



Honduras, C.A.

YORITO, YORO  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 20/06/2023  
Hora : 05:38 p.m.  
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1713

L.: 5,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2446

Fecha de Emisión: 20/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 12396

Paguese a: JOSE MAYNOR GONZALEZ MURILLO

Id/RTN: 18111992001189

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 01 VIAJE DE ARENA (5 M<sup>3</sup>) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 01 PILA Y SANITARIOS DE LA ESC. ERLINDA MARTÍNEZ DEL CASERÍO DE HIGÜERO QUEMADO ALDEA VALLECILLO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 858 DE FECHA 17/06/2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,500.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,500.00</b>

Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdTnzOG/BSI7AnwPqAFBWFJoULmB/hEbyHDAJ...  
aVYFikFxdZlCpTq5PkGLRT2GyU81zMlmr

**MUNICIPALIDAD DE YORITO**  
TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA

**COTIZACIÓN**

Señor (es): Jose Maynor Gonzalez Murillo Fecha: 15/06/2023

Dirección: Bo. Cardona, yorito

R.T.N.: 1811-1992-00118 Teléfono: \_\_\_\_\_

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
01	01	Viaje de Arena (5 m <sup>3</sup> )	5,500.00	5,500.00
		— UL —		
<b>Sub. -Total</b>				
ISV 15%				
<b>TOTAL A PAGAR</b>				<b>5,500.00</b>

**OBSERVACION:** Construcción de pila y sanitarios de la Esc. Erlinda Martinez del caserío de Higuero Quemado.

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

  
**FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR**

**CIUDAD DE LA CUNA DEL AGUÁN**  
FREDY ORLANDO MURILLO - ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026



# VENTA DE AGREGADOS JMG Y MAS

Propietario: José Maynor Gonzalez Murillo  
 Bo. El Centro, Calle Principal, contiguo a Posta Policial,  
 Yorito, Yoro, Honduras, C.A.  
 Tel.: 9798-7902 / E-mail: maynorgonzalez08@gmail.com

R.T.N.: 18111992001189

Cliente: Alcaldia Municipal de Yorito de 23 de Junio de 2023  
 R.T.N. 18119001465370  
 Dirección: Bo. El Centro, Yorito

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
01	Viaje de arena (5 m <sup>3</sup> )		5,500.00
-	construcción pila y sanitarios Esc. Erlinda Martinez, Higuero Quemad ul		



Orden de Compra Exenta No.	Importe Exento L.	
Registro Sector Agroindustrial No.	Importe Exonerado L.	
Constancia de registro de Exonerados No.	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
<b>FACTURA</b> <input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO	Desc. y Rebajas L.	
<b>001-001-01-00 N° 000270</b>	15% I.S.V. L.	
CAI: 14B68A-197505-B04B8F-AFD6DF-6B591D-3E	18% I.S.V. L.	
Rango Autorizado: 001-001-01-00000001 al 001-001-01-00000300	Total a Pagar L.	5,500.00
Fecha Límite de Emisión: 29/03/2024		

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor      "La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras: Cinco mil quinientos con 00/100

Impresos y Gráficos Figueroa R.T.N. 05012000030109 CERTIFICACION No. 9231-22-10500-74 Cel. 3376-3531

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE COMPRA DE 01 VIAJE DE ARENA (5 M<sup>3</sup>) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 01 PILA Y SANITAR DE LA ESC. ERLINDA MARTÍNEZ DEL CASERÍO DE HIGÜERO QUEMADO ALDEA VALLECILLO DE E MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 858 DE FECHA 17/06/2023.

25606000058

CHEQUE No.

00012396

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI



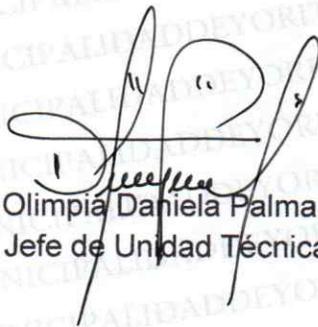
R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS. 2240-0600, 2545-0700, CR (04-22) • 57409-36 • 11PTT39964

**MUNICIPALIDAD DE YORITO**  
**TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA**

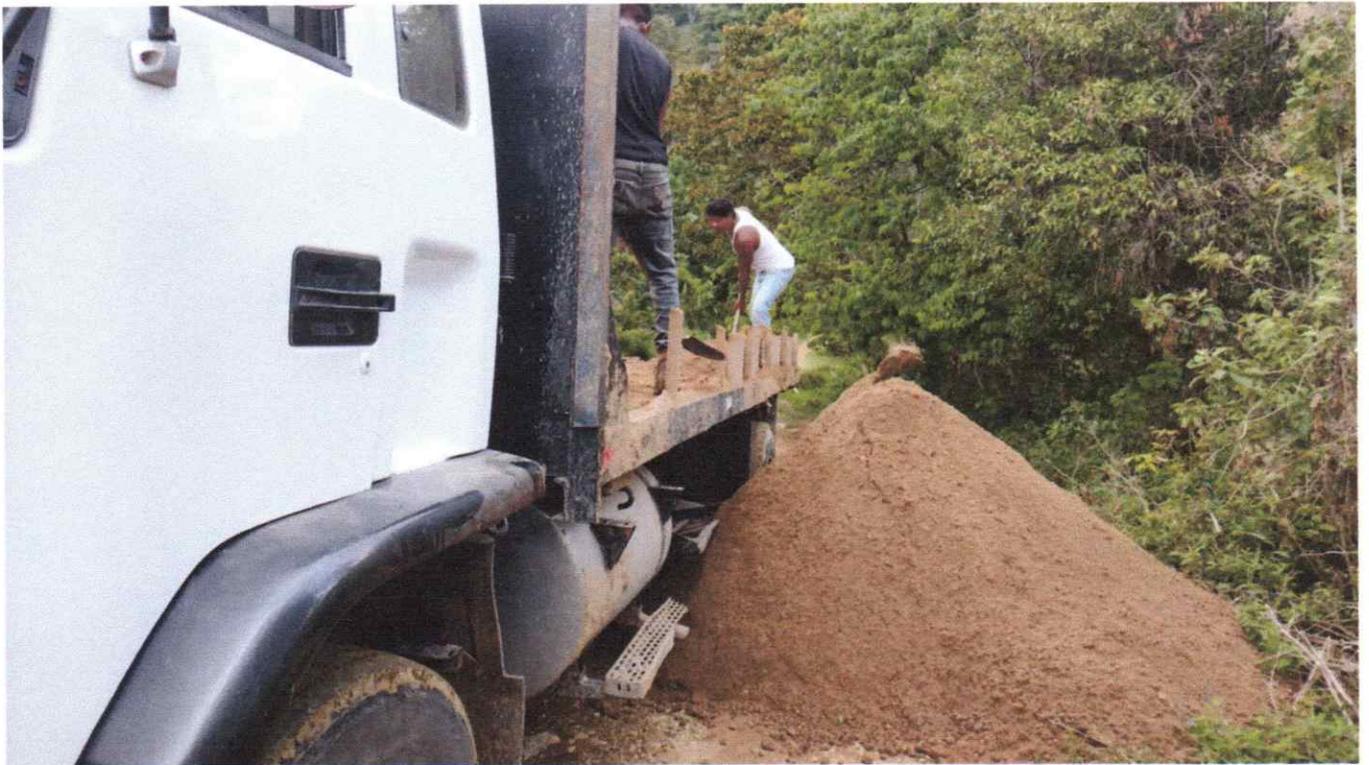
**CONSTANCIA**

Por este medio la suscrita jefa de la Unidad Técnica Municipal, por este medio hace **CONSTAR QUE** el señor **JOSE MAYNOR GONZALEZ** con DNI 1811-1992-00118 realizó la entrega de 01 viaje de arena (5 m<sup>3</sup>) para la construcción de 01 pila y sanitarios de la Esc. Erlinda Martínez del caserío de Higüero Quemado aldea Vallecillo de este municipio.

Para constancia se firma la presente en la ciudad de Yorito, Departamento de Yoro, a los 19 días del mes de Junio del año 2023.

  
Olimpia Daniela Palma Veas  
Jefe de Unidad Técnica Municipal







Honduras, C.A.

YORITO, YORO  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 20/06/2023  
Hora : 02:10 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1711

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2444

Fecha de Emision: 20/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 12395

Paguese a: LESLY ONDINA NUÑEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 18011974004380

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 50 LAMINAS DE ZINC DE 12 FT CAL. 0.28 MM QUE FUERON DONADOS A 3 MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS DEL CASERIO DE TURIN DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 857 DE FECHA 17/06/2023, AYUDAS BRINDADAS A TRAVÉS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,000.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>14,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

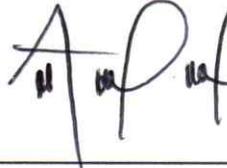
  




Firma y Sello de Alcalde (Sa)


Firma y Sello de Tesoreria


Recibido por:

Yerson Muradiaga

Identidad No.:

10315-1999-00097

0s+js/9JmdTnzOG/BSI7AnwPqAFBWFJoULmB/hEbyHDAJC3jtAUFTQUxjLAwdrg2ol+QJ7rzYWmpt5l+uUCI/22HneOtWWET6cwbmIjRgAGmQvUgJHBq4f5BqB  
aVYFikFxdZlcPTq5PkGLRT2GyU81zMIlr









# FERRETERIA MARYIN

De: Lesly Ondina Nuñez Hernandez  
 Calle Principal, Punta Ocote, Yoro, Yoro, Honduras C.A.  
 Tel: 2608-7543 / Cel: 9944-2934 R.T.N. 18011974004380  
 E-Mail: leslynunezh@gmail.com

Cliente: <u>Municipalidad yorito</u>	FECHA		
R.T.N. _____	Día	Mes	Año
Dirección: <u>Yorito</u>	21	06	23

36 Tar. RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00028001 al 000-001-01-00029800

CANT.	DETALLE	P/UNIT.	TOTAL
15	laminas zinc 12 legitimas		4200
35	laminas " " "	" "	9800



Fecha de Recepción: 14/11/2022  
 Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023  
 CAI: 79A1D8-A9FC6A-7645B3-5FE366-6A87DF-16  
 Inversiones Caste-Ramos Tel. 2691-0563, R.T.N. 18031985003138  
 Cert. 9231-21-10500-162  
 Original: Cliente / Copia 1: Contabilidad  
 Copia 2: Obligado Tributario Emisor  
**La Factura es Beneficio de Todos " Exijala "**

Cantidad en Letras:

Nº de Orden de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
de Registro SAG.	

DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	12173	91
Importe Gravado 18% L.		
I.S.V. 15% L.	1826	09
I.S.V. 18% L.		
Total a Pagar L.	14000	00

**FACTURA: 000-001-01-00 No 029572**

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE COMPRA DE 50 LAMINAS DE ZINC DE 12 FT CAL. 0.28 MM QUE FUERON DONADOS A 3 MADRES SOLTERAS DE ESCASOS RECURSOS DEL CASERIO DE TURIN DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 857 DE FECHA 17/06/2023, AYUDAS BRINDADAS A TRAVÉS DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER.

25606000058

CHEQUE No.

00012395

HECHO POR

AUTORIZADO POR

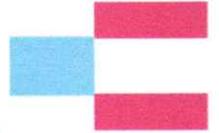
RECIBI CONFORME



R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS: 2240-0600, 2645-0700, CR (04-22) 57405-36 \* 11PTT19664

*[Handwritten signatures]*

Yexon Mard...



## CONSTANCIA

Por este medio el suscrito Alcalde Municipal, hago **CONSTAR QUE** recibí de **FERRETERIA MARYIN** la cantidad de **50 LAMINAS DE 12 FT CAL. 0.28 MM**, que serán donadas a madres solteras del caserío de Turín para el mejoramiento de techos de su vivienda.

Para constancia se firma la presente en la ciudad de Yorito, Departamento de Yoro, a los 17 días del mes de Junio del año 2023.

  
Fredy Orlando Murillo Murillo  
Alcalde Municipal



## CONSTANCIA

Yo, Marilca Dinora Amador Martinez con ID 1811-1992-00131  
residente de la comunidad de TUNA de  
esta cabecera municipal.

**hago constar que:**

Recibí de la municipalidad de yorito la cantidad de:

11 laminas de zinc de 12 ft

Que serán utilizado para:

El mejoramiento del techo de mi casa

Y para los fines que se estimen convenientes firmo la presente a los

18 días del mes de Junio de 2023

Marilca Dinora Amador M

Firma y sello

**ANEXO: 18/06/2023 ENTREGA DE 11 LAMINAS DE ZINC 12 FT CALIBRE  
0.28 MM**



## CONSTANCIA

Yo, Nolvia Orlandina Reyes con ID \_\_\_\_\_  
residente de la comunidad de \_\_\_\_\_ de  
esta cabecera municipal.

**hago constar que:**

Recibí de la municipalidad de yorito la cantidad de:

- 12 laminas de zinc de 12 ft -

Que \_\_\_\_\_ serán \_\_\_\_\_ utilizado \_\_\_\_\_ para:

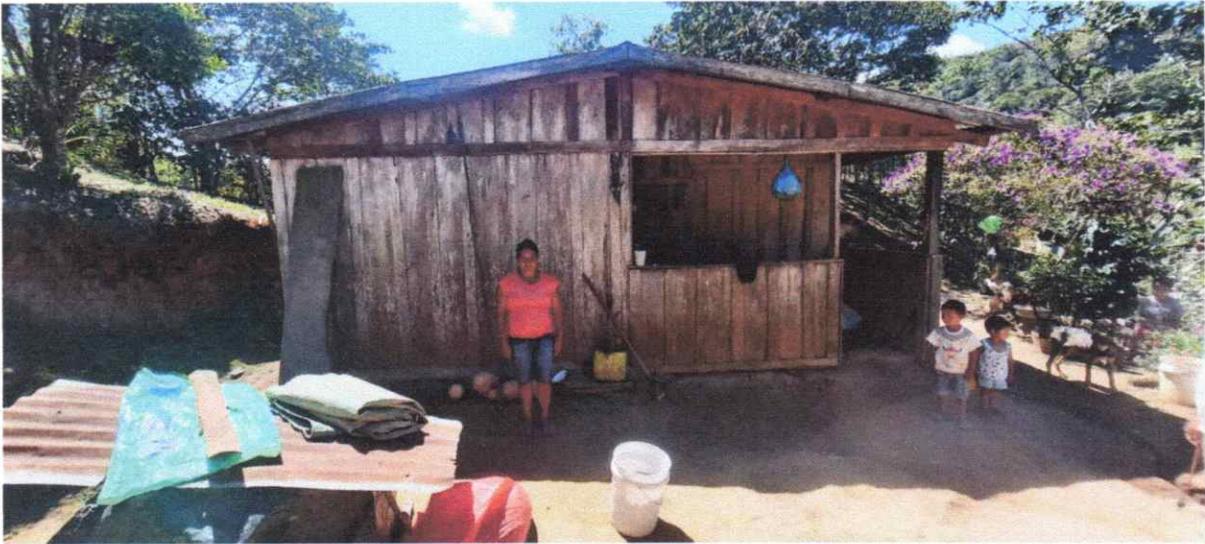
el mejoramiento de mi techo.

Y para los fines que se estimen convenientes firmo la presente a los  
18 días del mes de Junio de 20 23

Nolvia Orlandina Reyes

Firma y sello

**ANTES**



**ANEXO: 18/06/2023 ENTREGA DE 12 LAMINAS DE ZINC 12 FT CALIBRE  
0.28 MM**



## CONSTANCIA

Yo, Maria Leonida Garay Dominguez con ID 1810-1967-00319  
residente de la comunidad de TUPIA de  
esta cabecera municipal.

**hago constar que:**

Recibí de la municipalidad de yorito la cantidad de:

12 laminas de zinc de 12 ft

Que serán utilizado para:

El mejoramiento del techo de mi casa

Y para los fines que se estimen convenientes firmo la presente a los

18 días del mes de Junio de 20 23

  
\_\_\_\_\_  
Firma y sello

**ANEXO: 18/06/2023 ENTREGA DE 12 LAMINAS DE ZINC 12 FT CALIBRE  
0.28 MM**





Honduras, C.A.

YORITO, YORO  
EJERCICIO: 2023

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



Emisión: 23/06/2023  
Hora : 01:22 p.m.  
USUARIO: YESSENIA.ARMAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1724

L.: 925.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2457

Fecha de Emisión: 23/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: 12407

Paguese a: COMERCIAL Y FERRETERIA VASQUEZ SRL

Id/RTN: 05019011369035

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 05 ACEITE 15W-40 DELO-400 PARA USO DEL VEHICULO MUNICIPAL QUIEN NECESITABA REALIZARSE EL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 862 DE FECHA 21/06/2023

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	925.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	925.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>925.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario  


Firma y Sello de Alcaldé (sa)  


Firma y Sello de Tesorera  


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

COMERCIAL Y FERRETERIA  
**VASQUEZ**

0s+js/9JmdTnzOG/BSI7AnwPqAFBWFJoULmB/hEbyHDAJC3jtIAUFFTQUxjLAwdrg2ol+QJ7vzYWmpt5I+uUCI/22HneOtWWET6cwbmIjiRgAGmQvUgJHBq4f5BqB aVYFikFxdZlcPTq5PkGLRT2GyU81zMIlr





# COMERCIAL Y FERRETERIA VASQUEZ

Bo. el Centro Calle principal, yoro, yoro, Honduras C.A.

Email: saulvasquezlasso@icloud.com  
Tel. 9629-6214 / 9866-1467

Factura  
C.A.I  
Fecha Limite de Emision  
RTN

000-002-01-00187168  
E81C79-31A298-614FB6-E901D1-5AC1A4-33  
22/05/2024  
05019011369035

Cliente MUNICIPALIDAD YORITO			Condicion	CREDITO
RTN 18119001465370			Dias Credito	0
Direccion YORO			Fecha	21/06/2023
item	Cantidad	Descripcion	Precio	Total
1	5.00	A0001544 ACEITE 15W-40 DELO-40 *****Ultima Linea*****	185.00	925.00
Importe en Letras CIENTO CINCO Y CERO DÍGITOS VEINTICINCO LPS CON 00/100 Rango Autorizado 000-002-01-00182501 - 000-002-01-00192500 La factura es beneficio de todos, Exijala No. Resolucion _____ Cajero kleticia C. de Exoneracion _____ Vendedor MARTIN C. de Registro SAG _____ Original, CC, CCC			Impor. Exonerado 0.00 Importe Exento 0.00 Importe Grabado 15% 804.35 Importe Grabado 18% 0.00 I.S.V. 15% 120.65 I.S.V. 18% 0.00 Descuentos 0.00	Total 925.00



Cambios y devoluciones solo con factura, Aplican Restricciones

MOTIVO DEL PAGO

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700, CR (04-22) \* 57409-36 \* 11PTT39864

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
25606000058	PAGO DE COMPRA DE 05 ACEITE 15W-40 DELO-400 PARA USO DEL VEHICULO MUNICIPAL QUIEN NECESITABA REALIZARSE EL MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE, SEGUN ORDEN DE COMPRA 862 DE FECHA 21/06/2023		

CHEQUE No.

00012407

*[Handwritten Signature]*

HECHO POR

*[Handwritten Signature]*

AUTORIZADO POR

COMERCIAL Y FINANCIERA  
**KAVASQUE**  
RECIBI CONFORME



# MUNICIPALIDAD DE YORITO

TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



## CONSTANCIA

La suscrita Tesorera Municipal de la alcaldía municipal de Yorito, Yoro, **Liza Alejandra Murillo Lazo** con DNI **1811-1998-00272**, por medio de la presente **HAGO CONSTAR**; que recibí de **COMERCIAL Y FERRETERIA VASQUEZ**;

- **05 aceite 15W-40 DELO-400**

Que será utilizado para realizarle cambio de aceite al vehículo municipal ya que actualmente se encuentra pasado de tiempo y es urgente realizarle dicho cambio.

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se firma la presente en Yorito, Yoro a los veintiún días del mes de junio del año 2023.

*Liza Alejandra Murillo Lazo*  
*Tesorera Municipal*



**CIUDAD DE LA CUNA DEL AGUÁN**

**FREDY ORLANDO MURILLO - ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026**



Email

alcaldia2022municipal@hotmail.com



Dirección

Yorito, Yoro, Honduras, C.A.