



Alcaldía Municipal
Yoro, Yoro



Liquidacion de caja chica

Mes de junio 2018

N°	FECHA	PROVEEDOR	CONCEPTO	VALOR
1	02/05/2018	SECRETARIALES GABRIELA.	1 RESMA CARTULINA OPALINA, 2 MEMO TIPS.	424.00
2	12/05/2018	SECRETARIALES GABRIELA.	10 CARTULINA IRIS.	100.00
3	15/05/2018	SECRETARIALES GABRIELA	5 CARTULINA IRIS.	50.00
4	22/05/2018	AGUA PURIFICADA LAS ACACIAS	23 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	437.00
4	23/05/2018	SECRETARIALES GABRIELA.	12 SOBRES DE MANILA.	72.00
5	19/05/2018	RESTAURANTE LLUVIA DE PECES.	ALIMENTACION ,1 TIPICO, 1 CARNE AZADA, 2 REFRESCO, 2 RANCHEROS.	451.90
6	19/05/2018	RESTAURANTE LLUVIA DE PECES.	ALIMENTACION, 3 CAMARONES EMP, 3 CHULETAS, 1 ORDEN DE AROS DE CEBOLLA.	992.02
7	29/05/2018	IMPRESIONES KINBERLY.	6 TALONARIOS COMPROBANTES DE RETENCION.	500.00
8	29/05/2018	AGUA PURIFICADA LAS ACACIAS	16 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	304.00
9	30/05/2018	YOREÑOS EXPRESS	ENVIO DE DOCUMENTACION.	50.00
10	30/05/2018	YOREÑOS EXPRESS	ENVIO DE DOCUMENTACION.	50.00

11	30/05/2018	GRUPO MARTINEZ MONTOYA	1 SELLADOR, LANCO TUBO 300 ML 30 TORNILLOS PUNTA BROCA 1, 30 TORNILLO PUNTA FINA 3,	265.02
12	01/06/2018	SECRETARIALES GABRIELA.	4 YARDAS DE CINTA, 2 PAPEL DE REGALO, 2 CAJAS DE CRAYOLA, 1 FOMI ESCACHADO ,12 LAPIZ GRAFITO ,5 CUADERNOS 2 CARTULINAS IRIS, 1 RESISTOL, 1 SACAPUNTA, 1 BORRADOR.	250.00
13	01/06/2018	AGUA PURIFICADA LAS ACACIAS.	300 PAQUETES DE AGUA PURIFICADA EN BOLSAS.	3,000.00
14	05/06/2018	AGUA PURIFICADA LAS ACACIAS	16 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA	304.00
15	07/06/2018	SECRETARIALES DYD.	36 BORRADORES.	100.00
16	07/06/2018	SECRETARIALES DYD.	5 LAPIZ GRAFITO, 20 PLIEGOS CARTULINA, 2 MARCADORES, 1 SACAPUNTA.	298.00
17	07/06/2018	COMERCIAL Y FERRETERIA DELMIS.	50 TAPONES DE ¾ POTABLES.	300.00
18	08/05/2018	COMERCIAL Y FERRETERIA DELMIS.	8 LAMINAS DE ZINC DE 10 MM PROM.	1,280.00
	08/06/2018	AGROVETERINARIA PAZ.	1 LITRO DE TOTEN Y 1 LITRO DE PARACUAT.	240.00
19	08/06/2018	SECRETARIALES GABRIELA.	5 CARTULINAS CARRUGADAS.	150.00
20	11/06/2018	COMERCIAL NURIA MARITZA S. DE R.L.	4 ANTEOJAS PROTECTOR TRANSPARENTE NARANJA	150.00
21	11/06/25018	SURTIDORA YOREÑA.	1 CABULLA DE COLORES, 1 MALETA DE SACO QUINTA.	705.00
22	11 /06/2018	REPOSTERIA LOS PASTELES DE YULY.	16 CAPUCHINOS, 1 GRANITA, 13 GALLETAS AVENA, 4 GALLETAS DE PIÑA.	757.00
23	11/06/2018	AGUA PURIFICADA LAS ACACIAS.	17 BOTELLONES DE AGUA.	323.00
24	11/06/2018	COMERCIAL Y FERRETERIA NURIA MARITZA.	5 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO.	1,000.00
25	11/06/2018	SUPER MERCADO MARQUEZ	2 BOLSAS DE HIELO	40.00

26	12/06/2018	AUTOREPUESTOS LITOS.	2 POWERS S TEERING., 1 LIQUIDO GDE.	300.00
27	12/06/2018	SECRETARIALES DYD	4 MARCADORES PERMANENTES, 2 CAJAS DE LAPIZ.	112.00
28	12/06/2018	SECRETARIALES GABRIELA.	1 RESMA DE CARTONSILLO.	400.00
29	12/06/2018	COMERCIAL Y FERRETERIA NURIA MARITZA.	1 EXTENCION VOLTAGE, 1 REGULADOR, 1 ADAPTADOR, 1 EXTENCION CON TOMA MULTIPLE.	940.00
30	12/06/2018	COMERCIAL Y FERRETERIA DELMIS.	1 LLAVE DE ½. ,1 VALVULA, 1 T PARA AGUA POTABLE, 1 TAPON DE MEDIA, 2 REDUCTOR PARA AGUA, 1 TAPON.	260.00
31	13/06/2018	TECNOMAX	1 PASTA TERMICA 1.5 G , 1 CABLE DE RED	290.00
32	13/06/2018	NOVEDADES ALLAN N- 2	3 SELLOS.	885.00
33	14/06/2018	TECNOMAX.	2 PASTAS TERMICAS PROCESADAS.	190.00
34	14/06/2018	LA ARMERIA	50 MUNICION F.C , 25 MUNICION ESC , 50 MUNICION F.C	2,156.25
35	14/06/2018	YOREÑOS EXPRES	ENVIO DE PAQUETE DE SAN PEDRO HACIA YORO.	70.00
36	14/06/2018	COMERCIAL Y FERRETERIA DELMIS.	2 TOMA CORIENTES, 1 POLIDUCTOS.	410.00
37	14/06/2018	COMERCIAL Y FERRETERIA DELMIS.	1 NIPLE GALVANIZADO, 1 ADACTADOR MACHIO, 1 CINTA DE TEFLON, 5 PEGAMENTOS SUPER GLUE 3G.	72.00
38	15/06/2018	BODEGA LEONELITO.	4 ROLLOS DE CABULLA	100.00
39	15/06/2018	COMERCIAL Y FERRETERIA DELMIS.	1 ROLLO DE CABULLA.	220.00
40	15/06/2018	MOTO PARTES Y TALLER VELASQUEZ.	2/4 ACEITE.	360.00
41	15/06/2018	AGUA PURIFICADA LAS ACACIAS	18 BOTELLONES.	342.00
42	15/06/2018	LA CASA DEL ESTUDIANTE	1 RESMA PAPEL T/LEGAL.	125.00

43	18/06/2018	INVERSIONES TURISCAS M.G	2 CAMARONES, 2 FILETES, 1 POLLO, 3 PINCHOS, 3 CARNES, 1 COSTILLAS, 1 POLLO PLANCHA.	2,230.00
44	18/06/2018	REPOSTERIA LOS PASTELES DE JULY	12 CAFÉ CAPUCHINO, 12 GALLETAS VAINILLA.	480.00
45	18/06/2018	SECRETARIALES DyD	209 COPIAS.	188.00
46	18/06/2018	SECRETARIALES DyD	100 COPIAS T/OFICIO.	100.00
47	18/06/2018	AUTOPARTES LAGOS	1 MANGUERA RADIADOR.	330.00
48	19/06/2018	AGROCOMERCIAL DEL CAMPO	8 LIMAS DE AFILAR.	156.40
49	19/06/2018	AGRO-VETERINARIA PAZ	4 KILOS DE RANDO.	1200.00
50	19/06/2018	GRUPO MARTINEZ MONTOYA	1 ACEITE 2 TIEMPOS.	180.00
51	19/06/2018	GRUPO MARTINEZ MONTOYA	2 CABEZAL FS.	1,530.00
52	19/06/2018	GRUPO MARTINEZ MONTOYA	1 MANGUERA P/COMPRESOR, 1 VALVULA P/INFLAR DOBLE, 1 COPLE RAPIDO, 1 CONECTOR RAPIDO TIPO M, 1 CONECTOR RAPIDO TIPO F.	688.00
53	19/06/2018	GRUPO MARTINEZ MONTOYA	1 BATERIA UPC.	1,700.00
54	19/06/2018	COMERCIAL Y FERRETERIA NURIA MARITZA	3 TECLADO XTECH USB XTK 090S NEGRO.	750.00
55	20/06/2018	NOVEDADES ALLAN NO- 2	1 SELLO METAL.	356.50
56	20/06/2018	NOVEDADES ALLAN NO- 2	1 SELLO METAL.	356.50
57	20/06/2018	NOVEDADES ALLAN NO- 2	1 SELLO METAL.	356.50
58	20/06/2018	LA CASA DEL ESTUDIANRE	3 TROFEOS.	435.00
59	20/06/2018	GASOLINERA UNO	1 BALINERA KOYO 7233B- 1 WCS 79	1,050.00

60	21/06/2018	COMERCIAL Y FERRETERIA DELMIS	50 TAPON DE ½ POTABLE.	250.00
61	21/06/2018	SECRETARIALES GABRIELA	12 LAPICES.	45.00
62	22/06/2018	TECNOMAX	1 SWITCH RED 8 PUERTOS, 8 CONECTOR RJ45.	635.00
63	23/06/2018	GASOLINERA UNO	1 HOJA APM55-894F1 1RA DELANTERA INTER DE 3	1,575.00
64	26/06/2018	GASOLINERA UNO CENTRO YORO	1 PLAIMIADORA P/MAK PAI.	442.00
65	26/06/2018	AUTOREPUESTOS LITOS	10 PIE MANGUERA, 2 ¼ ACEITE 2 TIEMPO, 2 ABRAZADERA METALICA.	480.00
66	26/06/2018	COMERCIAL NURIA MARITZA	1 EXTENSION VOLTAGE 25 FT AMARILLA 3 SALIDAS	250.00
67	26/06/2018	AGRO-VETERINARIA PAZ	1 BOTE DE HERBICIDA	120.00
68	26/06/2018	COMERCIAL Y FERRETERIA DELMIS	5 CANALETA PLASTICAS DE 3/4, 5 CANALETA PLASTICA 1 PUL, 1 CLAVO ACERO X LIBRA DE 1 PULG, 50 TORNILLO, 15 CURVA PVC, 1 CAJA TACO, 1 PUNTA X UNIDAD, 1 CUBO DE 3/8 BOXER.	668.00
69	27/06/2018	COMERCIAL Y FERRETERIA DELMIS	1 CANDADO HERMEX 45 L.	78.00
70	28/06/2018	GASOLINERA UNO CENTRO	1 HOJA 2DEA DELANTERA INTER DE 3 ANCHO X 50 DE LARGO	1,167.00
			TOTAL	37.622.09



SECRETARIALES GABRIELA

DE: ANA ZULEMA URMENETA
 BARRIO EL CENTRO, YORO TEL. 2671-2759
 R.T.N. 18011959000927 secretariales.gabriela@yahoo.es

Yoro, Yoro 02 de Mayo del 2018
 Señor (es): Municipalidad de Yoro
 Dirección: Yoro, Yoro RTN: 18019992427131

12 Tal Rango Autorizado: 000-001-01-00003801 al 000-001-01-00004400. Marzo/2018

CANT.	DETALLE	EXENTA	GRAVADAS
1	Resma cartulina opalina		400 =
2	Metros tips		24 =
CANTIDAD EN LETRAS:			
Fecha Limite de Emisión 19/03/2019		Sub-Total L.	424 =
CAI: DAAABC-574000-5C4586-C45B0A-809B62-39		15% IMPTO. L.	-
<input type="checkbox"/> CONTADO Original: Cliente Copia: Emisor <input type="checkbox"/> CREDITO		TOTAL L.	424 =



Municipalidad de Yoro



Oficio No. MY Gobernabilidad y Transparencia 049-2018

Equipo de oficina para el departamento de

No. Factura: 000-001-01-000 03956

No.	Descripción	Cantidad	Aprobado (Uso exclusivo del departamento de compras)
1	Resma de Cartulina Opalina	1	
2	Metros Tips	2	

Sin otro particular,

SECRETARIALES GABRIELA

DE: ANA ZULEMA URMENETA
BARRIO EL CENTRO, YORO TEL. 2671-2759
R.T.N. 18011959000927 secretariales.gabriela@yahoo.es

Yoro, Yoro 23 de Mayo del 2018
Señor (es): Municipalidad Yoro
Dirección: Yoro, Yoro RTN: 18019998427181

12 Tal Rango Autorizado: 000-001-01-00003801 al 000-001-01-00004400. Marzo/2018

CANT.	DETALLE	EXENTA	GRAVADAS
12	Sobres manila		72=



CANTIDAD EN LETRAS: F a Limite de Emisión 19/03/2019
CAI: DAAABC-574000-5C4586-C45B0A-809B62-39
CONTADO Original: Cliente Copia: Emisor
CREDITO Original: Cliente Copia: Emisor
15% IMPTO. L.
TOTAL L. 72=

No. Factura: 000-001-01-000 03957

SECRETARIALES GABRIELA

DE: ANA ZULEMA URMENETA
BARRIO EL CENTRO, YORO TEL. 2671-2759
R.T.N. 18011959000927 secretariales.gabriela@yahoo.es

Yoro, Yoro 15 de 05 del 2018
Señor (es): Municipalidad Yoro
Dirección: Yoro, Yoro RTN: 18019998427181

12 Tal Rango Autorizado: 000-001-01-00003801 al 000-001-01-00004400. Marzo/2018

CANT.	DETALLE	EXENTA	GRAVADAS
5	Cartulina iris		50=



CANTIDAD EN LETRAS: F a Limite de Emisión 19/03/2019
CAI: DAAABC-574000-5C4586-C45B0A-809B62-39
CONTADO Original: Cliente Copia: Emisor
CREDITO Original: Cliente Copia: Emisor
15% IMPTO. L.
TOTAL L. 50=

No. Factura: 000-001-01-000 03954

...a la madre, a las madres de diferentes barrios y colonias de esta ciudad.

No	Nombre
1	Cartulinas iris
2	Cartulinas iris
3	Sobres

Sin otro particular

SECRETARIALES GABRIELA

DE: ANA ZULEMA URMENETA
BARRIO EL CENTRO, YORO TEL. 2671-2759
R.T.N. 18011959000927 secretariales.gabriela@yahoo.es

Yoro, Yoro 12 de Mayo del 2018
Señor (es): Municipalidad Yoro
Dirección: Yoro, Yoro RTN: 18019998427181

12 Tal Rango Autorizado: 000-001-01-00003801 al 000-001-01-00004400. Marzo/2018

CANT.	DETALLE	EXENTA	GRAVADAS
10	Cartulina iris		100=



Uso
Ento de

Nombre del jefe de departam

AGUA PURIFICADA LAS ACACIAS

Embotelladora Rosales Pineda S. de R.L.

Bd. El Centro, Calle Principal, Yoro, Yoro, Honduras, C. A.

Cel: 3167-1771

E-Mail: eliseopinedahernandez@yahoo.com

RTN: 05019013540999

DIA	MES	AÑO
22	5	18

FACTURA

Señor (es):	La Municipalidad de Yoro
R.T.N	18019998427181
Dirección:	yoro yoro

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
23	BOTCS		437. ⁰⁰

Fecha Límite de Emisión: 18/09/2018	EXENTO L.	
CAI: D636C2-69567B-3E47BB-89F117-3B3F78-1C	GRAVADO L.	
NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 1801196000055	15% ISV L.	
TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-15-10500-76	TOTAL L.	437. ⁰⁰
10 Tal. Rango Autorizado:		
000-001-01-00001901 al 000-001-01-00002400/Septiembre 2017		
Original: Cliente Copia: Emisor		

Cant. en Letras: Cuatrocientos treinta y siete
La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

No. Factura: 000-001-01-00 **002397**

Municipal
Yoro



Oficio No. CYS-MY-128-2018

itarle agua purificada, para
s impuestos y empleados
a recibir el bono vida mejor en el

No	Nombre	Descripción	Cantidad	Aprobado (Uso exclusivo del departamento de compras)
1	AGUA PURIFICADA	BOTELLONES	23	22/05/2018
2	AGUA PURIFICADA	BOTELLONES	16	29/05/2018
3	AGUA PURIFICADA	EN BOLSA, SERAN UTILIZADAS PARA LAS PERSONAS QUE RESUIBEN EL BONO VIDA MEJOREN EL SALON MUNICIPAL.	300	01/06//2018
4	AGUA PURIFICADA	BOTELLONES	16	05/06/2018
5	AGUA PURIFICADA	BOTELLONES	17	11/06/2018

Sin otro particular,

Fecha: 19 de Mayo del 18
 Cliente: Municipalidad de Yoro
 Dirección: Yoro, Yoro. RTN: 1801998427181

Tarjeta	No. de Cheque
Cheque	
Efectivo	

CANT.	DETALLE	VALOR
1	Típico	95.60
1	Carne Azada	120.00
2	Refrescos	28.00
2	Rancheros	149.40

Cantidad en Letras:	
Fecha Límite de Emisión: 14/07/2018	SUB TOTAL L. 393.00
Car: 1F451B-70FCD5-4B4EA2-530ADC-8543AF-74	15% ISV L. 58.90
NOVEDADES ALLAN - RTN: 18011960000055 - TEL. 2671-2597 YORO, YORO - CERTIFICACIÓN No. 9231-15-10500-76	18% ISV L.
Original: Cliente Copia: Emisor	TOTAL L. 451.90

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!
 No. Factura: 000-001-01-00 008383

via de Peces



Descripción	Precio Unitario	Total
	95.60	95.60
	120	120.00
	14	28.00
	74.70	149.40
Sub Total	393.00	
IVS	58.90	
Total	451.90	

1	Carne asada
2	refrescos
2	rancheros
NOTA: 15 DIAS ANTES A LA FECHA DEL EVENTO DEBER CONFIRMAR	
Otros Servicio	

[Handwritten signature]

De: Oscar Samuel Marquez Santos

Bo. El Centro, Yoro, Yoro Tel. 2671-2952

Samuel_marquez77@yahoo.es RTN: 18011987000535

Fecha: 19 de Mayo del 18

Cliente: Municipalidad de Yoro

Dirección: Yoro, Yoro RTN: 180199842781
50 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00006201 al 000-001-01-00008700/Julio 2017

Tarjeta	No. de Cheque		
Cheque			
Efectivo			

CANT.	DETALLE	VALOR
2	comarones emp	362.62
3	chuletas	360.00
1	orden de aros de cebolla	120.00

Cantidad en Letras:

Fecha Limite de Emisión: 14/07/2018	SUB TOTAL L.	862.62
1F451B-70FCD5-4B4EA2-530ADC-8543AF-74	15% ISV L.	129.40
NOVEDADES ALLAN - RTN: 18011960000055 - TEL. 2671-2597	18% ISV L.	
YORO, YORO - CERTIFICACIÓN No. 9231-15-10500-76	TOTAL L.	992.02

Original; Cliente Copia; Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

No. Factura: 000-001-01-00008380

Por este medio me dirijo a usted solicitando... enas para personal que colaborara con el evento, del Festival de La Lluvia de Peces.

No	Nombre	Descripción	Cantidad	Aprobado (Uso exclusivo del departamento de compras)
1	Camarones		02	
2	Chuletas		03	
3	Orden de aros de cebolla		01	

Sin otro particular,



Nombre del jefe >>
Lugar de departamento

Municipal
Yoro



Oficio No. CYS-MY-123-2018

Vo. Bp. Diana Urbina
Alcalde Municipal

Yoro, Yoro 29 de Mayo del 2018
 Cliente: Municipalidad de Yoro
 Dirección: RTN:
 6 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00001100. Abril/2018



*Municipal
Yoro*

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXCENTAS	GRAVADAS
6	Tal. Comprobante de Retención		500.00



Oficio No. CB-MY-012-2018

Cantidad en Letras:
 .ha Limite de Emisión 24/04/2019
 CAI: 5470F1-1BAA96-BE4AB5-20A506-4F23FE-B6
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"
 Original: Cliente Copia: Emisor

SUB-TOTAL L.	
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	500.00

siguientes materiales para el departamento de

No. Factura: 000-001-01-000 **00832**

No.	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	APROBADO (uso exclusivo del departamento de compras)
1	Talones de retenciones	6	
2			
3			
4			
5			
6			



J. Pineda P.

AGUA PURIFICADA LAS ACACIAS

Embotelladora Rosales Pineda S. de R.L.
Bo. El Centro, Calle Principal, Yoro, Yoro, Honduras, C. A.
Cel: 3167-1771
E-Mail: eliseopinedahernandez@yahoo.com

RTN: 05019013540999

FACTURA

DIA	MES	AÑO
5	6	18

Señor (es):	Municipalidad de yoro
R.T.N	18019998427181
Dirección:	yoro yoro

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
16	Botellones		304. ⁰⁰

Fecha Limite de Emisión: 17/04/2019	EXENTO L.		
CAI: D7DADA-558F12-6E4680-69C29F-289CA2-7C	GRAVADO L.		
NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055 TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-15-10500-76	15% ISV L.		
10 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 al 000-001-01-00002900/Abril 2018 Original: Cliente Copia: Emisor	TOTAL L.	304. ⁰⁰	

Cant. en Letras: Trecientos cuatro exatos
La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

No. Factura: 000-001-01-00 **002503**

AGUA PURIFICADA LAS ACACIAS

Embotelladora Rosales Pineda S. de R.L.
Bo. El Centro, Calle Principal, Yoro, Yoro, Honduras, C. A.
Cel: 3167-1771
E-Mail: eliseopinedahernandez@yahoo.com

RTN: 05019013540999

FACTURA

DIA	MES	AÑO
29	5	18

Señor (es):	Municipalidad de yoro
R.T.N	18019998427181
Dirección:	yoro yoro

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
16	Botes		304. ⁰⁰

Fecha Limite de Emisión: 17/04/2019	EXENTO L.		
CAI: D7DADA-558F12-6E4680-69C29F-289CA2-7C	GRAVADO L.		
NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055 TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-15-10500-76	15% ISV L.		
10 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00002401 al 000-001-01-00002900/Abril 2018 Original: Cliente Copia: Emisor	TOTAL L.	304. ⁰⁰	

Cant. en Letras: Trecientos cuatro exatos
La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

No. Factura: 000-001-01-00 **002506**

AGUA PURIFICADA LAS ACACIAS

Embotelladora Rosales Pineda S. de R.L.
Bo. El Centro, Calle Principal, Yoro, Yoro, Honduras, C. A.
Cel: 3167-1771
E-Mail: eliseopinedahernandez@yahoo.com

RTN: 05019013540999

FACTURA

DIA	MES	AÑO
1	Jun	2018

Señor (es):	Municipalidad de yoro
R.T.N	18019998427181
Dirección:	yoro yoro

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
300	paquetes agua en bolsa	10	3000 ⁰⁰

AGUA PURIFICADA LAS ACACIAS

Embotelladora Rosales Pineda S. de R.L.
Bo. El Centro, Calle Principal, Yoro, Yoro, Honduras, C. A.
Cel: 3167-1771
E-Mail: eliseopinedahernandez@yahoo.com

RTN: 05019013540999

FACTURA

DIA	MES	AÑO
11	6	18

Señor (es):	La Municipalidad de yoro
R.T.N	18019998427181
Dirección:	yoro yoro

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
17	Botes		323. ⁰⁰



Yorenos Express

S. de R. L. de C. V.

Servicio Directo Yoro - El Progreso - S. P. S.

R. T. N. 05019014675582 / Cel: 9457-1525

Correo: yorenoexpress@gmail.com

El Cacao, calle principal, Gran Central Metropolitana

Local # 76, San Pedro Sula, Cortés

CAI: DC2298-5EFA62-C04ABA-9DAD6A-8E8225-17

FACTURA 000-001-01-00 - No 016078

Cliente: Francisco Silva

R.T.N.

DIA	MES	AÑO
30	5	18

Dirección: Yoro foz

DIA	MES	AÑO
30	5	18

CANT.	DESCRIPCION	PREC./UNIT.	TOTAL LPS.
1	Sobre		43.48
	BH07		
	Horas 8:55		
	Municipalidad		
	foz		

Valor en Letras	Cinco y 48/100	Importe Exento I.S.V. L.	
		Importe I.S.V. L.	
		15% I.S.V. L.	6.52
		TOTAL L.	50.00

Original: Cliente • Copia: Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00015101 > 000-001-01-00020100
Fecha Límite de Emisión: 19/04/2019
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



Yorenos Express

S. de R. L. de C. V.

Servicio Directo Yoro - El Progreso - S. P. S.

R. T. N. 05019014675582 / Cel: 9457-1525

Correo: yorenoexpress@gmail.com

El Cacao, calle principal, Gran Central Metropolitana
Local # 76, San Pedro Sula, Cortés

CAI: DC2298-5EFA62-C04ABA-9DAD6A-8E8225-17

FACTURA 000-001-01-00 - No 016092

Cliente: José Francisco Silva

R.T.N. 1801-1998127181

DIA	MES	AÑO
30	5	18

Dirección: Municipalidad de Yoro

DIA	MES	AÑO
30	5	18

CANT.	DESCRIPCION	PREC./UNIT.	TOTAL LPS.
1	sobrio	43.48	
	BUS # 25		
	9:30 Am		

Valor en Letras		Importe Exento I.S.V. L.	
		Importe I.S.V. L.	
		15% I.S.V. L.	6.52
		TOTAL L.	50.00

Original: Cliente • Copia: Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00015101 > 000-001-01-00020100
Fecha Límite de Emisión: 19/04/2019
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Impresora Progresista y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16151969000615 • Certificado # 9231-14-10500-122

Impresora Progresista y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16151969000615 • Certificado # 9231-14-10500-122



GRUPO MARTINEZ MONTOYA

Avenida Principal 123

Municipalidad - ciudad

Estimados	
Número	50
Fecha	30/05/2018
Página	1

Estimados

Presentado a:

Enviar a:

MUNICIPALIDAD DE YORO	MUNICIPALIDAD DE YORO
-----------------------	-----------------------

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos
0200	18019998427181		Contado
Vendedor	Moneda	Emita	
Sin vendedor	Nacional L.		

Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Bodg.	Cantidad	Unid.	Precio	Dto.%	Imp.%	Imp.Monto	Importe
1	71859434618 2	SELLADOR LANCO TUBO 300ML	PRI	1.0	UN	139.130		15.00	20.86	139.13
2	TPB1	TORNILLO PUNTA BROCA 1"	PRI	30.0	UN	0.869		15.00	3.91	26.07
3	TPF3	TORNILLO PUNTA FINA 3"	PRI	30.0	UN	2.175		15.00	9.78	65.25

SECRETARIALES DyD

De: DELIA MARIA TORRES CRUZ

Bo. El Centro, frente al Parque Quezada, Yoro, Yoro Cel: 3237-6970

E-Mail: delia14torres@gmail.com RTN: 18011985011552

Yoro, Yoro 7 de Junio del 2018

Cliente: Municipalidad de Yoro

Dirección: RTN:

6 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000900/Mayo 2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
36	Borradores	100.00
Pagado		
		
Fecha Limite de Emisión: 30/05/2019		IMPORTE EXENTO L.
CAI: 651039-6172FB-234AAA-A1DABC-AC7C39-E4		IMPORTE GRAVADO L.
NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 1801198000055 TEL: 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-15-10500-76		15% ISV L.
Original: Cliente Copia 1: Emisor		TOTAL L. 100.00
Cantidad en Letras: Cien exactos		

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

No. Factura: 000-001-01-00 000610

04	Caja de sacapunta	872.00	01
----	-------------------	--------	----

8298.00

<<Nombre del jefe>>
Jefe de departamento

SECRETARIALES DyD

De: DELIA MARIA TORRES CRUZ

Bo. El Centro, frente al Parque Quezada, Yoro, Yoro Cel: 3237-6970

E-Mail: delia14torres@gmail.com RTN: 18011985011552

Yoro, Yoro 7 de Junio del 2018

Cliente: Municipalidad de Yoro

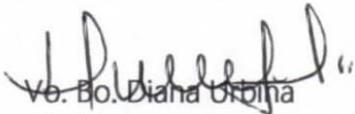
Dirección: RTN:

6 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000900/Mayo 2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
5	lapiz grafito oja	100.00
20	pliego cartulina	80.00
2	Marcadores	46.00
1	oja Sacapunta	72.00
Pagado		
		
Fecha Limite de Emisión: 30/05/2019		IMPORTE EXENTO L.
CAI: 651039-6172FB-234AAA-A1DABC-AC7C39-E4		IMPORTE GRAVADO L.
NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 1801198000055 TEL: 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-15-10500-76		15% ISV L.
Original: Cliente Copia 1: Emisor		TOTAL L. 298.00
Cantidad en Letras: Doscientos noventa y ocho		

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

No. Factura: 000-001-01-00 000609


Yo. Bo. Diana Urbina
Alcalde Municipal

Comercial y Ferreteria Delmis

RTN: 18011971005629

La Ferrreteria de su economia

1 Cuadra al norte de Banco de Occidente. Yoro, Yoro, Honduras, C.A.

Tel. (504) 2671-2473 / 2671-2323

FACTURA CONTADO

Número: 000-001-01-00054927

Fecha: 08/06/2018 02:46 PM

Cliente: 462 MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019888427181

Teléfono:

Dirección:

Vendedor: 4 LOURDES URBINA

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
02088	ZINC DE 10 MM PROM	8.00 L.	139.13 L.	1,113.04 G
ULTIMA LINEA				

*Fecha: 21 Mayo 2018
Ley con Jose del...*



Linea(s): 1	La Factura es Beneficio de Todos Exijala Pieza(s): 8.00	Sub Total: L.	1,113.04
Condiciones de Pago: VENTAS AL CONTADO		Descto.: L.	0.00
Observaciones:		Gravado: L.	1,113.04
CAI :D9C5C6-0FDD5B-8045AF-8C44DC-8E7B38-D		Exento: L.	0.00
Original :CLIENTE	Rango Autorizado: 00050001 A La 00075000	FIRMA CLIENTE	I.S.V.: L.
2da. Copia :CONTABILIDAD	Vence Rango: 29/07/2018		166.96
		Total: L.	1,280.00

Mil Doscientos Ochenta Lempiras Exactos

Para:

por mi cosa soy muy pobre y de la tercera edad y se me mago la cosa, ayudeme ya no puedo por mi sola

Gracias por contar con su valioso apoyo

Atentamente,



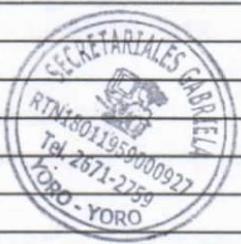
SECRETARIALES GABRIELA

DE: ANA ZULEMA URMENETA
BARRIO EL CENTRO, YORO TEL. 2671-2759
R.T.N. 18011959000927 secretariales.gabriela@yahoo.es

Yoro, Yoro 8 de 06 del 20 18
Señor (es): Municipalidad Yoro
Dirección: RTN:

12 Tal Rango Autorizado: 000-001-01-00003801 al 000-001-01-00004400. Marzo/2018

CANT.	DETALLE	EXENTA	GRAVADAS
5	Cartulinas Corrugadas		150
CANTIDAD EN LETRAS:			
Fecha Límite de Emisión 19/03/2019		Sub-Total L.	150
CAI: DAAABC-574000-5C4586-C45B0A-809B62-39		15% IMPTO. L.	
CONTADO <input type="checkbox"/> Original: Cliente Copia: Emisor		TOTAL L.	150
CREDITO <input type="checkbox"/>			
Impresora Kimberly Tel.2671-2832 Yoro, Yoro. R.T.N. 1801197011280 Certificación No.5201-45-18200-450			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXJALA"			



Via Municipal
Yoro, Yoro



io No. MY Gobernabilidad y Transparencia 047-2018

quipo de oficina para el departamento de

No. Factura: 000-001-01-000 03978

	ón	Cantidad	Aprobado (Uso exclusivo del departamento de compras)
1	Cartulina Carrugada Complemento de Letras para el III Cabildo Abierto Educativo	5	

Sin otro particular,



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

RTN-18019016845477

FACTURA CONTADO

000-001-01-00189868

CAI :AE0072-C5A2E9-5045BE-12DCAD-EF35BB-5E

Fecha: Lunes, 11 de Junio de 2018

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Dirección:

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

comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Teléfono:

Vendedor: JUAN REYES

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
2.00	7460276003168	ANTEOJO PROTECTOR TRANSPARENTE NARANJA	L. 30.43	L. 60.87 G
2.00	7501206688854	LENTES DE SEGURIDAD AJUSTABLES TRUPER	L. 34.78	L. 69.57 G
			Sub-Total :	L. 130.43
			Descuento :	L. 0.00
			Exento :	L. 0.00
			Gravado 15% :	L. 130.43
			15% I.S.V. :	L. 19.57
			Total :	L. 150.00

CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS

**COMERCIAL
NURIA MARITZA S. DE R. L.
PAGADO
YORO, YORO. TEL: 2671-2200**

Condiciones

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

Surtidora Yoreña

R.T.N.:18019017932985

Bo. El Centro 1/2 cuadra al oeste de
banco de Occidente Yoro, Yoro
Tel.:2671-2652
gruporosalesleon@gmail.com

Alcaldía Municipal

Yoro, Yoro



Oficio No. MY-ING-538-2018

FACTURA CONTADO

Número :000-002-01-00061891

Original - Comprador

CAI 2D6679-4669C4-104C8C-DF82A5-F608AA-5B

Rango Autorizado: 00035001 A La 00065000

Vence Rango: 27/12/2018

Fecha: 11/06/2018 **Hora:** 08:52 AM**Cajero:** EDUARDO JASIEL ANTÚNEZ CAN**Cliente:** CONSUMIDOR FINAL

RTN:

Código	Descripción	Cantidad	Precio/Unitario	Total
--------	-------------	----------	-----------------	-------

029	CABULLA DE COLORES 1L	1.00	55.00	55.00 G
4080125001	MALETA DE SACO QUINTA	1.00	650.00	650.00 G

material que serán utilizados para embalse de agua potable en la represa del rio

Subtotal L.:	613.04
Descuento L.:	.00
Venta Neta L.:	613.04
Venta Exenta L.:	.00
Venta Gravada 15% I.S.V. L.:	613.04
Venta Gravada 18% I.S.V. L.:	0.00
15% I.S.V. L.:	91.96
18% I.S.V. L.:	0.00
Total a Pagar L.:	705.00

Setecientos Cinco Lempiras Exactos

EFECTIVO 1,000.00

CAMBIO 295.00GRACIAS POR SU COMPRA,
BENDICIONES.

Unidad	Cantidad	Aprobado (Uso exclusivo del departamento de compras)
UNIDAD	50	

[Firma]
Vo. Bo. Diana Urbina
Alcalde Municipal

REPOSTERÍA "LOS PASTELES DE JULY"

DE: JULISSA DANISSELA ROSA VIJIL

Bo. El Centro, 1 Calle, 1-2 Ave. S.E. Yoro, Yoro. Tel. 2671-2772

E-Mail: julissarosao3@yahoo.es

RTN: 17011968005318

Fecha: 11 de Junio del 2018

Cliente: Municipalidad de Yoro

Dirección: Yoro, Yoro RTN 1801499842718

40 TAL. Rango Autorizado: 000-001-01-00004651 al 000-001-01-00006650/Septiembre 2017

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
16	Capuchinos	30 43	486 96
1	Granita	30 43	30 43
13	Galletas Avena	8 69	113 04
4	Galleta Piña	6 96	27 83
Pagado			

Cantidad en Letras:

Seiscientos cincuenta y siete con 00/100

Fecha Límite de Emisión: 06/09/2018

CAI: 15E4D1-662132-B94193-147492-1A7423-68

NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055

TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN: No. 9231-15-10500-76

Original: Cliente Copia: Emisor

SUB TOTAL L.	658 26
15% ISV L.	98 74
TOTAL L.	757 00

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

No. Factura: 000-001-01-00006168

as que asistieron a reunión de Juramentación de la



No	Nombre	Descripción	Cantidad	Aprobado (Uso exclusivo del departamento de compras)
1	Capuchinos		16	
2	Granita		01	
3	Galletas de avena		13	
4	Galleta de piña		04	

En otro particular,

RONY EDGARDO MARTINEZ
Jefe de Talento Humano

Vo. Bo. Diana Urbina
Alcalde Municipal

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

RTN:18019016845477

FACTURA CONTADO

000-001-01-00189952

CAI :AE0072-C5A2E9-5045BE-12DCAD-EF35BB-5E

Fecha: Lunes, 11 de Junio de 2018

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Dirección:

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

comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Teléfono:

Vendedor: YOLANDA RIVAS

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
5.00	02226	CEMENTO BIJAO	L. 173.91	L. 869.57 G
			Sub-Total :	L. 869.57
			Descuento :	L. 0.00
			Exento :	L. 0.00
			Gravado 15% :	L. 869.57
			15% I.S.V. :	L. 130.43
			Total :	L. 1,000.00

MIL LEMPIRAS EXACTOS

**Condiciones**

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

SECRETARIALES DyD

De: DELIA MARIA TORRES CRUZ

Bo. El Centro, frente al Parque Quezada, Yoro, Yoro Cel: 3237-6970

E-Mail: delia14torres@gmail.com RTN: 18011985011552

Yoro, Yoro 12 de Junio del 2018

Cliente: Municipalidad de Yoro

Dirección: B. Centro RTN: 18019998427181

6 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000900/Mayo 2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
4	Marcadores Permanentes	72 =
2	Cajas de lapiz	40 =

Fecha Limite de Emisión: 30/05/2019	IMPORTE EXENTO L.	
CAI: 651039-6172FB-234AAA-A1DABC-AC7C39-E4	IMPORTE GRAVADO L.	
NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 1801198000055 TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-15-10500-76	15% ISV.L.	
Original: Cliente Copia 1: Emisor	TOTAL L.	112 =
Cantidad en Letras: <u>Ciento Doce</u>		

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

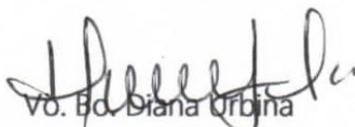
No. Factura: 000-001-01-00 **000623**

05	Caja de borrar
05	Caja de borradores

ación Focal, que se llevara a cabo en la Casa de

Descripción	Cantidad	Aprobado (Uso exclusivo del departamento de compras)
	05	
	20	
	2	
	01	
	01	


<<FOCAL>>
Jefe de departamento


Vo. Bc. Diana Urbina
Alcalde Municipal

Yoro, Yoro 12 de Junio del 2018
 Señor (es): Municipalidad Yoro
 Dirección: _____ RTN: _____

12 Tal Rango Autorizado: 000-001-01-00003801 al 000-001-01-00004400. Marzo/2018

CANT.	DETALLE	EXENTA	GRAVADAS
1	Resmas de cartoncillo		400=
CANTIDAD EN LETRAS:			
ha Limite de Emisión 19/03/2019			
CAI: DAAABC-574000-5C4586-C45B0A-809B62-39			
Sub-Total L.			400=
15% IMPTO. L.			-
TOTAL L.			400=



*ta Municipal
 ro, Yoro*



Oficio No. CTR-MY-16-2018

No. Factura: 000-001-01-000 **03971**

Le someto a usted el material, mobiliario y equipo de oficina para el departamento de Catastro.

No	Nombre	Descripción	Cantidad	Aprobado (Uso exclusivo del departamento de compras)
1	Resma de cartoncillo color Blanco.	Para Realizar las Licencias de permiso para Albañil.	1	

Sin otro particular.

Iris Yamileth Inestroza

Vo. Bo. Diana Urbina

Comercial "Nuria Maritza"
S. de R. L.

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

R.T.N.:18019016845477

Calle Principal, Ave. 25 de Julio
Bo. El Centro Yoro, Yoro
Tel.:2671-2200

comercialnuriamaritzahn@yahoo.com

COTIZACION

Número :55527

comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Teléfono:

Vendedor: JUAN REYES

Cajero: CAJA1



Nuria

Fecha: 12/06/2018 Hora: 07:00 PM

Cajero: JUAN REYES
Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO
RTN: 18019998427181

Código	Descripción	Cantidad	Precio/Unitario	Total
7453021116213	EXTENSION VOLTAGE 50 F	1.00	304.35	304.35 G
879071000208	REGULADOR CDP 1000VA	1.00	347.83	347.83 G
7501206657508	ADAPTADOR - REGULADOR	1.00	39.13	39.13 G
7453021116190	EXTENSION CON TOMA MU	1.00	126.09	126.09 G

Descripción	Precio Unitario	Total
SE 50 FT AMARILLA	L. 304.35	L. 304.35 G
1000VA 8 SALIDAS BLANCO	L. 347.83	L. 347.83 G
REGULADOR DE VOLTAJE	L. 39.13	L. 39.13 G
EXTENSION CON TOMA MULTIPLE 15 PIE CABLE GRUESO	L. 126.09	L. 126.09 G
Sub-Total :		L. 817.39
Descuento :		L. 0.00
Exento :		L. 0.00
Gravado 15% :		L. 817.39
15% I.S.V. :		L. 122.61
Total :		L. 940.00

NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS***

Subtotal L.: 817.39
Descuento L.: .00
Venta Neta L.: 817.39
Venta Exenta L.: .00
Venta Gravada 15% L.: 817.39
15% I.S.V. L.: 122.61
Total a Pagar L.: 940.00

GRACIAS POR SU COMPRA
LO ESPERAMOS PRONTO

La factura es beneficio de todos. Exijala

Condiciones

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

FACTURA CONTADO

Número: 000-002-01-00061220

Cliente: 482 MUNICIPALIDAD DE YORO

Dirección:

RTN: 18019998427181

Fecha: 12/06/2018 01:35 PM

Teléfono:

Vendedor: 6 MARITZA MARTINE

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
7453021133227	LLAVE DE 1/2 BRONCE ITALUY SY-578	1.00 L	143.48 L.	143.48 G
08280	VALBULA 1 PULG PLASTICA V & G	1.00 L	47.83 L.	47.83 G
08039	T PARA AGUA POTABLE DE 1 PVC	1.00 L	10.43 L.	10.43 G
08046	TAPON DE 1/2" POTABLE	1.00 L	3.48 L.	3.48 G
08120	REDUCTOR PARA AGUA DE 1 A 1/2 POTABLE	2.00 L.	6.96 L.	13.91 G
08048	TAPON DE 1 POTABLE	1.00 L.	8.96 L.	8.96 G
ULTIMA LINEA				



Línea(s): 6
 Condiciones de Pago: **VENTAS AL CONTADO**
 Observaciones:

La Factura es Beneficio de

Original : CLIENTE
 2da. Copia : CONTABILIDAD

CAI : A42E33-29E0FF-9A4DA5-3A04F1-34DB6C-43
 Rango Autorizado: 00060001 A La 00065000
 Vence Rango: 26/05/2019

FIRMA CLIENTE

Sub Total: L.	226.09
Descoto: L.	0.00
Gravado: L.	226.09
Exento: L.	0.00
I.S.V.: L.	33.91
Total: L.	260.00

Doscientos Sesenta Lempiras Exactos

No	Nombre	Unidad	Cantidad	compras
01	Llave 1/2 bronce italuy	Unidad	1	
02	Valvular 1 pulgada plástica V & G	Unidad	1	
03	T para agua potable 1 pvc	Unidad	1	
04	Tapón de 1/2 potable	Unidad	1	
05	Reductor para agua de 1 a 1/2 potable	Unidad	2	
06	Tapón de 1 potable	unidad	1	

Carlos Núñez Soto
 Jefe de departamento

[Handwritten Signature]
 Vb. Bo. Diana Urbina
 Alcalde Municipal

RTN: 05011988039490

Barrio el Centro, Plaza Villa Monserrat

Tel: 2671-3068

CAI: 6ADCCE-B62F73-19418F-3FC526-EE8673-13

Fecha: 14/06/2018 RTN: _____

Cliente: Municipalidad de Yoro

Direc: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	Total
2	Pasta Termica procesada.	190.00

Fecha Limite de emision: 05/06/2019

000-001-01-00002101 al 000-001-01-00002700/Junio/2018

No. Factura: 000-001-01-000 **02108**

SUB.TOTAL	165.22
15% I.S.V	24.78
TOTAL	190.00

Sin otro particular

Eduardo R. Santos
Jefe de departamento

RTN: 05011988039490

Barrio el Centro, Plaza Villa Monserrat

Tel: 2671-3068

CAI: 6ADCCE-B62F73-19418F-3FC526-EE8673-13

Fecha: 13/06/18 RTN: 18011998427181

Cliente: Municipalidad de Yoro

Direc: _____

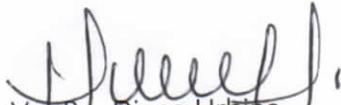
CANT.	DESCRIPCIÓN	Total
1	Pasta Termica 1.5p	95.00
	cable de red armado	195.00

Fecha Limite de emision: 05/06/2019

000-001-01-00002101 al 000-001-01-00002700/Junio/2018

No. Factura: 000-001-01-000 **02106**

SUB.TOTAL	252.17
15% I.S.V	37.83
TOTAL	290.00


Vo. Bo. Diana Urbina
Alcalde Municipal



NOVEDADES ALLAN No. 2

De: Nery Antonio Varela Fuentes
Bo. El Centro, una cuadra al este del Parque Quezada
Yoro, Yoro, Honduras, C.A.
TEL. 2671-2597

RTN: 18011960000055

novedadesallan@gmail.com



Yoro, Yoro, 13 de Junio de 2018
Cliente: Municipalidad de Yoro.
Dirección: Yoro, Yoro. RTN: 1801999842781

6 Tal. Rango Autorizado: 002-001-01-00001201 al 002-001-01-00001500/Mayo 2018

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Sellos = 1 Metal		310 00
	1 Metal		310 00
	1 de Madera.		150 00
Fecha Limite de Emisión: 04/05/2019		Exento L.	
CAI: 6C4A73-6C7FC0-364FA1-6A0697-0DB4E5-CA		Gravado L.	770 00
NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055 TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN: 9231-15-10500-76		15% ISV L.	115 00
Original: Cliente Copia: Emisor		TOTAL L.	885 00
Cantidad en Letras:			

NOVEDADES ALLAN
TEL. 2671-2597 YORO, YORO
CANCELADO

Oficio No. AH-SC-MY-002-2018

an en El Departamento De

dad	Aprobado (Uso exclusivo del departamento de compras)

Vc. Bp. Diana Urbina
Alcalde Municipal

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

No. Factura: 002-001-01-00001205

Obras, Disciplina y Transparencia

Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (PBX) (504) 2671-2971, 26712972, Fax: (504)2671-2350
muniyoro@hotmail.es

LA ARMERIA

LA ARMERIA

BARRIO LA GRANJA, BLVD. ECONOMICA
EUROPEA, FRENTE A LEYDE Y
EDIFICIO AVANTI, TEL.: 2225-0395
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A.

GRAN TERMINAL DE BUSES, LOCAL NF-154
CONTIGUO A BANCAJE, ESQUINA OPUESTA
A KING QUALITY, TEL. 2516-2106
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.



R.T.N. 08019003245353

FECHA: 14 06 2018

FACTURA N. 024-001-01-00039190

E-mail: contabilidad@laarmeria.hn

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE YORO

IDENTIDAD / R.T.N. N°: 18019998427181

VENDEDOR N°: W

DIRECCIÓN: BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL, YORO, YORO.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	PRECIO-VENTA	VALOR TOTAL
6135	MUN. F.C. 9MM FMJ WINCHESTER 115 GR	50	L. 13.50	L. 675.00
7198	MUN. ESC. 12-0B ALTA AGUILA	25	L. 20.00	L. 500.00
6120	MUN. F.C. .38 ESP. WINCHESTER	50	L. 14.00	L. 700.00

Garantía de 30 días - en venta de armas - por desperfecto de fabrica

INSTITUTO DE PREVISION MILITAR

14 JUN 2018

PAGADO
SAN PEDRO SULA # 3

ENTREGADO
LA ARMERIA
SAN PEDRO SULA # 3



005 MIL CIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 25/100 LEMPIRAS
Codigo Aut # 1842608

ELABORADO: RANGO DEL 024-001-01-00038301 AL 024-001-01-00044300 FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 18/10/2018 CAI: 4B8018-D8A362-614A96-06C2F4-4F8D28-00

RECIBI CONFORME FIRMA DEL VENDEDOR FIRMA ADMINISTRADOR DE SUCURSAL

SUB-TOTAL	L. 1,875.00
IMPTO. S/VENTA	L. 281.25
TOTAL A PAGAR	L. 2,156.25
EFECTIVO	

NOTA: EN CASO DE COMPRA DE ARMA, ESTA FACTURA NO PUEDE SER UTILIZADA COMO PERMISO DE PORTACIÓN.

ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA - CONTABILIDAD

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIUALA

Yopeños Express

S. de R. L. de C. V.
Servicio Directo Yoro - El Progreso - 5. P. 5.
R. T. N. 05019014675582 / Cel: 9457-1525
Correo: yorenoexpress@gmail.com

El Cacao, calle principal, Gran Central Metropolitana
Local # 76, San Pedro Sula, Cortes.
CAI: DC2298-5EFA62-C04ABA-9DAD6A-8E8225-17
FACTURA 000-001-01-00

Cliente: Municipalidad de Yoro
R.T.N. _____ DIA MES AÑO
Dirección: Orden para Ith Cacao 14 6 18

CANT	DESCRIPCION	PREC./UNIT.	TOTAL P.S.
1	Yaque		60.87
	Bd: 15		
	hora 1:25		
Valor en Letras: setenta y tres			
Importe Exento I.S.V.L.			
Importe I.S.V.L.			
15% I.S.V.L.			
TOTAL			700.00

Original: Cliente • Copia: Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00015701 > 000-001-01-00020100
Fecha Límite de Emisión: 19/04/2019
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIUALA"

Impresora Progresista y Más • Tel: 647-7083 • R.T.N. 16151969000615 • Certificado #: 9231-14-10500-122

FACTURA CONTADO

Número: 000-002-01-00061453

Fecha: 14/06/2018 03:33 PM

Cliente: 462 MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Teléfono:

Dirección:

Vendedor: 5 ESPERANZA MEZA

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
8005543453070	TOMACORRIENTE 1228MAB/AE2228E2M BTICINO	2.00 L.	65.22 L.	130.43 G
10024565	POLIDUCTO 3/4 300 FT INDUF	1.00 L.	226.09 L.	226.09 G
===== ULTIMA LINEA =====				



Linea(s): 2	La Factura es Beneficio de	Exijala Pieza(s): 3.00	Sub Total: L.	356.52
Condiciones de Pago: VENTAS AL CONTADO			Descto.: L.	0.00
Observaciones:			Gravado: L.	356.52
Original : CLIENTE	CAI :A42E33-29E0FF-9A4DA5-3A04F1-34DB6C-43		Exento: L.	0.00
2da. Copia : CONTABILIDAD	Rango Autorizado: 00060001 A La 00085000	FIRMA CLIENTE	I.S.V.: L.	53.48
	Vence Rango: 26/05/2019		Total: L.	410.00

Cuatrocientos Diez Lempiras Exactos

05	ARANDELA PLANA DE 5/16	UNIDAD	2	
06	TOMA CORRIENTE 1228MAB/AE2228E2M BTICINO	UNIDAD	1	
07	POLIDUCTO 3/4 300 FT INDUF.	UNIDAD	1	

Carlos Núñez Soto
 Jefe de departamento

[Handwritten Signature]
 Vol. Bq. Diana Urbina
 Alcalde Municipal

FACTURA CONTADO

Número: 000-002-01-00061374

Fecha: 14/06/2018 09:16 AM

Cliente: 462 MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Teléfono:

Dirección:

Vendedor: O ALBA ANTUNEZ

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
002504	NIPLE GALVANIZADO DE 1X4	1.00 L.	30.43 L.	30.43 G
08021	ADAPTADOR MACHO DE 1 POTABLE	1.00 L.	8.96 L.	8.96 G
790920039562	CINTA TEFLON 1/2 0.75MM ABRO 03956	1.00 L.	3.48 L.	3.48 G
790920049073	PEGAMENTO SUPER GLUE 3G	5.00 L.	4.35 L.	21.74 G

ULTIMA LINEA



Linea(s): 4	La Factura es Beneficio de Todos	Exento: 8.00	Sub Total: L.	62.61
Condiciones de Pago: VENTAS AL CONTADO			Descto.: L.	0.00
Observaciones:			Gravado: L.	62.61
CAI :A42E33-29E0FF-9A4DA5-3A04F1-34DB6C-43			Exento: L.	0.00
Original :CLIENTE	Rango Autorizado: 00060001 A La 00065000	FIRMA CLIENTE	J.S.V.: L.	9.39
2da. Copia :CONTABILIDAD	Vence Rango: 28/05/2019		Total: L.	72.00

No.	Nombre	Unidad	Cantidad	Precio Unitario
01	NIPLE DE 1 PULG. 4-HG	UNIDAD	1	35.40
02	ADAPTADOR DE 1 PULGADA MACHO	UNIDAD	1	10.00
03	SUPER GLUE	UNIDAD	5	6.40
04	TEFLON	UNIDAD	1	5.00



Carlos Núñez Soto
 Jefe de departamento

[Signature]
 Ver. Bol. Diana Urbina
 Alcaldе Municipal

Obras, Disciplina y Transparencia

FACTURA CONTADO

Número: 000-002-01-00061482

Fecha: 15/06/2018 08:56 AM

Cliente: 462 MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Teléfono:

Dirección:

Vendedor: O ALBA ANTUNEZ

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
017073	ROLLO DE CABULLA	1.00 L.	191.30 L.	191.30 G

ULTIMA LINEA



Oficio No. <<UMA>>MY-<<055>>-2018

Yoro, Yoro
<<15 Junio, 2018>>

Diana Urbina
Alcalde Municipal

Linea(s): 1	La Factura es Beneficio de Todos Exijala	Pieza(s): 1.00	Sub Total: L.	191.30
Condiciones de Pago: VENTAS AL CONTADO			Desccto.: L.	0.00
Observaciones: solicito a usted el siguiente material, que será utilizado para realización de			Gravado: L.	191.30
CAI :A42E33-29E0FF-9A4DA5-3A04F1-34DB6C-43			Exento: L.	0.00
Original : CLIENTE	Rango Autorizado: 00060001 A La 00065000	FIRMA CLIENTE	I.S.V.: L.	28.70
2da. Copia : CONTABILIDAD	Vence Rango: 26/05/2019		Total: L.	220.00

Dioscientos Veinte Lempiras Exactos

No	Nombre	Descripción	Cantidad	Aprobado
1	Cabuya	Rollo Grande	1	comp.
2				
3				
4				
5				

Sin otro particular



<<Carlos Roberto Lozano>>
Jefa de departamento

Vo. Bo. Diana Urbina
Alcalde Municipal

AGUA PURIFICADA LAS ACACIAS

Embotelladora Rosales Pineda S. de R.L.
Bo. El Centro, Calle Principal, Yoro, Yoro, Honduras, C. A.
Cel: 3167-1771

E-Mail: eliseopinedahernandez@yahoo.com

RTN: 05019013540999

DIA	MES	AÑO
15	6	18

FACTURA

Señor (es): **Municipalidad de yoro**
 R.T.N: **8019998427181**
 Dirección: **yoro yoro**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL
18	BOTES		342.00

Fecha Limite de Emisión: 17/04/2019
 CAI: D7DADA-558F12-6E4680-69C29F-289CA2-7C
 NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055
 TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-15-10500-76
 10 Tal. Rango Autorizado:
 000-001-01-00002401 al 000-001-01-00002900/Abril 2018
 Original: Cliente Copia: Emisor

EXENTO L.	
GRAVADO L.	
15% ISV L.	
TOTAL L.	342.00

Cant. en Letras: **Trecientos cuarenta y dos**
La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

No. Factura: 000-001-01-000**02547**

Municipal
o, Yoro



agua purificada, para contribuyentes y

Descripción	Cantidad	Aprobado (Uso exclusivo del departamento de compras)
	18	

Sin otro particular,

DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 YORO, HON
 <<Nombre del jefe>>
 Jefe de departamento

Diana Urbina
 Vo. Bo. Diana Urbina
 Alcalde Municipal

LA CASA DEL ESTUDIANTE #2

Prop.: Fredesvindo Canales Palma • R.T.N. 03181964003109
 Bo. El Centro, ½ cuadra al Este del Parque Central, Yoro, Yoro.
 Tel.: 2671-2008 • Cel.: 9959-9929 • fredescanalesp@yahoo.es
 CAI: B38EBE-1CBA77-CF4A92-A3AB8C-640047-F9



FACTURA 002-001-01-00 **Nº 012538**

Municipalidad de Yoro, Yoro

Cliente: Municipalidad de Yoro

R.T.N.

DÍA	MES	AÑO
15	6	18

Dirección:

Oficio No. SYS-MY-0036-2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL Lps.
1	Resma papel 7/legaj		125 00
Valor en letras <u>Ciento Veinticinco</u>		Importe Exento L.	
		Importe I.S.V. L.	108 70
		15% I.S.V. L.	16 30
		TOTAL L.	125 00

Impresora Progresista y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 1615196000615 • Certificado #: 9231-14-10900-122

Equipo de oficina para el departamento de Sistemas.

Descripción	Cantidad	Aprobado (Uso exclusivo del departamento de compras)
Papel de oficina	1	

Original: Cliente • Copia: Emisor • Rango Autorizado: 002-001-01-00011301 > 002-001-01-00013900
 Fecha Límite de Emisión: 22/11/2018
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Eduardo R. Santos
 Jefe de departamento

Diana Urbija
 Vo. Bo. Diana Urbija
 Alcalde Municipal



Yoro, Yoro, 18 de Junio del 2018
 Cliente: Municipalidad de Yoro
 Dirección: Yoro Yoro RTN: 1801999342713
 14 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00006551 al 000-001-01-00007250/Mayo 2018

Corporación Municipal
Yoro, Yoro

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2	camarones empanizados	460 00
2	filetes Típicos	330 00
1	pollo típico	110 00
3	pinchos	495 00
3	carnes	495 00
1	costilla y pollo frito	340 00

Oficio No.SC-MY-045 2018

Fecha Límite de Emisión: 08/11/2018	EXENTAS L.	1
C. F2DC-E66477-2942BC-0548DF-986E44-C3	GRAVADAS L.	
NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055 TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN: 9231-15-10500-76	15% ISV L.	
Original: Cliente Copia: Emisor	TOTAL L.	2230 00

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

No. Factura: 000-001-01-00 **006675**

...ros de Corporación Municipal que celebran

No	Nombre	Descripción	Cantidad	Aprobado (Uso exclusivo del departamento de compras)
1	Almuerzos		12	

Sin otro particular,

CARMEN ISABEL PEREZ
 Secretaria Municipal

Vo. Bq. **DIANA URBINA**
 Alcalde Municipal

Obras, Disciplina y Transparencia

Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (PBX) (504) 2671-2971, 26712972, Fax: (504) 2671-2350

REPOSTERÍA "LOS PASTELES DE JULY"

DE: JULISSA DANISSELA ROSA VIJIL

Bo. El Centro, 1 Calle, 1-2 Ave. S.E. Yoro, Yoro. Tel. 2671-2772

E-Mail: julissarosa03@yahoo.es

RTN: 17011968005318

Fecha: 18 de Junio del 2018

Cliente: Municipalidad de Yoro

Dirección: RTN

40 TAL. Rango Autorizado: 000-001-01-00004651 al 000-001-01-00006650/Septiembre 2017

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT.	TOTAL
12	Café Capuchino	30 43	365 22
12	Galletas Vanilla	4 35	52 17
Pagado			

Cantidad en Letras:

ha Límite de Emisión: 06/09/2018

CAL: 15E4D1-662132-B94193-147492-1A7423-68

NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 1801196000055

TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN: No. 9231-15-10500-76

Original: Cliente Copia: Emisor

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

SUB TOTAL L.	417 39
15% ISV L.	62 61
TOTAL L.	480 00

No. Factura: 000-001-01-00 006214

Via Municipal
no, Yoro



Oficio No.SC-MY-046 2018

os de Corporación Municipal que celebran

No	Nombre	Descripción	Cantidad	Aprobado (Uso exclusivo del departamento de compras)
1	Capuchinos		12	
2	Galletas		12	

Sin otro particular.

CARMEN ISABEL PEREZ
Secretaría Municipal

Vo. Bo. Diana Urbina
Alcalde Municipal

Obras, Disciplina y Transparencia

Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (PBX) (504) 2671-2971, 26712972, Fax: (504) 2671-2350

muniyoro@hotmail.es

SECRETARIALES DyD

DELIA MARIA TORRES CRUZ

Av. El Centro, frente al Parque Quezada, Yoro, Yoro Cel: 3237-6970

E-Mail: delia14torres@gmail.com RTN: 18011985011552

MUNICIPALIDAD DE YORO CITUD



Yoro, Yoro 18 de Junio del 2018

Cliente: Municipalidad Yoro

Objeto: Compras

Dirección: _____ RTN: _____

6 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00000601 al 000-001-01-00000900/Mayo 2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
<u>209</u>	<u>Copias</u>	<u>188⁰⁰</u>



Fecha Limite de Emisión: <u>30/05/2019</u>	IMPORTE EXENTO L.
CAI: <u>651039-6172FB-234AAA-A1DABC-AC7C39-E4</u>	IMPORTE GRAVADO L.
NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055 TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-15-10500-76	15% ISV.L.
Original: Cliente Copia 1: Emisor	TOTAL L. <u>188⁰⁰</u>

DESCRIPCION

Plan de Arbitrios, (Lp en contra en mal estado)

VIB° DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

Transparencia
71-2971, 26712972, Fax: (504) 2671-2350
@hotmail.es

Cantidad en Letras: Ciento ochenta y ocho
La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!
No. Factura: 000-001-01-00 **000631**

AUTO PARTES LAGOS

De: Victoriano Velasquez Lagos

Venta de Repuestos, Lubricantes, Baterías y Accesorios

Bo. Cabañas, frente a Comedor Infantil, Yoro, Yoro

E-Mail: vvelasquez.1960@yahoo.es Tel. 2671-2949

RTN: 18011960002065

Yoro, Yoro 28 de 06 del 20 18

Cliente: Municipalidad Yoro.

Dirección: _____ RTN: _____

20 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00009401 al 000-001-01-00010400/Marzo 2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Manguera radiador	330.00
Auto Partes Lagos PAGADO Tel. 671-2949 Yoro, Yoro.		
Cantidad en Letras:		
Fecha Limite de Emisión: 21/12/2018		SUB TOTAL L.
CAI: 4820A7-C62F97-3E4B98-895D82-22DEE6-A8		15% ISV L.
NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055		TOTAL L. <u>330.00</u>
TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-15-10500-76		
Original: Cliente Copia: Emisor		

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

No. Factura: 000-001-01-00 **010242**

Carlos Núñez Soto
Jefe de departamento


Vc. Bc. Diana Urbina
Alcalde Municipal

Municipalidad
Yoro, Yoro



Oficio No. MY-ING-574-2018

les serán utilizados para el carro 2.8

Unidad	Cantidad	Aprobado (Uso exclusivo del departamento de compras)
Unidad	01	

Obras, Disciplina y Transparencia

Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (PBX) (504) 2671-2971, 26712972, Fax: (504) 2671-2350
muniyoro@hotmail.es

AGROCOMERCIAL DEL CAMPO

Productos Agropecuarios y Veterinarios en General De: David Omar Castillo Murillo

Calle Principal, Bo. El Centro, Yoro, Yoro

Tels.: 2671-2504 • e-mail: doc.agrocampo@hotmail.com

R.T.N. 18011965006321

CAI: 825888-EC21F4-FE45A0-1328E3-7EA164-0C

FACTURA N° 000-001-01 00048428

19 de 06 del 2018

Señor: Municipalidad de yoro

R.T.N. _____

Dirección: yoro, yoro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
8	Limas de Afolar	17	136

AGROCOMERCIAL DEL CAMPO
 CANCELADO
 ENTREGADO
 YORO, YORO

Imprentas Unidas, S. de R. L. Tels.: 9471-7798 / 2647-2825, R.T.N. 18049009228305, Cert.: 9231-14-10500-93

FACTURA CONTADO

Total Exento L.	—
Total Gravdo L.	136
ISV 15% L.	20 ⁴⁰ / ₁₀₀
TOTAL A PAGAR L.	156

FIRMA AUTORIZADA

ciento cincuenta y seis con 40/100

Escribir en Letras el Total a Pagar

Original: Cliente • Copia: Emisor

La factura es beneficio de todos "Exijala"

Rango Autorizado: 000-001-01-00042701 al 000-001-01-00050200
 Fecha Límite de Emisión: 02/11/2018

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

GRUPO MARTINEZ MONTOYA

RTN:18019017927113

AVENIDA SANTIAGO UNA CUADRA ANTES
DE LA POLICIA NACIONAL

Bo. EL CENTRO YORO YORO

TELEFAX 2671-3510

grupomartinezmontoya@yahoo.com

CAI: B21C42-D849C5-F7408A-E9605A-34EDE4-A9

FACTURA N° 000-001-01-00020101

Fecha de Emision 19/06/2018

MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN CLIENTE 18019998427181

Vendedor: YARITZA PALMA

Forma de Pago *Contado*

idad de Yoro
dad Municipal Ambiental



DESCRIPCIÓN	Cant	Precio U.	TOTAL
ACEITE 2 TIEMPOS HAVOLINE	1.0	156.521	156.52
Subtotal			156.52
Impto. 15.0 %			23.48
TOTAL			180.00

Oficio No. <<UMA >>MY-<<060>>-2018

Son: CIENTO OCHENTA CON 00/100 Lempiras

"La Factura es Beneficio de Todos Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo

Rango Autorizado 000-001-01-00010001 Al 000-001-01-00025000

Rango Vence 06/11/2018

DIOS LES BENDIGA



rán utilizadas en las labores de limpieza del

ción	Cantidad	Aprobado (Uso exclusivo del departamento de compras)
	1	



[Signature]

<<Carlos Roberto Lozano >>
Jefa de departamento

[Signature]
Vo. Bo. Diana Urbina
Alcalde Municipal

Obras, Disciplina y Transparencia

Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (PBX) (504) 2671-2971, 26712972, Fax: (504) 2671-2350
muniyoro@hotmail.es

GRUPO MARTINEZ MONTOYA

RTN:18019017927113

AVENIDA SANTIAGO UNA CUADRA ANTES
DE LA POLICIA NACIONAL
Bo. EL CENTRO YORO YORO

TELEFAX 2671-3510
grupomartinezmontoya@yahoo.com

CAI: B21C42-D849C5-F7408A-E9605A-34EDE4-A9

FACTURA N° 000-001-01-00020100

Fecha de Emision 19/06/2018

MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN CLIENTE 18019998427181

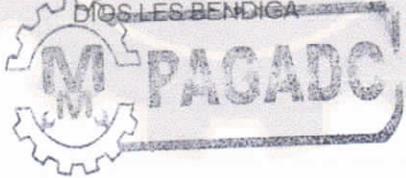
Vendedor: YARITZA PALMA

Forma de Pago **Contado**

DESCRIPCIÓN	Cant	Precio U.	TOTAL
CABEZAL FS	2.0	665.217	1,330.43
Subtotal			1,330.43
Imppto. 15.0 %			199.57
TOTAL			1,530.00

Son: UN MIL QUINIENTOS TREINTA CON 00/100 Lempiras
"La Factura es Beneficio de Todos Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo
Rango Autorizado 000-001-01-00010001 Al 000-001-01-00025000
Rango Vence 06/11/2018

DIOS LES BENDIGA



Ciudad de Yoro
Municipalidad Ambiental



Oficio No. <<UMA >>MY-<<059>>-2018

rán utilizadas en las labores de limpieza del

Descripción	Cantidad	Aprobado (Uso exclusivo del departamento de compras)
il FS	1	



Carlos Roberto Lozano
<< Carlos Roberto Lozano >>
Jefa de departamento

Diana Urbina
Vo. Bo. Diana Urbina
Alcalde Municipal

Obras, Disciplina y Transparencia

Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (PBX) (504) 2671-2971, 26712972, Fax: (504) 2671-2350
muniyoro@hotmail.es

GRUPO MARTINEZ MONTOYA

RTN:18019017927113

AVENIDA SANTIAGO UNA CUADRA ANTES

DE LA POLICIA NACIONAL

Bo. EL CENTRO YORO YORO

TELEFAX 2671-3510

grupomartinezmontoya@yahoo.com

CAI: B21C42-D849C5-F7408A-E9605A-34EDE4-A9

FACTURA N° 000-001-01-00020106

Fecha de Emision 19/06/2018

MUNICIPALIDAD DE YORO-1801999427181

RTN CLIENTE 18019998427181

Vendedor: Vendedor generico

Forma de Pago **Contado**

DESCRIPCIÓN	Cant	Precio U.	TOTAL
MANGUERA P/COMPRESOR 3/8-19214	1.0	373.913	373.91
VALVULA P/INFLAR DOBLE CABEZA TRUPER	1.0	88.695	88.70
COPE RAPIDO HEMBRA TRUPER 19084	1.0	85.218	85.22
CONECTOR RAPIDO TIPO M 19085	1.0	25.218	25.22
CONECTOR RAPIDO TIPO F	1.0	25.217	25.22
Subtotal			598.26
Impto.			89.74
TOTAL			688.00

Son: SEIS CIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100 Lempiras

"La Factura Es Beneficio de Todos Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo

Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 A 000-001-01-00025000

Rango Vence: 06/11/2018

DIOS LES BENDIGA



Carios Núñez Soto
Jefe de departamento

Municipal
Yoro



Oficio No. MY-ING-583-2018

de maquinaria municipal.

Unidad	Cantidad	Aprobado (Uso exclusivo del departamento de compras)
UNIDAD	1	

Vo. Boj Diana Urbina
Alcalde Municipal

Obras, Disciplina y Transparencia

Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (PBX) (504) 2671-2971, 26712972, Fax: (504) 2671-2350
muniyoro@hotmail.es

GRUPO MARTINEZ MONTOYA

RTN:18019017927113

AVENIDA SANTIAGO UNA CUADRA ANTES

DE LA POLICIA NACIONAL

Bo. EL CENTRO YORO YORO

TELEFAX 2671-3510

grupomartinezmontoya@yahoo.com

CAI: B21C42-D849C5-F7408A-E9605A-34EDE4-A9

FACTURA N° 000-001-01-00020068

Fecha de Emision 19/06/2018

MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN CLIENTE -17357

Vendedor: Vendedor generico

Forma de Pago *Contado*

DESCRIPCIÓN	Cant	Precio U.	TOTAL
BATERIA UPC/REG APC-600VA	1.0	1,478.260	1,478.26

Subtotal 1,478.26

Imppto. 221.74

TOTAL 1,700.00

Son: UN MIL SETECIENTOS CON 00/100 Lempiras

"La Factura es Beneficio de Todos Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo

Rango Autorizado 000-001-01-00010001 Al 000-001-01-00025000

Rango Vence 06/11/2018

DIOS LES BENDIGA

GRUPO



Cotización

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

comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Teléfono:

Vendedor: EDIL MIRALDA

Cajero: CAJA1

	Precio Unitario	Total
NCO	L. 347.83	L. 347.83 G
	Sub-Total :	L. 347.83
	Descuento :	L. 0.00
	Exento :	L. 0.00
	Gravado 15% :	L. 347.83
	15% I.S.V. :	L. 52.17
	Total :	L. 400.00

EMPIRAS EXACTOS***

Condiciones

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

FIRMA CLIENTE

Rango Autorizado: 00180001 A La 00250000 Fecha Limite Emisión: 16/01/2019

Comercial "Nuria Maritza"
S. de R. L.

DE R.L.

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

comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

R.T.N.: 18019016845477

Calle Principal, Ave. 25 de Julio

Bo. El Centro, Yoro, Yoro

Tel.: 2671-2200

comercialnuriamaritzahn@yahoo.com

REGISTRACION
No. o : 558000



19/06/2018

Hora: 03:28 PM

Supervisor
Municipalidad de Yoro
RTN: 19998427181

Código Cantidad	Descripción No/Unitario	Total
8302167501 5.00	DECLADO XTECH USB XTK- 30 43	652.17 G

Subtotal	652.17
Descuento L	.00
Venta Neta L	652.17
Venta Exenta L	.00
Venta Gravada 15% L	652.17
15% I.S.V. L	97.83
Total a Pagar L:	750.00

GRACIAS POR SU COMPRA
LO ESPERAMOS PRONTO

La factura es beneficio de todos. Exijala

Teléfono:
Vendedor: EDIL MIRALDA

Cajero: CAJA1

Descripción	Precio Unitario	Total
XTK-090S NEGRO	L. 130.43	L. 391.30 G
Sub-Total	L.	391.30
Descuento	L.	0.00
Exento	L.	0.00
Gravado 15%	L.	391.30
15% I.S.V.	L.	58.70
Total	L.	450.00

CIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS***

FIRMA CLIENTE

Rango Autorizado: 00180001 A La 00250000 Fecha Limite Emisión: 16/01/2019



NOVEDADES ALLAN No. 2

De: Nery Antonio Varela Fuentes
Bo. El Centro, una cuadra al este del Parque Quezada
Yoro, Yoro, Honduras, C.A.
TEL. 2671-2597

RTN: 1801196000055

novedadesallan@gmail.com

Yoro, Yoro, 20 de Junio de 2018

Cliente: Municipalidad de Yoro

Dirección: Bo. El Centro, Yoro, Yoro RTN:

6 Tal. Rango Autorizado: 002-001-01-00001201 al 002-001-01-00001500/Mayo 2018

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Sello Metal = Consultorio Municipal		310 00
Fecha Limite de Emisión: 04/05/2019		Exento L.	
CAI: 6C4A73-6C7FC0-364FA1-6A0697-0DB4E5-CA		Gravado L.	310 00
NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 1801196000055 TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN: 9231-15-10500-76		15% ISV L.	46 50
Original: Cliente Copia: Emisor		TOTAL L.	356 50
Cantidad en Letras:			



a la administración del

idad Aprobado

La factura es beneficio de todos ; EXÍJALA!

No. Factura: 002-001-01-00001214

Diana Urbina
D. BO. Diana Urbina
Alcalde Municipal



NOVEDADES ALLAN No. 2

De: Nery Antonio Varela Fuentes
Bo. El Centro, una cuadra al este del Parque Quezada
Yoro, Yoro, Honduras, C.A.
TEL. 2671-2597

RTN: 18011960000055

novedadesallan@gmail.com



Yoro, Yoro, 20 de Junio de 2018
Cliente: Municipalidad de Yoro.
Dirección: Bo. El Centro, Yoro, Yoro. RTN: _____

6 Tal. Rango Autorizado: 002-001-01-00001201 al 002-001-01-00001500/Mayo 2018

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Sello Metal = Gente Administrativo		310 00
Fecha Limite de Emisión: 04/05/2019		Exento L.	
CAI: 6C4A73-6C7FC0-364FA1-6A0697-0DB4E5-CA		Gravado L.	310 00
NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055 TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN: 9231-15-10500-76		15% ISV L.	46 50
Original: Cliente Copia: Emisor		TOTAL L.	356 50
Cantidad en Letras:			



Oficio No. GR-MY-001-2018

a Municipal.

ad	Aprobado (Uso exclusivo del departamento de compras)
----	--

[Signature]
na Urbina
Municipal

La factura es beneficio de todos ¡EXÍJALA!

No. Factura: 002-001-01-0001212

Obras, Disciplina y Transparencia

Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (PBX) (504) 2671-2971, 26712972, Fax: (504) 2671-2350
muniyoro@hotmail.es

LA CASA DEL ESTUDIANTE

Prop.: Fredesvindo Canales Palma • R.T.N. 03181964003109
 Frente al Instituto Santa Cruz de Oro, Bo. Las Colinas, Yoro. Yoro.
 Tel.: 2671-3374 • Cel.: 9959-9929 • fredescanalesp@yahoo.es
 CAI: 535168-3B71A5-7045B7-EEF4DC-62601A-F9
FACTURA 000-001-01-00 Nº 06976

ásica "Teodoro S. Ávila"
 an, Yoro

Cliente: Municipalidad de Yoro
 R.T.N. 18019999427181 **DÍA MES AÑO**
 Dirección: Yoro, Yoro 20 6 18

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL Lps.
3	Trofeos		435 00

Valor en letras <u>Cuatrocientos treinta y cinco</u>	Importe Exento L.	
<u>Jps</u>	Importe I.S.V. L.	378 26
	15% I.S.V. L.	56 74
	TOTAL L.	435 00

Impresora Progresista y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 1615198900615 • Certificado #: 9231-14-10500-122

018

te de los profesores del Centro de la" y a vez deseándoles éxitos en

olicitarle a usted nos colabore con el I y II lugar del FESTIVAL DE LA levara a cabo el día Viernes 22 de

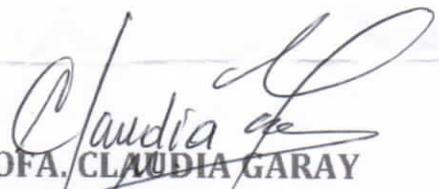
por su colaboración; En espera de su

Original: Cliente • Copia: Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00005201 > 000-001-01-00007700
 Fecha Límite de Emisión: 11/07/2018
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Atentamente,


PROF. BLANCA E. GARMENDIAS
 DIRECTORA

98828126


PROFA. CLAUDIA GARAY
 COORDINADORA

Yo soy Progresista

MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



GASOLINERA UNO CENTRO YORO

MARCO TULLIO RIVERA RUIZ

COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, REPUESTOS

BO: EL CENTRO 2DA C/ALL, 2DA AVE NE
FRENTE BANCO OCCIDENTE
YORO, YORO, HONDURAS, C.A.

CA: 4EBFF9-27C969-6E429A-F0A726-D6B899-C7

RTN: 02081938001573

Email: unocentroyoro@yahoo.es

TEL: 26712155 / 3352

2018. Departamento: Ingenieria Municipal.

DESCRIPCION

Gasolina Koyo
UL 10

FACTURA 000-003-01-00075494

20/06/2018

16:52:33

Vendedor: 520

Cliente Contado

MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Trabajos para la Recolectora de
alimentos, trabajos en recoleccion
de diferentes barrios y colonias de

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L
1.00	BALINERA KOYO 7233B-1WCS79	913.04

Cod: 4549250006483

Precio: 913.04

[Signature]

VIBIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

Obras, Disciplina y Transparencia

C.A. Tels: (504) 2671-2971, 26712972, Fax: (504) 2671-2350
muniyoro@hotmail.es

Subtotal L. 913.04

Dcto. Global L.

Subtotal Exento L. 0.00

Subtotal ISV 15% L. 913.04

ISV 15% L. 136.96

TOTAL L. 1,050.00

Son: UN MIL CINCUENTA CON 00/100 LEMPTRAS

1,050.00
PAGADO
UNO CENTRO YORO
Rango Autorizado de Facturas: 000-003-01-00075494
a la 000-003-01-00111500 Limite de Emision:
05/03/2018
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ARCHIVO COPIA: VENDEDOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÁJALA"

¡AGRADECEMOS SU COMPRA!

ISV 15% L.
TOTAL L. 1,050.00
Son: UN MIL CINCUENTA CON 00/100 LEMPTRAS

PAGADO
UNO CENTRO YORO
Rango Autorizado de Facturas: 000-003-01-00075494
a la 000-003-01-00111500 Limite de Emision:
05/03/2018
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ARCHIVO COPIA: VENDEDOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÁJALA"

¡AGRADECEMOS SU COMPRA!

FACTURA CONTADO

Número: 000-002-01-00061999

Fecha: 21/06/2018 10:18 AM

Cliente: 482 MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Teléfono:

Dirección:

Vendedor: 5 ESPERANZA MEZA

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
08046	TAPON DE 1/2" POTABLE	50.00 L.	4.35 L.	217.39 G

ULTIMA LINEA

Linea(s): 1	La Factura es Beneficiosa	Exijala Pieza(s): 50.00	Sub Total: L.	217.39
Condiciones de Pago: VENTAS AL CONTADO			Desccto.: L.	0.00
Observaciones:			Gravado: L.	217.39
CAI :A42E33-28E0FF-9A4DA5-3A04F1-34DB6C-43			Exento: L.	0.00
Original :CLIENTE	Rango Autorizado: 00060001 A La 00065000	FIRMA CLIENTE	I.S.V.: L.	32.61
2da.Copia :CONTABILIDAD	Vence Rango: 28/05/2019		Total: L.	250.00

Doseientos Cincuenta Lempiras Exactos



Carlos Muñoz Soto
Jefe de departamento

Vo. Bo. Diana Urbina
Alcalde Municipal

FACTURA CONTADO

Número: 000-004-01-00003111

Fecha: 21/06/2018 08:52 AM

Cliente: 462 MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18018998427181

Teléfono:

Dirección:

Vendedor: 4 LOURDES URBINA

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
08046	TAPON DE 1/2" POTABLE	50.00 L.	4.35 L.	217.38 G

ULTIMA LINEA



Línea(s): 1	La Factura es Beneficio de Todos Est. (La Pieza(s): 50.00	Sub Total: L.	217.39
Condiciones de Pago: VENTAS AL CONTADO		Desc.to.: L.	0.00
Observaciones:		Gravado: L.	217.39
CAI :073E7B-7FCDFD-AE43BB-6F1C36-444EBD-8E		Exento: L.	0.00
Original :CLIENTE	Rango Autorizado: 00000001 A La 00005000	FIRMA CLIENTE	I.S.V.: L.
2da. Copia :CONTABILIDAD	Vence Rango: 09/12/2018		Total: L.
			250.00

Doscientos Cincuenta Lempiras Exactos

RTN: 05011988039490

Barrio el Centro, Plaza Villa Monserrat

Tel: 2671-3068

CAI: 6ADCCE-B62F73-19418F-3FC526-EE8673-13

Fecha: 22/06/2018 RTN: _____

Cliente: Municipalidad de Yoro

Direc: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	Total
1	SWITCH Red 8 puertos NextT	595.00
8	Conector RJ45 para red	40.00

TECNOMAX
Lo Máximo en Tecnología
PAGADO

Fecha limite de emision: 05/06/2019

000-001-01-00002101 al 000-001-01-00002700/Junio/2018

No. Factura: 000-001-01-000 **02119**

SUB.TOTAL	552.17
15% I.S.V	82.83
TOTAL	635.00



Municipalidad de Yoro

Oficio No. SYS-MY-0037-2018

Equipo de oficina para el proyecto FOCAL.

Descripción	Cantidad	Aprobado (Uso exclusivo del departamento de compras)
Switch de red	1	
Conectores RJ45	8	

Sin otro particular,

Eduardo R. Santos
Jefe de departamento

[Signature]
Vo. Bo. Diana Urbina
Alcalde Municipal

GASOLINERA UNO CENTRO YORO

MARCO TULLIO RIVERA RUIZ

COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, REPUESTOS

BO. EL CENTRO 2DA C/ALL, 2DA AVE NE
FRENTE BANCO OCCIDENTE
YORO, YORO, HONDURAS, C.A.

CA: 4EBFF9-27C963-5E429A-F0A726-D66899-C7

RTN: 02081938001573

Email: unocentroyoro@yahoo.es

TEL: 26712155 / 3352

FACTURA 000-003-01-00075717
23/06/2018 11:45:11

Vendedor: OSCAR PACHECO

Cliente Contado

MUNICIPALIDAD DE YORO

R1N: 18019998427181

GASOLINERA UNO CENTRO YORO

MARCO TULLIO RIVERA RUIZ

COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, REPUESTOS

CENTRO 2DA C/ALL, 2DA AVE NE
FRENTE BANCO OCCIDENTE
YORO, YORO, HONDURAS, C.A.

CA: 27C963-5E429A-F0A726-D66899-C7

RTN: 02081938001573

Email: unocentroyoro@yahoo.es

TEL: 26712155 / 3352

FACTURA 000-003-01-00075717
23/06/2018 11:45:11

Vendedor: OSCAR PACHECO

Cliente Contado

MUNICIPALIDAD DE YORO

R1N: 18019998427181

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L
1.00	HOJA APM55-894F1 1RA DELAN INTER DE3	1,323.48

Cod: A1280020102

Precio: 1,323.48

1.00	TORNILLO 1/2X8 CENTRO	46.09
------	-----------------------	-------

Cod: 1/2X8TCENTRO

Precio: 46.09

Subtotal L 1,369.57

Desc. Global L

Subtotal Exento L 0.00

Subtotal ISV 15% L 1,369.57

ISV 15% L 205.43

TOTAL L 1,575.01

Son: UN MIL CINIENTOS SETENTA Y CINCO CON
01/100 LEMPTRAS

Efectivo 1,575.01



Rango Autorizado de Facturas: 000-003-01-00074501

a la 000-003-01-00111500. Límite de Emisión

05/03/2018

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ARCHIVO COPIA: VENDEDOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA"

¡AGRADECEMOS SU COMPRA!

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L
1.00	HOJA APM55-894F1 1RA DELAN INTER DE3	1,323.48

Cod: A1280020102

Precio: 1,323.48

1.00	TORNILLO 1/2X8 CENTRO	46.09
------	-----------------------	-------

Cod: 1/2X8TCENTRO

Precio: 46.09

Subtotal L 1,369.57

Desc. Global L

Subtotal Exento L 0.00

Subtotal ISV 15% L 1,369.57

ISV 15% L 205.43

TOTAL L 1,575.01

Son: UN MIL CINIENTOS SETENTA Y CINCO CON
01/100 LEMPTRAS

Efectivo 1,575.01



Rango Autorizado de Facturas: 000-003-01-00074501

a la 000-003-01-00111500. Límite de Emisión

05/03/2018

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ARCHIVO COPIA: VENDEDOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA"

¡AGRADECEMOS SU COMPRA!

GASOLINERA UNO CENTRO YORO

MARGO TULIO RIVERA RUIZ

COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, REPUESTOS

BO. EL CENTRO 2DA CALL., 2DA AVE NE

FRENTE BANCO OCCIDENTE
YORO, YORO, HONDURAS, C.A

CA: 4EBFF9-27C963-6E429A F0A725-06B899-C7

RTN: 02081938001573

Email: unocentroyoro@yahoo.es

TEL: 26712155 / 3352

FACTURA 000-003-01-00075882

26/06/2018 09:16:23

Vendedor: Vendedor genérico

Cliente Contado

MUNICIPALIDAD DE YORO

R...: 18019998427181

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L
1.00	PLAIMIADORA P/MAK PAI	384.35

Cod: EPP3586

Precio: 384.35

Subtotal L. 384.35

ENTREGADO 26 JUN. 2018

Subtotal Exento L. 0.00

Subtotal ISV 15% L. 384.35

ISV 15% L. 57.85

TOTAL L. 442.00

SON: CUATRO CIENTOS CUARENTA Y DOS CON
00/100 LEMPIRAS

Efectivo: 442.00

Vuelto: 0.00

Rango Autorizado de Facturas: 000-003-01-00074501
a la 000-003-01-00075999 Límite de Emisión

05/03/2015

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ARCHIVO COPIA: VENDEDOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"

¡AGRADECEMOS SU COMPRA!

BO. EL CENTRO 2DA CALL., 2DA AVE NE
FRENTE BANCO OCCIDENTE
YORO, YORO, HONDURAS, C.A

CA: 4EBFF9-27C963-6E429A F0A725-06B899-C7

RTN: 02081938001573

Email: unocentroyoro@yahoo.es

TEL: 26712155 / 3352

FACTURA 000-003-01-00075882

26/06/2018 09:16:23

Vendedor: Vendedor genérico

Cliente Contado

MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L
1.00	PLAIMIADORA P/MAK PAI	384.35

Cod: EPP3586

Precio: 384.35

Subtotal L. 384.35

ENTREGADO 26 JUN. 2018

Subtotal Exento L. 0.00

Subtotal ISV 15% L. 384.35

ISV 15% L. 57.85

TOTAL L. 442.00

SON: CUATRO CIENTOS CUARENTA Y DOS CON
00/100 LEMPIRAS

Efectivo: 442.00

Vuelto: 0.00

Rango Autorizado de Facturas: 000-003-01-00074501

a la 000-003-01-00075999 Límite de Emisión

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ARCHIVO COPIA: VENDEDOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"

¡AGRADECEMOS SU COMPRA!

AUTOREPUESTOS LITO'S



De: Anny Dixiana Rodriguez Ramirez
 Bo. Cabañas, costado Norte de Gasolinera Dippsa, Yoro, Yoro

Tel. 2671-3241 Cel. 9702-4802 RTN: 05061989014848
 E-mail: autorepuestoslitos@hotmail.com

DAD DE YORO CIUDAD



Departamento: Ingeniería Municipal.

Yoro, Yoro, 26 de 6 de 2018

Cliente: Municipalidad, Yoro-Yoro

Dirección: _____ RTN: _____

40 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00010951 al 000-001-01-00012950/Mayo 2018

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
10	Pie Manguera 3/8		300 ⁰⁰
2 1/4	Aceite 2 Tiempo		170 ⁰⁰
2	Abraz Metal Key		10 ⁰⁰
CANTIDAD EN LETRAS: <u>cuatrocientos ochenta</u>			
Fecha Límite de Emisión: 18/11/2018		SUB TOTAL L.	473 ⁰⁰
CAI: 437035-09F0B7-184BBD-5165A7-DEA368-AF		15% ISV L.	66 ⁰⁰
NOVEDADES ALLAN RTN: 1801196000055 TEL. 2671-2597		TOTAL L.	480 ⁰⁰
YORO, YORO CERTIFICACIÓN: 9231-15-10500-76			
Original: Cliente Copia: Emisor			

DESCRIPCION
a 3/8
o.
alica.

el Departamento Maqui-

[Handwritten Signature]

ALCALDE MUNICIPAL
 DIANA URBINA SOTO
 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350
 @hotmail.es

La Factura es Beneficio de Todos. Exija.

Nº. Factura: 000-001-01-00 **011106**

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

Comercial "Nuria Maritza"
S. de R. L.

R.T.N.: 18019016845477 35BB-5E

Calle Principal, Ave. 25 de Julio

Bo. El Centro, Yoro, Yoro

Tel.: 2671-2200

comercialnuriamaritzahn@yahoo.com

COTIZACION

Número : 5599

Nuria Reyes



Fecha: 26/06/2018 Hora: 08:38 AM

Cajero: JUAN REYES
Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO
RTN: 18019998427181

Código Descripción
Cantidad Precio/Unitario Total

7453021107808 EXTENSION VOLTAGE 25 F
1.00 217.39 217.39 G

Subtotal L.: 217.39

Descuento L.: .00

Venta Neta L.: 217.39

Venta Exenta L.: .00

Venta Gravada 15% L.: 217.39

15% I.S.V. L.: 32.61

Total a Pagar L.: 250.00

GRACIAS POR SU COMPRA
LO ESPERAMOS PRONTO

La factura es beneficio de todos: Exijala

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

comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Teléfono:

Vendedor: JUAN REYES

Cajero: CAJA1

Descripción	Precio Unitario	Total
VOLTAGE 25 FT AMARILLA 3 SALIDAS	L. 217.39	L. 217.39 G
Sub-Total :	L.	217.39
Descuento :	L.	0.00
Exento :	L.	0.00
Gravado 15% :	L.	217.39
15% I.S.V. :	L.	32.61
Total :	L.	250.00

DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS***

Condiciones

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

FIRMA CLIENTE

Rango Autorizado: 00180001 A La 00250000 Fecha Limite Emisión: 16/01/2019

Impresa el : 26/06/2018:09:00:03 AM

La Factura es Beneficio de Todos Exijala.



AGRO-VETERINARIA PAZ

DE: OSVALDO PAZ SABILLON

Bo. El Centro, calle principal, Yoro, Yoro. Tel. 2671-2415

RTN: 05011955038976 E-Mail: osvaldopazyoro@hotmail.com

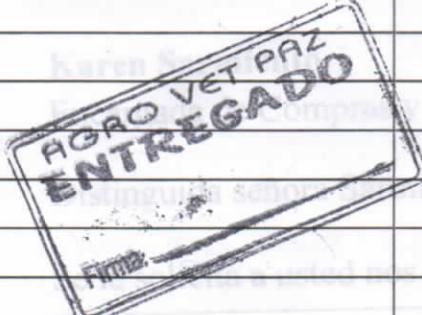
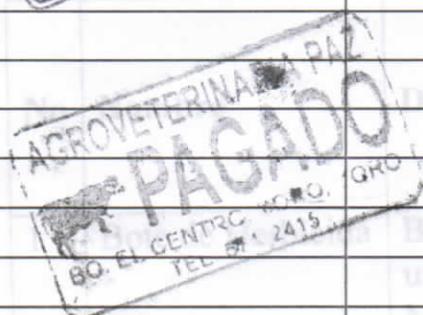


Fecha: 26 de Junio del 18

Cliente: Alcaldia Municipal Yoro-Yoro

Dirección: _____ RTN: 18019998437181

20 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00001801 al 000-001-01-00002800/Enero 2018

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	EXENTAS	GRAVADAS
1	Bote de Herbicida	120	120 ⁰⁰	
 				

Oficio No. JTC-MY-028-2018

Cantidad	Aprobado (Uso exclusivo del departamento de compras)
1 bote	

Fecha Limite de Emisión: 29/01/2019	SUB TOTAL L. <u>120 ⁰⁰</u>
8ED23C-50DEC3-82459D-8E2AEC-6F2F7E-19	15% ISV L.
NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 1801196000055	TOTAL L.
TEL. 2671-2597 CERTIFICACIÓN: No. 9231-15-10500-76	
Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Archivo	

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

No. Factura: 000-001-01-00 **002185**


Vo. Bo. Diana Urbina
Alcalde Municipal

Obras, Disciplina y Transparencia

Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (PBX) (504) 2671-2971, 26712972, Fax: (504) 2671-2350
muniyoro@hotmail.es

FACTURA CONTADO

Número: 000-004-01-00003282

Fecha: 26/06/2018 03:08 PM

Cliente: 462 MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18010998427181

Teléfono:

Dirección:

Vendedor: 1 SIVIA MEZA

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
05013	CANAleta PLASTICA DE 3/4 P/ELECTRICIDAD	5.00 L.	24.35 L.	121.74 G
05014	CANAleta PLASTICA DE 1 PUL P/ELECTRICIDAD	5.00 L.	41.74 L.	208.70 G
011208	TORNILLO PARA ZINC PUNTA BROCA DE 1"	40.00 L.	0.87 L.	34.78 G
022101	CLAVO ACERO X LIBRA DE 1 PULG	1.00 L.	39.13 L.	39.13 G
011211	TORNILLO PARA ZINC PUNTA BROCA DE 2"	50.00 L.	1.04 L.	52.18 G
7441102803022	CURVA PVC C20 DE 1/2	15.00 L.	3.48 L.	52.17 G
011387	CAJA TACO FISHER 8	1.00 L.	30.43 L.	30.43 G
10673765930072	PUNTA X UNIDAD PHILIPS IRWIN POWER	1.00 L.	15.65 L.	15.65 G
709630384572	CUBO DE 3/8 BOXER TOOLS 3845	1.00 L.	26.08 L.	26.08 G

ULTIMA LINEA

Observaciones: <i>Será utilizado en la oficina de Archivo Municipal</i>		Sub Total: L.	580.87	
Linea(s): 9 <i>La Factura es Beneficio de Todos</i>		Descto.: L.	0.00	
Condiciones de Pago: VENTAS AL CONTADO		Gravado: L.	580.87	
Observaciones:		Exento: L.	0.00	
Original : CLIENTE	Rango Autorizado: 00000001 A La 00005000	FIRMA CLIENTE	I.S.V.: L.	87.13
2da. Copia : CONTABILIDAD	Vence Rango: 09/12/2018		Total: L.	668.00

Seiscientos Sesenta Y Ocho Lempiras Exactos

FACTURA CONTADO

Número: 000-004-01-00003315

Fecha: 27/06/2018 11:51 AM

Cliente: 462 MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18010998427181

Teléfono:

Dirección:

Vendedor: .1 ALEJANDRA VELA

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
7501206674574	CANDADO HERMEX 15L MM COD:43327	1.00 L.	67.83 L.	67.83 G
ULTIMA LINEA				

Candado Hermex para el despacho municipal

Linea(s): 1	La Factura es Beneficio de Todos Exijala	Pieza(s): 1.00	Sub Total: L.	67.83
Condiciones de Pago: VENTAS AL CONTADO			Descto.: L.	0.00
Observaciones:			Gravado: L.	67.83
CAI : 073E7B-7FCDFD-AE43BB-6F1C36-444EED-8E			Exento: L.	0.00
Original : CLIENTE	Rango Autorizado: 00000001 A La 00005000	FIRMA CLIENTE	I.S.V.: L.	10.17
2da. Copia : CONTABILIDAD	Vence Rango: 09/12/2018		Total: L.	78.00

Setenta Y Ocho Lempiras Exactos

MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



GASOLINERA UNO CENTRO YORO
 MARCO TULLIO RIVERA RUIZ

Departamento: Ingenieria Municipal

COMBUSTIBLE, LUBRICANTES, REPUESTOS
 BO. EL CENTRO 2DA CALL, 2DA AVE NE
 FRENTE BANCO OCCIDENTE
 YORO, YORO, HONDURAS, C.A
 CAI: 4EBFFB-27C363-5E429A-F0A725-D6B839-C7
 RTN: 02081938001573
 Email: unocentroyoro@yahoo.es
 TEL: 26712155 / 3352

DESCRIPCION
Delantera Inter De 3 ancho. - C-110 -

FACTURA 000-003-01-00076162
 28/06/2018 16:13:33

Vendedor: OSCAR PACHECO
 Cliente Confado
MUNICIPALIDAD DE YORO
 RTN: 18019898427181

para la Recolectora Basura
 Recorrido en los Diferentes
 zonas de la ciudad

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L
1.00	HOJA 2DA DELANTERA INTER DE 3 ANCHO X 50 LARGO	1,014.78

[Signature]
 V. B. DIANA URBINA SOTO
 ALCALDE MUNICIPAL

ENTREGADO 8 JUN. 2018

Disciplina y Transparencia
 (504) 2671-2971, 26712972, Fax: (504) 2671-2350
 uniyoro@hotmail.es

Subtotal L.	1,014.78
Impcto Global L.	0.00
Subtotal Exento L.	0.00
Subtotal ISV 15% L.	1,014.78
ISV 15% L.	152.22
TOTAL L	1,167.00

Son: UN MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 00/100 LEMPIRAS

Efectiva: 1,167.00

Vuelto: 0.00



Rango Autorizado: 00074501
 Emision: 000-01-00076162
 ORIGINAL FUENTE COMPAÑIA Y COPIA VENDEDOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA"
 ¡AGRADECEMOS SU COMPRA!