





Honduras, C.A.

YORO, YORO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2022

Hora : 04:02 p.m.

USUARIO: OSMAN.GARMENDIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8348

L.: 1,230.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6832

Fecha de Emisión: 2/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: FREDESVINDO CANALES PALMA

Id/RTN: 03181964003109

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA ELABORACIÓN DE MURALES Y DIBUJO, EN EL CONCURSO DE LA SEMANA DEL AMBIENTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 006 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	1,230.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,230.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,230.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,230.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,230.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Fredesvindo Canales  
0318-1964-00310

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvN6KsDQjfkCj/+h1XvvESKCoCDVP7st50xkKRfEM1b0LJ8n97yyNaLSHPgGbB9HThoTnkP3cX4U9oEnNccUlzz+s3gkdvTSH3x7bXUuC8W25bNIGfNidl3lwKjCtQmgucr

# LA CASA DEL ESTUDIANTE # 2

Prop.: Fredesvindo Canales Palma • Principal: Bo. El Pantano, Calle Principal,  
Frente al Instituto Santa Cruz del Oro, Yoro, Yoro.

R.T.N. 03181964003109 / Tel.: 2671-3374 • Cel.: 9959-9929 • fredescanalesp@yahoo.es

Sucursal: Bo. El Centro, ½ cuadra al Este del Parque Central, Yoro, Yoro.

CAI: 5E6150-3A9895-84469B-B4138C-79BB37-99

Cliente: Municipalidad de Yoro.

R.T.N. \_\_\_\_\_

DÍA MES AÑO

03 06 22

Dirección: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
120	pliegos de papel bond		480 00
30	cuñas de colores		750 00

Valor en Letras: Mil dieciento  
cinco (empenta).

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	750 00
IMPORTE I.S.V. 15% L.	417 40
IMPORTE I.S.V. 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	62 60
18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>1,230 00</b>

**FACTURA**  
**002-001-01-00**  
**Nº 032065**

Fecha de Recepción: 14/01/2022  
Fecha Límite de Emisión: 14/07/2022  
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor  
Rango Autorizado: 002-001-01-00029501 > 002-001-01-00032100  
**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"**

**DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO**

No. Constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. de Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_ No. Registro de S. A.G.: \_\_\_\_\_

IMPRESORA PERA TEL 3174-4430 R.T.N. 18041970008228 CERT. 9297-21-10500-150 EL PROGRESO, YORO



**MUNICIPALIDAD DE YORO**  
Solidaridad, Servicio y Desarrollo



**COTIZACION**

Señores: **Municipalidad de Yoro**

RTN:

03181964003109

**LA CASA DEL ESTUDIANTE**  
Nombre de la Empresa

IDENT.

0318196400310

**FREDERUNDO CANALES**  
Nombre del Proveedor

Dirección del proveedor: \_\_\_\_\_

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios.

NO	CANT:	ARTICULO	P.U	TOTAL
1	120	PLIEGOS BOND GRANDE	4.00	480.00
2	30	CAJAS COLORES 12U LARGO	25.00	750.00
TOTAL				1230.00

DIA	MES	AÑO
01	06	22

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZADORA

LA CASA DEL ESTUDIANTE No. 2  
R.M. 03181964003109  
UBICACION CENTRO YORO YOROB  
TEL. 2671-2008

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

## Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA  
N° Ref Bancaria: 1397695

Fecha: 02/06/2022 04:17:44 p.m.

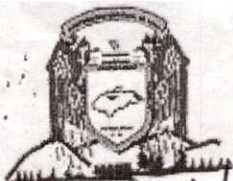
Monto Débito: LPS 1,230.00  
Monto Crédito: LPS 1,230.00  
Origen de Fondos: 0  
Factor de Cambio: 1.0000



Cuenta Origen: \*\*\_\*\*\*\_\*\*\*220-9  
MUNICIPALIDAD DE YORO  
Cuenta Destino: 21-605-020067-3  
CANALES PALMA FREDESVINDO

Descripcion: CASA DEL ESTUDIANTE

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



# MUNICIPALIDAD DE YORO

ORDEN DE COMPRA N° 023216

Lugar y Fecha: Yoro, Yoro 26 de Mayo 2022

Señor(es): Supermercado Cabañas.

Dirección: Bº Cabañas.

Conforme su cotización previa sírvase proveer a esta Municipalidad los Artículos que a continuación detallamos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TTL
01	03	Desinfectante limpiador	120.00	360.00
02	03	Cloro Magro blanca	80.00	240.00
03	01	Sapo Detergente xede	670.00	670.00
04	12	Bolsas para basura	32.00	384.00
05	12	Bolsa para basura Guay	21.00	252.00
06	24	Bolsa de basura P/Boni	41.00	984.00
07	01	Sultan Acido Muratru	53.50	53.50
		Surán utilizado para el mantenimiento de aseo de las diferentes oficinas municipales.		
		Sub Total	L	2,637.83
		15% I.S.V	L	305.67
		TOTAL	L	2943.50

Condiciones: \_\_\_\_\_

  
 \_\_\_\_\_  
 Visa Presupuesto

  
 \_\_\_\_\_  
 Tesorero(a)

  
 \_\_\_\_\_  
 Alcalde Municipal  
 o Administrador Municipal



Impreso en: Atena, Yoro. No. de. T. 6, 6, 6, 7, 4, 2, 9, 7. RTN: 1, 8, 0, 1, 1, 9, 6, 0, 0, 0, 0, 5. SO. T. 6, 2, 2, 6, 1. N. 2, 5, 3, 0. FEB. 2022.



Honduras, C.A.

YORO, YORO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2022  
Hora : 11:35 a.m.  
USUARIO: OSMAN.GARMENDIA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8359

L.: 2,943.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6841

Fecha de Emision: 6/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: OSCAR IVAN URBINA NOLASCO

Id/RTN: 18011972004936

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL ASEO DE LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 006 000 23500 15-013-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	2,943.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,943.50
<b>Monto Total:</b>		<b>2,943.50</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	2,943.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,943.50</b>

Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Alcaldía (sa)




Firma y Sello de Tesoreria




Recibido por: [Signature]  
Identidad No.: 1801-1998-09194



**Supermercado Cabañas  
S. de R. L. de C.V.**

R.T.N.: 08019019159612  
Bo. Cabañas Ave. 25 de Julio  
Calle Principal Yoro, Yoro  
Tel.: 2671-3321 / 2271  
supermercado.yoro@hotmail.com

FACTURA CONTADO

**Número : 000-007-01-00081207**

Original Cliente

CAI: 3940C3-3D2335 BF438A-5H4DD2-D3091E-D9

Rango Autorizado: 000/0001 A La 00100000

Vence Rango: 22/11/2022

Fecha: 06/06/2022 Hora: 04:29 PM

Cajero: HEIDY MURILLO  
Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO  
RTN: 18019998427181

Código	Descripción	Total
Cantidad	Precio/Unitario	
061110	DESINF LIMPIOX 5000ML V	
3.00	120.00	360.00 E
060080	CLORO MAGIA BLANCA 3L	
3.00	80.00	240.00 E
7411000383032	SACO DETERGENTE XEDE	
1.00	670.00	670.00 G
7639100006990	BOLSAS PARA BASURA RC	
12.00	32.00	384.00 G
7423397100017	BOLSAS P/BASURA GUANE	
12.00	21.00	252.00 G
763910007001	BOLSA DE BASURA P/BARI	
24.00	41.00	984.00 G
060063	SULTAN ACIDO MURIATICO	
1.00	53.50	53.50 G

Subtotal L. 2,637.83

Rebajas y Descuentos  
Otorgados L. 0.00

Importe Venta Neta L. 2,637.83

Importe Exento L. 600.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Gravado 15% I.S.V. L. 2,037.63

Importe Gravado 18% I.S.V. L. 0.00

15% I.S.V. L. 305.67

18% I.S.V. L. 0.00

**Total a Pagar L.: 2,943.50**

\*\*\*Dos Mil Novecientos Cuarenta Y Tres  
Lempiras Con 50 Cts\*\*\*

EFFECTIVO 2,943.50

CAMBIO 0.00

No. Orden de compra exenta # \_\_\_\_\_

No. Constancia registro exonerado# \_\_\_\_\_

No. Registro de SAG# \_\_\_\_\_

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI  
DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos. Exijala  
PRECIOS CON IMPUESTO INCLUIDO



## Detalle de Transferencia ACH

**Agencia:** BANCA ELECTRONICA      **Fecha:** 06/06/2022 02:20:31 p.m.  
**N° Ref Bancaria:** 1560007  
**Monto:** LPS 2,943.50

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

**Cuenta / Banco de Destino:** 020111013471 / BANCO ATLANTIDA, S.A.  
**Nombre Beneficiario:** OSCAR IVAN URBINA

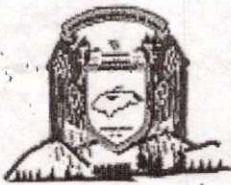
**Descripción:** SUPERMERCADO CABANAS



*Handwritten signature: URBINA Oscar*

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





# MUNICIPALIDAD DE YORO

## ORDEN DE COMPRA

Nº 023238

Lugar y Fecha: Yoro, Yoro 6 de Junio 2022

Señor(es): Supermercado Cabañas.

Dirección: Bº Cabañas

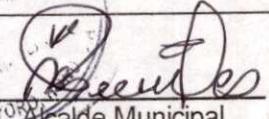
Conforme su cotización previa sírvase proveer a esta Municipalidad los Artículos que a continuación detallamos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TTL
01	12	Paa. vasos plastico tto	30 00	360 00
02	40	Bolsa de Basura P/Banil	41 00	1640 00
03	02	Cajas Galletas Crema. Serán utilizados para eventos en la celebra. de la semana del - Medio Ambiente	175 00	350 00
Sub Total L				2089 13
15% I.S.V L				260 87
TOTAL L				2350 00

Condiciones: \_\_\_\_\_

  
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE YORO  
 Visa Presupuesto

  
 DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL  
 MUNICIPALIDAD DE YORO  
 Tesorero(a)

  
 MUNICIPALIDAD DE YORO  
 Alcalde Municipal  
 o Administrador Municipal



Honduras, C.A.

YORO, YORO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2022

Hora : 10:49 a.m.

USUARIO: OSMAN.GARMENDIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8355

L.: 2,350.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6838

Fecha de Emisión: 6/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: OSCAR IVAN URBINA NOLASCO

Id/RTN: 18011972004936

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PRODUCTOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA ATENDERTE LOS EVENTOS EN LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA DEL MEDIO AMBIENTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 002 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,350.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,350.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,350.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,350.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,350.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvN6KsDQjfkCj/+h1XvvESKoCDVP7st50xkKRfEM1b0LJ8n97yyNaLSHPgGbB9HThoTnkP3cX4U9oEnNccU1zz+s3gkdvTSH3x7bXUuC8W25bNIGfNidI3lwKjCtQmgucr

**Supermercado Cabañas  
S. de R. L. de C.V.**

R.T.N.: 08019019159612  
Bo. Cabañas Ave 25 de Julio  
Calle Principal Yoro, Yoro  
Tel. 2671-3321 / 2271  
supermercado.yoro@hotmail.com

FACTURA CONTADO

**Número :000-001-01-00079004**

Original Cliente  
CAI: 3940C3-3D2335-BF438A-5B4DD2-D3091E-D9  
Rango Autorizado: 00070001 A La 00100000

Vence Rango: 22/11/2022

Fecha: 06/06/2022 Hora: 02:36 PM

Cajero: RICCY ANTUNEZ  
Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO  
RTN: 18019998427181

Código	Descripción	Total
0000000000710	PLASTI VASOS #10 500ML	
12.00	30.00	360.00 G
763910007001	BOLSA DE BASURA P/BARI	
40.00	41.00	1.640.00 G
1596	CAJA CREMAS RIKITIKI 1X	
2.00	175.00	350.00 E

Subtotal L.: 2,089.13

Rebajas y Descuentos  
Otorgados L. 00

Importe Venta Neta L.: 2,089.13

Importe Exento L.: 350.00

Importe Exonerado L.: 00

Importe Gravado 15% I.S.V L.: 1,739.13

Importe Gravado 18% I.S.V L.: 0.00

15% I.S.V. L.: 260.87

18% I.S.V. L.: 0.00

**Total a Pagar L.: 2,350.00**

\*\*\*Dos Mil Trescientos Cincuenta  
Lempiras Exactos\*\*\*

EFFECTIVO 2,350.00

GAMBIO 0.00

No. Orden de compra exenta #

No. Constancia registro exonerado #

No. Registro de SAC #

NO SE ACERTAN CAMBIOS NI  
DEVOLUCIONES

**ENTREGADO**

YORO YORO TEL 2671 2271

La factura es beneficio de todos Exijala  
PRECIOS CON IMPUESTO INCLUIDO

Original. Cliente

Copia: Obligado Tributario

## Detalle de Transferencia ACH

**Agencia:** BANCA ELECTRONICA      **Fecha:** 06/06/2022 11:21:10 a.m.  
**N° Ref Bancaria:** 1527291  
**Monto:** LPS 2,350.00

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

**Cuenta / Banco de Destino:** 020111013471 / BANCO ATLANTIDA, S.A.  
**Nombre Beneficiario:** OSCAR IVAN URBINA

**Descripcion:** SUPER MERCADO CABANAS



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





Honduras, C.A.

YORO, YORO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/06/2022

Hora : 04:33 p.m.

USUARIO: OSMAN.GARMENDIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8366

L.: 310.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6848

Fecha de Emision: 6/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: OSCAR IVAN URBINA NOLASCO

Id/RTN: 18011972004936

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE REFRESCOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS MIEMBROS DE LA CORPORACIÓN MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 006 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	310.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	310.00
<b>Monto Total:</b>		<b>310.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	310.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>310.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvN6KsDQjfkCj/+h1XvvESKCoCDVP7st50xkKRfEM1b0LJ8r?7yyNaLShpgGbB9HThoTnkP3cX4U9oEnNccUizz+s3gkdvTSH3x7bXUuC8W25bNIGfNIdl3lwKjCtQmgucr



**Supermercado Cabañas  
S. de R. L. de C.V.**

R.T.N.:08019019159612  
Bo. Cabañas Ave 25 de Julio  
Calle Principal Yoro, Yoro  
Tel: 2671 3321 / 2271  
supermercado yoro@hotmail.com

FACTURA CONTADO

**Número :000-007-01-00081213**

Original Cliente  
CAI :3940C3-3D2335-BF438A-5B4DD2-D3091E-D9

Rango Autorizado: 00070001 A La 00100000

Vence Rango: 22/11/2022

Fecha: 07/06/2022 Hora: 08:13 AM

Cajero: HEIDY MURILLO  
Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO  
RTN: 18019998427181

Código	Descripción	Total
Cantidad	Precio/Unitario	
3210	CAJA LATA COCA COLA 24	
1.00	310.00	310.00 G
Subtotal L:		269.57
Rebajas y Descuentos Otorgados L:		.00
Importe Venta Neta L:		269.57
Importe Exento L:		.00
Importe Exonerado L:		.00
Importe Gravado 15% I.S.V.L:		269.57
Importe Gravado 18% I.S.V.L:		0.00
15% I.S.V.L:		40.43
18% I.S.V.L:		0.00
<b>Total a Pagar L:</b>		<b>310.00</b>

\*\*\*Trescientos Diez y Cinco Exactos\*\*\*

EFFECTIVO 310.00

CAMBIO 0.00

No. Orden de compra exenta #

No. Constancia registro exonerado #

No. Registro de SAG #

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI  
DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos: Exijala  
PRECIOS CON IMPUESTO INCLUIDO

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

## Detalle de Transferencia ACH

**Agencia:** BANCA ELECTRONICA      **Fecha:** 06/06/2022 04:43:34 p.m.  
**N° Ref Bancaria:** 1576828  
**Monto:** LPS 310.00

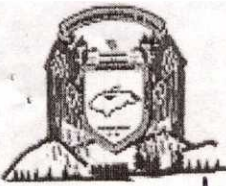
**Cuenta de Origen:** \*\*\_\*\*\*\_\*\*\*220-9  
MUNICIPALIDAD DE YORO

**Cuenta / Banco de Destino:** 020111013471 / BANCO ATLANTIDA, S.A.  
**Nombre Beneficiario:** OSCAR IVAN URBINA

**Descripcion:** SUPERMERCADO CABANAS



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



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## ORDEN DE COMPRA

**N° 023243**

Lugar y Fecha: Yoro, Yoro 07 de Junio, 2022  
 Señor(es): Comiolas Claudia Esther  
 Dirección: Col. Rotonel Diaz Chávez

Conforme su cotización previa sírvase proveer a esta Municipalidad los Artículos que a continuación detallamos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TTL
	-16-	almuerzos para Miembros de Sesión de Corporación - U.H.	150 <sup>00</sup>	2,400 <sup>00</sup>
Sub Total			L	2,400 <sup>00</sup>
15% I.S.V			L	360 <sup>00</sup>
TOTAL			L	2,760 <sup>00</sup>

Impresora Aldea Yoro, No. 16 E 6712597 RTN: 1.601195 00 00 95 95 - Tal.22801 al 25300 FEB 2022

Condiciones:



*[Signature]*  
 Visa Presupuesto



*[Signature]*  
 Tesorero(a)



*[Signature]*  
 Alcalde Municipal  
 o Administrador Municipal



Honduras, C.A.

YORO, YORO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/06/2022  
Hora : 04:15 p.m.  
USUARIO: OSMAN.GARMENDIA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8371  
L.: 2,760.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6851

Fecha de Emision: 7/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JESUS AVILIO ANARIBA AVILA Id/RTN: 1810197200394

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:




PAGO DE ALIMENTACIÓN POR SESIÓN DE CORPORACIÓN MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 006 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	2,760.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,760.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,760.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	2,760.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,760.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvN6KsDQjfkCj/+h1XvvESKCoCDVP7st50xkKRfEM1b0LJ8n97yyNaLShpgGbB9HThoTnkP3cX4U9oEnNccUIzz+s3gkdvTSH3x7bXUuC8W25bNIGfNIdl3lwKjCtQmgucr

# COMIDAS CLAUDIA ESTHER

PROP. JESUS AVILIO ANARIBA AVILA RTN: 18101972003944  
 Correo: janaribaavila@gmail.com Cel: 96662490 Col. Rafael Diaz Chavez  
 Yoro, Yoro

Cliente: Municipalidad de Xoro

Dirección: Bs El Centro

RTN:

DIA	MES	AÑO
7	06	22

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	TOTAL
16	Almuerzos	150.00	2.400.00

<p>Fecha Límite de Emisión: 30/06/2022</p> <p>1 Tol. Rango Autorizado 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050. Febrero /2021</p> <p>CAI: 5A1919-483E1F-AE4C99-B3D07E-CC33AC-71</p> <p>Impresos Kimberly Tel: 2671-2632 Yoro, Yoro.</p> <p>R.T.N. 900197701600 Certificación No. 3201-16-0000-668</p> <p>La Factura es beneficio de todos "EXJUALA"</p> <p>No. Correlativo de Orden de Compra Ejecuta: _____</p> <p>No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: _____</p> <p>No. Identificativo de Registro de la SAG: _____</p>	SUB-TOTAL L.	
	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	2.400.00
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	15% I.S.V. L.	360.00
	18% I.S.V. L.	
	TOTAL L.	2.760.00

No. Factura: 000-001-01-00000033

CANTIDAD EN LETRAS \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

## Detalle de Transferencia de Fondos

**Agencia:** BANCA ELECTRONICA  
**N° Ref Bancaria:** 1657445  
**Fecha:** 07/06/2022 04:51:45 p.m.

**Monto Débito:** LPS 2,760.00  
**Monto Crédito:** LPS 2,760.00  
**Origen de Fondos:** 0  
**Factor de Cambio:** 1.0000

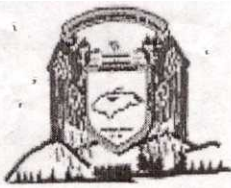
**Cuenta Origen:** \*\*\_\*\*\_\*\*220-9  
MUNICIPALIDAD DE YORO  
**Cuenta Destino:** 21-245-019393-0  
ANARIBA AVILA JESUS AVILIO

**Descripcion:** JESUS AVILIO ANARIBA



VB  
14  
Beebles

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



# MUNICIPALIDAD DE YORO

ORDEN DE COMPRA

**Nº 023247**

Lugar y Fecha: Yoro, Yoro 09/ junio 2022

Señor(es): Terretero, La Copaneca

Dirección: barrio Colbanos Yoro, Yoro.

Conforme su cotización previa sírvase proveer a esta Municipalidad los Artículos que a continuación detallamos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TTL
	- 01 -	foco ahorrativo para alumbrado de energía en la Calle entre Casa de los Padres y Porton de Metal de la Municipalidad frente al Parque Central - V.L. -		310 <sup>00</sup>
Sub Total			L	
15% I.S.V			L	
TOTAL			L	310 <sup>00</sup>

Imprenta Alben Yoro, No. 16, E.L. 671-2297, R.T.N.: 1801186000035 95-10122601-1-20300 FEB/2022

Condiciones: \_\_\_\_\_

*Asmar*

Visa Presupuesto

*[Signature]*

Tesorer(a)

*[Signature]*

Alcalde Municipal  
o Administrador Municipal



Honduras, C.A.

YORO, YORO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/06/2022  
Hora : 03:34 p.m.

USUARIO: OSMAN.GARMENDIA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8381

L.: 310.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6859

Fecha de Emision: 9/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: OSCAR IVAN MARTINEZ URBINA Id/RTN: 18051983000763

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE 1 FOCO AHORRATIVO PARA ALUMBRADO EN LAS AFUERAS DEL PALACIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 006 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	310.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	310.00
<b>Monto Total:</b>		<b>310.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	310.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>310.00</b>

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

Recibido por: Juan  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvN6KsDQjfkCj/+h1XvvESkoCDVP7st50xkKRfEM1b0LJ8n97yyNaLShpgGbB9HThoTnkP3cX4U9oEnNccUlzz+s3gkdvTSH3x7bXUuC8W25bNIGfNidI3lwKjCtQmgucr



# AGROFERRETERÍA LA COPANECA

DE: OSCAR IVAN MARTINEZ URBINA

Bo. Cabañas, 3, 2 Ave. 1 cuadra al Norte de Gas. Uno, Yoro, Yoro  
E-Mail: oscarivanmartinez1806@gmail

RTN: 18051983000763  
Cel: 9974-5272 | 9457-3047

Cliete: Municipalidad  
 Dirección: Yoro  
 RTN: \_\_\_\_\_

DÍA	MES	AÑO
010	06	22

50 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00064651al 000-001-01-00067150 / Marzo 2022

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
1	Foco.		310

Fecha de Recepción: 24/03/2022  
 Fecha Limite de emisión: 24/03/2023  
**CAI: 7D375F-A7B007-B041B9-F96751-C1AD6B-4A**  
 CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaceprint@yahoo.com  
 R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

Cantidad en Letras: \_\_\_\_\_

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15 %	L.	
IMPORTE GRAVADO 18 %	L.	
I.S.V. 15 %	L.	
I.S.V. 18 %	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>310</b>

Orden de Compra Exenta	
No. de Constancia de Reg. Exonerado	
No. de Registro de SAG	

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Archivo

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

## FACTURA 000-001-01-00 066262

## Detalle de Transferencia de Fondos

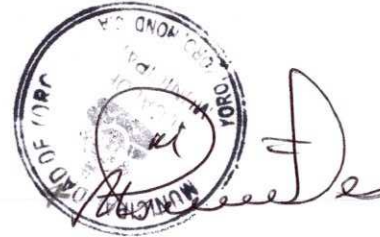
**Agencia:** BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 09/06/2022 04:47:21 p.m.  
**N° Ref Bancaria:** 1856410

**Monto Débito:** LPS 310.00  
**Monto Crédito:** LPS 310.00  
**Origen de Fondos:** 0  
**Factor de Cambio:** 1.0000

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

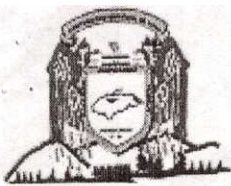
**Cuenta Destino:** 21-245-014078-0  
MARTINEZ URBINA OSCAR IVAN

**Descripcion:** Ferreteria la Copaneca



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





# MUNICIPALIDAD DE YORO

## ORDEN DE COMPRA

### Nº 023252

Lugar y Fecha: Yoro-Yoro 20/ junio 2022  
 Señor(es): Super Centro de Pinturas  
 Dirección: Barrio El Centro Yo.o. Yoro

Conforme su cotización previa sírvase proveer a esta Municipalidad los Artículos que a continuación detallamos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TTL
	- 01-	balón de pintura color Negro.	790 <sup>00</sup>	790 <sup>00</sup>
	- 10-	Pliques de lija N° 120 para hresio.	10 <sup>00</sup>	100 <sup>00</sup>
	- 1/2-	Balón de Tira Sintético Serán estilizados, para pintar Portones de la cancha de la comita Santiago - J.L.	248 <sup>00</sup>	248 <sup>00</sup>
Sub Total			L	
15% I.S.V			L	
TOTAL			L	1,138 <sup>00</sup>

Impreso por Allan Yoro. No. r.o. 16.671-259.7 RTN: 1.0011.96.00.0.55 50. Tal. 2801 al 23300 FEB/2022

Condiciones:

  
 Visa Presupuesto

  
 Tesorero(a)

  
 Alcalde Municipal  
 o Administrador Municipal



Honduras, C.A.

YORO, YORO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2022

Hora : 11:26 a.m.

USUARIO: OSMAN.GARMENDIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8386

L.: 1,138.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6862

Fecha de Emisión: 10/6/2022

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: SUPER CENTRO DE PINTURAS SRL

Id/RTN: 05019004007874

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MATERIALES DE PINTURA, PARA DARLES MANTENIMIENTO A LOS PORTONES DE LA LOMITA DE SANTIAGO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 006 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	1,138.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,138.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,138.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,138.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,138.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
--	--	---

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: 1306-1979-00187

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvN6KsDQjfkCj/+h1XvvESKCoDVP7st50xkKRfEM1b0LJ8n97yyNaLShpgGbB9HTHoTnkP3cX4U9oEnNccUlzz+s3gkdvTSH3x7bXUuC8W25bNIGfNIdl3lwKjCtQmgucr



**SUPER CENTRO DE PINTURAS S. DE R. L. # 2 (Sucursal)**

R.T.N. 05019004007874

Bo. El Centro atrás del Mercado Municipal Yoro, Yoro

E-mail: supercentropinturas@hotmail.com \* Tel: (504) 2671-3349

**"VENTA DE PINTURA AUTOMOTRIZ, ARQUITECTÓNICA E INDUSTRIAL PROTECTO"**

CAI:795343-95AECE-EE40A8-AD3AC7-71276E-27

Factura al Contado 002-001-01-00 **Nº 044216**

Cliente: Municipalidad de Yoro 13 de Junio del 2022  
 R.T.N.: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	P/Unit.	Total
1	Balon pintora negro anticorrosivo		790.-
10	lijas # 120		100.-
1/2	Balon fines Sintetico		248.-

Inversiones Caste-Ramos Tel. 2691-0563, R.T.N. 18031985003138 Cert. 9231-21-10500-162

Original: Cliente *Copia: Emisor (100 Tal.) Fecha de Recepción: 15/12/2021 Fecha Límite de Emisión: 15/12/2022 RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00042001 al 002-001-01-00047000 La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"  Constancia de Reg. de Exonerados: _____ Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro S.A.G.: _____  Firma Autorizada: _____	SUB-TOTAL L.	1.138.-
	Descuentos y Rebajas L.	_____
	Importe Exonerado L.	_____
	Importe Exento L.	_____
	Importe Gravado 15% L.	989.57
	Importe Gravado 18% L.	_____
	I.S.V. 15% L.	148.43
	I.S.V. 18% L.	_____
<b>TOTAL</b> L.	<b>1.138.-</b>	

Valor en Letras \_\_\_\_\_

## Detalle de Transferencia de Fondos

**Agencia:** BANCA ELECTRONICA      **Fecha:** 10/06/2022 01:04:25 p.m.  
**N° Ref Bancaria:** 1942136

**Monto Débito:** LPS 1,138.00  
**Monto Crédito:** LPS 1,138.00  
**Origen de Fondos:** 0  
**Factor de Cambio:** 1.0000

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

**Cuenta Destino:** 11-913-000025-3  
MELENDEZ ARIAS ELIO EDGARDO/SUPER CENTRO DE PINTURAS

**Descripcion:** SUPER CENTRO DE PINTURAS



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



**MUNICIPALIDAD DE YORO**  
Solidaridad, Servicio y Desarrollo



**COTIZACION**

Señores: **Municipalidad de Yoro**

RTN:

0	5	0	1	9	0	0	4	0	0	7	8	7	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

SUPER CENTRO DE PINTURAS.  
Nombre de la Empresa

IDENT.

1	8	0	4	1	9	7	2	0	2	1	3	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ELIO EDGARDO MEJÍAS ARZAS  
Nombre del Proveedor

Dirección del proveedor: \_\_\_\_\_

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios.

NO	CANT:	ARTICULO	P.U	TOTAL
-01-		Galón de pintura color negro	790.2	790.2
-10-		Pliques de lija N°120 para metal	10.0	100.2
1/2-		de Tiner Sintetico medio galon	248.2	248.2
			<b>TOTAL</b>	<b>1,138.2</b>



DIA		MES		AÑO	
1	0	0	6	2	2

Edwin Mejias

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZADORA



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR







Honduras, C.A.

YORO, YORO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2022

Hora : 09:19 a.m.

USUARIO: OSMAN.GARMENDIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8394

L.: 5,780.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6868

Fecha de Emisión: 14/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: OSCAR IVAN MARTINEZ URBINA

Id/RTN: 18051983000763

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 2 GALONES DE PEGAMENTO PVC, SERA UTILIZADO PARA REPARACIONES DE TUBERÍA DAÑADA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,780.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,780.00
<b>Monto Total:</b>		<b>5,780.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,780.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,780.00</b>

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

Recibido por: IVAN MARTINEZ  
 Identidad No.: 1805198300076





## Detalle de Transferencia de Fondos

**Agencia:** BANCA ELECTRONICA  
**N° Ref Bancaria:** 2205890  
**Fecha:** 14/06/2022 09:41:17 a.m.

**Monto Débito:** LPS 5,780.00  
**Monto Crédito:** LPS 5,780.00  
**Origen de Fondos:** 0  
**Factor de Cambio:** 1.0000

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

**Cuenta Destino:** 21-245-014078-0  
MARTINEZ URBINA OSCAR IVAN

**Descripcion:** Ferreteria la Copaneca



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





Honduras, C.A.

YORO, YORO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2022  
Hora : 04:20 p.m.  
USUARIO: OSMAN.GARMENDIA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8397

L.: 10,872.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6871

Fecha de Emision: 14/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: OSCAR IVAN MARTINEZ URBINA Id/RTN: 18051983000763

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:





PAGO POR COMPRA DE 24 GUANTES DE CUERO Y 24 GUANTES DE ULE QUE SERÁN ENTREGADOS AL PERSONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS Y EN LA RECOLECTORA DE DESECHOS SÓLIDOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 006 000 23500 15-013-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	10,872.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,872.00
<b>Monto Total:</b>		<b>10,872.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,872.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,872.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvN6KsDQjfkCj/+h1XvvESKCoCDVP7st50xkKRfEM1b0LJ8n97yyNaLShpgGbB9HThoTnkP3cX4U9oEnNccUlzz+s3gkdvTSH  
 3x7bXUuC8W25bNIGfNldl3lwKjCtQmgucr





## Detalle de Transferencia de Fondos

**Agencia:** BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 16/06/2022 09:00:04 a.m.  
**N° Ref Bancaria:** 2447077

**Monto Débito:** LPS 10,872.00  
**Monto Crédito:** LPS 10,872.00  
**Origen de Fondos:** 0  
**Factor de Cambio:** 1.0000

**Cuenta Origen:** \*\*\_\*\*\*\_\*\*\*220-9  
MUNICIPALIDAD DE YORO  
**Cuenta Destino:** 21-245-014078-0  
MARTINEZ URBINA OSCAR IVAN

**Descripcion:** OSCAR IVAN MARTIBEZ U



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







Honduras, C.A.

YORO, YORO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/06/2022  
Hora : 10:42 a.m.

USUARIO: OSMAN.GARMENDIA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8396

L.: 392.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6870

Fecha de Emision: 14/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: OSCAR IVAN URBINA NOLASCO

Id/RTN: 18011972004936

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, 4 RECOGEDORES Y 4 MECHAS DE TRAPEADOR.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 006 000 23500 15-013-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	392.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	392.00
<b>Monto Total:</b>		<b>392.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	392.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>392.00</b>

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

Recibido por: Maria Luisa Flores  
 Identidad No.: 0801197010710



0s+tjs/j9Jmd88PbzTZRB300ZVCBwqWrvN6KsDQJfKcJ/+h1XvVESKCDVP7s50xkkRfEM1b0LJ8n97yyNaLShpgGbB9HThoTnkP3cX4U9eEnNccUlzz+s3gkdvTSH  
 3x7bXUuC8W25bNIGfNIdl3lwKjCtQmgucr

**Supermercado Cabañas  
S. de R. L. de C.V.**

R.T.N: 08019019159612  
Bo Cabañas Ave. 25 de Julio  
Calle Principal Yoro, Yoro  
Tel 2671-3321 / 2271  
supermercado.yoro@hotmail.com

FACTURA CONTADO

**Número :000-007-01-00082030**

Original Cliente

CAI: 3940C3-3D2335-BF438A-5E4DD2-E3091E-D9

Rango Autorizado: 000/0001 A La 00100000

Vence Rango: 22/11/2022

**Fecha:** 16/06/2022 **Hora:** 02:30 PM

**Cajero:** HEIDY MURILLO  
**Cliente:** MUNICIPALIDAD DE YORO  
**RTN:** 18019998427181

Código	Descripción	Cantidad	Precio/Unitario	Total
7424900693156	MECHA COTTON AZUL #2	4.00	38.00	152.00 G
063255	PALA PARA BASURA	4.00	60.00	240.00 G
Subtotal L				340.87
Rebajas y Descuentos Otorgados L				0.00
Importe Venta Neta L				340.87
Importe Exento L				0.00
Importe Exonerado L				0.00
Importe Gravado 15% I.S.V. I				340.87
Importe Gravado 18% I.S.V. I				0.00
15% I.S.V. L				51.13
18% I.S.V. L				0.00
<b>Total a Pagar L :</b>				<b>392.00</b>
***Trescientos Noventa Y Dos Lempias Exactos***				
EFFECTIVO				392.00
CAMBIO				0.00

No. Orden de compra exenta # \_\_\_\_\_  
No. Constancia registro exonerado# \_\_\_\_\_  
No. Registro de SAG# \_\_\_\_\_

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI  
DEVOLUCIONES

La factura es beneficio de todos: Exíjala  
PRECIOS CON IMPUESTO INCLUIDO

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario

## Detalle de Transferencia de Fondos

<b>Agencia:</b>	BANCA ELECTRONICA	<b>Fecha:</b>	16/06/2022 09:01:42 a.m.
<b>Nº Ref Bancaria:</b>	2448669		
<b>Monto Débito:</b>	LPS 392.00		
<b>Monto Crédito:</b>	LPS 392.00		
<b>Origen de Fondos:</b>	0		
<b>Factor de Cambio:</b>	1.0000		
<b>Cuenta Origen:</b>	**_***_***220-9		
<b>Cuenta Destino:</b>	MUNICIPALIDAD DE YORO 21-245-014078-0 MARTINEZ URBINA OSCAR IVAN		
<b>Descripcion:</b>	OSCAR IVAN MARTINEZ U		



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





Honduras, C.A.

YORO, YORO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/06/2022

Hora : 09:41 a.m.

USUARIO: OSMAN.GARMENDIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8398

L.: 602.10

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6872

Fecha de Emision: 15/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: MARCO TULIO RIVERA RUIZ

Id/RTN: 02081938001573

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS DOS CON DIEZ CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE 1 MANGUERA DE PRESIÓN PARA BOMBA HIDRÁULICA QUE SERA UTILIZADA PARA LA RECOLECTORA DE DESECHOS SÓLIDOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 006 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	602.10

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	602.10
<b>Monto Total:</b>		<b>602.10</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	602.10
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>602.10</b>

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

Recibido por: Fidele Caballero Castro  
 Identidad No.: 1801195700046

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvN6KsDQjfkCj/+h1XwESKCoCDVP7st50xkKRfEM1b0LJ8n97yyNaLShpgGbB9HTHoTnKP3cX4U9oEnNccU1zz+s3gkdvTSH 3x7bXUuC8W25bNIGfNidl3lwKjCtQmgucr



# REYSER

REPUESTOS Y SERVICIOS RIVERA S. DE R. L. DE C.V.  
Bo. CABAÑAS CALLE PRINCIPAL , SALIDA HACIA OLANCHITO  
FRENTE A CAMPO DE FUTBOL ESCUELA MERCEDES RAMIREZ  
YORO ; YORO TEL. 2671-2035 / 9784-3906  
RTN: 08019999428052 CORREO: REYSER\_SRL@HOTMAIL.COM  
CAI:A7B41C-D00223-6C49BD-A24D02-502EE3-D5

## FACTURA DE CONTADO

FACTURA No.. 000-003-01-00002162

Fecha 16/06/2022

CLIENTE:  
MUNICIPALIDAD DE YORO

Código Cliente  
07

RTN CLIENTE.: 18019998427181

Términos

Vendedor

Contado

Sin vendedor

Ítem	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	Importe
1	100R2-3/8	PULG MANGUERA HIDRAULICA 100R2 3/8 PARKER	13.5000	UN	12.1739	10.00	164.35
2	043420466	ACOPLE HEMBRA JIC DE 37	2.0000	UN	208.6957	10.00	417.39



"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA" FECHA LIMITE DE EMISION 21/09/2022  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS: 000-003-01-00001001 A LA 000-003-01-00002400

No. de Orden de Compra \_\_\_\_\_

No. Constancia Registro \_\_\_\_\_

No. Identificativo Registro SAG: \_\_\_\_\_

Recibi Conforme

Son: SEIS CIENTOS DOS CON 10/100 Lempiras

**ORIGINAL**

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ARCHIVO COPIA: VENDEDOR

Importe gravado 15%(L)	581.74
Importe gravado 18%(L)	L. 0.00
Importe exento L.	
Descuentos y Rebajas(L)	58.17
ISV15.0 %	78.53
ISV 18%(L)	0.00
<b>TOTAL(L)</b>	<b>602.10</b>

# REYSER, S. DE R.L.

LUBRICANTES, REPUESTOS Y LLANTAS.

AVENIDA 25 DE JULIO, SALIDA HACIA YODECO.

TEL. 26-71-20-35.

## COTIZACION.

13/06/2022

Sres. Municipalidad de Yoro

13.50 pulg de manguera 100R2 3/8 Lps 189.00

2 acople 043420466 Lps 480.00

Sub total Lps 669.00

(-) descuento Lps 66.90

15% I.S.V Lps 78.53

Total a pagar Lps 602.10



Gerencia



## Detalle de Transferencia de Fondos

**Agencia:** BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 16/06/2022 09:03:04 a.m.  
**N° Ref Bancaria:** 2448933

**Monto Débito:** LPS 602.10  
**Monto Crédito:** LPS 602.10  
**Origen de Fondos:** 0  
**Factor de Cambio:** 1.0000

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

**Cuenta Destino:** 11-245-000003-6  
RIVERA RUIZ MARCO TULIO O MERIDA LETICIA ALEMAN LOBO

**Descripción:** MARCO TULIO RIVERA



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





Honduras, C.A.

YORO, YORO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/06/2022

Hora : 03:45 p.m.

USUARIO: OSMAN.GARMENDIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8403

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6876

Fecha de Emision: 17/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: SUPER CENTRO DE PINTURAS SRL

Id/RTN: 05019004007874

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE 03 GALONES DE PINTURA ANTICORROSIVO, ESTRUCTURAL. QUE SERA UTILIZADO PARA LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO EL PANTANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 006 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500.00

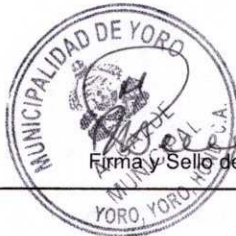
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBwqWrvN6KsDQjfkCj/+h1XvvESKocDVP7st50xkKRfEM1b0LJ8n97yyNaLShpgGbB9HThoTnkP3cX4U9oEnNccUlzz+s3gkdvTSH3x7bXUuC8W25bNIGfNIIdI3lwKjCtQmgucr

CASA MATRIZ  
Super Centro de Pinturas S. de R. L.  
Barrio El Centro 1 calle 4 ave.  
Esquina Opuesta a la Escuela Minerva,  
Morazán Yoro  
Tel 2691-0977



SUPER CENTRO DE PINTURAS S. DE R. L. # 2  
(Sucursal)  
R.T.N. 05019004007874  
Bo. El Centro atrás del Mercado Municipal Yoro, Yoro  
E-mail: supercentropinturas@hotmail.com \* Tel: (504) 2671-3349

"VENTA DE PINTURA AUTOMOTRIZ, ARQUITECTÓNICA E INDUSTRIAL PROTECTO"  
CAI:795343-95AECE-EE40A8-AD3AC7-71276E-27

Factura al Contado 002-001-01-00 Nº 044274

Ciente: 17 de Junio del 2022  
Municipalidad de Yoro - Yoro  
R.T.N.:  
Dirección:

Cant.	Descripción	P/Unit.	Total
3	Galones anticorrosivo protecto	1,500.-	-
Inversiones Castañeda Ramos Tel. 2691-0563 R.T.N. 18031965003138 Cert. 9231-21-10500-162			
Original: Cliente *Copia: Emisor (100 Tal.) Fecha de Recepción: 15/12/2021 Fecha Límite de Emisión: 15/12/2022 RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00042001 al 002-001-01-00047000 La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"		SUB-TOTAL L.	
Constancia de Reg. de Exonerados: _____ Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro S.A.G: _____		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
		Importe Exonerado L.	
		Importe Exento L.	
		Importe Gravado 15% L.	
Firma Autorizada: _____		Importe Gravado 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	
		I.S.V. 18% L.	
		<b>TOTAL L. 1,500.-</b>	

Valor en Letras \_\_\_\_\_



## Detalle de Transferencia de Fondos

**Agencia:** BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 17/06/2022 04:09:34 p.m.  
**N° Ref Bancaria:** 2699373

**Monto Débito:** LPS 1,500.00  
**Monto Crédito:** LPS 1,500.00  
**Origen de Fondos:** 0  
**Factor de Cambio:** 1.0000

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

**Cuenta Destino:** 11-913-000025-3  
MELENDEZ ARIAS ELIO EDGARDO/SUPER CENTRO DE PINTURAS

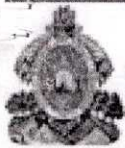
**Descripcion:** SUPER CENTROS DE PIN



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







Honduras, C.A.

YORO, YORO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/06/2022  
Hora : 04:05 p.m.  
USUARIO: OSMAN.GARMENDIA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8404

L.: 1,040.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6877

Fecha de Emision: 17/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: OSCAR IVAN MARTINEZ URBINA

Id/RTN: 18051983000763

La Cantidad en Letras: UN MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE 05 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERÁN UTILIZADAS PARA LA INSTALACIÓN DE LA CANCHA DEPORTIVA DEL BARRIO EL PANTANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 006 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,040.00

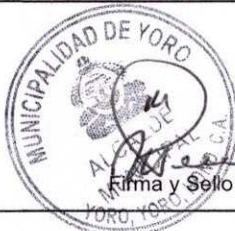
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,040.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,040.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,040.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,040.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvN6KsDQjfkCj/+h1XvvESKCoCDVP7st50xkKRfEM1b0LJ8n97yyNaLShpgGbB9HThoTnkP3cX4U9oEnNccUlzz+s3gkdvTSH3x7bXUuC8W25bNIGfNidI3IwKjCtQmgucr

# AGROFERRETERIA LA COPANECA

DE: OSCAR IVAN MARTINEZ URBINA

Bo. Cabañas, 2 y 3 Ave., 1 cuadra al Norte de Gasolinera Uno, Yoro, Yoro.  
E-Mail: oscarivanmartinez1806@gmail

RTN: 18051983000763  
Cel: 9974-5272 | 9457-3047

Cliente: Municipalida  
 Dirección: Yoro yoro  
 RTN: \_\_\_\_\_

DÍA	MES	AÑO
17	6	22

Rango Autorizado: 000-001-01-00067151 al 000-001-01-00069650

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
5	bolsa Cemento bija -		1040

Fecha de Recepción: 19/05/2022  
 Fecha Limite de emisión: 19/05/2023  
**CAI: 0B2214-D49984-4740B8-AD250E-A87100-E7**  
 CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com  
 R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

Cantidad en Letras: \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta	
No. de Constancia de Reg. Exonerado	
No. de Registro de SAG	

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15 %	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. 15 %	L.	
I.S.V. 18 %	L.	
<b>TOTAL A PAGAR</b>	L.	<b>1040</b>

Original: Cliente - Copia 1: Emisor - Copia 2: Archivo

La Factura es Beneficio de todos ;Exijala!

**FACTURA 000-001-01-00 067422**

## Detalle de Transferencia de Fondos

**Agencia:** BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 17/06/2022 04:11:09 p.m.  
**N° Ref Bancaria:** 2699473

**Monto Débito:** LPS 1,040.00  
**Monto Crédito:** LPS 1,040.00  
**Origen de Fondos:** 0  
**Factor de Cambio:** 1.0000

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

**Cuenta Destino:** 21-245-014078-0  
MARTINEZ URBINA OSCAR IVAN

**Descripcion:** OSCAR IVAN MARTINEZ U



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



MUNICIPALIDAD DE YORO  
Solidaridad, Servicio y Desarrollo



COTIZACION

Señores: Municipalidad de Yoro

RTN:

1	8	0	5	1	9	8	3	0	0	0	7	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Agr. Ferrreteria La Copaneca  
Nombre de la Empresa

IDENT.

1	8	0	5	1	9	8	3	0	0	0	7	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

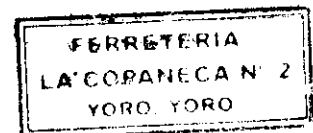
Oscar Ivan Martinez Urbina  
Nombre del Proveedor

Direccion del proveedor: \_\_\_\_\_

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios.

NO	CANT:	ARTICULO	P.U	TOTAL
	5	bolsa Cemento Bijao	208	1040
TOTAL				1040

DIA	MES	AÑO
15	06	2022



Edwin Mejia  
FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZADORA

Ivan  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR





Honduras, C.A.

YORO, YORO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/06/2022  
Hora : 09:25 a.m.  
USUARIO: OSMAN.GARMENDIA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8414

L.: 432.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6884

Fecha de Emision: 24/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: SUPERMERCADO CABAÑAS S.DE R. L de C.V

Id/RTN: 08019019159612

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE 12 PARES DE BATERIAS AA PARA LOS MICRÓFONOS INALAMBRICOS EL EQUIPO DE SONIDO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 006 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	432.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	432.00
<b>Monto Total:</b>		<b>432.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	432.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>432.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.: 71 / 2671-3321

YORO, YORO

0s+js/9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvN6KsDQjfkCj/+h1XvvESKCoCDVP7st50xkKRfEM1b0LJ8n97yyNaLShpgGbB9HThoTnKP3cX4U9oEnNccUilzz+s3gkdvTSH  
3x7bXUuC8W25bNIGfNid31wKjCtQmgucr

**Supermercado Cabañas  
S. de R. L. de C.V.**

R.T.N.: 08019019159612  
Bo. Cabañas Ave. 25 de Julio  
Calle Principal Yoro, Yoro  
Tel. 2671-3321 / 2271  
supermercado.yoro@hotmail.com

FACTURA CONTADO

Número : 000-007-01-00082355

Original Cliente  
CAI 3940C3-3D2335-BF438A-5B4DD2-D3091E-D9  
Rango Autorizado 00070001 A La 00100000  
Vence Rango 22/11/2022

Fecha: 24/06/2022 Hora: 09:50 AM  
Cajero HEIDY MURILLO  
Cliente CONSUMIDOR FINAL  
RTN

Código	Descripción	Total
110007	BATERIA AAA/AA RAYOVA	
12 00	36.00	432.00 G
Subtotal L.		375.65
Rebajas y Descuentos Otorgados L.		.00
Importe Venta Neta L.		375.65
Importe Exento L.		.00
Importe Exonerado L.		.00
Importe Gravado 15% I.S.V. L.		375.65
Importe Gravado 18% I.S.V. L.		0.00
15% I.S.V. L.		56.35
18% I.S.V. L.		0.00
<b>Total a Pagar L.:</b>		<b>432.00</b>
***Cuatrocientos treinta y Dos Lempias Exactos***		
EFFECTIVO		432.00
CAMBIO		0.00

o. Orden de compra exenta # \_\_\_\_\_  
o. Constancia registro exonerado# \_\_\_\_\_  
o. Registro de SAG# \_\_\_\_\_

**NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

**a factura es beneficio de todos: Exijala  
PRECIOS CON IMPUESTO INCLUIDO**

Original. Cliente  
Obligado Tributario



## Detalle de Transferencia ACH

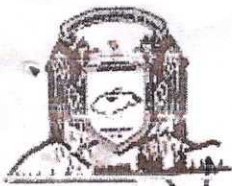
**Agencia:** BANCA ELECTRONICA      **Fecha:** 24/06/2022 09:27:33 a.m.  
**N° Ref Bancaria:** 3314040  
**Monto:** LPS 432.00

**Cuenta de Origen:** \*\*-\*\*\*-\*\*\*220-9  
MUNICIPALIDAD DE YORO

**Cuenta / Banco de Destino:** 20111013471 / BANCO ATLANTIDA, S.A.  
**Nombre Beneficiario:** OSCAR IVAN URBINA NOLA

**Descripcion:** COMPRA 12 PARES DE BATERIAS

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



# MUNICIPALIDAD DE YORO

24

ORDEN DE COMPRA

Nº 023291

Lugar y Fecha: Yoro, Yoro 20 Junio 2022

Señor(es): ACOSA

Dirección: S.P.S Cortes 2 Calle Salida Vieja a la Lima.

Conforme su cotización previa sírvase proveer a esta Municipalidad los Artículos que a continuación detallamos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TTL
01	30	Papel bond carta B2D 8.5X11.96	108.70	3261.00
	05	Papel bond Oficio B2D 8.5X13.	109.57	547.85
	20	Folder Manila T/C PGT 100.	169.57	3391.40
	05	Folder Manila T/OPD 100	186.96	934.80
	04	Fastener 8CM Metal SOUND.	22.17	88.68
	04	Toner HP 80A NEG 40IN 400.	2,745.22	10,980.88
	03	Tinta EPST 664 NEG L110/L200	226.09	678.27
	03	Tinta EPST 664 CYAN L110/L210	226.09	678.27
	03	Tinta EPST 664 MAG L110/L200	226.09	678.27
	03	Tinta EPST 664 YELL L110/L210	226.09	678.27
	03	Toner HP CF 283A NEG 60MFP	1,713.91	5,141.73
	07	Tinta EPST 544 CYAN 65MLP/L	226.09	1,582.63
	07	Tinta EPST 544 MAGENTA 65MLP	226.09	1,582.63
	07	Tinta EPST 544 YELLOW 65MLP/L	226.09	1,582.63
	07	Tinta EPST 544 Negro 65MLP.	226.09	1,582.63
	07	Tinta EPST 504 Negro L4150/L41	259.13	1,813.91
Sub Total			L	
15% I.S.V			L	
TOTAL			L	

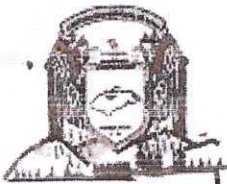
Condiciones: Para realizar trabajos de las siguientes Oficinas de la municipal.

Visa Presupuesto

Tesorero(a)

Alcalde Municipal  
o Administrador Municipal

50.14.2001 a 23.30 FEB 2022



# MUNICIPALIDAD DE YORO

ORDEN DE COMPRA

Nº 023295

Lugar y Fecha:

Yoro, Yoro 20 Junio 2022

Señor(es):

ACOSA

Dirección:

S.P.S CORTES 2 CALLE SALIDA VIEJA LA LIMA,

Conforme su cotización previa sírvase proveer a esta Municipalidad los Artículos que a continuación detallamos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TTL
	7	Tinta EPST504 CYAN L4150 L416	226 09	1582 63
	7	Tinta EPST504 YELL L4150 L416	226 09	1582 63
	1	Tinta HP 504 CYAN LJM 2540	226 09	1582 63
	1	Toner HP 202 CYAN LJM 2540	1892 17	1892 17
	1	Toner HP 202 MAGENTA LJM 2540	1892 17	1892 17
	1	Toner HP 202A YELLOW LJM 254	1892 17	1892 17
	1	Toner HP 202A NEG LJM 254	1898 26	1858 26
		D.W/M 281FDX		
	4	Cinta EPS S015329 FX890	164 35	657 40
Sub Total L				48143 91
15% I.S.V L				7221 57
TOTAL L				55365 48

Condiciones:

Para realizar trabajos de las siguientes Oficinas de la municipalidad.

Osman  
Visa Presupuesto

Tesorero(a)

Alcalde Municipal  
o Administrador Municipal



Honduras, C.A.

YORO, YORO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/06/2022  
Hora : 05:36 p.m.  
USUARIO: OSMAN.GARMENDIA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8411

L.: 55,365.48

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6881

Fecha de Emisión: 20/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 006 000 24600 15-013-01	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	55,365.48

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	55,365.48
<b>Monto Total:</b>		<b>55,365.48</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	55,365.48
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>55,365.48</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+jSj/9Jmd88PbzTZfB30JZVCBWqWrvN6KsDQjfkCj/+h1XvvESKCoCDVP7st50xkKRfEM1b0LJ8n97yyNaLShpgGbB9HTHoTnkP3cX4U9oEnNccU1zz+s3gkdvTSH3x7bXUuC8W25bNIGfNid3lwKjCtQmgucr

REPUBLIC OF PHILIPPINES  
DEPARTMENT OF EDUCATION  
BUREAU OF EDUCATION  
DIVISION OFFICE - CEBU  
CITY WALL OFFICE  
SAN PEDRO SU A CORTEZ  
TELNO: 204 1000

**CAPTION**

REPUBLIC OF PHILIPPINES  
DEPARTMENT OF EDUCATION  
BUREAU OF EDUCATION  
DIVISION OFFICE - CEBU

REPUBLIC OF PHILIPPINES  
DEPARTMENT OF EDUCATION  
BUREAU OF EDUCATION  
DIVISION OFFICE - CEBU

REPUBLIC OF PHILIPPINES  
DEPARTMENT OF EDUCATION  
BUREAU OF EDUCATION  
DIVISION OFFICE - CEBU

REPUBLIC OF PHILIPPINES  
DEPARTMENT OF EDUCATION  
BUREAU OF EDUCATION  
DIVISION OFFICE - CEBU  
CITY WALL OFFICE  
SAN PEDRO SU A CORTEZ  
TELNO: 204 1000

Precio con descuento: L. 226.09 Total: L. 1,592.53

A52430 - TINTA EPS 7544 CYAN 65ML PA 11

Cart.7 Precio Normal: L. 255.65 ISV

Precio con descuento: L. 226.09 Total: L. 1,592.53

A52431 - TINTA EPS 7544 MAGENTA 65ML PA 11

Cart.7 Precio Normal: L. 255.65 ISV

Precio con descuento: L. 226.09 Total: L. 1,592.53

A52432 - TINTA EPS 7544 YELLOW 65ML PA 11

Cart.7 Precio Normal: L. 255.65 ISV

Precio con descuento: L. 226.09 Total: L. 1,592.53

A52429 - TINTA EPS 7544 NEGRO 65ML PA 11

Cart.7 Precio Normal: L. 255.65 ISV

Precio con descuento: L. 226.09 Total: L. 1,592.53

A50113 - TINTA EPS 1504 NEGRO L4150A.41

Cart.7 Precio Normal: L. 293.04 ISV

Precio con descuento: L. 259.13 Total: L. 1,813.91

A50094 - TINTA EPS 1504 CYAN L4150A.41S

Cart.7 Precio Normal: L. 255.65 ISV

Precio con descuento: L. 226.09 Total: L. 1,592.53

A50095 - TINTA EPS 1504 MAG L4150A.41S

Cart.7 Precio Normal: L. 255.65 ISV

Precio con descuento: L. 226.09 Total: L. 1,592.53

A50096 - TINTA EPS 1504 YELL L4150A.41S

Cart.7 Precio Normal: L. 255.65 ISV

Precio con descuento: L. 226.09 Total: L. 1,592.53

A52515 - TONER HP 302A CYAN LJM54DWM

Cart.1 Precio Normal: L. 2,473.91 ISV

Precio con descuento: L. 1,892.17 Total: L. 1,892.17

A52517 - TONER HP 302A MAGENTA LJM54D

Cart.1 Precio Normal: L. 2,473.91 ISV

Precio con descuento: L. 1,892.17 Total: L. 1,892.17

A52516 - TONER HP 302A YELLOW LJM54DW

Cart.1 Precio Normal: L. 2,473.91 ISV

Precio con descuento: L. 1,892.17 Total: L. 1,892.17

A52514 - TONER HP 302A NEG LJM54DWM2

Cart.1 Precio Normal: L. 2,256.52 ISV

Precio con descuento: L. 1,858.26 Total: L. 1,858.26

A2251 - CINTA EPS 8015339 FX890

Cart.4 Precio Normal: L. 182.61 ISV

Precio con descuento: L. 154.36 Total: L. 557.48

-----

Descuentos y Rebajas	L. 9,389.73
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 48,140.81
Importe Gravado 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	7271.59
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 55,365.50
Total Items	147

EFFECTIVO Pagado	L. 55,365.50
Su Cambio	L. 0.00

Cincuenta y Cinco Mil Trescientos Sesenta  
y Cinco Lempiras Con 50/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO  
**SU AHORRO: L. 9,389.73**

0.00

#Correlativo de OCE \_\_\_\_\_  
#Identificativo de la SAG \_\_\_\_\_  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado \_\_\_\_\_

GRACIAS POR SU COMPRA  
TIENDA CITY MALL SPS  
ESPERAMOS REGRESE PRONTO  
Rango Autorizado  
Del: 003-001-01-00170001 Hasta: 003-  
001-01-00185000

# NOTIZACION

28686



2 Calle Salida Vieja a la Lima

Colonia San Fernando

CLIENTE: Municipalidad de Yoro

FECHA: 17/06/2022

ATENCION: Karen

VENCE: 22/06/2022

TELEFONO: 9600-0920

ASESOR: DUNIA CRUZ

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A49503	8991389139066	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11, 96% IK COPY	30	108.70	3,261.00
A59793	8991389139042	PAPEL BOND OFICIO B20 8.5X13 IK COPY	5	109.57	547.85
A47460	7427230013502	FOLDER MANILA T/C PQT100 GENIAL	20	169.57	3,391.40
A47461	7427230013519	FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIAL	5	186.96	934.80
A47956	7427230011690	FASTENER 8CM METAL 50UND GENIAL	4	22.17	88.68
A28023	886111144143	TONER HP 80A NEG 401N 400/M401/M425	4	2,745.22	10,980.88
A25957	010343885295	TINTA EPS T664 NEG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	3	226.09	678.27
A25322	010343885301	TINTA EPS T664 CYAN L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	3	226.09	678.27
A25323	010343885318	TINTA EPS T664 MAG L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	3	226.09	678.27
A25324	010343885325	TINTA EPS T664 YELL L110/L200/L210/L350/L355/L555/L1300	3	226.09	678.27
A34511	886112397692	TONER HP CF283A NEGRO MFP/M127	3	1,713.91	5,141.73
A52430	010343941984	TINTA EPS T544 CYAN 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	7	226.09	1,582.63
A52431	010343941991	TINTA EPS T544 MAGENTA 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	7	226.09	1,582.63
A52432	010343942004	TINTA EPS T544 YELLOW 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	7	226.09	1,582.63
A52429	010343941977	TINTA EPS T544 NEGRO 65ML P/L1110, L3110, L3150, L5190	7	226.09	1,582.63
A50113	010343938748	TINTA EPS T504 NEGRO L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	7	259.13	1,813.91
A50094	010343938755	TINTA EPS T504 CYAN L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	7	226.09	1,582.63
A50095	010343938762	TINTA EPS T504 MAG L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	7	226.09	1,582.63
A50096	010343938779	TINTA EPS T504 YELL L4150/L4160/L6161/L6171/L6191	7	226.09	1,582.63
A52615	190781107019	TONER HP 202A CYAN LJ M254DW/M281FDW	1	1,892.17	1,892.17
A52617	190781107033	TONER HP 202A MAGENTA LJ M254DW/M281FDW	1	1,892.17	1,892.17

OBSERVACIONES

Precio aplica solo de contado  
CONFIRMACION

SUB TOTAL

48,143.91

IMPUESTO

7,221.57

TOTAL

55,365.48

CLIENTE: Municipalidad de Yoro

FECHA: 17/06/2022

ASIGNACION: Karen

VENCE: 22/06/2022

TELEFONO: 9600-0920

ASESOR: DUNIA CRUZ

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A52616	190781107026	TONER HP 202A YELLOW LJ M254DW/M281FDW	1	1,892.17	1,892.17
A52614	190781107002	TONER HP 202A NEG LJ M254DW/M281FDW	1	1,858.26	1,858.26
A2261	010343603943	CINTA EPS S015329 FX890	4	164.35	657.40

\*\*\*\*\* Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. \*\*\*\*\*

OBSERVACIONES

Precio aplica solo de contado  
CFCO000000

SUB TOTAL	48,143.91
IMPUESTO	7,221.57
TOTAL	55,365.48





# COTIZACION

Numero: 1006283

OFFICE COMPUTERS, S. DE R.L.  
0501-9020-236927  
Tel. 2556-5368

Aseror: Eneyda Maradiaga  
[ventas2@officecomputersh.com](mailto:ventas2@officecomputersh.com)  
Cel: 3375-8559 / 8763-7491

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO  
RTN: 18019998427181

Fecha: 6/6/2022

Valida hasta: 9/6/2022

Contacto

Condición: CONTADO

N.	Descripción	Cant.	ISV	Precio	Sub-Total
1	PAPEL BOND T/CARTA B20 8.5X11 70G 96% PAPERLINE	30	ISV	L. 120.00	L. 3,600.00
2	PAPEL BOND T/OFICIO B20 8.5X13 CHAMEX	5	ISV	L. 148.06	L. 740.30
3	FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA PQT 100	20	ISV	L. 139.59	L. 2,791.80
4	FOLDER MANILA PREMIUM T/OFICIO PAQ.100	5	ISV	L. 176.16	L. 880.80
5	FASTENER WIWI 50 UNI #8	4	ISV	L. 28.76	L. 115.04
6	TONER HP 80A CF280A NEGRO LJ M401 M425	2	ISV	L. 3,489.00	L. 6,978.00
7	TINTA EPSON T664 CYAN /COMPRAS/ INFORMACION PU	3	ISV	L. 264.00	L. 792.00
8	TINTA EPSON T664 MAGENTA / COMPRAS/ INFORMACION	3	ISV	L. 264.00	L. 792.00
9	TINTA EPSON T664 YELLOW / COMPRAS/ INFORMACION	3	ISV	L. 264.00	L. 792.00
10	TINTA EPSON T664 CYAN / COMPRAS/ INFORMACION PL	3	ISV	L. 264.00	L. 792.00
11	TONER ORIGINAL CF283A NEGRO /AUDITORIA Y ASESOR	3	ISV	L. 2636.78	L. 7,910.34
12	TINTA EPSON T544 MAGENTA /COMPRAS/UMA/JUSTICIA	3	ISV	L. 264.00	L. 792.00
13	TINTA EPSON T544 NEGRO L/COMPRAS/UMA/JUSTICIA	3	ISV	L. 264.00	L. 792.00
14	TINTA EPSON T544 YELLOW /COMPRAS/UMA/JUSTICIA	3	ISV	L. 264.00	L. 792.00
15	TINTA EPSON T544 YELLOW /COMPRAS/UMA/JUSTICIA	3	ISV	L. 264.00	L. 792.00
16	TINTA EPSON T544 MAGENTA /RECURSOS HUMANOS	3	ISV	L. 264.00	L. 792.00
17	TINTA EPSON T544 NEGRO //RECURSOS HUMANOS	3	ISV	L. 264.00	L. 792.00
18	TINTA EPSON T544 YELLOW //RECURSOS HUMANOS	3	ISV	L. 264.00	L. 792.00
19	TINTA EPSON T544 YELLOW //RECURSOS HUMANOS	3	ISV	L. 264.00	L. 792.00
20	TONER HP CF500A NEGRO 202A	4	ISV	L. 2,065.00	L. 8,260.00
21	TONER HP CF501A CYAN 202A	4	ISV	L. 2,425.00	L. 9,700.00
22	TONER HP CF502A YELLOW 202A	4	ISV	L. 2,425.00	L. 9,700.00
23	TONER HP CF503A MAGENTA 202A	4	ISV	L. 2,425.00	L. 9,700.00
24	TONER HP 80A CF280A NEGRO LJ M401 M425	2	ISV	L. 3,489.00	L. 6,978.00
25	TINTA EPSON T504 CYAN /BIENES MUNICIPALES	4	ISV	L. 264.00	L. 1,056.00
26	TINTA EPSON T504 MAGENTA / BIENES MUNICIPALES	4	ISV	L. 264.00	L. 1,056.00
27	TINTA EPSON T504 NEGRO /BIENES MUNICIPALES	4	ISV	L. 302.00	L. 1,208.00
28	TINTA EPSON T504 YELLOW /BIENES MUNICIPALES	4	ISV	L. 264.00	L. 1,056.00
33	CINTA EPSON S015329 FX890II	6	ISV	L. 240.00	L. 1,440.00
34	TINTA EPSON T544 CYAN / SECRETARIA	4	ISV	L. 264.00	L. 1,056.00
35	TINTA EPSON T544 YELLOW / SECRETARIA	4	ISV	L. 264.00	L. 1,056.00
36	TINTA EPSON T544 NEGRO /SECRETARIA	4	ISV	L. 264.00	L. 1,056.00
37	TINTA EPSON T544 MAGENTA /SECRETARIA	4	ISV	L. 264.00	L. 1,056.00

38	ENVIO	1	ISV	L.	900.00	L.	900.00
----	-------	---	-----	----	--------	----	--------

POR EL MONTO DE LA COMPRA L.187,180.72, NO SE COBRARA FLETE

EXE	L.	900.00
GRAVADO	L.	88,698.28
15% ISV	L.	13,169.74
SUB-TOTAL	L.	87,798.28
<b>Total:</b>	L.	<b>101,868.02</b>



**Comentarios:**

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días,  
 Precio y Disponibilidad sujetos a cambio sin previo aviso.

**ENEYDA MARADIAGA**

**ASESOR**



**FIRMA Y SELLO**

***""Soluciones inmediatas ""***

Dirección; Col. La Paz 30 calle. 3 y 4 Ave. N.10 frente a Dist. Industrial, San Pedro Sula Honduras, C.A.,

# **AUTORIZACION DE PAGO**

SEÑOR

PERITO MERCANTIL ALEXIS ARMANDO MARTINEZ GEORGE

TESORERO MUNICIPAL

SU OFICINA

POR MEDIO DE LA PRESENTE SE AUTORIZA EL PAGO POR LPS.

**55,365.48** CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 48/100

A NOMBRE DE ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

PAGUESE LA CANTIDAD DESCRITA POR CONCEPTO DE:

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL Y EQUIPO DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA MUNICIPALIDAD.

YORO, DEPARTAMENTO DE YORO

20/6/2022



MARTHA MICAELA PUENTES GARCIA  
ALCALDESA MUNICIPAL

## Detalle de Transferencia de Fondos

**Agencia:** BANCA ELECTRONICA  
**N° Ref Bancaria:** 2955169  
**Fecha:** 21/06/2022 10:00:25 a.m.

**Monto Débito:** LPS 55,365.48  
**Monto Crédito:** LPS 55,365.48  
**Origen de Fondos:** 0  
**Factor de Cambio:** 1.0000

**Cuenta Origen:** \*\*\_\*\*\*\_\*\*\*220-9  
MUNICIPALIDAD DE YORÓ

**Cuenta Destino:** 11-201-010199-3  
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA S.A. (ACOSA)

**Descripcion:** ACOSA SA



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



# MUNICIPALIDAD DE YORO

ORDEN DE COMPRA

Nº 023331

Lugar y Fecha: Yoro, Yoro 28 de Junio 2022

Señor(es): Ferretería "S" y "H"

Dirección: 1 Calle 5 Ave, 2 Cuadros AL OESTE DEL SALON.

Conforme su cotización previa sírvase proveer a esta Municipalidad los Artículos que a continuación detallamos:

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TTL
01	3	Cinta Aislante 3M 3/4x60	42.00	126.00
02	1500	Cable 3/4 P/Baja	15.00	22500.00
03	06	Aislador electrico detar.	12.00	72.00
04	02	Breaker 50A de 2 Polo Q0250	380.00	760.00
		— Ud —		
				Sub Total L
				23,458.00
				15% I.S.V L
				TOTAL L
				23,458.00

Condiciones: Para alumbrado de la cancha de la lamita del Patron Santiago para que se jueguen partidos por la noche.

  
 Visas Presupuesto

  
 Tesorero(a)

  
 Alcalde Municipal  
 o Administrador Municipal



Honduras, C.A.

YORO, YORO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2022  
Hora : 10:23 a.m.

USUARIO: OSMAN.GARMENDIA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8435

L.: 23,458.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6899

Fecha de Emision: 29/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: LUIS FELIPE HERNANDEZ PALMA

Id/RTN: 1801198300219

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA ILUMINACIÓN DE LA LOMITA DE SANTIAGO, 3 CINTAS AISLANTES, 1500 PIES DE CABLE TRIPLE 3X04 PARA BAJADA, 6 AISLADORES ELÉCTRICOS DE TORNILLO 1X3/8MM Y 4 BREAKER 50A DE 2 POLO A 0250.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 006 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,458.00

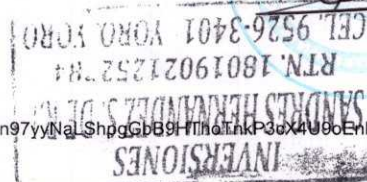
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	23,458.00
<b>Monto Total:</b>		<b>23,458.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,458.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>23,458.00</b>

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

Recibido por: Luis Felipe Hernandez  
 Identidad No.: 1801-198300219



0s+js/9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvN6KsDQjfkCj/+h1XvvESKocDVP7st50xkKRfEM1b0LJ8n97yyNalShpgGbB9fHh0rTnkP3oX4U9oEnNccU1zz+s3gkdvTSH 3x7bXUuC8W25bNIGfNidI3lwKjCtQmgucr

MUNICIPALIDAD DE YOYO YORO  
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE

MUNICIPALIDAD DE YOYO YORO  
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE

Código Cliente		RTN		Referencia			Términos			
8956		18019998427181					Contado			
Vendedor		Moneda		Tipo Comprobante						
Sin vendedor		Nacional Lps								
Itm	Cod. Producto	Descripción Producto	Bod.	Cant	Und	Precio	Dto. %	Imp. %	Imp.	Importe
1	076308925680	CINTA AISLANTE 3M VINYL 3/4X60FT 19MM X18M	PRI	3.00	PZA	42.00		15.00	16.43	126.00
2	0018	CABLE TRIPLE 3X04 PARA BAJADA	PRI	1,500.00	PZA	15.00		15.00	2,934.78	22,500.00
3	530	AISLADOR ELECTRICO DE TORNILLO 1X3/8MM	PRI	6.00	PZA	12.00		15.00	9.39	72.00
4	1317	BREAKER 50A DE 2 POLO QO250	PRI	2.00	PZA	380.00		15.00	99.13	760.00

No. Orden de Compra Exenta \_\_\_\_\_  
No. Constancia Registro de Exoneraciones \_\_\_\_\_  
No. Identificativo Registro de la SAG \_\_\_\_\_

Valor en Letras

Son: VEINTI TRES MIL CUATRO CIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON

Original : Cliente , Copia : Emisor , Copia : Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Subtotal L.	23,458.00
Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	93,832.00
15% Impuesto / Venta	3,059.73
18% Impuesto / Venta	0.00
T O T A L A PAGAR	23,458.00

1 CALLE 5 AVE. 2 CUADRAS AL OESTE DEL SALON MUNICIPAL

RTN: 18019021252784 CAI: C653C8-721729-3E4EBA-0F6E55-974961-6F

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000001 A 000-001-01-00005000 RANGO VENCE 21/09/2022

EMAIL: SUYAPA.SANDRES01@GMAIL.COM

MUNICIPALIDAD DE YOYO YORO  
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE

**COTIZACION DE PRODUCTOS**

Código Cliente		RTN		Referencia				Términos		
8956		18019998427181						Contado		
Vendedor		Moneda		Emite						
Sin vendedor		Nacional Lps								
Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Imp.Monto	Importe
1	076308925680	CINTA AISLANTE 3M VINYL 3/4X60FT 19MM X18M	PRI	3.00	UN	42.00		15.00	16.43	126.00
2	0018	CABLE TRIPLE 3X04 PARA BAJADA	PRI	1,500.00	UN	15.00		15.00	2,934.78	22,500.00
3	530	AISLADOR ELECTRICO DE TORNILLO 1X3/8MM	PRI	6.00	UN	12.00		15.00	9.39	72.00
4	1317	BREAKER 50A DE 2 POLO QO250	PRI	2.00	UN	380.00		15.00	99.13	760.00

INVERSIONES  
SANDRES HERNANDEZ S. DE R.L.  
RTN. 18019021252784  
CEL. 9526-3401 YORO, YORO

Aviso:

Firma

Luis Felipe Hernandez

Subtotal	23,458.00
Dcto. parcial	
Dcto. Global	
Miscelaneos	
Impto.	3,059.74
<b>TOTAL</b>	<b>23,458.00</b>





**MUNICIPALIDAD DE YORO**  
Solidaridad, Servicio y Desarrollo



**COTIZACION**

Señores: Municipalidad de Yoro

RTN:

1	8	0	5	1	9	8	3	0	0	0	7	6	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Agro Ferreteria Guanaca  
Nombre de la Empresa

IDENT.

1	8	0	5	1	9	8	3	0	0	0	7	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Oscar Nan Urbino  
Nombre del Proveedor

Direccion del proveedor: \_\_\_\_\_

Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios.

NO	CANT:	ARTICULO	P.U	TOTAL
	6	Reflectores de 100 W.	1,250	7,500
X	3	Rollo Cinta Plante 3M Grande	45	135
X	1500	Pie Acometida 3x4	18	27,000
X	6	Aisladores Sencillo	29	174
	2	Bxy de 50 Sencillo	220	440
			TOTAL	35,249

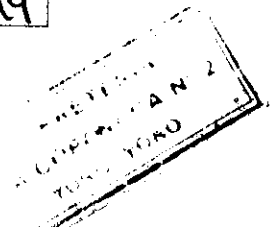
DIA		MES		AÑO	
2	1	0	6	2	2

EJR

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZADORA

[Signature]

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR







Honduras, C.A.

YORO, YORO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/06/2022  
Hora : 12:08 p.m.  
USUARIO: OSMAN.GARMENDIA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8425

L.: 6,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6893

Fecha de Emision: 28/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: LUIS FELIPE HERNANDEZ PALMA

Id/RTN: 1801198300219

La Cantidad en Letras: SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA REPARACIÓN DE TUBERÍA DE AGUA POTABLE, 50 TUBOS DE PVC, 50 TAPONES PVC DE 1/2 Y 50 SEGUETAS TRUPER

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	6,250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,250.00
<b>Monto Total:</b>		<b>6,250.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,250.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,250.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 
<p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	

Recibido por: Luis Felipe Hernandez  
Identidad No.: 1801198300219

0s+js/9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvN6KsDQjfkCj/+h1XVVESK0CDVP7st50xkKRfEM1b0LJ8n97yyNaLShpgGbB9HThoTnKP3cX4U9oEnNccUlzz+s3gkdvTSH  
3x7bXUuC8W25bNIGfNIdl3lwKjCtQmgcur

**INVERSIONES**  
**SANDRES HERNANDEZ S. DE R.L.**  
RTN: 18019021252784  
CEL. 9526-3401 YORO YORO

MUNICIPALIDAD DE YOYO YORO BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE YOYO	MUNICIPALIDAD DE YOYO YORO BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE YOYO /
--	---

<b>Código Cliente</b>	<b>RTN</b>	<b>Referencia</b>	<b>Términos</b>
8956	18019998427181		Contado
<b>Vendedor</b>	<b>Moneda</b>	<b>Tipo Comprobante</b>	
Sin vendedor	Nacional Lps		

Itm	Cod. Producto	Descripción Producto	Bod.	Cant	Und	Precio	Dto. %	Imp. %	Imp.	Importe
1	1001	TUBO PVC 1/2 DURMAN 12MM(1/2")X6 SDR13.5 CC BL	PRI	50.00	UN	98.00		15.00	639.13	4,900.00
2	858	TAPON PVC 1/2 HEMBRA S/ROSCA BLANCO FA07	PRI	50.00	UN	3.00		15.00	19.56	150.00
	2981	SEGUETA TRUPER 18-DIENTE	PRI	50.00	UN	24.00		15.00	156.52	1,200.00

No. Orden de Compra Exenta _____
No. Constancia Registro de Exoneraciones _____
No. Identificativo Registro de la SAG _____
<b>Valor en Letras</b>
<b>Son: SEIS MIL DOS CIENTOS CINCUENTA CON 00/100 LEMPIRAS</b>
Original : Cliente , Copia : Emisor , Copia : Archivo
<b>LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"</b>

<b>Subtotal L.</b>	<b>6,250.00</b>
<b>Descuentos y Rebajas L.</b>	
<b>Importe Exonerado L.</b>	<b>0.00</b>
<b>Importe Exento L.</b>	<b>0.00</b>
<b>Importe Gravado 18% L.</b>	<b>0.00</b>
<b>Importe Gravado 15% L.</b>	<b>18,750.00</b>
<b>15% Impuesto / Venta</b>	<b>815.22</b>
<b>18% Impuesto / Venta</b>	<b>0.00</b>
<b>T O T A L A PAGAR</b>	<b>6,250.00</b>

MUNICIPALIDAD DE YOYO YORO  
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE

**COTIZACION DE PRODUCTOS**

<b>Código Cliente</b>	<b>RTN</b>	<b>Referencia</b>	<b>Términos</b>
8956	18019998427181		Contado
<b>Vendedor</b>	<b>Moneda</b>	<b>Emite</b>	
Sin vendedor	Nacional Lps		

Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto. %	Imp. %	Imp. Monto	Importe
1	1001	TUBO PVC 1/2 DURMAN 12MM(1/2")X6 SDR13.5 CC BL	PRI	50.00	UN	98.00		15.00	639.13	4,900.00
2	858	TAPON PVC 1/2 HEMBRA S/ROSCA BLANCO FA07	PRI	50.00	UN	3.00		15.00	19.56	150.00
3	2981	SEGUETA TRUPER 18-DIENTE	PRI	50.00	UN	24.00		15.00	156.52	1,200.00

**INVERSIONES**  
SANDRES HERNANDEZ S. DE R.L.  
RTN. 18019021252784  
CEL. 9526-3401 YORO, YORO

Aviso:

Firma

*Luis Felipe Hernandez*

<b>Subtotal</b>	6,250.00
<b>Dcto. parcial</b>	
<b>Dcto. Global</b>	
<b>Miscelaneos</b>	
<b>Impto.</b>	815.22
<b>TOTAL</b>	<b>6,250.00</b>

## Detalle de Transferencia ACH

**Agencia:** BANCA ELECTRONICA      **Fecha:** 29/06/2022 08:22:39 a.m.  
**N° Ref Bancaria:** 3788257  
**Monto:** LPS 6,250.00

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

**Cuenta / Banco de Destino:** 23320227590 / BANCO ATLANTIDA, S.A.  
**Nombre Beneficiario:** HILDA SUYAPA COELLO SA

**Descripcion:** MATERIAL REPARACION TUBERIA



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





Honduras, C.A.

YORO, YORO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2022  
Hora : 09:26 a.m.

USUARIO: OSMAN.GARMENDIA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8433

L.: 120.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6898

Fecha de Emision: 29/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: OSCAR IVAN MARTINEZ URBINA

Id/RTN: 18051983000763

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE 01 CERDA DE COPA (CEPILLO DE ALAMBRE) QUE SERA UTILIZADA PARA LA LIMPIEZA DE TUBERÍA OXIDADA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 006 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	120.00

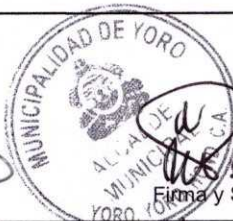
RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	120.00
<b>Monto Total:</b>		<b>120.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		120.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>120.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Oscar Ivan Martinez  
Identidad No.: 18051983000763

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvN6KsDQjfkCj/+h1XvvESKoCDVP7st50xkKRfEM1b0LJ8n97yyNaLShpgGbB9HTHoTnkP3cX4U9oEnNccUlzz+s3gkdvTSH3x7bXUuC8W25bNIGfNIdl3lwKjCtQmgucr



# AGROFERRETERIA LA COPANECA

DE: OSCAR IVAN MARTINEZ URBINA

Bo. Cabañas, 2 y 3 Ave., 1 cuadra al Norte de Gasolinera Uno, Yoro, Yoro.  
E-Mail: oscarivanmartinez1805@gmail

RTN: 18051983000763  
Cel: 9974-5272 | 9457-3047

Cliente: Municipalidad.

Dirección: Yoro Yoro.

RTN: \_\_\_\_\_

DÍA	MES	AÑO
29	6	22

Rango Autorizado: 000-001-01-00067151 al 000-001-01-00069650

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
1	Cerda de Copa Alambre		120



Fecha de Recepción: 19/05/2022  
Fecha Limite de emisión: 19/05/2023  
CAI: 0B2214-D49984-4740B8-AD250E-A87100-E7  
CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com  
R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

Cantidad en Letras: \_\_\_\_\_

Orden de Compra Exenta	
No. de Constancia de Reg. Exonerado	
No. de Registro de SAG	

Original: Cliente - Copia 1: Emisor - Copia 2: Archivo

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15 %	L.
IMPORTE GRAVADO 18 %	L.
I.S.V. 15 %	L.
I.S.V. 18 %	L.
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>120</b>

La Factura es Beneficio de todos ; Exijala!

**FACTURA 000-001-01-00 068955**



## Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 29/06/2022 03:02:29 p.m.  
N° Ref Bancaria: 3880377

Monto Débito: LPS 120.00  
Monto Crédito: LPS 120.00  
Origen de Fondos: 0  
Factor de Cambio: 1.0000

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

Cuenta Destino: 21-245-014078-0  
MARTINEZ URBINA OSCAR IVAN

Descripción: COMPRA DE 1 CEPILLO DE A



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





Honduras, C.A.

YORO, YORO  
EJERCICIO: 2022

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/06/2022  
Hora : 02:43 p.m.

USUARIO: OSMAN.GARMENDIA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8429

L.: 17,403.48

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6896

Fecha de Emision: 28/6/2022

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: CAMIONES Y MOTORES SA

Id/RTN: 08019998389463

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TRES CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE 2 BORDE CORT DMX, 1X8X6 DBC 5/813H JUEGO DE CUCHILLAS PARA EL PATROL JOHN DEERE 670D QUE REALIZA TRABAJOS DE REPARACIÓN DE CALLES EN DIFERENTES CALLES DE BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD DE YORO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 002 001 000 42340 15-013-01	Adquisición de Bienes Municipales 2021	17,403.48

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	17,403.48
<b>Monto Total:</b>		<b>17,403.48</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,403.48
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>17,403.48</b>

Firma y Sello de Presupuestario



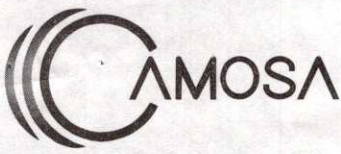
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvN6KsDQjfkCj/+h1XvvESKoCDVP7st50xkKRfEM1b0LJ8n97yyNaLShpgGbB9HThoTnkP3cX4U9oEnNccUllzz+s3gkdvTSH3x7bXUuC8W25bNIGfNIdi3IwKjCtQmgucr



CAMONES Y MOTORES S.A.  
Yoro - División Repuestos

FACTURA  
N° 007.001.01.00009477

Cliente: CXCC00535 - MUNICIPALIDAD DE YORO - RTN: 18019998427181

RTN: 00040009390463

Dirección: Bº EL CENTRO FRENTE AL PARQUE, YORO YORO

araudales@camosa.com

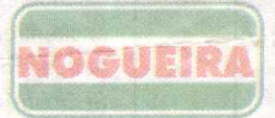
CA: A7A64F-E5D6CC-8D4CA2-F67B1A-17769F-A5

Referencia: 760009500

Fecha: 28/08/2022 Hora: 15:17:00

Fecha Vencimiento: 28/08/2022

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
2	T147391	BORDE CORT DMX.1X8X6DBC 5/8 13H	BODEGA	L 8.407.48	L 16.814.96	L 1.681.50	15.133.46



Dieciséte Mil Cuatrocientos Tres Lempiras Y Cuarenta Y Ocho Centavos

Asesor YOR-EXP: SAMUEL VELASQUEZ

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: JD-07/UD, Cuchillas basado en ofertas de ventas / 00008 / 00.

Núm. OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 007-00104-00000204 007-00104-00010000

Fecha Límite de Facturación: 2/08/2022

Sub Total L 15.133.46

Desc. y Reb. Otorgados L 1.681.50

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 15% L 15.133.46

Importe Gravado 18% L 0.00

I.S.V. 15%: L 2.270.02

I.S.V. 18%: L 0.00

Total L 17.403.48

Total Lempiras

TEGUCIGALPA  
Bld. Comunidad Económica  
ropea, desvío a Col. Pedregal,  
Comayagua,  
3X: 2244-8870, Fax: 2246-7866

SAN PEDRO SULA  
Brisas del Polvorín, 33 Calle  
contiguo a Bodegas de DHL  
Tel.: 2508-0030,  
Fax: 2508-0034

CORTÉS  
Plaza ENG, Local #68,  
Puerto Cortés.

JUTICALPA  
Barrio Las Acacias  
6ta. Ave., 15 Calle  
Tel.: 2785-2696,  
Fax: 2785-2351

Página 1 de 1  
TOCOA  
Carretera Principal  
hacia Trujillo,  
Tel.: 2444-2555,  
Fax: 2444-2556

CATACAMAS  
Barrio la Mora, Frente a  
Clínicas San Lucas,  
Catacamas, Olancho,  
Telefax: 2799-2639

LA CEIBA  
Carretera a Trujillo  
Col. Miraflores  
Telefax: 2441-2898

YORO  
Barrio Cabañas, 1 cuadra  
al Este de la Gasolinera  
Dippsa, Yoro, Yoro  
Telefax: 2671-3432

CHOLUTECA  
Centro Comercial Plaza del Sur  
salida a San Marcos de Colón  
Choluteca, Choluteca  
Telefax: 2782-2958

## Detalle de Transferencia de Fondos

**Agencia:** BANCA ELECTRONICA      **Fecha:** 28/06/2022 02:44:13 p.m.  
**N° Ref Bancaria:** 3762164

**Monto Débito:** LPS 17,403.48  
**Monto Crédito:** LPS 17,403.48  
**Origen de Fondos:** 0  
**Factor de Cambio:** 1.0000

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

**Cuenta Destino:** 11-801-000302-8  
CAMIONES Y MOTORES, S.A. (CAMOSA)

**Descripcion:** CAMOSA COMPRA DOS BORDE



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

# COTIZACION

760008738

Cliente: CXCC00535 - MUNICIPALIDAD DE YORO  
Bº EL CENTRO FRENTE AL PARQUE , YORO YORO

Fecha de Cotización: 27/06/2022

1011 HONDURAS  
HONDURAS

#	Cant	Descripción	Local	Precio	SubTotal	Desc	Total
1	2	BORDE CORT DMX,1X8X6 DBC 5/8 13H	BODEGA	8,407.48	16,814.96	1,681.50	15,133.46

L 15,133.46

Vendedor: YOR-EXP: SAMUEL VELASQUEZ

Comentarios

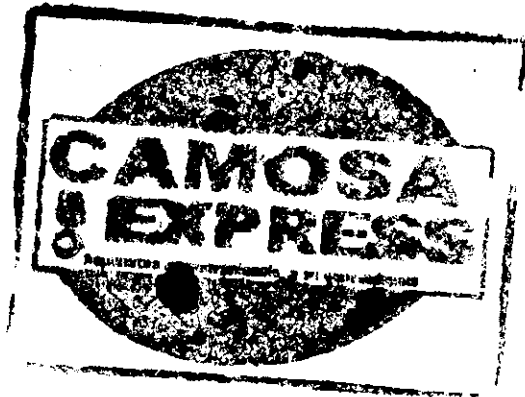
JD-670D, Cuchillas

Importe L 15,133.46

SubTotal L 15,133.46

Impuesto L 2,270.02

Total L 17,403.48



Firma de Vendedor

R.T.N. 08019998389463