

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 360

L.: 10,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1167

Fecha de Emisión: 15/7/2022

No. Cheque/Nota de Debito: 11051

Paguese a: JOSE ERNESTO HERNANDEZ

R/RTN: 101196200112

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 03 SILOS METALICOS QUE SERAN DONADOS COMO CAPITAL SEMILLA A LA CAJA RURAL DE LA COMUNIDAD DE PACAYAL PARA COMERCIALIZACION DE GRANOS BASICOS QUE BENEFICIARA A 14 FAMILIAS DE MANERA DIRECTA, APORTE BRINDADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER OMM. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 000242 DE FECHA 15/7/2022.

- * 01 SILO METALICO DE 30 QUINTALES
- * 02 SILO METALICO DE 18 QUINTALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,600.00

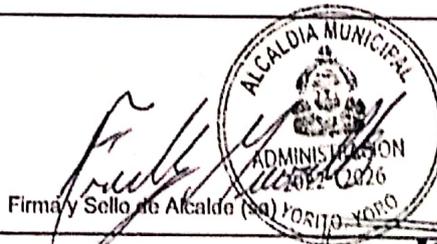
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,600.00

Sello de Presupuestario

 ADMINISTRACION
 2022-2026
 YORITO, YORO

Firma y Sello de Alcalde

 ALCALDIA MUNICIPAL
 ADMINISTRACION
 2022-2026
 YORITO, YORO

Firma y Sello de Tesorero

 TESORERIA MUNICIPAL
 ADMINISTRACION
 2022-2026
 YORITO, YORO

Recibido por: Jose Ernesto Hernandez
 Identidad No.: 1811-1953-00112

JOSE ERNESTO HERNANDEZ
 TEL. 9870-9670

0s+js/9JmdTnzOG/BSI7AnwPqAFBWIJoULmB/hEbyHDAJC3jIAUFFTQUxjLAwdrg2ol+QJ7vyZPIVg1fKWA6Vd53zyVUUC00P Jg5gdlms1qf6PpQVRM6Cq AM3eRHc1kyzhsCwOD+DPHmLNQWXat1znuy6



YORITO, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 18/07/2022
Hora : 04:11 p.m.
USUARIO: YESENIA.ARMAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 373
L.: 31,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1171
Fecha de Emisión: 18/7/2022
No.Cheque/Nota de Debito: 11055
Pagoso a: NIEVES MARISELA GONZALEZ VELASQUEZ Id/RTN: 1811198600251
La Cantidad en Letras: TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

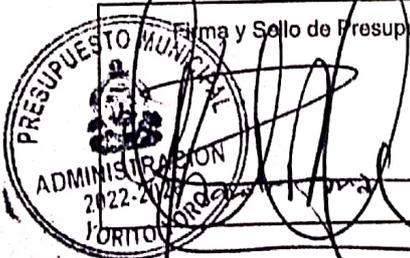
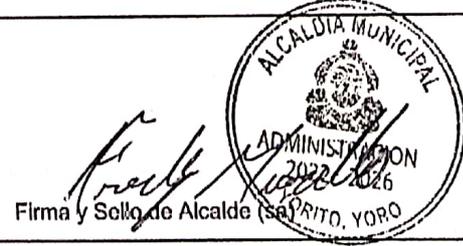
COMPRA DE ALIMENTACION QUE FUE BRINDADA EN EL CABILDO ABIERTO DE RENDICION DE CUENTAS DEL 25 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2022; REALIZADO EL DIA MIERCOLES 06 DE JULIO 2022 EN EL SALON COMUNAL DE YORITO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.000213 DE FECHA 06/07/2022
* 300 ALMUERZOS
* 110 PLATOS DE COMIDA (ARROZ CON POLLO)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	31,700.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		31,700.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		31,700.00

Firma y Sello de Presupuestario: 
Firma y Sello de Tesorería: 
Firma y Sello de Alcalde: 

Recibido por: Nieves Marisela Gonzalez
Identidad No.: 1811-198600251

0s+js/j9JmdTnzOG/BSI7AnwPqAFBW/JoU... AM3eRHc1kyzhsCwOD+DPHmLNQWXal1znuy6



COTIZACIÓN

Señor (es): Comedor Marisela

Fecha: 14/07/2022

Dirección: Yorito, Yoro

R.T.N.: 18111986002514 Teléfono: 9953-6004

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	75	Meriendas	40.00	3,000.00
2	75	Almuerzos	120.00	9,000.00
Sub. -Total				12,000.00
ISV 15%				1,800.00
TOTAL A PAGAR				13,800.00

Condiciones de Pago Crédito <input type="checkbox"/> Contado <input type="checkbox"/>	Forma de Entrega Total <input type="checkbox"/> Parcial <input type="checkbox"/>
--	---


Marisela Gonzalez
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Honduras, C.A.

YORITO, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/07/2022
Hora : 09:21 a.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 376
L.: 13,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1174
Fecha de Emision: 19/7/2022
No.Cheque/Nota de Debito: 11059
Paguese a: NIEVES MARISELA GONZALEZ VELASQUEZ
La Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1811198600251

Descripcion:

COMPRA DE ALIMENTACION QUE FUE BRINDADA EN CAPACITACION A 75 MUJERES ORGANIZADAS Y NO ORGANIZADAS SOBRE EMPRENDIMIENTO Y LIBROS CONTABLES, QUE SE LLEVO A CABO EL DIA VIERNES 15 DE JULIO 2022. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 000245 DE FECHA 15/7/2022
* 75 MERIENDAS
* 75 ALMUERZOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaide

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Nieves Marisela Gonzalez
Identidad No.: 1811-198600251

0s+js/9JmdTnzOG/BSI7AnwPqARWkUJmBHEyHDAJ3jIAUFF7QUxjLAWdrg2ol+QJ7vyZPIVg1fgkWABVD53zvVUvcGDtPZUgG5g9IMS1qNSGpQVRM6CqAM3eRHc1kyzhsCwOD+DPHmLNQWxellznrj6



COTIZACIÓN

Señor (es): Comercial y Ferreteria Vasquez

Fecha: 20/07/2022

Dirección: Yorito, Yoro

R.T.N.: 0501901369035 Teléfono: _____

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
	1	Caneta tuper	1700	1700
	1	Picocha	340	340
	1	Pala	260	260
Sub. -Total				
ISV 15%				
TOTAL A PAGAR				2,300

<p>Condiciones de Pago</p> <p>Crédito <input type="checkbox"/></p> <p>Contado <input type="checkbox"/></p>	<p>Forma de Entrega</p> <p>Total <input type="checkbox"/></p> <p>Parcial <input type="checkbox"/></p>
---	--

COMERCIAL Y FERRETERIA

VASQUEZ

Saul Vasquez

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Comercial y Ferreteria Vasquez S. de R.L.

Tel: 9629 6214 / 9866 1467

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2023

R.T.N. 05019011369035

Página 1 de 1

Cliente: 0001 MUNICIPALIDAD DE YORITO
 Condición: Contado
 Ptas. Crédito: 0.00

Item	Cant.	Descripción del Servicio		Valor
1	1.00	10320	CARRETA NARANJA TRUPER	1,700.00
2	1.00	A0002354	PIOCHA C/CAPO SLR TRUPER-18647	340.00
3	1.00	A0003170	FALA TRUPER-17175	260.00
----- ULT.				

PAGADO

ENTREGADO

Importe de Letras: 0.00
 DOS MIL, TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
 RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00122501 AL 000-002-01-00132500
 *** La Factura es Beneficio de Todos Exijala ***

O.C. EXON No: _____
 RES. S.E.A.S. No: _____
 RES. ERORI No: _____
 IQ. FACTUA: 428,361

Facturado por: KLETICIA Vendido por: TIENDA

Imp. Excento	L.	0.00
Imp. Gravado 15%	L.	2,000.00
Imp. Gravado 18%		0.00
I.S.V. 15%	L.	300.00
I.S.V. 18%		0.00
Desc. y Rebajas	L.	0.00
Cond. por Devol.		0.00
Total	L.	2,300.00

Cambios y Devoluciones solo con su factura.

Original, CC, CCC



Honduras, C.A.

YORITO, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/07/2022
Hora: 11:51 a.m.
USUARIO: YESSSENTA.ARMAG
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 383

L. 2,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1151

Fecha de Emisión: 21/07/2022

No. Cheque/Vóto de Débito: 11066

Pagarse a: COMERCIAL Y FERRETERIA VASQUEZ SRL

NRTN: 05019011350035

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SERAN DONADAS AL SR. ELMER ROLANDO GAMEZ BARAHONA CON CUI 1811-1878-00362 RESIDENTE EN EL CASERIO DE LA SABANA DE SAN PEDRO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO 000252 DE FECHA 21/07/2022
* 01 CARRETA TRUPER
* 01 PICHA
* 01 PALA

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,300.00

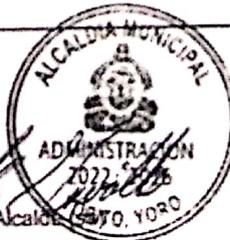
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,300.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Kathia Leticia Martinez

Identidad No.:

1811-1996-00222

COMERCIAL Y FERRETERIA
VASQUEZ

0s+jsfj9JmdTnzOG/BS7AnwPqAFBWIJoULmB/hEbyHDAJC3jtAUFFTQUxjLAwdrg2ol+QJ7vyZPlvG1fgkWBVD53zvUvcGDtPZUG5g9IMS1qNSGpQVRM6Cq
AM3eRHc1kyzhsCwOD+DPHmLNQWXat1znuy6

Comercial y Ferrreteria Vasquez S. de R. L.

Calle Principal
Tegucigalpa, C.A.
vasquezlasso@icloud.com
Tel: 9866 1467

Factura No. **000-002-01-00139901**
C. A. I. D23790-918R3D-17489D-2F0F24-A44631DE
Fecha Limite de Emisión : 25/05/2023
R.T.N. 05019011369035

0001	MUNICIPALIDAD YORITO	Condición	Contado
181191465370		Días Credito	0
		Fecha	25 julio 2022

Cant.	Descripcion del Servicio	Preco	Valor
20.00	A0000282 ZINC MM 10FT32X28 ULT.	180.00	3,600.00

COMPROBANTE
FERRERIA VASQUEZ

COMERCIAL Y FERRERIA
VASQUEZ
CANCELADO
Tel: 2671-4038

Importe de Letras
TRES MIL, SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS
RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00132501 AL 000-002-01-00142500
*** La Factura es Beneficio de Todos Exijala ***

O.C. EXON No _____ REG. EXON No _____
REG. S.E.A.G. No _____
IQ FACTUA 420,777

Facturado por: **KARIAS** Vendido por: **TIENDA**

Cambios y Devoluciones solo con su factura.

Imp. Exonerado	L.	0.00
Imp. Exento	L.	0.00
Imp. Gravado 15%	L.	3,130.43
Imp. Gravado 18%	L.	0.00
LS.V. 15%	L.	469.57
LS.V. 18%	L.	0.00
Desc y Rebajas	L.	0.00
Cred. por Devol.	L.	0.00
Total	L.	3,600.00

Original, CC, CCC



Honduras, C.A.

YORITO, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 25/07/2022
Hora : 12:32 p.m.
USUARIO: YESENIA, ARMAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 304
L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1192
Fecha de Emisión: 25/7/2022
No. Cheque/Nota de Débito: 11077 Id/RTN: 05010011360035
Pague a: COMERCIAL Y FERRETERIA VASQUEZ SRL
La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 20 LAMINAS DE ZINC DE 10 FT MILIMETRICA, QUE SERAN DONADOS AL SR. DARWIN JOEL PALMA MENCIA CON DNI 1811-1983-00197 PARA LA CONSTRUCCION DE TECHO DE SU CASA DE HABITACION, RESIDENTE EN EL CASERIO DE TURIN DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 000258 DE FECHA 25/07/2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas de Techos de las Comunidades los Higueros, Brisas Santa Marta, Portillo, Cerro Bonito, Quebrada Vieja, Pueblo Viejo, San Jose, Pajulles, Planes, San Isidro, la Esperanza, Nuebo Plan, Mina Onda, San Geronimo, Patastera, Pichingo, Ojo de Agua.	3,600.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		3,600.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Sra. Yesenia Vasquez
 Identidad No.: 191119820125

COMERCIAL Y FERRETERIA VASQUEZ

Perretería Vasquez S. de R.L.

Municipal
s, CA
...@ieloud.com
9866 1467

Factura No. 000-002-01-00140028

C. A. I. D993A1-D35381-EA4A96-14EF08-A560BE-C9

Fecha Límite de Emisión: 25/05/2023

R.T.N. 05019011369035

1465370 MUNICIPALIDAD YORITO

Condición Crédito

YORITO YORO BARRIO EL CENTRO

Fecha 26-julio-2022

Cant.	Descripción del Servicio		Precio	Valor
4.00	A0000486	CLAVO 4 PULG	25.00	100.00
4.00	A0000488	CLAVO 3 PULG	25.00	100.00
6.00	A0000487	CLAVO 2 1/2 PULG	25.00	200.00
1.00	A0002852	CABALLETE 12" ZINC/NATURAL	156.00	156.00

PAGADO

ENTREGADO

Importe de Letras
QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS
RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00122501 AL 000-002-01-00132500

Imp. Pasivada		0.00
Imp. Exento	L.	0.00
Imp. Gravado 15%	L.	493.48
Imp. Gravado 16%		0.00
Imp. 18%	L.	72.52
LS.V. 18%		0.00
Desc. y Rebajas	L.	0.00
Cred. por Deval.		0.00
Total	L.	566.00

*** La Factura es Beneficio de Todos Exijala ***
EXON NX
REG. S.E.A.G. No _____ REG. EXON No _____

IQ FACTUA 426,922

Facturado por: KLETICIA Vendido por: TIENDA

Cambios y Devoluciones solo con su factura.

Original, CC, CCC



Honduras, C.A.

YORITO, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/07/2022
Hora : 03:54 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 400
L: 6,342.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1198
Fecha de Emisión: 25/7/2022
No.Cheque/Nota de Débito: 11082
Pague a: COMERCIAL Y FERRETERIA VASQUEZ SRL
La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05019011369035

Descripción:

COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SERAN DONADAS AL PATRONATO PROMEJORAMIENTO DEL BARRIO ABAJO, MINA HONDA DE ESTE MUNICIPIO, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS COMUNALES, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 000261 DE FECHA 25/07/2022
* 02 CARRETAS
* 01 RASTRILLO
* 03 PALAS
* 02 PIOCHAS
* 03 AZADONES
* 01 ALMAGANA
* 01 BARRA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,342.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,342.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,342.00

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Kathia Leticia Martinez
Identidad No.: 1811-1996-00222

COMERCIAL Y FERRETERIA
VASQUEZ

0s+js/f9JmdTnzOG/BSI7AnwPqAFBWFJoULmB/hEbyHDAJC3tIAUFFTQUxjLAwdrg2ol+QJ7vyZPlvG1fgkWBABVD53zvVUvcGDIPZUgG5g9MS1qNSGpQVRM6CqAM3eRHc1kyzhsCwOD+DPHmLNQWXat1znuy6

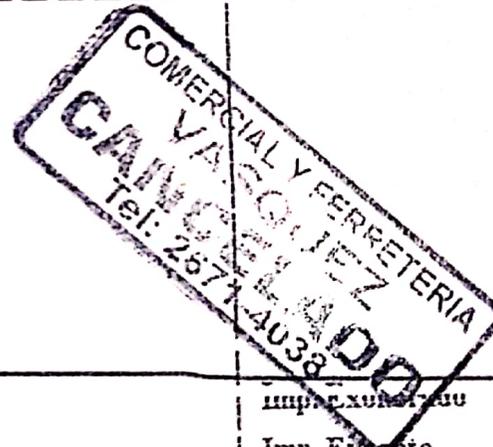
Comercial y Ferreteria Vasquez S. de R. L.

Ro El Centro, Calle Principal
 Yorito, Yoro Honduras, CA
 Email: saulvasquezlasso@icloud.com
 Tel: 9829 6214 / 9866 1467

Factura No. **000-002-01-00138205**
 C. A. I. **D23790-918B3D-17489D-2F0E24-A44634DE**
 Fecha Limite de Emisión : 25/05/2023
 R.T.N. **05019011369035**

Cliente	0001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	Condición	Contado
RTN			Días Credito	0
Dirección			Fecha	12 julio 2022

Item	Cant.	Descripcion del Servicio	Precio	Valor
1	6.00	A0002842 CEMENTO BIJAO ----- ULT.	207.00	1,242.00



Importe de Letras			Imp. Exento	L.	0.00
UN MIL, DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS			Imp. Exento	L.	0.00
RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00132501 AL 000-002-01-00142500			Imp. Gravado 15%	L.	1,080.00
*** La Factura es Beneficio de Todos Exijala ***			Imp. Gravado 18%		0.00
O.C. EXON No _____			LS.V. 15%	L.	162.00
REG. S.E.A.G. No _____		REG. EXON No _____	LS.V. 18%		0.00
		IQ FACTUA 426,881	Desc. y Rebajas	L.	0.00
Facturado por: KARIAS	Vendido por: TIENDA		Crod. por DevoL		0.00
			TotaL	L.	1,242.00

Cambios y Devoluciones solo con su factura.

Original, CC, CCC



Honduras, C.A.

YORITO, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/07/2022
Hora : 04:51 p.m.
USUARIO: YESSSENTIA.ARMAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 350

L: 1,242.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1148

Fecha de Emisión: 11/7/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 11031

Paguese a: COMERCIAL Y FERRETERIA VASQUEZ SRL

Id/RTN: 05019011369035

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 6 BOLSAS DE CEMENTO QUE SERAN DONADAS A LA SRA. DANIA RAMONA PALMA CRUZ CON DNI 1811-1990-00149 RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE RIO ABAJO, JALAPA, QUE SERAN UTILIZADAS PARA LA CONSTRUCCION DE PISO DE SU CASA DE HABITACION. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 000227 DE FECHA 11/07/2022 APORTE DADO POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,242.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,242.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,242.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (a)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por:

Identidad No.:

Dania Vasquez
1811 1982 00 413

Comercial y Ferreteria Vasquez S. de R. L.

- Página 1 de 1 -

In El Centro, Calle Principal
 Yorito, Yoro Honduras, CA
 Email: saulvasquezlasso@icloud.com
 Tel: 9629 6214 / 9866 1467

Factura No. **000-002-01-00138417**

C. A. I. D23790-918B3D-17489D-2E0E24-A44631-DE

Fecha Limite de Emisión : 25/05/2023

R.T.N. 05019011369035

Cliente	0001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	Condición	Contado
RTN			Días Credito	0
Dirección			Fecha	13 julio 2022
Item	Cant.	Descripcion del Servicio	Precio	Valor
1	10.00	A0001622 ZINC MM 12FT ----- ULT.	216.00	2,160.00

Fecha: 13/07/2022
 Factura No: 000-002-01-00138417
 R.T.N. 05019011369035

COMERCIAL Y FERRETERIA
 TEL: 9629 6214 / 9866 1467
 R.T.N. 05019011369035

Importe de Letras
DOS MIL, CIENTO SESENTA LEMPIRAS EXACTOS
 RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00132501 AL 000-002-01-00142500

*** La Factura es Beneficio de Todos Exijala ***

O.C. EXON No _____
 REG. C.E.A.G. No _____ REG. EXON No _____

IQ FACTUA 426,122

Facturado por: **KARIAS** Vendido por: **TIENDA**

Cambios y Devoluciones solo con su factura.

Imp. Excento	L.	0.00
Imp. Grando 15%	L.	1,878.26
Imp. Grando 120%	L.	0.00
LS.V. 15 %	L.	281.74
LS.V. 18 %	L.	0.00
Desc. y Rebajas	L.	0.00
Cred. por Devel.	L.	0.00
Total	L.	2,160.00

Original, CC, CCC



YORITO, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2022
Hora : 01:50 p.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 354
L.: 2,160.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1152
Fecha de Emisión: 12/7/2022
No. Cheque/Nota de Débito: 11036
Pague a: COMERCIAL Y FERRETERIA VASQUEZ SRL
La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO SESENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05019011369035

Descripción:

COMPRA DE 10 LAMINAS DE ZINC DE 12 FT QUE SERAN DONADAS A LA SRA. KENIA ELIZABETH MEJIA CON DNI 1801-1989-05596 RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DEL DESTINO DE ESTE MUNICIPIO, PARA LA REPARACION DEL TECHO DE SU CASA DE HABITACION. SEGUN ORDEN 000229 DE FECHA 12/07/2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,160.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,160.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,160.00





Firma y Sello de Presupuestario: COMERCIAL Y FERRETERIA VASQUEZ

Firma y Sello de Alcalde: YORITO, YORO

Firma y Sello de Tesorería: YORITO, YORO

Recibido por: Saul Vasquez
Identidad No.: 181-1982 00 423

0s+js/9mdTnzOG/BSI7AnwPqAFBWFJoULmB/hEbyHDAJC3jUAUFFTQUxjLawdrg2ol+QJ7vyZPTvG1fgkWABVD53zvVUvcGDIPZUG5g9IMS1qNSGpQVRM6CqAM3eRHc1kyzhsCwOD+DPHmLNQWXat1znuy6

Comercial y Ferreteria Vasquez S. de R. L.

1 Centro, Calle Principal
 10, Yoro Honduras, CA
 Email: saulvasquezlasso@icloud.com
 9629 6214 / 9866 1467

Factura No. **000-002-01-00138417**

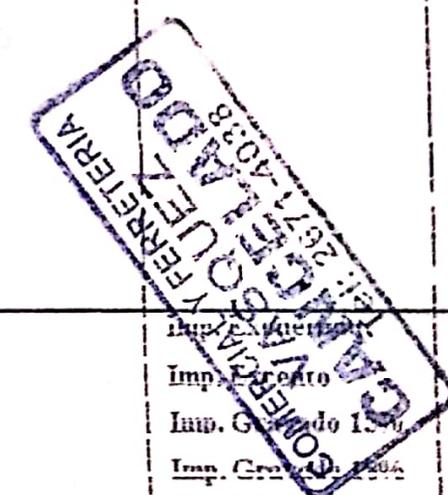
C. A. I. D23790-918B3D-17489D-2E0E24-A44631-DE

Fecha Limite de Emisión : 25/05/2023

R.T.N. 05019011369035

Cliente	0001	MUNICIPALIDAD DE YORITO	Condición	Contado
Facturación			Días Credito	0
			Fecha	13 julio 2022

Item	Cant.	Descripcion del Servicio	Precio	Valor
1	10.00	A0001622 ZINC MM 12FT ULT.	216.00	2,160.00



Importe de Letras
DOSMIL, CIENTO SESENTA LEMPIRAS EXACTOS
 RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00132501 AL 000-002-01-00142500

*** La Factura es Beneficio de Todos Exijala ***

C.C. EXON No _____ REG. EXON No _____
 REG. O.E.A.O. No _____

IQ FACTUA 426,122

Facturado por: **KARIAS** Vendido por: **TIENDA**

Cambios y Devoluciones solo con su factura.

Imp. G. Aduanero	L.	0.00
Imp. Exento	L.	0.00
Imp. G. Ado 1.5%	L.	1.878.26
Imp. G. Ado 2.5%	L.	0.00
LS.V. 15%	L.	281.74
LS.V. 18%	L.	0.00
Desc. y Rebajas	L.	0.00
Cred. por Devel.	L.	0.00
Total	L.	2,200.00

Original, CC, CCC



Honduras, C.A.

YORITO, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2022
Hora : 03:07 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 355
L.: 2,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1153
Fecha de Emision: 12/7/2022
No.Cheque/Nota de Debito: 11037
Paguese a: LESLY ONDINA NUÑEZ HERNANDEZ Id/RTN: 18011974004380
La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN DONADOS A LA SRA. KAREN YESENIA MARTINEZ HERNANDEZ CON DNI 1811-1984-00395 RESIDENTE EN LA ALDEA DE SANTA MARTA, MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE LETRINA. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 000232 DE FECHA 12/07/2022

- * 01 TAZA CAMPESINA
- * 03 BOLSAS DE CEMENTO
- * 02 VARILLAS CORRUGADAS 3/8 LEG
- * 01 TUBO PVC DE 4" DRENAJE

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 002 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	2,200.00

CÓDIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CÓDIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería Municipal

Recibido por: Lesly Ondina Nuñez Hernandez
Identidad No.: 1801197400438

FERRETERIA MARIN
CEL. 99442024



COTIZACIÓN

Señor (es): Comercial y Ferretería Vasquez

Fecha: 03/07/22

Dirección: Yorito, Yoro

R.T.N.: 02019011269025 Teléfono: _____

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
	1	Carreta	1725	1725
	5	Picochas	365	1825
	5	Palas	265	1325
	1	Barra	600	600
	7	almagana de 6 libras	338	338
	4	asadores	170	680
	7	rostillo	155	155
			Sub. -Total	
			ISV 15%	
			TOTAL A PAGAR	6,648

Condiciones de Pago		Forma de Entrega	
Crédito	<input type="checkbox"/>	Total	<input type="checkbox"/>
Contado	<input type="checkbox"/>	Parcial	<input type="checkbox"/>

COMERCIAL Y FERRETERIA
VASQUEZ

Saul Vasquez

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Comercial y Ferreteria Vasquez S. de R. L.

Centro, Calle Principal
 No. Yoro Honduras, CA
 Mail: saulvasquezlasso@icloud.com
 9679 6214 / 9866 1467

MUNICIPALIDAD

Factura No.

000-002-01-00139184

C. A. I. D23790-918B3D-17489D-2E0E24-A44631-DE

Fecha Limite de Emisión : 25/05/2023

R.T.N. 05019011369035

Item	Cant.	Descripcion del Servicio	Precio	Valor
1	1.00	10320 CARRETA AZUL TRUPER	1,725.00	1,725.00
2	5.00	A0002354 PIOCHA C/CABO 5LB TRUPER 18647	365.00	1,825.00
3	5.00	A0003170 PALA TRUPER-17175	265.00	1,325.00
4	1.00	A0004581 BARRA PUNTA 1.55M TRUPER	600.00	600.00
5	1.00	A0004626 ALMACANA 6LB TRUPER	338.00	338.00
6	4.00	A0002358 AZADON S/CABO TRAMONTINA 77211/204	170.00	680.00
7	1.00	A0002175 RASTRILLO C/CABO PRETUL	155.00	155.00
----- ULT. -----				

PAGO
 FECHA: 19/07/2022
 TIENDA

Importe de Letras
QUINIENTOS MIL, SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS
 RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00132501 AL 000-002-01-00142500
 *** La Factura es Beneficio de Todos Exijala ***

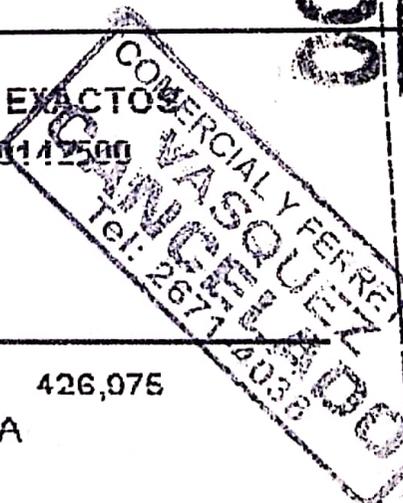
O.C. EXON No _____
 REG. O.E.A.O. No _____ REG. EXON No _____

IQ FACTUA 426,975

Facturado por: KARIAS Vendido por: TIENDA

Cambios y Devoluciones solo con su factura.

Imp. Exonerado		0.00
Imp. Exento	L.	0.00
Imp. Gravado 15%	L.	5,780.87
Imp. Gravado 18%		0.00
I.S.V. 15%	L.	867.13
I.S.V. 18%		0.00
Desc. y Rebajas	L.	0.00
Cred. per Devel.		0.00
Total	L.	6,648.00



Original, CC, CCC



Honduras, C.A.

YORITO, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempras (L.)



Emisión: 12/07/2022
Hora : 03:59 p.m.
USUARIO: YESSENIA.ARMAS
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 358

L.: 7,045.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1150

Fecha de Emisión: 12/7/2022

No. Cheque/Nota de Debito: 11040

Paguese a: COMERCIAL Y FERRETERIA VASQUEZ SRL

Id/RTN: 05019011369035

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE HERRAMIENTAS QUE SERAN DONADAS AL PATRONATO PRO MEJORAMIENTO DE LA ALDEA CAPIRO DE ESTE MUNICIPIO, MISMO QUE SERAN UTILIZADOS PARA REALIZAR TRABAJOS COMUNITARIOS, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 000235 DE FECHA 12/7/2022

- * 02 CARRETAS DE MANO
- * 04 PIOCHAS
- * 04 PALAS
- * 01 BARRA
- * 03 AZADONES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,045.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,045.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,045.00

Sello de Proponentario
PRESUPUESTO MUNICIPAL
ADMINISTRACION
YORITO, YORO
2022-2026

Firma y Sello de Alcalde (sa)
ALCALDIA MUNICIPAL
ADMINISTRACION
2022-2026
YORITO, YORO

Firma y Sello de Tesorería
TESORERIA MUNICIPAL
ADMINISTRACION
2022-2026
YORITO, YORO

Recibido por: Sra. VAJQUEZ
Identidad No.: 18 1 18 000 4123

...mB7IEbyHDAJC3jIAUFFTQUxLAwdrg2ol+QJ7vyZPvVG1fgkWABVD53zvUvcGDfPZUgG5g9IMS1qNSGpQVRM6Cq