



Alcaldía Municipal



LIQUIDACION DE GASTOS DE CAJA CHICA, AYUDA SOCIAL, MES DE MAYO 2020

N°	FECHA	N°FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	DEBE	HABER
0	1/5/2020	MUNICIPALIDAD	FONDO DE CAJA CHICA			L. 50,264.00
1	4/5/2020	256	LUIS ARMANDO BETANCE	03 REFRESCOS 3 LITROS	L. 149.50	L. 50,114.50
2	4/5/2020	147476	GASOLINERA " UNO CENTRO YORO	01 REGULADOR DE FRENOS	L. 192.00	L. 49,922.50
3	6/5/2020	257	LUIS ARMANDO BETANCE	50 PLATOS DE COMIDA	L. 2,875.00	L. 47,047.50
4	6/5/2020	27196	TROPIGAS	01 GAS	L. 245.00	L. 46,802.50
5	6/5/2020	121	MOTOPARTES Y TALLER JOSE	01 JUEGO DE PASTILLAS	L. 100.00	L. 46,702.50
6	7/5/2020	1088	TALLER INDUSTRIAL HAUSE	MAQUINA FRESADO DE BOMBA HIDRAULICA	L. 700.00	L. 46,002.50
7	7/5/2020	123	MOTOPARTES Y TALLER JOSE	01 1/4 DE ACEITE 01 JUEGO DE DISCOS AHUCH 01 JUEGO DE TRACCION 01 JUEGO REGULARES DE CADERA MANO DE OBRA	L. 1,500.00	L. 44,502.50
8	7/5/2020	122	MOTOPARTES Y TALLER JOSE	1/4 DE ACEITE	L. 150.00	L. 44,352.50
9	11/5/2020	338337	COMERCIAL NURIA MARITZA	01 BOMBA DE MOCHILA FUMIGADORA DE 18 LITROS 13 GALONES DE CLORO	L. 2,000.00	L. 42,352.50
11	11/5/2020	338256	COMERCIAL NURIA MARITZA	1/2 LIBRAS DE CLAVOS DE 4 1/2 DE CLAVOS DE ZINC CABALLETE ALUZINC 16X10 1/2 LIBRA DE CLAVOS DE 3	L. 1,340.00	L. 41,012.50
12	12/5/2020	6134	SUPERMERCADO CABAÑAS	05 BOLSAS DEL JARDIN 05 BOLSA PARA BASURA 05 CLORO ZIXX 01 DETERGENTE SURF	L. 767.50	L. 40,245.00
13	12/5/2020	126	MOTOPARTES Y TALLER JOSE	04 BALINERAS 02 BALINERAS DE TIJERAS 01 CABLES DE CLUCH LIMPIEZA DE CARBURADOR 01 KIT DE TRACCION 01 ENGRASE GENERAL 01 CANDELA CR8	L. 1,660.00	L. 38,585.00
14	12/5/2020	99332	GASOLINERA " UNO CENTRO YORO	DIESEL	L. 500.00	L. 38,085.00
15	13/5/2020	5974	SUPERMERCADO CABAÑAS	02 DARNEL WRAP RESINITE	L. 570.00	L. 37,515.00
16	13/5/2020	338532	COMERCIAL NURIA MARITZA	02 TAPE DUCTO 113 LIBRA DE NAILO ALTO Y BAJO	L. 2,809.00	L. 34,706.00
17	14/5/2020	82204	GASOLINERA PUMA MONTECRISTO	GASOLINA SUPER	L. 100.00	L. 34,606.00
18	15/5/2020	99630	GASOLINERA "UNO CENTRO YORO	GASOLINA SUPER	L. 50.00	L. 34,556.00
19	15/5/2020	147868	GASOLINERA "UNO CENTRO YORO	01 KITREPARA ARRAQ 40 MT 01 JUEGO CAMPOS 40 MT	L. 2,431.00	L. 32,125.00
20	15/5/2020	200058	GASOLINERA Y SERVI CENTRO SEBASTIAN	DIESEL	L. 500.00	L. 31,625.00

22	15/5/2020	99589	GASOLINERA "UNO CENTRO YORO	GASOLINA SUPER	L.	180.01	L.	31,444.99
23	15/5/2020	563	BLOQUERA LA PRICIPAL	80 BLOQUES DE 6 PULGADAS	L.	1,012.00	L.	30,432.99
24	15/5/2020	565	BLOQUERA LA PRICIPAL	01 VIAJE DE ARENA EN EL CARRO	L.	400.00	L.	30,032.99
25	17/5/2020	20083	GASOLINERA Y SERVI CENTRO SEBASTIAN	GASOLINA SUPER	L.	100.00	L.	29,932.99
26	18/5/2020	260	LUIS ARMANDO BETANCE	40 PLATOS DE COMIDA	L.	2,300.00	L.	27,632.99
27	18/5/2020	3136	AGROPECUARIA " MARIA JOSE	COLORO GRANULADO	L.	600.00	L.	27,032.99
28	18/5/2020	99697	GASOLINERA "UNO CENTRO YORO	GASOLINA SUPER	L.	200.00	L.	26,832.99
29	19/5/2020	7684	CAMOSA	01 ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 CUBETA	L.	1,997.55	L.	24,835.44
30	20/5/2020	99863	GASOLINERA "UNO CENTRO YORO	GASOLINA SUPER	L.	200.00	L.	24,635.44
31	21/5/2020	339377	COMERCIAL NURIA MARITZA	03 CANDADOS 02 PIE DE CADENA	L.	236.00	L.	24,399.44
32	21/5/2020	56409	GASOLINERA UNO LA TEJERA	GASOLINA SUPER	L.	200.00	L.	24,199.44
33	21/5/2020	258	LUIS ARMANDO BETANCE	36 PLATOS DE COMIDA	L.	2,070.00	L.	22,129.44
34	22/5/2020	12159	AGROFERRETERIA LA COPENECA	06 BOLSA DE CEMENTO 03 VARILLAS	L.	1,390.00	L.	20,739.44
35	22/5/2020	339570	COMERCIAL NURIA MARITZA	01 BOMBA MOCHILA PROTECNO	L.	1,600.00	L.	19,139.44
36	22/5/2020	11080	REYSER	45.5 PUL DE MANGUERA	L.	1,965.61	L.	17,173.83
37	25/5/2020	11081	REYSER	02 ACOPLÉS N 0434262	L.	1,704.01	L.	15,469.82
38	26/5/2020	12199	AGROFERRETERIA LA COPANECA	02 BOLSAS DE CEMENTO	L.	400.00	L.	15,069.82
39	27/5/2020	6734	MINI SUPER LA COPANECA	01 GALON DE AZISTIN 01 GALON DE CLORO	L.	205.00	L.	14,864.82
40	27/5/2020	339878	COMERCIAL NURIA MARITZA	01 CANDADO GRANDE	L.	60.00	L.	14,804.82
41	27/5/2020	339876	COMERCIAL NURIA MARITZA	02 AGUJAS PARA COSTURAR SACOS 02 HILOS PARA PESCAR	L.	126.00	L.	14,678.82
42	28/5/2020	532658	FARMACIA SIMAN	01 TEERMOMETRO INFRAROJO VIVA GUARDIA	L.	2,050.00	L.	12,628.82
43	28/5/2020	56625	GASOLINERA UNO LA TEJERA	01 CUARTA BROBRA KFL 01 GALON FORZA 50 UNO	L.	468.00	L.	12,160.82
44	28/5/2020	148331	GASOLINERA "UNO CENTRO YORO	01 BOMBA MCLUTCH CM T0061 AISIN JP	L.	1,600.00	L.	10,560.82
45	29/5/2020	259	LUIS ARMANDO BETANCE	10 PLATOS DE COMIDA	L.	575.00	L.	9,985.82
46	30/5/2020	82824	GASOLINERA PUMA MONTECRISTO	GASOLINA SUPER	L.	200.00	L.	9,785.82
TOTAL							L.	9,785.82



KAREN SARMIENTO
ENCARGADA DE CAJA CHICA

LUIS ARMANDO BETANCE ALMENDARES

R.T.N. 18011993027728 *E-mail: inversionesbetance@yahoo.com * Cel: 9673-8501

Barrio Subirana calle principal frente licores subirana. Yoro, Yoro.

Alquiler de mobiliario, Comida para eventos, Trampolines,
Alquiler de Maquinaria.

CAI:E64019-3CE9A5-D14AB8-195231-8FCAFD-CA

Factura 000-001-01-00 N° 000256

Cliente: Municipalidad de Yoro 09 de Mayo del 20 20
 R.T.N.: 18019998427181
 Dirección: Yoro - Yoro

Cant.	Descripción	P/Unit.	Total
3	refrescos 3 litros		130 =

Original: Cliente *Copia: Emisor Fecha de Recepción: 28/01/2020 Fecha Límite de Emisión: 29/01/2021 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000300 La Factura es beneficio de todos "EXIJALA" Constancia de Reg. de Exonerados: _____ Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro S.A.G.: _____ Firma Autorizada: _____	SUB-TOTAL L.	130 =
	Descuentos y Rebajas L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	19.50
	I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.		149.50

Valor en Letras: Cinco ceatety y noore
con 80/100 exactos.

Inversiones Casle-Ramos Tel. 2691-0563. R.T.N. 18031985003138 Cert. 9231-19-1-0500-101



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 03/Mayo/2020 Departamento: _____

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
	-03-	Refrescos 3 Lts.

Observacion: Para Alimentación de Personal de Puntos Aislados y Para Personal que empaca Alimentos para personas de Escasos Recursos en el Marco de Operación Honduras Solidaria Covid-19.

JEFE DE DEPARTAMENTO

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

VºBº DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

GASOLINERA "UNO CENTRO YORO"

MARCO TULLIO RIVERA RUIZ

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, REPUESTOS

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

FRENTE BANCO OCCIDENTE

YORO, YORO, HONDURAS, C.A.

CAM: 9136C4-4CFB2E-F243AE-803678-C217EF-11

RTN: 02081938001573

Email: unocentroyoro@yahoo.es

TEL: 26712155 / 3352

FACTURA 000-003-01-00147476

04/05/2020

10:13:40

Vendedor: OSCAR

Cliente

MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Bo el centro 2671-2970, 2971, 2972

32928670 /

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Identificación Registro SAG:

CANT DESCRIPCION TOTAL

1.00 REGULADOR FRENO

166.96

11158-1

Cod: 11158-1

Precio: 166.96

Subtotal 166.96

Descuentos y Rebajas L.

Importe Gravado 15% L. 166.96

Importe Gravado 18% L.

0.00

Importe Exento L.

0.00

Importe Exonerado L.

0.00

ISV 15% L.

25.04

ISV 18% L.

0.00

TOTAL L.

192.00

SOL. GIENO MIENTA Y DOS CON 00/100



Rango Autorizado de Facturas:

000-003-01-00129501a

la 000-003-01-00149500 Fecha límite de emisión

16/09/2020

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ARCHIVO COPIA: VENDEDOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXALTA"

¡AGRADECEMOS SU COMPRA!



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD

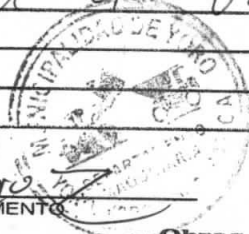


Fecha: 04/05/2020 Departamento: Maquinaria Municipal

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
01	1	Regulador de frenos

Observacion: para el vehiculo 2-8 Municipal



Josue Cruz
JEFE DE DEPARTAMENTO

VºBº DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

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

GRUPO **TROPIGAS**
CASA MATRIZ
 P.O. BLO NUEVO 200 MTS ADELANTE
 DE ZD BUENA VISTA, VILLANUEVA, CORTÉS
 TEL.: 2670-0470
 tropigasdehonduras@grupotropigas.com

TROPIGAS
 DE HONDURAS, S.A.
 la llama que rinde más!
 R.T.N. 08019000235532

TIENDA YORO #2
 BO. CENTRO CONTIGUO AL PUNTO DE BUSES COTASYL
 TEL.: 3190-1770

FACTURA

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
00	05	2020

Cliente: CF Municipalidad de yoro

RTN: 1801 9998427181

Dirección: D Centro

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	IMPORTE
1	cos 25/lb		2452

Fecha Limite de Emisión: 17/09/2020

RANGO AUTORIZADO:
 211-001-01-00024801 AL 211-001-01-00028800
 Original: Cliente 1ra. Copia: Contabilidad
 2da Copia: Obligado Tributario Emisor

Escribir en Letras el Total y Pagar L.

doscientos
cuarenta
cinco

Importe Exento / ISV	L
Importe Exonerado / ISV	L
Descuentos y Rebajas	L
Importe Gravado 15%	L
Importe Gravado 18%	L
ISV 15%	L
ISV 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 2452

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO: _____

No. DE REGISTRO DE LA SECRETARIA DE DESPACHO DE AGRICULTURA Y GANADERIA _____

* SIRVASE TOMAR NOTA QUE LOS ENVASES Y REGULADORES SON PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA COMPAÑIA Y NO DEBEN SER USADOS PARA OTRO COMBUSTIBLE QUE NO SEA TROPIGAS.
 * POR FALTA DE PAGO EN EL TIEMPO ESTIPULADO SE HARÁ UN RECARGO EQUIVALENTE AL 4% MENSUAL.
 DECLARO QUE EL PRESENTE SERVICIO HA SIDO EFECTUADO A MI ENTERA SATISFACCIÓN.

Odalmis

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR

CAI: 416407-AF5C72-9E4EB7-5A9B6C-ED507A-57

211-001-01-00 N° 027196

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

MAGO INVERSIONES S. DE R.L. DE C.V. Tel.: 2504-1101 R.T.N. 05019072458657 CERTIFICADO No. 2231-15-10500-235



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: Mayo 2020 Departamento: Recursos Humanos

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION
	1	Chimbo de 25lbs

Observacion: Chimbo para cocina municipal


JEFE DE DEPARTAMENTO

Obras, Disciplina y Transparencia

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

VºBº DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

LUIS ARMANDO BETANCE ALMENDARES

R.T.N. 18011993027728 *E-mail: inversionesbetance@yahoo.com * Cel: 9673-8501

Barrio Subirana calle principal frente licores subirana. Yoro, Yoro.

Alquiler de mobiliario, Comida para eventos, Trampolines,
Alquiler de Maquinaria.

CAI:E64019-3CE9A5-D14AB8-195231-8FCAFD-CA

Factura 000-001-01-00 N° 000257

Cliente: Municipalidad de Yoro del 07 de Mayo del 2020
 R.T.N.: 120199984271811
 Dirección: Yoro - Yoro

Cant.	Descripción	P/Unit.	Total
50	platos de comida.		2500 =
	para emergencia		S
	COVID.		

Original: Cliente *Copia: Emisor Fecha de Recepción: 28/01/2020 Fecha Límite de Emisión: 28/01/2021 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000300 La Factura es beneficio de todos "EXIJALA" Constancia de Reg. de Exonerados: _____ Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro S.A.G.: _____	SUB-TOTAL L.	2500 =
	Descuentos y Rebajas L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	S
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	375 =
	I.S.V. 18% L.	S
	TOTAL L.	2875 =

Valor en Letras Dos mil ochocientos setenta y cinco exactos.

Inversiones Casle-Ramos Tel: 2691-0563 R.T.N. 18031985003138 Cert: 9231-19-10500-101



MUNICIPALIDAD DE YORO
SOLICITUD



Fecha: Mayo - 06 - 2020 Departamento: Ingenieria Municipal
 SRA: KAREN SARMIENTO
 JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
01	-1-	Juego de pastillas.

Observacion: Utilizado para motocicleta conduce el
Joven Gerardo Contreras

Josue Cruz
 JEFE DE DEPARTAMENTO



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: Mayo - 07 - 2020 Departamento: Ingeniería Municipal

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
01-		Maquinari Frezado de bomba Hidraulica
		ul -

Observacion: utilizado para Recolectora pequeño.

JEFE DE DEPARTAMENTO

VºBº DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

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



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



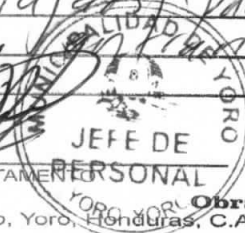
Fecha: 7 Mayo 2020

Departamento: Recursos Humanos

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
	1	1/4 de Aceite
	1	Siege de discos clutch
	1	Siege de tracción
	1	Siege de reguladores de Cadena
		mano de obra

Observacion: para motocicleta N=04 asignada a empleados que viajan para labores que terminan en vehículos que salen y entran de la ciudad.



JEFE DE DEPARTAMENTO

JEFE DE PERSONAL

VºBº DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

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



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 7 Mayo 2020

Departamento: Revisos Humanos

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
	174	Areite

Observacion: para motocicleta No 4 que viaja empleado para
deleas, que fumigan vehiculos que entran
al municipio en el marco de
la epidemia Covid-19.



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

VºBº DIANA URBINA SOTO
 ALCALDE MUNICIPAL

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

RTN: 18019016845477

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

FACTURA CONTADO

Original: Cliente

000-001-01-00338337

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

CAI :D24509-4859E5-FA4C9A-25D1BB-1942DD-E6

Fecha: Lunes, 11 de Mayo de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

Vendedor: NURIA MARITZA VARELA

Dirección:

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
1.00	01957	MOCHILA FUMIGADORA HYUNDAI 18 LITROS	L. 947.83	L. 947.83 G
13.00	7401002001805	GALON CLORO MAGIA BLANCA 3.78 L	L. 70.00	L. 910.00 E
Sub-Total :			L.	1,857.83
Descuentos y Rebajas Otorgados :			L.	0.00
Importe Exento :			L.	910.00
Importe Exonerado :			L.	0.00
Importe 15% I.S.V. :			L.	947.83
Importe 18% I.S.V. :			L.	0.00
15% I.S.V. :			L.	142.17
18% I.S.V. :			L.	0.00
Total :			L.	2,000.00

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:

DOS 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.

FIRMA CLIENTE

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00330001 A La 00380000 Fecha Limite Emisión: 10/01/2021

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

RTN:18019016845477

COTIZACION

779589

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

comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Lunes, 11 de Mayo de 2020
Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO
RTN: 18019998427181
Dirección:

Teléfono:
Vendedor: NURIA MARITZA VARELA
Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción
1.00	01957	MOCHILA FUMIGADORA HYUNDAI 18 LITROS
13.00	7401002001805	GALON CLORO MAGIA BLANCA 3.78 L

	Precio Unitario	Total
L.	947.83	L. 947.83 G
L.	70.00	L. 910.00 E
Sub-Total :		L. 1,857.83
Descuentos y Rebajas Otorgados :		L. 0.00
Importe Exento :		L. 910.00
Importe Exonerado :		L. 0.00
Importe 15% I.S.V. :		L. 947.83
Importe 18% I.S.V. :		L. 0.00
15% I.S.V. :		L. 142.17
18% I.S.V. :		L. 0.00
Total :		L. 2,000.00

No. de orden de compra exenta: _____
No. de constancia de Registro de Exonerados: _____
No. registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:
DOS MIL LEMPIRAS EXACTOS

Condiciones:
No se aceptan devoluciones después de 8 días de efectuada la venta y debe presentar la factura original.
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.
Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: Lunes 11 de Mayo 2020 Departamento: UMA

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	Bomba de Mochila fumigadora de 18 litros
2	13	Galones cloro

Observacion: Material necesario para la fumigación en los Retenes para el combate del COVI 19.




JEFE DE DEPARTAMENTO

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

VºBº DIANA URBINA SOTO
 ALCALDE MUNICIPAL

oro, Yoro
26 de agosto de 2019

Arq. Diana Patricia Urbina
Alcalde Municipal
Presente.

Respetable Señora:

Réciba por este medio un atento y respetuoso saludo, deseando que el Todopoderoso le bendiga grandemente, de parte de los padres de familia, alumnos y maestros de la Escuela Carlos Roberto Flores de la comunidad de Buenos Aires, Anicillo, Locomapa, Yoro.

El motivo de la presente es para solicitarle su valiosa colaboración consistente en donarnos lo siguiente: 10 bolsas de cemento, 20 varillas corrugadas de 3/8, 5 varillas lisas, 1 Volquetada de arena, 5 libras de alambre de amarre, 5 libras de clavos de 3 pulgadas.

Este material lo necesitamos para darle continuidad a la construcción de nuestro Centro Educativo.


Sin otro particular y esperando contar con su apoyo,

Atentamente,

Noel Antonia Caceres
NOEL ANTONIA CACERES
PRESIDENTE PATRONATO



Santos Anastasia Puentes
PROFA. SANTOS ANASTASIA PUENTES
DIRECTORA ESCUELA



Alejandro Martinez
ALEJANDRO MARTINEZ
REPRESENTANTE PROGRAMA VIDA MEJOR

Voces Puentes

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

RTN:18019016845477

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

FACTURA CONTADO

Original: Cliente

000-001-01-00338256

CAI :D24509-4859E5-FA4C9A-25D1BB-1942DD-E6

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Lunes, 11 de Mayo de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Teléfono:

Vendedor: NURIA MARITZA VARELA

Dirección:

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
10.00	01785	1/2 LIBRA CLAVO DE 4"	L. 7.39	L. 73.91 G
20.00	01798	1/2 LIBRA CLAVOS DE ZINC	L. 9.57	L. 191.30 G
5.00	02153	CABALLETE ALUZINC 16X10	L. 165.22	L. 826.09 G
10.00	01783	1/2 LIBRA CLAVO DE 3"	L. 7.39	L. 73.91 G

No. de orden de compra exenta: _____
No. de constancia de Registro de Exonerados: _____
No. registro de la SAG: _____

Sub-Total :	L.	1,165.22
Descuentos y Rebajas Otorgados :	L.	0.00
Importe Exento :	L.	0.00
Importe Exonerado :	L.	0.00
Importe 15% I.S.V. :	L.	1,165.22
Importe 18% I.S.V. :	L.	0.00
15% I.S.V. :	L.	174.78
18% I.S.V. :	L.	0.00
Total :	L.	1,340.00

VALOR EN LETRAS:

MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00330001 A La 00380000 Fecha Limite Emisión: 10/01/2021

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

RTN:18019016845477

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

COTIZACION

779434

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Lunes, 11 de Mayo de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: NURIA MARITZA VARELA

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
10.00	01785	1/2 LIBRA CLAVO DE 4"	L. 7.39	L. 73.91 G
20.00	01798	1/2 LIBRA CLAVOS DE ZINC	L. 9.57	L. 191.30 G
5.00	02153	CABALLETE ALUZINC 16X10	L. 165.22	L. 826.09 G
10.00	01783	1/2 LIBRA CLAVO DE 3"	L. 7.39	L. 73.91 G

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

Sub-Total	L.	1,165.22
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe 15% I.S.V.	L.	1,165.22
Importe 18% I.S.V.	L.	0.00
15% I.S.V.	L.	174.78
18% I.S.V.	L.	0.00
Total	L.	1,340.00

VALOR EN LETRAS:

MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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 Y SELLO DEL PROVEEDOR

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

R.T.N.:08019019159612
Lo. Cabañas Ave. 25 de Julio
Calle Principal Yoro, Yoro
Tel.:2071 3321 / 271
sup_mercado.yoro@hotmail.com

FACTURA CONTADO

Número :000-007-01 00006134

Original Cliente
CAI F9AB76 4BD60E 864992-FADRB9-3E1 35-LA

Rango Autorizado: 00000001 A La 00040000

Vence Rango: 24/12/2020

Fecha: 12/05/2020 Hora: 04:05 PM

Cajero: EDUARDO IZAGUIRRE
Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO
RTN: 18019998427181

Código	Descripción	Total
140586	BOLSA DEL JARDIN/ROLL	
5.00	34.00	170.00 G
7639100006990	BOLSAS PARA BASURA RC	
5.00	34.00	170.00 G
060307	CLOGEL ZIXX 1 GALON	
5.00	55.50	277.50 E
7411000314678	DETERGEN SURF ROSAS	
1.00	150.00	150.00 G

Subtotal L.	703.59
Rebajas y Descuentos Otorgados L.	00
Importe Venta Neta L.	703.59
Importe Exento L.	277.50
Importe Exonerado L.	00
Importe Gravado 15% I.S.V. L.	426.09
Importe Gravado 18% I.S.V. L.	0.00
15% I.S.V. L.	63.91
18% I.S.V. L.	0.00
Total a Pagar L.:	767.50

***Setecientos Sesenta Y Siete Lempiras
Con 50 Cts***

EFFECTIVO 1,000.00

CAMBIO 232.50

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

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES

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

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



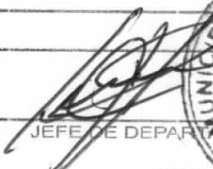

Fecha: 12 Mayo 2020

Departamento: Recursos Humanos

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
	5	Bolsa de sardin rollo
	5	Bolsa basura rollo
	5	Cloro galon
	1	Detegente

Observacion: Para Aseo de la Municipalidad durante emergencia COVID-19



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

VºBº DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

Obras, Disciplina y Transparencia

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



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 12 Mayo 2020

Departamento: Recursos Humanos

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
	4	Balancas
	2	balancas fijera
	1	cable clutch
		limpieza carburador
	1	kit de tracción
	1	engrase general
	1	cañeta CRB

Observacion: Para mantenimiento de motocicleta #04



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

VºBº DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

V GASOLINERA UNO CENTRO YORO
BO. EL CENTRO, 2 CALLE, 2AVE., FRENTE A
BANCO DE OCCIDENTE, YORO, YORO
Propietario: Marco Tulio Rivera Ruiz
Tel: 2671-2155 2671-3352
RTN: 02081938001573
eMail: unocentroyoro@yahoo.es

FACTURA: 000-004-01-00099332
C.A.I. A3A258-A26605-3D4E9C-83E0D6-6E52
1A-52

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-00084051
Factura Final: 000-004-01-00109050
Fecha límite de emisión: 19-12-2020

Fecha de emisión: 12-05-2020 Hora: 09:58
Cajero: Jefe de estación

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO
RTN: 18019998427181
No. O/Compra Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
34.771	DIESEL		
Surtidor: 5		14.38 L	500.00 L

Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Importe Alicuota	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original: cliente/ Copia: emisor
ORIGINAL
Firma: _____



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 12/05/2020 Departamento: Maquinaria Municipal.

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
01	34,771	Lts Diesel

Observacion: para el vehiculo 5-8 color blanco vpal.

José Cruz
JEFE DE DEPARTAMENTO



VºBº DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

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

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

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

FACTURA CONTADO

Número :000-001-01-00005974

Original Cliente
CAI F9AB76-4BD60E-864992-FADBB9-3EF685-EA
Rango Autorizado: 00000001 A La 00040000
Vence Rango: 24/12/2020

Fecha: 13/05/2020 Hora: 02:11 PM

Cajero: SANDRA RAMIREZ
Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO
RTN: 18019998427181

Código	Descripción	Total
Cantidad	Precio/Unitario	
645667174208	DARNEL WRAP RESINITE	
2.00	285.00	570.00 G

Subtotal L.	495.65
Rebajas y Descuentos Otorgados L.	00
Importe Venta Neta L.	495.65
Importe Exento L.	00
Importe Exonerado L.	00
Importe Gravado 15% I.S.V. L.	495.65
Importe Gravado 18% I.S.V. L.	0.00
15% I.S.V. L.	74.35
18% I.S.V. L.	0.00

Total a Pagar L.: 570.00

***Quinientos Setenta Lempiras
Exactos***

EFFECTIVO 1,000.00

CAMBIO 430.00

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

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES

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

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



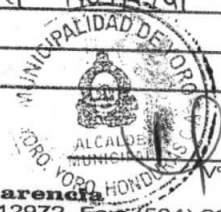
Fecha: 13/05/2020

Departamento: Oficina Alcaldesa

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
07	2	Darmel wrap Resinite

Observacion: Seran utilizadas para sellar ataudes que dona la Alcaldia Municipal para personas que mueren en el Hospital Manuel De Jesus Subirana.



[Handwritten Signature]
VºBº DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

JEFE DE DEPARTAMENTO

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



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 13/05/2020

Departamento: _____

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
01	2	Tape ducto
02	113	libra de naito alto y bajo

Observacion: Para sellar ataudes que dona la alcaldia municipal para personas que mueren en el Hospital Manuel de Jesus Subirana

JEFE DE DEPARTAMENTO



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

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

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

RTN:18019016845477

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

FACTURA CONTADO

Original: Cliente

000-001-01-00338532

CAI :D24509-4859E5-FA4C9A-25D1BB-1942DD-E6

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Miércoles, 13 de Mayo de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

Vendedor: VICTOR CRUZ

Dirección:

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
113.00	07809	LIBRA DE NAILON ALTO Y BAJO	L. 20.00	L. 2,260.00 G
2.00	00202	TAPE DUCTO 2 X 40 TELA GRIS ABRO	L. 91.30	L. 182.61 G

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:

DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

Sub-Total	L.	2,442.61
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe 15% I.S.V.	L.	2,442.61
Importe 18% I.S.V.	L.	0.00
15% I.S.V.	L.	366.39
18% I.S.V.	L.	0.00
Total	L.	2,809.00



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

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00330001 A La 00380000 Fecha Limite Emisión: 10/01/2021

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

RTN:18019016845477

COTIZACION

779997

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

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Miércoles, 13 de Mayo de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Teléfono:

Vendedor: VICTOR CRUZ

Dirección:

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
113.00	07809	LIBRA DE NAILON ALTO Y BAJO	L. 20.00	L. 2,260.00 G
2.00	00202	TAPE DUCTO 2 X 40 TELA GRIS ABRO	L. 91.30	L. 182.61 G

Sub-Total :	L.	2,442.61
Descuentos y Rebajas Otorgados :	L.	0.00
Importe Exento :	L.	0.00
Importe Exonerado :	L.	0.00
Importe 15% I.S.V. :	L.	2,442.61
Importe 18% I.S.V. :	L.	0.00
15% I.S.V. :	L.	366.39
18% I.S.V. :	L.	0.00
Total :	L.	2,809.00

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:

DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE 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 Y SELLO DEL PROVEEDOR



GASOLINERA PUMA MONTECRISTO

De: José Antonio Medina Cano

El Medio, Yoro, Honduras, C.A. Tel: 2608-7514

E-mail: alfredo_1990_garmendia@yahoo.es R.T.N. 18061957002913

CAI.F88D57-2F51C9-A24597-8810F9-C86A69-2B

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 082204**

Fecha: 14-5-2019 N° Orden: 1
Señor (es): Municipalidad de Yoro

R.T.N. _____

Dirección: _____ N° Placa _____

CANT.	ARTICULO	IMPORTE
16.18	LITROS DE GASOLINA SUPER	100
	LITROS DE GASOLINA REGULAR	
	LITROS DIESEL	
	ENGRASE Y LUBRICACION	
	OTROS	
Total en Letras		Sub Total L. 100
Firma del Cliente		Desc. y Rebajas L.
Original: Cliente *Copia 1: Emisor *Copia 2: Archivo		Importe exonerado L.
Fecha de Recepción: 30/09/2019		Importe exento L.
Fecha Limite Emisión: 30/09/2020		Importe Gravado 15% L.
RANGO AUTORIZADO:		Importe Gravado 18% L.
000-001-01-00073051 al 00083050		I.S.V 15% L.
Constancia de Reg. de Exonerados: _____		I.S.V 18% L.
Orden de Compra Exenta: _____		TOTAL A PAGAR L. 100
No. de Registro S.A.G: _____		La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA" Después de 15 días de la fecha de pago, cancelara el 3.5% del Interés Mensual.

INVERSIONES CASTE RAMOS TEL. 2691-0563 / 9795-1514 R.T.N. 18031985003138 CERT 9231-19-10500-101 MORAZAN YORO



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 14/05/2020 Departamento: Control Tributario

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
01	lps 100=-	Combustible UL

Observacion: Utilizado para la motocicleta asignada al sr. Manuel Rivera encargado de ir a dejar alimentación al personal encargado de fumigar en el sector de la Posta de Chancayo durante la pandemia COVID-19



[Signature]
JEFE DE DEPARTAMENTO

VºBº DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

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

V GASOLINERA UNO CENTRO YORO
BO. EL CENTRO, 2 CALLE, 2AVE., FRENTE A
BANCO DE OCCIDENTE, YORO, YORO
Propietarios: Marco Tulio Rivera Ruiz
Tel: 2671-2155 2671-3352
RTN: 02081938001573
eMail: unocentroyoro@yahoo.es

FACTURA: 000-004-01-00099630
C.A.I. A3A258-A26605-3D4E9C-B3E0D6-6E52
1A-52

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-00084051
Factura Final: 000-004-01-00109050
Fecha límite de emisión: 19-12-2020

Fecha de emisión: 15-05-2020 Hora: 14:19
Cajero: Jefe de estación

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO
RTN: 18019998427181
No. O/Compra Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
2.767	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		18.07 L	50.00 L

Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	50.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Importe Alicuota	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	50.00 L
Pago	50.00 L
Cambio	0.00 L

Cincuenta Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original: cliente/ Copia: emisor
ORIGINAL
Firma: _____



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 15-Mayo-2020 Departamento: Unidad Municipal Ambiental

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
01	45 50,00	Combustible

Observacion: Combustible necesario para limpiar y mantenimiento de piezas de bombas de mochitos asignados en redes municipales.


MUNICIPALIDAD DE YORO
DEPARTAMENTO DE MAGISTRE
YORO, YORO, HONDURAS, C.A.

JEFE DE DEPARTAMENTO

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

VºBº DIANA URBINA SOTO
 ALCALDE MUNICIPAL

GASOLINERA "UNO CENTRO YORO"

MARCO TULLIO RIVERA RUIZ

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, REPUESTOS

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

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

CAI: 9136C4-4CFB3E-F243AE-803678-C217EF-11

RTN: 02081938001573

Email: unocentroyoro@yahoo.es

TEL: 26712155 / 3352

FACTURA **000-003-01-00147868**
15/05/2020 14:12:15

Vendedor: 579

Ciente Contado

MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Bo el centro

2671-2970, 2971, 2972

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro Exonerado: _____

No. Identificacion Registro SAG: _____

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L
1.00	KIT REPARA ARRAQ. 40MT 8CARB 79-11110	840.87
	Cod: KIT01CONDELCA	
	Precio: 840.86	
1.00	JGO CAMPOS 40MT 12V	1,273.04
	Cod: CM06	
	Precio: 1,273.04	

Subtotal L.	2,113.91
Descuentos y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	2,113.91
Importe Gravado 18% L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
ISV 15% L.	317.09
ISV 18% L.	0.00
TOTAL L.	2,431.00

SON: DOS MIL CUATRO CIENTOS TREINTA Y UNO
CON 00/100 LEMPITAS



Rango Autorizado Facturas
000-003-01-001293011

la 000-003-01-00149500 Fecha limite de emision
16/09/2020

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ARCHIVO COPIA: VENDEDOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÁJALA"

¡AGRADECEMOS SU COMPRA!

ENTREGADO 14 MAIO 2020

JEFEE DE DEPARTAMENTO

Jesue Cruz

Observacion: Utilizada, Volqueta Conduce Señor Arturo Mejair, reparacion Arriague.

No	CANTIDAD	DESCRIPCION
01	1-	Kit reparo Arriague 40 Mt.
02	1-	Juego Campos 40 Mt 12V

SRA. KAREN SARMIENTO
 JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Fecha: Mayo - 15 - 2020. Departamento: Ingeniería Municipal

MUNICIPALIDAD DE YORO
SOLICITUD





MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 15/05/2020 Departamento: UMA

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	orden de Diesel para el carro 2'8 Blanco.

Observacion: Combustible para el traslado del personal, equipo y alimentación que esta trabajado sobre el día 19.




VºBº DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

Obras, Disciplina y Transparencia
 Yoro, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 26712972, Fax: (504) 2671-2350
 muniyoro@hotmail.es



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



2020

Fecha: 15/05/2020 Departamento: Control Tributario

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
01	9.962	Gasolina
	lps 180=	— UL —

Observacion: Utilizada para la motocicleta asignada a Manuel Rivera encargado de ir a dejar desayuno, almuerzo a los muchachos que estan en el reten de la Posta de Choncaya. Durante Pandemia COVID-19



JEFE DE DEPARTAMENTO

VºBº DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

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



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 15/05/2020

Departamento: Servicios Públicos

RA: KAREN SARMIENTO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
	90	BLOQUES
	01	PAILADA DE ARENA
		— U# —

Observacion: PARA CONSTRUCCION DE CABA DE REGISTRO DEL MATERNAL INFANTIL. (4X1X170M)

[Handwritten signature]
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

VºBº DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: INGENIERIA 15/MAYO/2020 Departamento: Servicios Públicos

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
01	01	VIAJE ARENA (PAULA) — UL —

Observacion: PARA CONSTRUCCION DE CATA DE REGISTRO DEL
MATERNO INFANTIL (1X1X1.7M).

JEFE DE DEPARTAMENTO

Obras, Disciplina y Transparencia

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

VºBº DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 17/05/2020

Departamento: Control Tributario

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
01	Lps 100.00	Combustible — ULL —

Observacion: Utilizada para la motoaculeto asignado al sr. Manuel Rivera encargado de entregar alimentacion al personal que esta fumigando en el retn de la posta de Chancaya, durante Pandemia COVID-19



JEFE DE DEPARTAMENTO

VºBº DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

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

LUIS ARMANDO BETANCE ALMENDARES

R.T.N. 18011993027728 *E-mail: inversionesbetance@yahoo.com * Cel: 9673-8501

Barrio Subirana calle principal frente licores subirana. Yoro, Yoro.

Alquiler de mobiliario, Comida para eventos, Trampolines,
Alquiler de Maquinaria.

CAI: E64019-3CE9A5-D14AB8-195231-8FCAFD-CA

Factura 000-001-01-00 N° 000260

18 de Mayo del 2020
 Cliente: Municipalidad de Yoro
 R.T.N.: 1801999842718
 Dirección: 4010-0010

Cant.	Descripción	P/Unit.	Total
40	patos de comida.		2000 =
	para personal de energencia.		

Inversiones Casie-Ramos Tel: 2691-0563 R.T.N. 18031985003138 Cert: 9231-19-10500-101

Original: Cliente *Copia: Emisor Fecha de Recepción: 28/01/2020 Fecha Límite de Emisión: 28/01/2021 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000300 La Factura es beneficio de todos "EXIJALA" Constancia de Reg. de Exonerados: _____ Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro S.A.G.: _____ Firma Autorizada: _____	SUB-TOTAL L.	2000 =
	Descuentos y Rebajas L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	300 =
I.S.V. 18% L.		
TOTAL L.	2300 =	

Valor en Letras dos mil trescientos
veintiseis pesos exactos.



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 17/Mayo/2020 Departamento: _____

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
	-40-	Platos de Comida.

Observacion: Para alimentación de personal en Retenes Aislados
y Personal que compra Alimentos para personas de escasos
recursos en el marco de Operación Honduras Solidaria Covid-19

JEFE DE DEPARTAMENTO

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

VºBº DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

CASA MATRIZ
Agropecuaria "María José"
 Bo. El Centro, Morazán, Yoro.
 Cel: 9496-2534 / 2691-0806



Agropecuaria "María José" # 3,
 (Sucursal)

Prop. José Francisco Escoto Hernandez *R.T.N. 08191973002317

E-mail: agromariajosemorazan@gmail.com

Calle Principal Bo. Cabañas Yoro, Yoro

Tel: 2671-3300 Cel: 9451-5733

CAI: A7BCD0-84C24B-674D9F-86FC83-6B57B1-4D

Le ofrece Asesoría Técnica en:
 Ganadería,
 Agricultura,
 Caficultura,
 Horticultura, Otros.

Nombre: 18 de Mayo del 2020
Municipalidad Yoro
 R.T.N.: _____ Dirección: _____

Constancia de Reg. de Exonerados: _____
 Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Registro S.A.G.: _____

Original: Cliente *Copia: Emisor
 Fecha de Recepción: 20/11/2019
 Fecha Límite de Emisión: 20/11/2020
 RANGO AUTORIZADO: 003-001-01-00002701 al
 003-001-01-00003300

Cant.	Descripción	P/Unit.	Total
10	cloro granulado	L. 60	L. 600

Inversiones Caste-Ramos Tel. 2691-0563, R.T.N. 18031985003138 Cert. 9231-19-10500-101

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

FACTURA
 003-001-01-00
 No. 003136

SUB-TOTAL	L. 600
Descuentos y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. 600
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL	L. 600

FIRMA

Total a Pagar Serciontes

V GASOLINERA UNO CENTRO YORO
BO. EL CENTRO, 2 CALLE, 2AVE., FRENTE A
BANCO DE OCCIDENTE, YORO, YORO
Propietario: Marco Tulio Rivera Ruiz
Tel: 2671-2155 2671-3352
RTN: 02081938001573
eMail: unocentroyoro@yahoo.es

FACTURA: 000-004-01-00099697
C.A.I. A3A258-A26605-3D4E9C-B3E0D6-6E52
1A-52

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-00084051
Factura Final: 000-004-01-00109050
Fecha límite de emisión: 19-12-2020

Fecha de emisión: 18-05-2020 Hora: 12:11
Cajero: Jefe de estación

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO
RTN: 18019998427181
No. D/Compra Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerados:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.846	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		18.44 L	200.00 L

Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	200.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Importe Alicuota	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	200.00 L
Pago	200.00 L
Cambio	0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos
EXIJALA. Original: cliente/ Copia: emisor
ORIGINAL
Firma: _____



CAMIONES Y MOTORES S.A.
Yoro - División Repuestos

FACTURA
Nº. 007-001-01-00007684

Cliente: CXCC00535 - MUNICIPALIDAD DE YORO - RTN: 18019998427181

RTN: 08019998389463

Dirección: Bº EL CENTRO FRENTE AL PARQUE, YORO YORO

araudales@camosa.com

CALB25A47-CF495A-0A488D-819427-33E491-8F

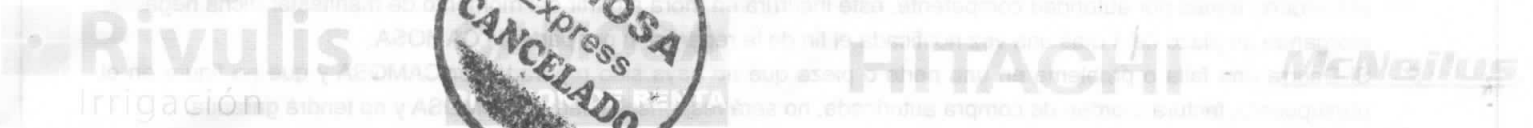
1011400010000

Fecha: 19/05/2020

Referencia: 760007709

Fecha Vencimiento: 19/05/2020

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicador	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
1	TY26679	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II CUBETA	BODEGA	L 1,930.00	L 1,930.00	L 193.00	L 1,737.00



Total en Letras:

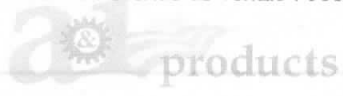
Mil Novecientos Noventa Y Siete Lempiras Y Cincuenta Y Cinco Centavos



Asesor: YOR-EXP: SAMUEL VELASQUEZ

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: Cubeta de aceite 15w40 Basado en Ofertas de ventas 760000840.



Sub Total	L	1,737.00
Desc. y Reb. Otorgados	L	193.00
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	1,737.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	260.55
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total	L	1,997.55
Total Lempiras		

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 007-001-01-00007601 - 007-001-01-00008400

Fecha Límite de Facturación: 29/03/2021



Página 1 de 1

TEGUCIGALPA
Bvd. Comunidad Económica
Europea, desvío a Col. Pedregal,
Comayagua,
PBX: 2244-8870, Fax: 2246-7866

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

CORTÉS
Plaza ENG, Local #68,
Puerto Cortés.

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

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

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

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

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

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

Blanca - Cliente Rosada: Caja Original - Cliente Amarilla: Bodega Copia - Obligado Azul: Almacén - Contabilidad Tributario Emisor

camosa@camosa.com

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0001999892726, TEL: 2283-1644/1650/1456, TELEFAX: 2283-1457, TEO: CERTIFICACION S.A.R.L. N°: 0231-14-10000-08

COTIZACION

760006846

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

Fecha de Cotización: 13/03/2020

1011 HONDURAS
HONDURAS

#	Cant	Descripción	Local	Precio	SubTotal	Desc	Total
1	1	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II CUBETA	BODEGA	1,930.00	1,930.00	193.00	1,737.00

L 1,737.00

Vendedor: YOR-EXP: SAMUEL VELASQUEZ

Comentarios

Cubeta de aceite 15w40

Importe L 1,737.00

SubTotal L 1,737.00

Impuesto L 260.55

Total L 1,997.55



Firma de Vendedor

R.T.N. 08019998389463



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: Mayo - 19 - 2020 Departamento: Maquinaria Municipal

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
01-	-1-	Aceite. Motor 15w40 plus 50 II cubeto, - ut -

Observacion: utilizado para. Retroexcavadora (Dar Mantenimiento)

Josue Woz
JEFE DE DEPARTAMENTO

VºBº DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

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

V GASOLINERA UNO CENTRO YORO
BO. EL CENTRO, 2 CALLE, 2AVE., FRENTE A
BANCO DE OCCIDENTE, YORO, YORO
Propietario: Marco Tulio Rivera Ruiz
Tel: 2671-2155 2671-3352
RTN: 02081938001573
eMail: unocentroyoro@yahoo.es

FACTURA: 000-004-01-00099863
C.A.I. A3A258-A26605-304E9C-B3E0D6-6E52
1A-52

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-004-01-00084051
Factura Final: 000-004-01-00109050
Fecha límite de emisión: 19-12-2020

Fecha de emisión: 20-05-2020 Hora: 10:40
Cajero: Jefe de estación

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO
RTN: 18019998427181
No. D/Compra Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.846	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		18.44 L	200.00 L

Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	200.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Importe Alicuota	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L
TOTAL A PAGAR	200.00 L
Pago	200.00 L
Cambio	0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA. Original: cliente/ Copia: emisor
ORIGINAL

Firma: _____



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 20/05/2020 Departamento: Control Tributario

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
01	lps 200 =	Combustible — UL —

Observacion: Utilizada para la motocicleta asignada al sr. Manuel Rivero encargado de ir a dejar alimentacion al personal que esta en fumigacion en el icen de chancaya. durante Pandemia COVID-19

Por: 
JEFE DE DEPARTAMENTO

VºBº DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

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

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

RTN:18019016845477

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

FACTURA CONTADO

Original: Cliente

000-001-01-00339377

CAI :D24509-4859E5-FA4C9A-25D1BB-1942DD-E6

comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Jueves, 21 de Mayo de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

Vendedor: EDUARDO ANTUNEZ

Dirección:

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
3.00	100062000045	CANDADO VIKINGO BRONCE 50MM BLISTER TIPO PESADO	L. 52.17	L. 156.52 G
2.00	05336	CADENA 1/4 PIE	L. 24.35	L. 48.70 G

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

Sub-Total	L.	205.22
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe 15% I.S.V.	L.	205.22
Importe 18% I.S.V.	L.	0.00
15% I.S.V.	L.	30.78
18% I.S.V.	L.	0.00
Total	L.	236.00

VALOR EN LETRAS:

DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 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

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00330001 A La 00380000 Fecha Limite Emisión: 10/01/2021



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 21 - mayo - 2020 Departamento: Servicios Públicos

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	03	CANDADOS
	02	PIE DE CADENA
		— UL —

Observacion: PARA REPONER CANDADOS DE LOS CEMENTEROS
YA QUE AL PARECER EL ENCARGADO ANTERIOR SE
EXTIRMIARON LAS LLAVES DE LOS CANDADOS

CL
JEFE DE DEPARTAMENTO

VºBº DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

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

V GASOLINERA UNO LA TEJERA
BO. LAS TEJERAS AV. PPAL. YORO, YORO
RIAL S. R.L.
Tel:2671-2155
RTN:05019003418258
eMail: unocentroyoro@yahoo.es

FACTURA: 000-003-01-00056409
C.A.I. 10E115-B049E5-A84881-4827CF-89C6
ES-5E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00042001
Factura Final: 000-003-01-00066000
FECHA LIMITE DE EMISION: 25-09-2020

FECHA DE EMISION: 21-05-2020 Hora:09:58
Cajero: Jefe de estacion

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO
RTN: 18019998427181
No. O/Compra Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.846	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		18.44 L	200.00 L
	Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		200.00 L
	Importe Gravado 15%		0.00 L
	Importe Gravado 18%		0.00 L
	Importe Exonerado		0.00 L
	Importe Alicuota		0.00 L
	Total ISV 15%		0.00 L
	Total ISV 18%		0.00 L
	ISV Alicuota		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		200.00 L
	Pago		200.00 L
	Cambio		0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

Firma: _____

Original: cliente / Copia: emisor



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 21/05/2020

Departamento: Maquinaria Municipal

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
01	10,846	Gas super

Observacion: Para el ciclista que conduce Manuel



Josue Cruz
JEFE DE DEPARTAMENTO

VºBº DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

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

LUIS ARMANDO BETANCE ALMENDARES

R.T.N. 18011993027728 *E-mail: inversionesbetance@yahoo.com * Cel: 9673-8501

Barrio Subirana calle principal frente licores subirana. Yoro, Yoro.

Alquiler de mobiliario, Comida para eventos, Trampolines,
Alquiler de Maquinaria.

CAI:E64019-3CE9A5-D14AB8-195231-8FCAFD-CA

Factura 000-001-01-00 N° 000258

Cliente: 20 de mayo del 2020
Municipalidad Yoro
 R.T.N.: 18011993027728
 Dirección: Yoro - Yoro

Cant.	Descripción	P/Unit.	Total
30	datos de Comida		2800 =
	para absentaciones y de emergencia.		

Inversiones Castre-Ramos Tel. 2591-0563 R.T.N. 18031985003138 Cert. 9231-19-10500-101

Original: Cliente *Copia: Emisor
 Fecha de Recepción: 28/01/2020
 Fecha Límite de Emisión: 28/01/2021
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000300
La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

Constancia de Reg. de Exonerados: _____
 Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Registro S.A.G.: _____

Firma Autorizada: _____

SUB-TOTAL L.	1800 =
Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	270 =
I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.	2070 =

Valor en Letras dos mil setenta euros.



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 21/Mayo/2020 Departamento: _____

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
	- 36 -	Platos de comida.

Observacion: Para Alimentación de Personal de Retenos Aislados y para Personal que empaca Alimentos para personas de Escasos Recursos en el Marco de Operación Honduras Solidaria Covid-19.


JEFE DE DEPARTAMENTO

VºBº DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

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



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 22 Mayo 2020 Departamento: Servicios Públicos

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
	-06-	Bolsas de cemento.
	-02-	Varillas 3/8 mm.

Observacion: PARA CONSTRUCCION DE CAJA DE REGISTRO PARA EL MATERNO INFANTIL.

[Handwritten signature]

JEFE DE DEPARTAMENTO

VºBº DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

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

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

RTN:18019016845477

FACTURA CONTADO

Original: Cliente

000-001-01-00339570

CAI :D24509-4859E5-FA4C9A-25D1BB-1942DD-E6

Fecha: Viernes, 22 de Mayo de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Dirección:

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

comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Teléfono:

Vendedor: NURIA MARITZA VARELA

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
1.00	7417000700060	BOMBA MOCHILA PROTECNO 17 LITROS	L. 1,650.00	L. 1,650.00 E

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

Sub-Total	L.	1,650.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	50.00
Importe Exento	L.	1,600.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe 15% I.S.V.	L.	0.00
Importe 18% I.S.V.	L.	0.00
15% I.S.V.	L.	0.00
18% I.S.V.	L.	0.00
Total	L.	1,600.00

VALOR EN LETRAS:

MIL SEISCIENTOS 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

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00330001 A La 00380000 Fecha Limite Emisión: 10/01/2021

Impresa el : 22/05/2020:04:12:29 PM

La Factura es Beneficio de Todos Exijala.

Pág. 1 de 1

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

RTN:18019016845477

Bo. El Centro, Calle Principa
Ave. 25 de Julio, Yoro Yoro
Honduras C.A
+504 2671-220C

COTIZACIÓN

782004

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Viernes, 22 de Mayo de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: NURIA MARITZA VARELA

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
1.00	7417000700060	BOMBA MOCHILA PROTECNO 17 LITROS	L. 1,650.00	L. 1,650.00 E

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:

MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Sub-Total	L.	1,650.00
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	50.00
Importe Exento	L.	1,600.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe 15% I.S.V.	L.	0.00
Importe 18% I.S.V.	L.	0.00
15% I.S.V.	L.	0.00
18% I.S.V.	L.	0.00
Total	L.	1,600.00

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 Y SELLO DEL PROVEEDOR



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 22 - Mayo - 2020 Departamento: Unidad Municipal Ambiental

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
01	01	Bomba de Mochila Protecno.

Observacion: Equipo Necesario para la Fumigación de
Letenes, Bites asignados por la Municipalidad de Yoro

[Handwritten Signature]
JEFE DE DEPARTAMENTO
REPARTAMENTO DE AMBIENTE
UNA
YORO HONDURAS C.A.

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

VºBº DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

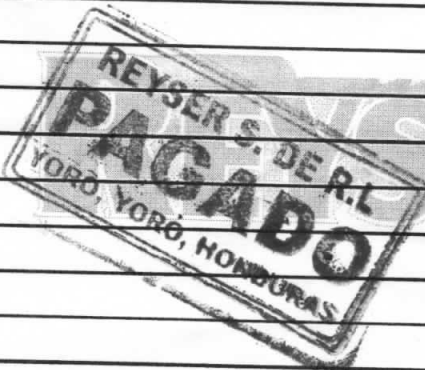
REYSER

REPUESTOS Y SERVICIOS RIVERA S. DE R.L. DE C.V.

R.T.N. 08019999428052 • Correo: reyser_srl@hotmail.com
 Bo. Cabañas, Calle Principal, Salida Hacia Olanchito Frente a Campo de Fútbol
 Escuela Mercedes Ramirez, Yoro, Yoro • Tel. 2671-2035 / 9784-3906

Yoro, Yoro, 22 de mayo del 2022
 Señor: Municipalidad de Yoro
 R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
455	paq. manguera 100' x 2 de 1		213658



REPUESTOS Y SERVICIOS RIVERA S. DE R.L. TEL: 947-7788 / 2671-2035 R.T.N. 08019999428052

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia Archivo • 3ra. Copia: Contabilidad
 Fecha Límite de Emisión: **29/01/2021**
 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00010951 al 00011550
 CAI: CE3E18-AA1C40-AB4BA8-867210-5641ED-BD
 No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:
 No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
 No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado
 en despacho de SAG:
 Firma:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas otorgadas L.	427.31
Importe Gravado 15% L.	1.709.22
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	256.39
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1.965.61

MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON CINCO CÉNTAVOS
 Escribir en Letras el Total a Pagar

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00 N° 011080 La Factura es beneficio de Todos "Exijala"



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 22 Mayo 2020 Departamento: Maquinaria Municipal

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
01.	45-5	pulgadas manguera 100R42 de J. UL-

Observacion: utilizado para Recolectora grande

Josue Cruz
JEFE DE DEPARTAMENTO

VºBº DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

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



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 25-Mayo 2020 Departamento: Maquinaria

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
01-	-2-	Acoples # 0434262-16-16 - 4L -

Observacion: utilizado para Retreexcavadora. Municipal

Josue
JEFE DE DEPARTAMENTO



VºBº DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

Obras, Disciplina y Transparencia
Yoro, Yoro, Honduras; C.A. Tels: (504) 2671-2971, 26712972, Fax: (504) 2671-2350
muniyoro@hotmail.es



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 27 Mayo 2020

Departamento: Recursos Humanos

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
	-01-	Galón de Azúcar
	-01-	Galón de Cloro.

Observacion: Para uso en las oficinas de la Alcaldia Municipal.


 Jefe de Departamento
PERSONAL
 YORO YORO

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

VºBº DIANA URBINA SOTO
 ALCALDE MUNICIPAL

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

RTN:18019016845477

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

FACTURA CONTADO

Original: Cliente

000-001-01-00339878

CAI :D24509-4859E5-FA4C9A-25D1BB-1942DD-E6

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Miércoles, 27 de Mayo de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Teléfono:

Vendedor: YOLANDA RIVAS

Dirección:

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
1.00	100062000045	CANDADO VIKINGO BRONCE 50MM BLISTER TIPO PESADO	L. 52.17 L.	52.17 G
Sub-Total :				L. 52.17
Descuentos y Rebajas Otorgados :				L. 0.00
Importe Exento :				L. 0.00
Importe Exonerado :				L. 0.00
Importe 15% I.S.V. :				L. 52.17
Importe 18% I.S.V. :				L. 0.00
15% I.S.V. :				L. 7.83
18% I.S.V. :				L. 0.00
Total :				L. 60.00

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:

SESENTA 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

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00330001 A La 00380000 Fecha Limite Emisión: 10/01/2021

Impresa el : 27/05/2020:11:07:45 AM

La Factura es Beneficio de Todos Exijala.

Pág. 1 de 1

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

RTN:18019016845477

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

FACTURA CONTADO

Original: Cliente

000-001-01-00339878

CAI :D24509-4859E5-FA4C9A-25D1BB-1942DD-E6

comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Miércoles, 27 de Mayo de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

Vendedor: YOLANDA RIVAS

Dirección:

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
1.00	100062000045	CANDADO VIKINGO BRONCE 50MM BLISTER TIPO PESADO	L. 52.17	L. 52.17 G

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:

SESENTA LEMPIRAS EXACTOS

Sub-Total :	L.	52.17
Descuentos y Rebajas Otorgados :	L.	0.00
Importe Exento :	L.	0.00
Importe Exonerado :	L.	0.00
Importe 15% I.S.V. :	L.	52.17
Importe 18% I.S.V. :	L.	0.00
15% I.S.V. :	L.	7.83
18% I.S.V. :	L.	0.00
Total :	L.	60.00

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

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00330001 A La 00380000 Fecha Limite Emisión: 10/01/2021



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 15/06/2020

Departamento:

Justicia Municipal

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	-01-	Condado Grande

Observacion: Condado grande que se ocupara para el porton principal del nudo municipal

[Handwritten signature]

JEFE DE DEPARTAMENTO

VºBº DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

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

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

RTN:18019016845477

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

FACTURA CONTADO

Original: Cliente

000-001-01-00339876

CAI :D24509-4859E5-FA4C9A-25D1BB-1942DD-E6

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Miércoles, 27 de Mayo de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

Vendedor: YOLANDA RIVAS

Dirección:

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
2.00	01459	AGUJA PARA COSTURAR SACO	L. 8.70	L. 17.39 G
2.00	01648	HILO PARA PESCAR 1.00MM TRANSPARENTE/ GRUESO	L. 46.09	L. 92.17 G

Sub-Total : L. 109.57

Descuentos y Rebajas Otorgados : L. 0.00

Importe Exento : L. 0.00

Importe Exonerado : L. 0.00

Importe 15% I.S.V. : L. 109.57

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

15% I.S.V. : L. 16.43

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

Total : L. 126.00

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:

CIENTO VEINTISEIS 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

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00330001 A La 00380000 Fecha Limite Emisión: 10/01/2021



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: Miercoles 27 de Mayo 2020 Departamento: UMA

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	2	Agujas para costurar Saco
2	2	Hilos para pescar

Observacion: Para mantenimiento de mayas Saranda del
Vivero Municipal ya que fue destruido por
una tormenta


JEFE DE DEPARTAMENTO
Yoro, Yoro, C.A.


VºBº DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

Compras, Disciplina y Transparencia
Yoro, Yoro, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 26712972. Fax: (504) 2671-2350
muniyoro@hotmail.es



SUPER FARMACIA SIMAN S.A.

YORO I

BO. EL CENTRO, CALLE 25 DE JULIO, BARRIO NOROCCIDENTAL, YORO, YORO

Ciudad Principal

BARRIO EL BENQUE, CALLE 5 DE ABRIL, BARRIO 2 BELLO, MUNICIPIO
SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE CORTES, SAN PEDRO SULA

TELS.: 2553-0321 / 2617-1968

R.T.N.: 05019999180979

Correo Representante Legal:

representantelegal@farmaciasiman.com

FACTURA

C.A.I.: 445D39-7A0DB1-654284 10149F-9C9C5E-73

Factura: 175-001-01-00532658

Rango Autorizado:

175-001-01-00500001 a 175-001-01-00650000

Fecha Límite de Emisión: 04/11/2020

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor

CONSUMIDOR FINAL

Datos del Cliente Exonerado

Adquiriente Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Código: 148568

28-mayo-2020 5:21 p.m.

Vendedor: LESTER RAMOS GARMENDIAS

CF001-0000 CONTADO

MUNICIPALIDAD DE YORO R.T.N. 1801999842/180

Est. 19 EQUIPO MEDICO

TERMOMETRO INFRARROJO VIVAGUARD HA-621

1.00 UN L. 2,050.00 L. 2,050.00

IMPORTE EXONERADO L.: 0.00

IMPORTE EXENTO L.: 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% I.: 1782.61

IMPORTE GRAVADO 18% I.: 0.00

DESCUENTOS POR PRODUCTO L.: 0.00

DESCUENTOS TERCERA EDAD L.: 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L.: 0.00

SUB TOTAL L.: 1,782.61

IMPUESTO SELECTIVO 18% L.: 0.00

I.S.V. 15% L.: 267.39

TOTAL A PAGAR L.: 2,050.00

Valor en Letras: DOS MIL CINCUENTA LEMPIRAS

Con tu tarjeta de crédito Simán BanPais, recibes un
cash back de L. 205.00.

**¿CÓMO PREVENIR
EL COVID-19?**

Sigue los siguientes consejos:

- 1 Usa mascarilla todo el tiempo
- 2 Mantén distancia con los demás
- 3 Evita tocar la cara y a otras personas
- 4 Lávate las manos constantemente

COMPRA EN LÍNEA

www.farmaciasiman.com



PAGADO
FARMACIA SIMAN YORO No. 1
Bo. El Centro, Calle 25 de Julio
Bodega Bode...
Yoro, Yoro, Yoro

V GASOLINERA UNO LA TEJERA
BO. LAS TEJERAS AV. PPAL. YORO, YORO
RIAL S. R.L.
Tel:2671-2155
RTN:05019003418258
eMail: unocentroyoro@yahoo.es

FACTURA: 000-003-01-00056625
C.A.I. 1DE115-8049E5-AB4881-4827CF-89C6
E5-5E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00042001
Factura Final: 000-003-01-00066000
FECHA LIMITE DE EMISION: 25-09-2020

FECHA DE EMISION: 28-05-2020 Hora:16:55
Cajero: Jefe de estacion

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO
RTN: 18019998427181
No. O/Compra Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
1.000	CUARTABROBRAKFL	124.00 L	124.00 L

1.000	GALONFORZASOUND	344.00 L	344.00 L
-------	-----------------	----------	----------

Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	0.00 L
Importe Gravado 15%	406.96 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Importe Alicuota	0.00 L
Total ISV 15%	61.04 L
Total ISV 18%	0.00 L
ISV Alicuota	0.00 L

TOTAL A PAGAR	468.00 L
Pago	468.00 L
Cambio	0.00 L

Cuatrocientos sesenta y ocho Lempiras
con 00/100

La Factura es beneficio de todos
EXIJALA

ORIGINAL

Firma: _____
Original: cliente / Copia: emisor



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 28/05/2020

Departamento: Maquinaria municipal

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
01	1	Cuarta broBe KFL
02	1	Galón forZa SOUNO

Observacion: _____

Jose Cruz
JEFE DE DEPARTAMENTO



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

VºBº DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

GASOLINERA "UNO CENTRO YORO"

MARCO TULLIO RIVERA RUIZ

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, REPUESTOS

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

CAI: 9136C4-4CFB2E-F243AE-803678-C217EF-11

RTN: 02081938001573
Email: unocentroyoro@yahoo.es
TEL: 26712155 / 3352

FACTURA **000-003-01-00148331**
26/05/2020 13:46:47

Vendedor: Vendedor generico

Cliente Contado

MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Bo el centro 2671-2970, 2971, 2972

32928670 /

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Registro Exonerado: _____

No. Identificacion Registro SAG: _____

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L
1.00	BOMBA M CLUTCH CMT000f, AISIN JP	1,391.30
	Cod: 4954514971000	
	Precio: 1,391.30	
	Subtotal	1,391.30
	Descuentos y Rebajas L.	
	Importe Gravado 15% L.	1,391.30
	Importe Gravado 18%	0.00
	Importe Exento	0.00
	Importe Exonerado	0.00
	ISV 15%	208.70
	ISV 18% L.	0.00
	TOTAL L.	1,600.00

SON CIN MIL SEIS CIENTOS CON 00/100
LEMPIRAS



Rango Autorizado de Facturas:

000-003-01-00129501a

la 000-003-01-00148331 fecha limite de emision

26/05/2020

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ARCHIVO COPIA: VENDEDOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÁJALA"

¡AGRADECEMOS SU COMPRA!



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: Mayo- 28 - 2020 Departamento: Maquinaria

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
01-	- 1 -	Bomba Mclutch CMT0061 Aisin JP. - UL -

Observacion: utilizado para carro 2-8 blanco.

Josue Cruz
JEFE DE DEPARTAMENTO

VºBº DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

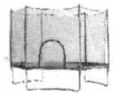
Obras, Disciplina y Transparencia
Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 26712972, Fax: (504) 2671-2350
muniyoro@hotmail.es

LUIS ARMANDO BETANCE ALMENDARES

R.T.N. 1801199302728 *E-mail: inversionesbetance@yahoo.com * Cel: 9673-8501

Barrio Subirana calle principal frente licores subirana. Yoro, Yoro.

Alquiler de mobiliario, Comida para eventos, Trampolines,
Alquiler de Maquinaria.



CAI: E64019-3CE9A5-D14AB8-195231-8FCAFD-CA

Factura 000-001-01-00 N° 000259

Cliente: Municipalidad de Yoro ^{29 de Mayo} del 20 ²⁰
 R.T.N.: 18019799842781
 Dirección: Yoro - Yoro

Cant.	Descripción	P/Unit.	Total
10	platos de comida		500 =
	Personal de Emergencia.		

Inversiones Castie-Ramos Tel 2691-0563, R.T.N. 18031985003138 Cert. 9231-19-10500-101

Original: Cliente *Copia: Emisor Fecha de Recepción: 28/01/2020 Fecha Límite de Emisión: 28/01/2021 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000201 al 000-001-01-00000300 La Factura es beneficio de todos "EXIJALA" Constancia de Reg. de Exonerados: _____ Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro S.A.G.: _____ Firma Autorizada: _____	SUB-TOTAL L.	500 =
	Descuentos y Rebajas L.	
	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	
	Importe Gravado 18% L.	
	I.S.V. 15% L.	75 =
	I.S.V. 18% L.	
TOTAL L.		575 =

Valor en Letras Quinientos setenta y cinco como exactos.



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 28 Mayo / 2020 Departamento: Compias

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
	<u>110+</u>	<u>Platos de comida.</u>

Observacion: para alimentacion a personal de Retenos
Aislados y personal que prepara alimentos
para personas de escasos recursos en el
marco de Operacion Honduras Solidaria Covid-19

JEFE DE DEPARTAMENTO

VºBº DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

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



GASOLINERA PUMA MONTECRISTO

De: José Antonio Medina Cano

El Medio, Yoro, Honduras, C.A. Tel: 2608-7514

E-mail: alfredo_1990_garmendia@yahoo.es R.T.N. 18061957002913

CAI.F88D57-2F51C9-A24597-8810E9-C86A69-2B

FACTURA 000-001-01-00 **Nº 082824**

Fecha: 30-5-20 Nº Orden: _____

Señor (es): Municipalidad de Yoro

R.T.N. 18019998427181

Dirección: _____ N° Placa _____

CANT.	ARTICULO	IMPORTE
	LITROS DE GASOLINA SUPER <u>72.02</u>	<u>200</u>
	LITROS DE GASOLINA REGULAR	
	LITROS DIESEL	
	ENGRASE Y LUBRICACION	
	OTROS	
<i>[Handwritten signature]</i>		

Total en Letras: Doscientos

Firma del Cliente
 Original: Cliente *Copia 1: Emisor *Copia 2: Archivo
 Fecha de Recepción: 30/09/2019
 Fecha Límite Emisión: 30/09/2020
 RANGO AUTORIZADO:
 000-001-01-00073051 al 00083050
 Constancia de Reg. de Exonerados: _____
 Orden de Compra Exenta: _____
 No. de Registro S.A.G.: _____

Sub Total	L.	
Desc. 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		<u>200</u>

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"
Después de 15 días de la fecha de pago,
cancelara el 3.5% del Interés Mensual.

INVERSIÓN CASTELLANOS TEL: 2991-0563 / 9890-1514 R.T.N. 18031985003138 CERT: 9231-18-10500-101 MOR: ZAN, YORO



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 30 de Mayo del 2020 Departamento: Recursos Humanos

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
	72.02	lps. 200 de combustible super

Observacion: Darwin / Motocicleta en uso por solicitudes Municipales.



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

VºBº DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL