

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 02/03/2022 10:08:40 a.m.
N° Ref Bancaria: 9514038
Monto Débito: LPS 20,270.00
Monto Crédito: LPS 20,270.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000
Cuenta Origen: **_***_***220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO
Cuenta Destino: 21-245-001674-5
RODRIGUEZ RAMIREZ ANMY DIXIANA
Descripcion: Vehiculo 28 Municipal

*** Transferencia realizada electrónicamente ***





Honduras, C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/03/2022

Hora : 03:44 p.m.

USUARIO: OSMAN.GARMENDIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8062

L.: 20,270.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6583

Fecha de Emision: 2/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ANMY DIXIANA RODRIGUEZ RAMIREZ

Id/RTN: 0506198901484

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL DOSCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS, PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO 2.8 MUNICIPAL, QUE REALIZA DIFERENTES ACTIVIDADES DE SUPERVICION DE PROYECTO EN LA CIUDAD DE YORO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 006 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,270.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

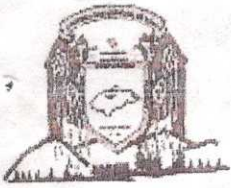
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	20,270.00
Monto Total:		20,270.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,270.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,270.00

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvN6KsDQjfkCj/+h1XvvESKocDVP7st50xkKRfEM1b0LJ8n97yyNaLShpgGbB9HThoTnkP3cX4U9oEnNccUJzz+s3gkdvTSH3x7bXUuC8W25bNIGfNidI3lwKjCtQmgucr



MUNICIPALIDAD DE YORO

ORDEN DE COMPRA

Nº 022908

Lugar y Fecha: Yoro, Yoro / 01 de marzo 2022

Señor(es): Autorepuestos Vito's

Dirección: B. Cabañas, Yoro, Yoro.

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TTL
	-01-	Bomba de rueda Aisin		920.00
	-02-	Soportes de motor originales		3,000.00
	-01-	Bomba M. freno Aisin		4,260.00
	-01-	Kit Charaneta		780.00
	-04-	Balinas Charaneta		1,000.00
	-02-	Ret. Rueda		220.00
	-02-	Ret. Flecha del		140.00
	-02-	Amortiguadores traseros		2,100.00
	-01-	Kit Caliper		390.00
	-02-	Amortiguadores de lanternas		2,170.00
	-04-	Hues de resorte		420.00
	-02-	Refrenadores diferencial		160.00
	-02-	Galones de Kendall		1,400.00
	13/4	Acete motor Valvoline 15w40		1,330.00
	-01-	Filtro de Acete		145.00
		seran utilizados para el		
		Sub Total L		15,769.36
		15% I.S.V L		2,365.44
		TOTAL L		18,135.00

Condiciones: Vehículo 2.8 Toyota Municipal que realiza diferentes actividades en el departamento de Maguayana.

Se decidió comprar en estas empresas por la calidad y porque tenían completa la existencia del material.


Visa Presupuesto


Tesorero(a)

Alcalde Municipal
o Administrador Municipal



AUTOREPUESTOS LITO'S

De: Anny Dixiana Rodriguez Ramirez

Bo. Cabañas, Calle Principal, Yoro, Yoro.

RTN: 05061989014848 / Tel: 2671-3241

Cel: 9702-4802 / E-mail: autorepuestoslitos@hotmail.com

Cliente: Municipalidad de Yoro

Dirección: _____

RTN: _____

DIA	MES	AÑO
02	03	2022

60 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00026751 al 000-001-01-00029750/SEPT. 2021

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
1	Bomba de rueda Aisin		920.00
2	Soportes de motor originales		3,000.00
1	Bomba M. freno Aisin		4,260.00
1	Kit de Charanolo		780.00
4	Balinas Charanolo		1,000.00
2	Ret. Rueda		220.00
2	Ret. Flecha Del.		140.00
2	Amortiguadores Traseros		1,950.00
2	Amortiguadores Delan.		2,020.00
1	Kit Caliper		310.00
24	Hules de resorte		420.00
2	Ret. diferencial		160.00
2	Galones de Kendall		1,400.00

Fecha Limite de Emisión: 20/09/2022

CAI: 380D89-C3E006-354FA2-EC4002-CD3D80-F7

NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011950000055
TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321

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. 14,486.95

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 2,173.05

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 16,660.00

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor Copia 2 Contabilidad

No. Factura: 000-001-01-00 **029436**

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 02/03/2022 10:08:40 a.m.
N° Ref Bancaria: 9514038

Monto Débito: LPS 20,270.00
Monto Crédito: LPS 20,270.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

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

Cuenta Destino: 21-245-001674-5
RODRIGUEZ RAMIREZ ANMY DIXIANA

Descripcion: Vehiculo 28 Municipal

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 02/03/2022 10:09:48 a.m.

Banca por Internet

Usuario: aamartinez0078





Honduras, C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/03/2022
Hora : 03:44 p.m.
USUARIO: OSMAN.GARMENDIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8062

L.: 20,270.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6583

Fecha de Emisión: 2/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: ANMY DIXIANA RODRIGUEZ RAMIREZ

Id/RTN: 0506198901484

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL DOSCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE VARIOS SUMINISTROS, PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO 2.8 MUNICIPAL, QUE REALIZA DIFERENTES ACTIVIDADES DE SUPERVISION DE PROYECTO EN LA CIUDAD DE YORO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 006 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,270.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	20,270.00
Monto Total:		20,270.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,270.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,270.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+jSj9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvN6KsDQjfkCj/+h1XvvESKCoCDVP7st50xkKRfEM1b0LJ8n97yyNaLShpgGbB9HThoTnkP3cX4U9oEnNccUilzz+s3gkdvTSH3x7bXUuCW25bNIGfNIdl3lwKjCtQmgucr

Detalle de Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 03/03/2022 09:39:47 a.m.
N° Ref Bancaria: 9662761
Monto: LPS 12,654.45

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

Cuenta / Banco de Destino: 204504005534 / BANCO LAFISE HONDURAS
Nombre Beneficiario: OFFICE COMPUTERS S DE

Descripcion: Biometrico lector huellas



*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Honduras, C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/03/2022

Hora : 03:59 p.m.

USUARIO: OSMAN.GARMENDIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8064

L.: 12,654.45

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6584

Fecha de Emisión: 3/3/2022

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: OFFICE COMPUTERS S. DE R.L.

Id/RTN: 05019020236927

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE UN BIOMETRICO LECTOR PARA CONTROL DE ENTRADA Y SALIDA DE EMPLEADOS MUNICIPALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 006 000 24600 15-013-01	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	12,654.45

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,654.45
Monto Total:		12,654.45

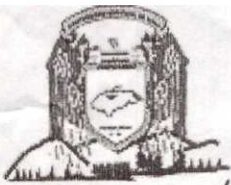
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,654.45
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,654.45

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvN6KsDQjfkCj/+h1XvvESKoCDVP7st50xkKRfEM1b0LJ8n97yyNaLShpgGbB9HThoTnkP3cX4U9oEnNccUilzz+s3gkdvTSH
3x7bXUuC8W25bNIGfNld3IwKjCtQmgucr



MUNICIPALIDAD DE YORO

ORDEN DE COMPRA

Nº 022911

Lugar y Fecha: Yoro, Yoro 02/marzo 2022
 Señor(es): Office Computers, S. DE R. L.
 Dirección: San Pedro Sula, Cortés

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TTL
	- 01 -	Biometric collector para control de entrada y salida de empleados municipales.	9,075 00	9,075 00
	- 03 -	Cintas laminadas para maquina etiquetadora marca brother.	556 00	1,668 00
	-	Envío. Las cintas para maquina etiquetadora mobiliario y computadoras municipales. - U.L.	300 00	300 00
Sub Total L				20,743 00
15% I.S.V L				2,611 45
TOTAL L				12,654 45

Impresora Allan Yoro, Yoro. Tel: 671-5297 RTN: 1801196000055 50.14122601 al 25300 FEB 2022

Condiciones:


[Signature]
 Visa Presupuesto


[Signature]
 Tesorero(a)


[Signature]
 Alcalde Municipal
 o Administrador Municipal



Office Computers S. de R.L.

Soluciones inmediatas para tus necesidades
Col. La Paz 30 cde. 3 y 4 ave. n.10 fte a Dist. Industrial Honduras, San Pedro Sula.
ventas01@officecomputersh.com | +504 2556-5368 | www.officecomputersh.com
RTN: 05019020236927

CAI: 8AF5C2-D1FD54-ED4E91-B93249-5E691B-81
Rango autorizado desde el 000-001-01-00005001 hasta 000-001-01-00008500
Fecha límite de emisión: 01/03/2023

FACTURA NO.
000-001-01-00005015
FECHA
01/03/2022

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO **RTN Cliente:** 18019998427181 **Vence:** 01/03/2022
Dirección Cliente: BO. EL CENTRO FRETNTE A PARQUE CENTRAL YORO **Términos de ventas:** Pago inmediato
Telefono: 2439-2417 **Contacto:** KAREN SARMIENTOS **OC No.:** **Vendedor:** Eneyda Maradiaga

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
1.000	MB360OC	TERMINAL MULTI-BIOMETRICA IP ZKTECO MB360 HUELLA, TARJETA	9,075.00	L 0.00	L 1,361.25	L 9,075.00
3.000	CTBT8MPT-D210	CINTA LAMINADA BROTHER DORADO/NEGRO 12MM8M PT-D210	556.00	L 0.00	L 250.20	L 1,668.00
1.000	COSENOC0002	COSTO ENMOS	300.00	L 0.00	L 0.00	L 300.00

Valor en letras: DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LPS 45/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:
*Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 / ** Toda Factura vencida Pagará El 4.5% Mensual
Ninguna factura se considera pagada sin el debido comprobante o recibo extendido por el cobrador o el vendedor, los pagos deben generarse a nombre de OFFICE COMPUTERS S. de R.L., tiene 5 días para cualquier reclamo/devolución.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 300.00
Importe gravado 15%:	L 10,743.00 ✓
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 11,043.00
ISV 15%:	L 1,611.45 ✓
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 12,654.45

Nombre Recibe _____ Firma Recibí Conforme _____ Entregado Por _____

IMPORTANTE
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA
Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 11/03/2022 05:07:55 p.m.
N° Ref Bancaria: 688869

Monto Débito: LPS 38,462.50
Monto Crédito: LPS 38,462.50
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **_***_***220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO
Cuenta Destino: 21-245-008828-2
ISAULA GEORGE ROLANDO ALBERTO

Descripcion: pago llantas aceite empa

*** Transferencia realizada electrónicamente ***





Honduras, C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/03/2022
Hora : 03:33 p.m.

USUARIO: OSMAN.GARMENDIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8083

L.: 38,462.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6604

Fecha de Emision: 11/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ROLANDO ALBERTO ISAUOLA GEORGE

Id/RTN: 1801196700934

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE DIFERENTES REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE LA VOLQUETA AZUL QUE REALIZA DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 002 001 000 42340 15-013-01	Adquisición de Bienes Municipales 2021	38,462.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	38,462.50
Monto Total:		38,462.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,462.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,462.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvN6KsDQjfkCj/+h1XvvESKCoCDVP7st50xkKRfEM1b0LJ8n97yyNaLShpgGbB9HThoTnkP3cX4U9oEnNccUlzz+s3gkdvTSH
3x7bXUuC8W25bNIGfNIdl3lwKjCtQmgucr



MUNICIPALIDAD DE YORO

ORDEN DE COMPRA

Nº 022957

Lugar y Fecha: Yoro, Yoro 10/ marzo 2022

Señor(es): Llanzeinsa

Dirección: Barrio Cabañas Yoro-Yoro.

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TTL
	- 03 -	Llantas 11R22.5	5,100.00	15,300.00
	- 03 -	Cubetas de Aceite URSA	2,200.00	6,600.00
	- 01 -	Empaque de Carter	550.00	550.00
	- 01 -	Enfrizador de Agua Mack	3,000.00	3,000.00
	- 03 -	Filtros de Aceite	300.00	900.00
	- 05 -	Tubos de Silicone	75.00	375.00
	- 08 -	Grampos de 22 Dato	7,000.00	8,000.00
		de largo 70, 1/8 grueso		
	- 01 -	Cubeta aceite URSA	2,200.00	2,200.00
		Serán utilizados para		
		reparación y mantenimiento		
		de volquete Ural		
		Mack. N° 2 (Cambio de aceite)		
		- U.L. -		
		Sub Total	L	36,925.00
		15% I.S.V	L	1,537.50
		TOTAL	L	38,462.50

Condiciones:



Visa Presupuesto



Tesorería



Alcalde Municipal
o Administrador Municipal

LLANREISA

DIA MES AÑO
10 3 2022

Prop: Rolando Alberto Isaula George
Barrio Cabañas, Avenida 25 de Julio, Media Cuadra de Bodega Geovany,
Esquina Opuesta al Cementerio Yoro, Yoro, Honduras C.A.,
Tels: 2671-2421 / 9976-7617 • Correo: rolandoisaula49@gmail.com
R.T.N.: 18011967009342

Cliente: Municipalidad de Yoro
R.T.N.: 1801 999 84 27 181
Dirección: Barrio El Centro

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
3	Llantas 11R22.5	5,100 ^{="}	15,300 ^{="}
3	Cubetas de aceite URSA	2,200 ^{="}	6,600 ^{="}
1	Empaque de Carter	550 ^{="}	550 ^{="}
1	Enfriador de agua de MACK	3,000 ^{="}	3,000 ^{="}
3	Filtros de aceite	300 ^{="}	900 ^{="}
5	Tubos de Silicone	75 ^{="}	375 ^{="}
3	Grampas de 22 pulgadas de largo por 7/8 de grueso.	1000 ^{="}	8,000 ^{="}
1	Cubeta de aceite URSA	2,200 ^{="}	2,200 ^{="}

Original: Cliente - Cuentas Contables - Tribuando Emisor

IMPORTE UNIDAD S. DE RL. TEL: 9976-7617 / 2671-2421 R.T.N. 18011967009342 CERTIFICADO F. 0271-14-0000-01

CAI: A480EF-DBDEDB-90419C-261E62-8B08B2-1F
2 Tal Rango Autorizado:
000-001-01-00001003 al 000-001-01-00001102 / Enero 2022
Fecha Límite de Emisión: 07/02/2023

[Firma]
Firma: _____
Datos Adquiriente Exonerado

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

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	26,675 ^{="}
Descuentos y Rebajas Otorgadas L	
Importe Gravado 15% L	10,250 ^{="}
Importe Gravado 18% L	
15% I.S.V. L	1,537.50
18% I.S.V. L	
TOTAL A PAGAR L	38,462.50

Treintayochamíl cuatrocientos sesenta y dos lempiras con cincuenta centavos.
Valor en Letras

FACTURA 000-001-01-00

Nº 001011

La Factura es beneficio de Todos "Exjaja"

2

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 14/03/2022 10:35:55 a.m.
N° Ref Bancaria: 798613

Monto Débito: LPS 2,913.00
Monto Crédito: LPS 2,913.00
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: Materiales Oficina



*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Honduras, C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/03/2022
Hora : 04:30 p.m.

USUARIO: OSMAN.GARMENDIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8066

L.: 2,913.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6586

Fecha de Emision: 14/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FREDESVINDO CANALES PALMA Id/RTN: 03181964003109

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS TRECE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE MATERIAL QUE SERA UTILIZADOS PARA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 006 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	2,913.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

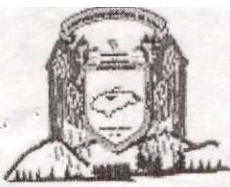
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,913.00
Monto Total:		2,913.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,913.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,913.00

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/f9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvN6KsDQjfkCj/+h1XvvESKocDVP7st50xkKRfEM1b0LJ8n97yyNaLShpgGbB9HTHoTnkP3cX4U9oEnNccUizz+s3gkdvTSH
 3x7bXUuC8W25bNIGfNId3IwkJctQmgucr



MUNICIPALIDAD DE YORO

ORDEN DE COMPRA

Nº 022954

Lugar y Fecha: 11/Marzo/2022. Yoro, Yoro.

Señor(es): La Casa del Estudiante

Dirección: Barrio El Centro

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TTL
	01-	Boligrafo BIC	48 00	48 00
	04-	Notas adhesivas color pastel. (Paquete).	60 00	240 00
	04-	Cartulina Opalina Resma	350 00	1,400.00
	01-	Tinta para impresora EPSON L3150 Color Negro	310 00	310 00
	03-	Tinta para impresora EPSON L3150. Material que será utilizado para la oficina de Catastro Municipal. — V.e.L —	3 05 00	915 00
Sub Total			L	2,491.30
15% I.S.V			L	373.70
TOTAL			L	2,913 00

Impreso en: Alhau, Yoro, No. 1, 071-297 RTN: 1 001 99 00 0 05 50_1a12201 al 23300 FEB-2022

Condiciones: _____


 VISA PRESUPUESTO


 TESORERO(A)


 ALCALDE MUNICIPAL
 o Administrador Municipal

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. 18019998427181 **DÍA MES AÑO**
14 03 22
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	Caja de lapiz BIC		48 W
4	Papeles de Notas		240 W
4	Resmas de Opalina		1,400 W
3	Tintas Epson L3150		915 W
1	Tinta Epson Negra		310 W

Valor en Letras. Dos mil
novecientos trece
temporales.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	48 W
IMPORTE I.S.V. 15% L.	2491 30
IMPORTE I.S.V. 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	373 20
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	2,913 W

FACTURA
002-001-01-00
Nº 031056

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

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.: _____

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 15/03/2022 02:37:53 p.m.
N° Ref Bancaria: 1047090

Monto Débito: LPS 2,450.00
Monto Crédito: LPS 2,450.00
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: Donacion Tubos PVC



*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Honduras, C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/03/2022
Hora : 01:35 p.m.
USUARIO: OSMAN.GARMENDIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8073

L.: 2,450.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6594

Fecha de Emision: 15/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OSCAR IVAN MARTINEZ URBINA

Id/RTN: 18051983000763

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

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE UNOS TUBOS 1/2 PVC SERAN DONADOS PARA AMPLIAR CONEXION DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE LA GUATA BENEFICIADOS VARIAS FAMILIAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 002 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,450.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,450.00
Monto Total:		2,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,450.00

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvN6KsDQjfkCj/+h1XvvESKoCDVP7st50xkKRfEM1b0LJ8n97yyNaLShpgGbB9HThoTnkP3cX4U9oEnNccUizz+s3gkdvTSH3x7bXUuC8W25bNIGfNIdl3lwKjCtQmgucr

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	15/03/2022 11:11:16 a.m.
N° Ref Bancaria:	973788		
Monto Débito:	LPS 5,180.00		
Monto Crédito:	LPS 5,180.00		
Origen de Fondos:	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**_***_***220-9		
Cuenta Destino:	MUNICIPALIDAD DE YORO 21-245-014078-0 MARTINEZ URBINA OSCAR IVAN		
Descripcion:	2 galones pegamento		



*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Honduras, C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/03/2022
Hora : 01:56 p.m.

USUARIO: OSMAN.GARMENDIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8075

L.: 5,180.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6596

Fecha de Emision: 15/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OSCAR IVAN MARTINEZ URBINA

Id/RTN: 18051983000763

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

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE 2 GALONES DE PEGAMENTO PVC, SERA UTILIZADO PARA REPARACIONES DE TUBERIAS EN LOS BARRIOS Y COLONIAS DE LA CUIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,180.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,180.00
Monto Total:		5,180.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,180.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,180.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvN6KsDQjfkCj/+h1XvvESKCoCDVp7st50xkKRfEM1b0LJ8n97yyNaLShpgGbB9HThoTnkP3cX4U9oEnNccUlzz+s3gkdvTSH3x7bXUuC8W25bNIGfNidI3lwKjCtQmgur



Honduras, C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/03/2022
Hora : 04:09 p.m.
USUARIO: OSMAN.GARMENDIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8096

L.: 2,913.33

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5847

Fecha de Emisión: 21/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: KENTON GERARDO LANDA UCLES

Id/RTN: 18011961006077

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS TRECE CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES; REGLAS, TABLAS Y CUARTONES DE MADERA QUE SERAN UTILIZADOS EN LA CONTRUCCION DE CAJA PUENTE DEL BARRIO LAS BRISAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 002 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCION DE CAJA PUENTES 2021	2,913.33

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	2,913.33
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,913.33

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

Recibido por: X

Identidad No.: 0313198700126

0s+js/f9Jmd88PbzTZRB30JZVCBwqWrvN6KsDQjfkCj/+h1XvVESKCoCDVP7st50xkKRfEM1b0LJ8n97yyNaLShpgGbB9HThoTnkP3cX4U9oEnNccUlzz+s3gkdvTSH3x7bXUuC8W25bNIGfNIdl3lwKjCtQmgucr



Honduras, C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2022
Hora : 11:49 a.m.
USUARIO: OSMAN.GARMENDIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8106

L.: 5,384.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5854

Fecha de Emision: 25/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OSCAR IVAN MARTINEZ URBINA

Id/RTN: 18051983000763

La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION DE ALUMBRADO DE LA CANCHA DE VOLEIBOL UBICADA EN LA LOMITA DEL BARRIO DE SANTIAGO.
*4 REFLECTORES DE 100WATT
*4 PORTACELDA
*4 FOTO CELDA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,384.00

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	5,384.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,384.00

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

Recibido por: Ivan
Identidad No.: 1805198300046

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvN6KsDQJfkCj/+h1XvvESKCoCDVp7st50xkKRfEM1b0LJ8n97yyNaLSHpgGbB9HThoTnkP3cX4U9oEnNccUIzz+s3gkdvTSH3x7bXUuC8W25bNIGfNIdl3lwKjCtQmgucr



Honduras, C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2022
Hora : 11:49 a.m.

USUARIO: OSMAN.GARMENDIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8106

L.: 5,384.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5854

Fecha de Emision: 25/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OSCAR IVAN MARTINEZ URBINA

Id/RTN: 18051983000763

La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE MATERIALES PARA REPARACION DE ALUMBRADO DE LA CANCHA DE VOLEIBOL UBICADA EN LA LOMITA DEL BARRIO DE SANTIAGO.
*4 REFLECTORES DE 100WATT
*4 PORTACELDA
*4 FOTO CELDA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,384.00

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	5,384.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,384.00

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

Recibido por: Ivan
 Identidad No.: 18051983000763

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBwqWrvN6KsDQjfkCj/+h1XvvESKCoCDVP7st50xkKRfEM1b0LJ8n97yyNaLShpgGbB9HThoTnkP3cX4U9oEnNccUizz+s3gkdvTSH
 3x7bXUuC8W25bNIGfNldl3lwKjCtQmgucr

AGROFERRETERÍA LA COPANECA

DE: OSCAR IVAN MARTINEZ URBINA

Bo. Cabañas, 3, 2 Ave. 1 cuadra al Norte de Gas. Uno, Yoro, Yoro
E-Mail: oscarivanmartinez1808@gmail

RTN: 18051983000783
Cel: 9974-5272 / 9457-3047

Cliente: Municipalidad de Yoro

Dirección: _____

RTN: _____

DÍA	MES	AÑO
28	3	22

60 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00082151 al 000-001-01-00084660 / Marzo 2022

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
4	lmparas 100 Watt		4,400
4	Foto celda		392
4	Bose p1 Foto celda		592

PAGADO

Fecha de Recepción: 01/03/2022
 Fecha Limite de emisión: 01/03/2023
 CAI: B491F0-207BD5-F8459A-5878D8-9D16E9-77
 CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Sigueceprint@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	
TOTAL A PAGAR	L	5,384

La Factura es beneficio de todos; Exijala!

FACTURA 000-001-01-00 064106



Honduras, C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/03/2022
Hora : 03:46 p.m.

USUARIO: OSMAN.GARMENDIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8122

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5859

Fecha de Emision: 28/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: IMMER SADRAC VELASQUEZ MARTINEZ Id/RTN: 08111987002159

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE TRANSPORTE, HIDRATANTES Y ALIMENTACION COMO APORTE AL CLUB DEPORTIVO YORO FC EN SU VIAJE OFICIAL A LA CIUDAD DE SABA. REALIZANDO EN ENCUENTRO DEPORTIVO LA FECHA 16 DE MARZO 2022.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,000.00
Monto Total:		10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuestario





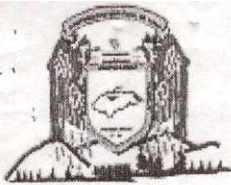
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: 

Identidad No.: 0811198700215

0s+js/9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvN6KsDQjfkCj/+h1XvwESKCoDVP7st50xkKRfEM1b0LJ8n97yyNaLShpgGbB9HThoTnkP3cX4U9oEnNccUizz+s3gkdvTSH
3x7bXUuC8W25bNIGfNldl3lwKjCtQmgucr



MUNICIPALIDAD DE YORO

ORDEN DE COMPRA

Nº 023020

Lugar y Fecha: Yoro, Yoro / 16 / marzo / 2022

Señor(es): IMMER SADRAC VELASQUES MARTINEZ

Dirección: B La Cultura, Yoro, Yoro.

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TTL
	-	Para cubrir gastos en saba colón a cumplir con un compromiso oficial del club deportivo Yoro F.C con El Club deportivo Saba F.C.		10,000.00
		- O.L.		
		Sub Total	L	
		15% I.S.V	L	
		TOTAL	L	10,000.00

Impresora Allan Yoro, Tel: 671-2997 RTN: 1-601196.00.00.05 90-Tel: 2801 al 2530 FEB 2022

Condiciones: _____


Concepción
Visa Presupuesto


[Signature]
Tesorero(a)


[Signature]
Alcalde Municipal
o Administrador Municipal

Ing. IMMER SADRAC VELASQUEZ MARTINEZ

SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y MUDANZAS

Barrio La Cultura, Calle Principal Media Cuadra al Norte de Radio Yoro
Yoro, Yoro • Tel: 9969-7396 • Correo: immerv094@gmail.com

**RECIBO POR HONORARIOS
PROFESIONALES**

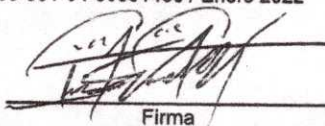
R.T.N.08111987002159

Recibí de: Municipalidad De Yoro Fecha 16 de MARZO del 20 22
R.T.N./ID: 18019948427181
La Suma neta de: Dies mil exactas Lempiras
Por concepto de: Transporte a Saba, Colón

12 Tal Rango Autorizado: 000-001-04-00000851 al 000-001-04-00001450 / Enero 2022
Fecha Límite de Emisión: 12/01/2023

000-001-04-00 **Nº 000956**

CAI: 46140C-2ADE53-9A48B7-5C8B2D-8D136E-4E

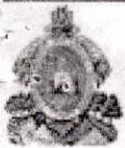

Firma

Total por Honorarios: L.	<u>10,000.00</u>
Total de Retención: L.	<u> </u>
Total Neto Recibido: L.	<u>10,000.00</u>

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	29/03/2022 04:03:07 p.m.
N° Ref Bancaria:	2579764		
Monto Débito:	LPS 335.00		
Monto Crédito:	LPS 335.00		
Origen de Fondos	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**_***_***220-9		
Cuenta Destino:	MUNICIPALIDAD DE YORO 21-245-014078-0 MARTINEZ URBINA OSCAR IVAN		
Descripcion:	PAGO 1 GALON ACELERANTE		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Honduras, C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/03/2022

Hora : 02:38 p.m.

USUARIO: OSMAN.GARMENDIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8118

L.: 335.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6629

Fecha de Emisión: 29/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OSCAR IVAN MARTINEZ URBINA

Id/RTN: 18051983000763

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:



PAGO DE 1 GALON DE ACELERANTE QUE SERA UTILIZADO PARA LA REPARACION DEL PUENTE QUE CONDUCE AL BARRIO EL PANTANO Y EL BARRIO LAS COLINAS # DE ORDEN 23037.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
06 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	335.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

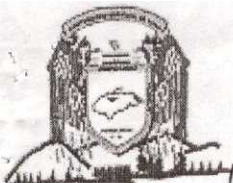
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	335.00
Monto Total:		335.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	335.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	335.00

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

Recibido por: IVAN Martinez
 Identidad No.: 1805198300076

0s+js/9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvN6KsDQJfkCj/+h1XvESKCoCDVP7st50xkkRfEM1b0LJ8n97yyNaLShpgGbB9HToTnkP3cX4U9oEnNccUizz+s3gkdvTSH3x7bXUuc8W25bNIGfNIdl3lwKjCtQmgucr



MUNICIPALIDAD DE YORO

ORDEN DE COMPRA

Nº 023037

Lugar y Fecha: Yoro, Yoro. 29/ marzo 2022

Señor(es): Ferretería La Copaneca

Dirección: B- Cabañas Yoro, Yoro.

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TTL
	= 01	Catón de gachupán Serán utilizado, para reparación del puente que conduce al B- El Pantano, ubicada en el Barrio Las Colinas - U.L.		335 00
Sub Total			L	
15% I.S.V			L	
TOTAL			L	335 00

Municipalidad de Yoro, Yoro. Tel: 071-2397 RTN: 1801160000055 50-1412801 al 25300 FEB/2022

Condiciones:



[Signature]
Visa Presupuesto



[Signature]
Tesorero(a)



[Signature]
Alcalde Municipal
o Administrador Municipal

AGROFERRETERÍA LA COPANECA

DE: OSCAR IVAN MARTINEZ URBINA

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

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

Cliente:	Municipalidad	DÍA	MES	AÑO
Dirección:	Yoro Yoro	29	3	22
RTN:				

60 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00062151 al 000-001-01-00064650 / Marzo 2022

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
1	Galón Acelexante.		335

Fecha de Recepción: 01/03/2022
Fecha Límite de emisión: 01/03/2023
CAI: B491F0-207BD5-F8459A-5878D8-9D16E9-77
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.	
TOTAL A PAGAR L.	335

La Factura es beneficio de todos ;Exijala!

FACTURA 000-001-01-00 064073

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 31/03/2022 02:30:40 p.m.
N° Ref Bancaria: 2836281

Monto Débito: LPS 1,400.00
Monto Crédito: LPS 1,400.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **_***_***220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO
Cuenta Destino: 21-245-001674-5
RODRIGUEZ RAMIREZ ANMY DIXIANA

Descripcion: ANMY RODRIGUEZ

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Honduras, C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/03/2022
Hora : 11:54 a.m.

USUARIO: OSMAN.GARMENDIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8149

L.: 1,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6657

Fecha de Emision: 31/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ANMY DIXIANA RODRIGUEZ RAMIREZ

Id/RTN: 0506198901484

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE 2 GALONES DE ACEITE DE 140 KENDALL, QUE SERA UTILIZADO PARA LA VOLQUETA AZUL #2 MUNICIPAL QUE ESTA EN REPARACION Y MANTENIMIENTO QUE REALIZARA DIFERENTES ACTIVIDADES EN BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD DE YORO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
06 00 000 001 000 35650 15-013-01	Aceites y Grasas Lubricantes	1,400.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,400.00
Monto Total:		1,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,400.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 0506-1989-01484

0s+js/j9 Jnd8PbzTZRB80JZVCBWqWrvN6KsDQjfkCj/+h1XwESKCoCDVP7st50xkKRfEM1b0LJ8n97yyNaLShpgGbB9HThoTnkP3cX4U9oEnNccUlzz+s3gkdVTSH 3x7bXUuC8W25bNIGfMdi3lwKjCtQmgucr



AUTO REPUESTOS LITO'S

Prop: **Anny Dixiana Rodríguez Ramirez**
 Barrio Cabañas, Calle Principal, Frente a Transportes Yoreños,
 Yoro, Yoro, Honduras, C.A • Correo: autorepuestoslitos@hotmail.com
 Tels: (504) 2671-3241 / 9702-4802

R.T.N.: 05061989014848

DIA	MES	AÑO
01	04	22

Cliente: Municipalidad De Yoro

R.T.N.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
2	2 Dos galones de Aceite 140 Kendall		1,400.00

Original: Cliente • 1era Copia: Obligado • Tributario Emisor • 2da Copia: Contabilidad

MAYRENAS UNIDAS S DE RL. TELS: 9671-7281/2647-3904 R.T.N. 046800223305 CERTIFICADO #: 973144-0000 83

CAI: B56FF8-F5EF05-E3449F-D9EDB6-323954-17
 60 Tal Rango Autorizado:
 000-001-01-00030251 al 000-001-01-00033750 / Marzo 2022
 Fecha Límite de Emisión: 15/09/2022

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	127.39
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	182.61
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,400

Firma: _____

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

Valor en Letras

FACTURA 000-001-01-00

Nº 030936

La Factura es beneficio de Todos "Exijala"

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 31/03/2022 02:22:30 p.m.
N° Ref Bancaria: 2832178

Monto Débito: LPS 900.00
Monto Crédito: LPS 900.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

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

Cuenta Destino: 21-245-001674-5
RODRIGUEZ RAMIREZ ANMY DIXIANA

Descripcion: ANMY RODRIGUEZ

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Honduras, C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/03/2022
Hora : 12:23 p.m.

USUARIO: OSMAN.GARMENDIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8151

L.: 900.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6659

Fecha de Emision: 31/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ANMY DIXIANA RODRIGUEZ RAMIREZ

Id/RTN: 0506198901484

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE 2 GALONES DE ACEITE 50 QUE SERA UTILIZADOS PARA LA VOLQUETA AZUL QUE ANTES ERA LOMBOY, REALIZA TRABAJOS DE RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOS EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD DE YORO, YORO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
06 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	900.00
Monto Total:		900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	900.00

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

Recibido por:

Identidad No. 0506-1989-01484

0s+js/j9Jmd88PbzTZR530JZVCBWqWrvN6KsDQjfkCj/+h1XvESKCoCDVP7st50xkkRfEM1b0LJ8n97yyNaLShpgGbB9HThoTnkP3cX4U9oEnNccUIzz+s3gkdvTSH
3x7bXUuC8W25bNIGnldl3lwKjCtQmgucr

Detalle de Transferencia ACH

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	31/03/2022 03:10:34 p.m.
		N° Ref Bancaria:	2846561
		Monto:	LPS 270.00
Cuenta de Origen:	**_***_***220-9 MUNICIPALIDAD DE YORO		
Cuenta / Banco de Destino:	16200146112 / BANCO ATLANTIDA, S.A.		
Nombre Beneficiario:	OSCAR A RODRIGUEZ		
Descripcion:	OSCAR A RODRIGUEZ		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Honduras, C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/03/2022
Hora : 12:37 p.m.

USUARIO: OSMAN.GARMENDIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8152

L.: 270.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6660

Fecha de Emision: 31/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OSCAR AUGUSTO RODRIGUEZ PADILLA

Id/RTN: 1801199001494

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE 1 BOLSA DE DETERGENTE UNOX QUE SERA UTILIZADO PARA EL ASEO DEL RASTRO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 006 000 23500 15-013-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	270.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	270.00
Monto Total:		270.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	270.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	270.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 1801-1990-01494



0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBwqWrvN6KsDQjfkOv+h1XwVESKCDVt550xkKRfEM1b0LJ8n97yyNaLShpgGbB9HThoTnkP3cX4U9oEnNccUizz+s3gkdvTSH
3x7bXUuC8W25bNIGfNidI3lwKjCtQmgucr

MACDEL

PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA YORENA
BO. EL CENTRO, AVE 25 DE JULIO, 2 Y 3
CALLE, JUNTO A PLAZA BLANCA, YORO
Correo: OSCAR_RODRIGUEZZ@HOTMAIL.
COM Rtn: 18011990014947

CA1: A1275F 3271E2-6644B6-FE71DD-EA7F68-C3

Fecha Limite: 25/04/2022

No Factura: 000-001-0100029490

No Orden: 19

Fecha: 01/04/2022 03:33:25 PM

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Vendedor: IRMA BARAHONA

UDS DESCRIPCION

1 DETERGENTE CITRICO LIMON BOLSA 9KLS
Precio 234.78 Descuento 0.00 Total L 234.78

Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	234.78
Importe Gravado 18%:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Total ISV 15%:	L	35.22
Total ISV 18%:	L	0.00
Total a Pagar:	L	270.00

DOSCIENTOS SETENTA 00/100 LEMPIRAS

No O/C Exenta:

No Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Rango Autorizado

000-001-0100028101 A LA 000-001-0100033100

Forma de Pago

Metodo	Valor
DEPOSITO A CUENTA	L 270.00
Total Pagado:	L 270.00

Original: Cliente | Copia. Obligado Tributario Emisor

GRACIAS POR SU VISITA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

COTIZACIÓN

PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA YORENA

BO. EL CENTRO, AVE 25 DE JULIO, 2 Y 3 CALLE, JUNTO A PLAZA BLANCA, YORO

RTN: 18011990014947

TELEFONO: 98296005

CORREO: OSCAR_RODRIGUEZZ@HOTMAIL.COM

VENDEDOR: TIENDA

MACDEL

NO COTIZACION: 49

FECHA: 25/03/2022 2.49 PM

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE YORO

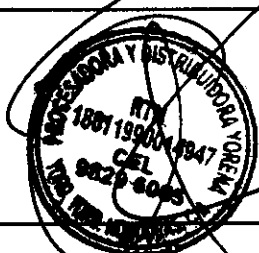
RTN: 18019998427181

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U	DESCUENTOS	TOTAL
1	DETERGENTE CITRICO LIMON BOLSA 9KLS	L 234.78	L 0.00	L 234.78

Son: DOSCIENTOS SETENTA 00/100 LEMPIRAS

Original: Cliente

Comentarios



DESCUENTOS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO (15%)	L	234.78
IMPORTE GRABADO (18%)	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
TOTAL ISV 15%	L	35.22
TOTAL ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	270.00

"Cotizacion valida por 15 dias a partir de su emision"

Detalle de Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 01/04/2022 04:07:21 p.m.
N° Ref Bancaria: 3037661
Monto: LPS 470.00

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

Cuenta / Banco de Destino: 16200146112 / BANCO ATLANTIDA, S.A.
Nombre Beneficiario: Oscar A Rodriguez

Descripcion: Oscar A Rodriguez

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Honduras, C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/03/2022
Hora : 01:08 p.m.

USUARIO: OSMAN.GARMENDIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8153

L.: 470.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6661

Fecha de Emision: 31/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OSCAR AUGUSTO RODRIGUEZ PADILLA

Id/RTN: 1801199001494

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE MATERIALES DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADO PARA EL ASEO DEL MERCADO MUNICIPAL.
 *1 CLORO MAC GALON
 *1 DETERGENTE CITRICO LIMON BOLSA 9 KILOS.
 *2 ESCOBAS COMPLETA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 006 000 23500 15-013-01	Limpieza, Aseo y Fumigación	470.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	470.00
Monto Total:		470.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	470.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	470.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 18011990 01494

0s+js/9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvN6KsDQjfkCj/+h1XvESKocDVP7st50xkKRfEM1b0LJ8n97yyNaLShpgGbB9HThoTnkP3cX4U9oEnNccUizz+s3gkdvTSH
 3x7bXUuC8W25bNIGfNldl3lwKjCtQmgucr

MACDEL

PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA YORENA
BO. EL CENTRO, AVE 25 DE JULIO, 2 Y 3
CALLE, JUNTO A PLAZA BLANCA, YORO
Correo: OSCAR_RODRIGUEZZ@HOTMAIL.
COM Rtrn: 18011000014947

CAL: A1276F-S271E2-06405-FE77DD-EA76AA-C3

Fecha Limite: 25/04/2022

No Factura: 000-001-0100029495

No Orden: 24

Fecha: 01/04/2022 04:37:47 PM

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Vendedor: IRMA BARAHONA

UDS DESCRIPCION

1	CLOROMAC GLN				
Precio	64.00	Descuento	0.00	Total	L 64.00
1	DETERGENTE CITRICO LIMON BOLSA 9KLS				
Precio	234.78	Descuento	0.00	Total	L 234.78
2	ESCOBA COMPLETA				
Precio	59.13	Descuento	0.00	Total	L 118.26

Descuentos y Rebajas:	L	0.00
Importe Exento:	L	64.00
Importe Gravado 15%:	L	353.04
Importe Gravado 18%:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Total ISV 15%:	L	52.96
Total ISV 18%:	L	0.00
Total a Pagar:	L	470.00

CUATROCIENTOS SETENTA 00/100 LEMPIRA:

No O/C Exenta:

No Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Rango Autorizado

000-001-0100028101 A LA 000-001-0100033100

Forma de Pago

Metodo	Valor
DEPOSITO A CUENTA	L 470.00
Total Pagado:	L 470.00

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

GRACIAS POR SU VISITA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

COTIZACIÓN

PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA YORENA

BO. EL CENTRO, AVE 25 DE JULIO, 2 Y 3 CALLE, JUNTO A PLAZA BLANCA, YORO

RTN: 18011990014947

TELEFONO: 98296005

CORREO: OSCAR_RODRIGUEZZ@HOTMAIL.COM

VENDEDOR: TIENDA

MACDEL

NO COTIZACION: 48

FECHA: 25/03/2022 2.48 PM

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE YORO

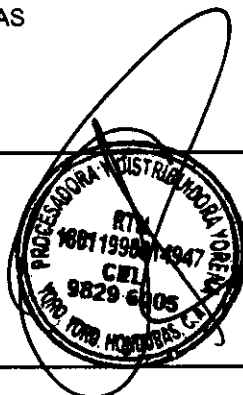
RTN: 18019998427181

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO U	DESCUENTOS	TOTAL
1	CLOROMAC GLN	L 64.00	L 0.00	L 64.00
1	DETERGENTE CITRICO LIMON BOLSA 9KLS	L 234.78	L 0.00	L 234.78
2	ESCOBA COMPLETA	L 59.13	L 0.00	L 118.26

Son: CUATROCIENTOS SETENTA 00/100 LEMPIRAS

Original: Cliente

Comentarios



DESCUENTOS	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	64.00
IMPORTE GRAVADO (15%)	L	353.04
IMPORTE GRABADO (18%)	L	0.00
IMPORTE EXONERADO:	L	0.00
TOTAL ISV 15%	L	52.96
TOTAL ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	470.00

"Cotizacion valida por 15 dias a partir de su emision"

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 31/03/2022 02:33:27 p.m.
N° Ref Bancaria: 2836493

Monto Débito: LPS 1,050.00
Monto Crédito: LPS 1,050.00
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: OSCAR IVAN MARTINEZ

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Honduras, C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/03/2022
Hora : 11:40 a.m.

USUARIO: OSMAN.GARMENDIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8148

L.: 1,050.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6656

Fecha de Emision: 31/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

La Cantidad en Letras: UN MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:




PAGO DE 1 VENTILADOR DE PISO QUE SERA UTILIZADO PARA ENFRIAR EL PANEL DE ALUMBRADO ELECTRICO DEL ESTADIO OLIMPICO YOREÑO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,050.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,050.00
Monto Total:		1,050.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,050.00

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

Recibido por: OSCAR IVAN
 Identidad No.: JUAN 1805198300076

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvN6KsDQjfkCj/+h1XwESKoCDVP7st50xkKRfEM1b0LJ8n97yyNaLShpgGbB9HThoTnkP3cX4U9oEnNccUizz+s3gkdvTSH
 3x7bXUuC8W25bNiGfNldl3lwKjCtQmgucr



AGROFERRETERÍA LA COPANECA

DE: OSCAR IVAN MARTINEZ URBINA

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

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

Cliente: Municipalidad de Yoro

Dirección: _____

RTN: _____

DÍA	MES	AÑO
1	4	22

50 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00062151 al 000-001-01-00064650 / Marzo 2022

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
1	Ventilador		1050

PAGADO

Fecha de Recepción: 01/03/2022
Fecha Límite de emisión: 01/03/2023
CAI: B491F0-207BD5-F8459A-5878D8-9D16E9-77
CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguaceprint@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.	
TOTAL A PAGAR L.		1050

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Archivo

La Factura es beneficio de todos ;Exijala!

FACTURA 000-001-01-00 063781

MACDEL

PROCESADORA Y DISTRIBUIDORA YORENA
BO. EL CENTRO, AVE 25 DE JULIO, 2 Y 3
CALLE, JUNTO A PLAZA BLANCA, YORO
Correo: OSCAR_RODRIGUEZZ@HOTMAIL.
COM Rtn: 18011990014947

CAI: A1276F-3271E2-B644B6-FE77DD-EA7F66-C3

Fecha Limite: 25/04/2022

No Factura: 000-001-0100029487

No Orden: 16

Fecha: 01/04/2022 02:49:11 PM

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Vendedor: IRMA BARAHONA

UDS DESCRIPCION

5	MASCARILLA QUIRURGICA CAJA				
Precio	55.00	Descuento	0.00	Total	L 275.00
Descuentos y Rebajas:				L	0.00
Importe Exento:				L	275.00
Importe Gravado 15%:				L	0.00
Importe Gravado 18%:				L	0.00
Importe Exonerado:				L	0.00
Total ISV 15%:				L	0.00
Total ISV 18%:				L	0.00
Total a Pagar:				L	275.00

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100
LEMPIRAS

No O/C Exenta:

No Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

Rango Autorizado

000-001-0100028101 A LA 000-001-0100033100

Forma de Pago

Metodo	Valor
DEPOSITO A CUENTA	L 275.00
Total Pagado:	L 275.00

Original: Cliente | Copia: Obligado Tributario Emisor

GRACIAS POR SU VISITA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!

Detalle de Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 30/03/2022 10:18:21 a.m.
N° Ref Bancaria: 2618916
Monto: LPS 3,434.80

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

Cuenta / Banco de Destino: 204504005534 / BANCO LAFISE HONDURAS
Nombre Beneficiario: OFFICE COMPUTERS S.DE

Descripcion: OFFICE COMPUTERS S

*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Honduras, C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/03/2022
Hora : 09:41 a.m.
USUARIO: OSMAN.GARMENDIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8129

L.: 3,434.80

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6639

Fecha de Emision: 30/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OFFICE COMPUTERS S. DE R.L.

Id/RTN: 05019020236927

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON OCHENTA CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE 1 TONER ORIGINAL HP 83A QUE SERA UTILIZADO PARA LA IMPRESORA ASIGNADA EN LA OFICINA DE ASESORIA LEGAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 006 000 23360 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,434.80

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,434.80
Monto Total:		3,434.80

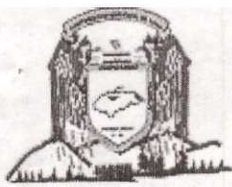
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,434.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,434.80

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvN6KsDQjfkCj/+h1XvvESKCoCDVP7st50xkKRfEM1b0LJ8n97yyNaLShpgGbB9HThoTnkP3cX4U9oEnNccUizz+s3gkdvTSH 3x7bXUuCW25bNIGfNldl3lwKjCtQmgucr



MUNICIPALIDAD DE YORO

ORDEN DE COMPRA

Nº 023044

Lugar y Fecha: Yoro, Yoro.

Señor(es): Office Computers, S. de R. L.

Dirección: San Pedro Sula, Col. La Paz.

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TTL
	01-	Toner original HP 83a.		2,636 78
		Será utilizado para la impresora HP 225 (83a) asignado para la oficina de Asesoría Legal.		
	01-	Costo Envío. — U.L —		350 00
Sub Total			L	2,986 78
15% I.S.V			L	448 02
TOTAL			L	3,434 80

Impresora Allan Yoro. No. c.c. No. 671-2597. RTN: 11801198000005. 50-TAL22901 al 25300 FEB/2022

Condiciones: _____



[Signature]
Visa Presupuesto



[Signature]
tesorer(a)



[Signature]
Alcalde Municipal
o Administrador Municipal
Yoro, Yoro, Honduras



Office Computers S. de R.L.

Soluciones inmediatas para tus necesidades
Col. La Paz 30 dle. 3 y 4 ave. n.10 fte a Dist. Industrial Honduras, San Pedro Sula.
ventas01@officecomputershn.com | +504 2556-5368 | www.officecomputershn.com
RTN: 05019020236927

CAI: 8AF5C2-D1FD54-ED4E91-B93249-5E691B-81
Rango autorizado desde el 000-001-01-00005001 hasta 000-001-01-00008500
Fecha límite de emisión: 01/03/2023

FACTURA NO.
000-001-01-00005333
FECHA
29/03/2022

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO **RTN Cliente:** 18019998427181 **Vence:** 29/03/2022
Dirección Cliente: BO. EL CENTRO FRETNTE A PARQUE CENTRAL YORO **Términos de ventas:** Pago inmediato
Telefono: 2439-2417 **Contacto:** KAREN SARMIENTOS **OC No.:** **Vendedor:** Eneyda Maradiaga

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio/U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
1.000	TLTNOGHPCF283ANEG	TONER ORIGINAL HP 83a CF283A NEGRO LJ M201DW M127FN M225DW	2,636.78	% 0.00	L 395.52	L 2,636.78
1.000	COSENO0002	COSTO ENMOS	350.00	% 0.00	L 52.50	L 350.00



Valor en letras: TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO LPS 80/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

*Por cada cheque devuelto se cobrará L.850,00 / ** Toda Factura vencida Pagará El 4.5% Mensual
Ninguna factura se considera pagada sin el debido comprobante o recibo extendido por el cobrador o el vendedor, los pagos deben generarse a nombre de OFFICE COMPUTERS S. de R.L., tiene 5 días para cualquier reclamo/devolución.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 2,986.78
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 2,986.78
ISV 15%:	L 448.02
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 3,434.80

Nombre Recibe

Firma Recibí Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad



Office Computers S. de R.L.

Soluciones inmediatas para tus necesidades
Col. La Paz 30 dte. 3 y 4 ave. n.10 fle a Dist. Industrial Honduras, San Pedro Sula .
ventas01@officecomputerhn.com | +504 2556-5368 | www.officecomputerhn.com
RTN: 05019020236927

Cotización No.: SO5489

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Contacto:

Vendedor: Eneyda Maradiaga

Términos de pago:

Fecha: 29/03/2022

Valido hasta: 31/03/2022

Condición: Pago inmediato

Cantidad	Producto	Precio unitario	Impuesto	Total
1.000	TLTNOGHPCF283ANEG TONER ORIGINAL HP 83a CF283A NEGRO LJ M201DW M127FN M225DW	2,636.78	ISV 15%	L 2,636.78
1.000	COSENO0002 COSTO ENVIOS	350.00	ISV 15%	L 350.00



Sub total	L 2,986.78
ISV	L 448.02
Total	L 3,434.80

Comentarios:

Esperamos nuestros precios llenen sus expectativas de precio, cualquier duda o consulta puede hacerlo a nuestro correo; ventas01@officecomputerhn.com o llamando a : (504) 9648-3184

Eneyda Maradiaga

Asesor

Firma y Sello

""Soluciones inmediatas para sus necesidades""

Dirección; Col. La Paz 30 calle. 3 y 4 Ave. N.10 frente a Dist. Industrial, San Pedro Sula Honduras, C.A.,PBX: 504+2556-5368 CEL: (504) 9743-6445

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 31/03/2022 09:38:35 a.m.
N° Ref Bancaria: 2744699

Monto Débito: LPS 3,500.00
Monto Crédito: LPS 3,500.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

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

Cuenta Destino: 21-245-001674-5
RODRIGUEZ RAMIREZ ANMY DIXIANA

Descripcion: ANMY DIXIANA RODRIGUEZ



*** Transferencia realizada electrónicamente ***



Honduras, C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/03/2022
Hora : 08:43 a.m.

USUARIO: OSMAN.GARMENDIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 8139

L.: 3,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6647

Fecha de Emision: 31/3/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ANMY DIXIANA RODRIGUEZ RAMIREZ Id/RTN: 0506198901484

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE 2 CUBETAS DE ACEITE 50 QUE SERA UTILIZADA PARA LA RECOLECTORA DE BASURA MUNICIPAL LA BALLENA GRANDE, PAR SU RESPECTIVO MANTENIMIENTO. DICHA MAQUINA REALIZA ACTIVIDADES DE RECOLECCION DE BASURA EN DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE LA CIUDAD DE YORO. ORDEN #23053.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
06 00 000 001 000 35650 15-013-01	Aceites y Grasas Lubricantes	3,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,500.00
Monto Total:		3,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,500.00

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

Recibido por: Anmy Dixiana Rodriguez Ramirez
 Identidad No.: 0506198901484

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvN6KsDQjfkCj/+h1XwvESKocDVP7st50xkKRfEM1b0LJ8n97yyNaL.ShpgG5bB9HThoTnkP3cX4U9oEnNccUlzz+s3gkdvTSH
 3x7bXUuC8W25bNIGfNIdl3lwKjCtQmgucr



AUTO REPUESTOS LITO'S

Prop: **Anny Dirlana Rodríguez Ramírez**
Barrio Cabañas, Calle Principal, Frente a Transportes Yoreños,
Yoro, Yoro, Honduras, C.A - Correo: autorepuestoslitos@hotmail.com
Tels: (504) 2671-3241 / 9702-4802

R.T.N.: 05061989014848

DIA MES AÑO
31 03 2022

Cliente: **Municipalidad de Yoro**

R.T.N.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
2	Cobetas de Aceite 50		3,500.00

Original: Cliente - 1era Copia: Obligado Tribunalario Emisor - 2da Copia: Contabilidad

IMPRESION UNIDAS S DE RL. TELS: 901-7780 / 264-4004 R.T.N. 184890228365 CERTIFICADO # 923114-050039

CAI: B56FF8-F5EF05-E3449F-D9EDB6-323954-17
 60 Tal Rango Autorizado:
 000-001-01-00030251 al 000-001-01-00033750 / Marzo 2022
 Fecha Límite de Emisión: 15/09/2022

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,043.47
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	456.53
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,500.00

Firma: _____

Datos Adquiriente Exonerado

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

Valor en Letras

La Factura es beneficio de Todos "Exijaia"

FACTURA 000-001-01-00

Nº 030909

