



Honduras, C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2021
Hora : 09:46 a.m.
USUARIO: H.OLIVA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7779
L.: 12,066.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 6292
Fecha de Emisión: 6/12/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: JOSE CECILIO MARTINEZ MEZA
La Cantidad en Letras: DOCE MIL SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1801198802308

Descripción:

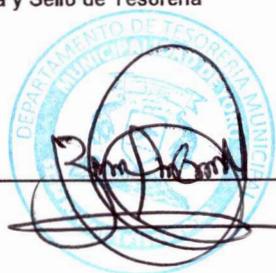
PAGO DE MATERIALES, QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CASA DE HABITACION LA CUAL FUE DAÑADA POR LOS HURACANES ETA E IOTA UBICADA EN EL BARRIO LA CULTURA DE ESTA CIUDAD DE YORO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 000 001 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS ZONA URBANA 2021	12,066.00

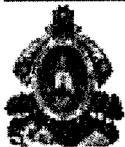
RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,066.00
Monto Total:		12,066.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,066.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,066.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por: _____
Identidad No.: _____



Honduras, C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 29/12/2021

Hora : 04:21 p.m.

USUARIO: H.OLIVA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7813

L.: 2,100.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6326

Fecha de Emision: 9/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COMERCIAL NURIA MARITZA S DE R L

Id/RTN: 18019016845477

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE GUANTES QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL TREN DE ASEO DE LA CIUDAD DE YORO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,100.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,100.00
Monto Total:		2,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,100.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvEKI2DYiFBn+IrcJL76KEKby1XaSezuilmXo125nyXQkBM8MuxSzhmh9Z4Y/8Tk05cbKUU0cuXn5wlZ3J83DTLxya4AQm4eRzX2K7r28kWXEtlFb58WoAg==

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 09/12/2021 10:18:07 a.m.
N° Ref Bancaria: 2310385

Monto Débito: LPS 2,100.00
Monto Crédito: LPS 2,100.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **_***_***220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO

Cuenta Destino: 01220 0000 202-0
COMERCIAL "NURIA MARITZA" S DE RL

Descripcion: 01 caja de guantes cuero

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

COMERCIAL "NURIA MARITZA" S. DE R.L.

RTN:18019016845477

Bo. El Centro, Calle Principa
Ave. 25 de Julio, Yoro Yoro
Honduras C.A
+504 2671-2200

FACTURA CONTADO

Original: Cliente

000-002-01-00077420

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

CAI :06611D-AA1856-FE4DBD-5477FA-7DA916-E0

Fecha: Jueves, 09 de Diciembre de 2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

Vendedor: EDUARDO ANTUNEZ

Dirección:

Cajero: CAJA2

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
12.00	100024000021	GUANTE CUERO REFORZADO LARGO 15 /REVESTIDO	L. 152.17	L. 1,826.09 G
Sub-Total :			L.	1,826.09
Descuentos y Rebajas Otorgados :			L.	0.00
Importe Exento :			L.	0.00
Importe Exonerado :			L.	0.00
Importe 15% I.S.V. :			L.	1,826.09
Importe 18% I.S.V. :			L.	0.00
15% I.S.V. :			L.	273.91
18% I.S.V. :			L.	0.00
Total :			L.	2,100.00

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:

DOS MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS



Condiciones:

1. No se aceptan devoluciones después de 8 días de efectuada la venta y debe presentar la factura original.
2. Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00073001 A La 00103000 Fecha Limite Emisión: 06/10/2022

COMERCIAL "NURIA MARITZA" S. DE R.L.

RTN:18019016845477

Bo. El Centro, Calle Principa
Ave. 25 de Julio, Yoro Yoro
Honduras C.A
+504 2671-2200

COTIZACION

966941

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Jueves, 09 de Diciembre de 2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

Vendedor: EDUARDO ANTUNEZ

Dirección:

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
12.00	100024000021	GUANTE CUERO REFORZADO LARGO 15 /REVESTIDO	L. 152.17	L. 1,826.09 G
Sub-Total :			L.	1,826.09
Descuentos y Rebajas Otorgados :			L.	0.00
Importe Exento :			L.	0.00
Importe Exonerado :			L.	0.00
Importe 15% I.S.V. :			L.	1,826.09
Importe 18% I.S.V. :			L.	0.00
15% I.S.V. :			L.	273.91
18% I.S.V. :			L.	0.00
Total :			L.	2,100.00

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:

DOS MIL CIEN LEMPIRAS EXACTOS



Condiciones:

1. No se aceptan devoluciones después de 8 días de efectuada la venta y debe presentar la factura original.
2. Es entendido que la o las personas que firmen esta factura tienen autorización para ello y que son en este caso representantes del comprador, el cual se hace responsable de esta factura.
3. Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.



Edo

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Honduras, C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2021
Hora : 10:25 a.m.
USUARIO: H.OLIVA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7735

L.: 3,216.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6247

Fecha de Emision: 10/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COMERCIAL NURIA MARITZA S DE R L

Id/RTN: 18019016845477

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

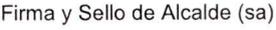
PAGO DE PAPELERIA DE OFICINA QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL ASEO DE LAS DIFRENTES OFICINAS MUNICIPALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 006 000 23500 15-013-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	3,216.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,216.00
Monto Total:		3,216.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,216.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,216.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
--	---	--

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvEKI2DYtFBn+IrcJL76KEKby1XaSezuilmXo125nyXQkBM8MuxSzhmh9Z4Y/8Tk05cbKUU0cuXn5wiZ3J83DTLxy4AQm4eRzX2K7r28kWXEtlFb58WoAg==

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 10/12/2021 09:49:27 a.m.
N° Ref Bancaria: 2433889

Monto Débito: LPS 3,216.00
Monto Crédito: LPS 3,216.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **.*.*.*220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO

Cuenta Destino: 202-0
COMERCIAL "NURIA MARITZA" S DE RL

Descripcion: papeleria oficina

***** Transferencia realizada electrónicamente *****

COMERCIAL "NURIA MARITZA" S. DE R.L.

RTN:18019016845477

Bo. El Centro, Calle Principa
Ave. 25 de Julio, Yoro Yoro
Honduras C.A
+504 2671-2200

FACTURA CONTADO

Original: Cliente

000-002-01-00077462

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

CAI :06611D-AA1856-FE4DBD-5477FA-7DA916-E0

Fecha: Viernes, 10 de Diciembre de 2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

Vendedor: TOÑITO URBINA

Dirección:

Cajero: CAJA2

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
10.00	7891191002460	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MAGNUN	L. 86.96	L. 869.57 G
5.00	7891254409847	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	L. 104.35	L. 521.74 G
24.00	7423397100048	PAQUETE DE BOLSA BARRIL 10 UNIDADES GUARDIAN	L. 39.13	L. 939.13 G
8.00	7639100006990	PAQUETE BOLSA BASURA BUFFALO 50 UNIDADES	L. 36.52	L. 292.17 G
8.00	7429901000040	BOLSA PAPELERA ROLLO 50 UNID 18 X 19 FRAGANCIA	L. 21.74	L. 173.91 G

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:

TRES MIL DOSCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS EXACTOS

Sub-Total	L.	2,796.52
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe 15% I.S.V.	L.	2,796.52
Importe 18% I.S.V.	L.	0.00
15% I.S.V.	L.	419.48
18% I.S.V.	L.	0.00
Total	L.	3,216.00



Condiciones:

1. No se aceptan devoluciones después de 8 días de efectuada la venta y debe presentar la factura original.
2. Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00073001 A La 00103000 Fecha Limite Emisión: 06/10/2022

COMERCIAL "NURIA MARITZA" S. DE R.L.

RTN:18019016845477

Bo. El Centro, Calle Principa
Ave. 25 de Julio, Yoro Yoro
Honduras C.A
+504 2671-2200

COTIZACION

7819

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Jueves, 09 de Diciembre de 2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: EDUARDO ANTUNEZ

Cajero: CAJA2

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
10.00	7891191002460	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MAGNUN	L. 86.96	L. 869.57 G
5.00	7891254409847	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	L. 104.35	L. 521.74 G
24.00	7423397100048	PAQUETE DE BOLSA BARRIL 10 UNIDADES GUARDIAN	L. 39.13	L. 939.13 G
8.00	7639100006990	PAQUETE BOLSA BASURA BUFFALO 50 UNIDADES	L. 36.52	L. 292.17 G
8.00	7429901000040	BOLSA PAPELERA ROLLO 50 UNID 18 X 19 FRAGANCIA	L. 21.74	L. 173.91 G

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

Sub-Total	L.	2,796.52
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe 15% I.S.V.	L.	2,796.52
Importe 18% I.S.V.	L.	0.00
15% I.S.V.	L.	419.48
18% I.S.V.	L.	0.00
Total	L.	3,216.00

VALOR EN LETRAS:

TRES MIL DOSCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS EXACTOS

Condiciones:

1. No se aceptan devoluciones después de 8 días de efectuada la venta y debe presentar la factura original.
2. Es entendido que la o las personas que firmen esta factura tienen autorización para ello y que son en este caso representantes del comprador, el cual se hace responsable de esta factura.
3. Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.


FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR 



Honduras, C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2021
Hora : 11:07 a.m.
USUARIO: H.OLIVA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7784

L.: 19,880.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6298

Fecha de Emision: 14/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE CECILIO MARTINEZ MEZA Id/RTN: 1801198802308

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE 40 LAMINAS DE ALUZINC, PARA LA REPARACION DE CASAS DE HABITACION AFECTADAS POR LOS HURACANES ETA Y IOTA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 003 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	19,880.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	19,880.00
Monto Total:		19,880.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,880.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,880.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
--	---	--

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

