



*Alcaldia Municipal*  
*Yoro, Yoro*



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

N°	FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	DEBE	HABER
0				FONDO DE CAJA CHICA		
1	1/7/2020	45814	Comercial "Nuria Maritza" S. De R.L.	01 Candado Padlock 50mm Boxer NT1440-50	L -	L 55,000.00
2	1/7/2020	5953	Secretariales Gabriela	06 Impresiones	L 90.00	L 54,910.00
3	2/7/2020	72480	Grupo Martinez Montcya	02 Aceite Havoline 1/4	L 30.00	L 54,880.00
4	3/7/2020	297	Luis Armando Betance	20 Almuerzos	L 360.00	L 54,520.00
5	3/7/2020	14987	Distribuciones Urbina Flores S. De R.L. De C.V.	01 Paq. Agua Life 500ml	L 2,990.00	L 51,530.00
6	5/7/2020	1907014	Despensa Familiar	12 Botes Con Agua	L 120.00	L 51,410.00
6	6/7/2020	21285	Remaagro Yoro	01 Nylon Orange Trimer Line SP	L 36.00	L 51,374.00
7	7/7/2020	3710	Inversiones Betel	05 DVDs	L 856.00	L 50,518.00
8	7/7/2020	2395	Secretariales Elizabeth	07 Carnet PVC, 01 Portacarnet, 01 Cordon	L 100.00	L 50,418.00
9	8/7/2020	10743	REYSER S. De R.L. De C.V.	02 Soldaduras, 101 Pulg. De Manguera 100R5 13/32, 02 Acoples 0434200-4-6	L 510.00	L 49,908.00
10	8/7/2020	46286	Comercial "Nuria Maritza" S. De R.L.	01 Par Alcalina AAA Rayovac	L 1,943.59	L 47,964.41
11	9/7/2020	34137	Super Centro De Pinturas S. De R.L.	1/4 Pintura Satinada Azul, 1/4 Pintura Satinada Amarilla	L 40.00	L 47,924.41
12	10/7/2020	46514	Comercial "Nuria Maritza" S. De R.L.	02 Candado Padlock 50mm Boxer NT1440-50	L 330.00	L 47,594.41
13	10/7/2020	932	Venta De Repuestos De Motosierras Andres	06 Tornillos Cortos, 01 Par De Anillos FS 290, 01 Filtro De Aire FS 290, 02 Candelas, 01 Empaque Camisa FS 290, 01 Cable Acelerador, 01 Escape FS 220, 04 Tornillos Cortos, 01 Juego De Empaque, 01 Filtro De Aire FS 220, 01 Empaque Escape FS 290, Mano De Obra	L 3,345.00	L 44,069.41
14	13/7/2020	13478	Agroferreteria La Copaneca	10 Bolsas Cemento Bijao	L 1,960.00	L 42,109.41
15	13/7/2020	46572	Comercial "Nuria Maritza" S. De R.L.	02 Alambre ciclon calibre 14 5 pies	L 3,350.00	L 38,759.41
16	14/7/2020	151133	Gasolinera Uno Centro	2 1/4 aceite 02 teimpos	L 338.00	L 38,421.41
17	14/7/2020	7825	Camosa	02 Arandela T Injector Combustible, 02 Aandela De Guarnicion Bomba Inyeccion	L 378.81	L 38,042.60
18	14/7/2020	22980	La Casa Del Estudiante #2	01 Paquete Folder Plastico	L 60.00	L 37,982.60
19	15/7/2020	344538	Comercial "Nuria Maritza" S. De R.L.	01 Telefono Panatel KXT	L 320.00	L 37,662.60
20	15/7/2020	344539	Comercial "Nuria Maritza" S. De R.L.	50 Alambre Phelps Dodge N.10 THHN X/YDA	L 1,290.00	L 36,372.60
21	15/7/2020	1591	Telas Y Mas SRL De CV	01 Areglo Funebre	L 500.00	L 35,872.60
22	15/7/2020	151208	Gasolinera "Uno Centro Yoro"	01 Masa Arranq Tipo Delco	L 2,928.00	L 32,944.60
23	16/7/2020	344627	Comercial "Nuria Maritza" S. De R.L.	10 1/2 Libra Clavo De "3"	L 85.00	L 32,859.60
24	16/7/2020	344723	Comercial "Nuria Maritza" S. De R.L.	06 Tee Drenaje "4"	L 192.00	L 32,667.60
25	16/7/2020	151315	Gasolinera "Uno Centro Yoro"	01 Tornillo 7M6X12T Centro, 01 Tornillo 1/2X12 Centro	L 140.00	L 32,527.60
26	17/7/2020	13479	Ferreteria La Copaneca	10 cemento	L 1,960.00	L 30,567.60
27	17/7/2020	151279	Gasolinera "Uno Centro Yoro"	02 Filtro LFP3191	L 918.00	L 29,649.60
28	17/7/2020	8960	Supermercado Cabañas	04 Galletas De Mantequilla	L 196.00	L 29,453.60
29	17/7/2020	151378	Gasolinera Uno Centro, Yoro	01 Kit repa a arranq	L 967.00	L 28,486.60
30	20/7/2020	345138	Comercial "Nuria Maritza" S. De R.L.	56 Pie de alambre N°10, 04 cjas de metal octagonal 3/4 pesada, 01 cinta aislante, 3M	L 1,124.00	L 27,362.60
31	21/7/2020	345684	Comercial "Nuria Maritza" S. De R.L.	02 valvuas pvc balin 1 lisa, 02 valvuas pvc. 01 1/2 perilla roja, valvula de 2 pvc, balin perilla roja, Reductor pvc, 2x1 -1 1/2 de presion, reductor de 1.1/2 x 1 pvc Durman	L 458.00	L 26,904.60
32	21/7/2020	176842	Surtidora Yoreña	02 mecates	L 80.00	L 26,824.60
33	23/7/2020	1911539	Despensa Familiar	01 Spray insecticida	L 87.00	L 26,737.60
34	23/7/2020	201168	Supermercado Marquez	bolsas para basura, 02 pares baterias ray o vac alcalinas	L 1,679.60	L 25,058.00
35	23/7/2020	85469	Grupo Martinez Montcya	02 1/4 de aceite 02 teimpos Havoline	L 360.00	L 24,698.00
36	23/7/2020	248	My Computer	01 Regulador de Voltage Usb 4 salidas	L 495.00	L 24,203.00
37	27/7/2020	19712	Auttorepuestos Litos	01 Balinera 6304 koyo,, 01 Balinera 62040koyo, 02 bandas A64, 01 Silicone gris, 01 Pie velomoy, 01 Silicone gris,	L 850.00	L 23,353.00
38	27/7/2020	47025	Comercial "Nuria Maritza" S. De R.L.	01 Colchoneta de 4.	L 470.00	L 22,883.00
39	27/2/2020	47020	Comercial "Nuria Maritza" S. De R.L.	02 Breaker bticino 40 amp34 pie de alambre N° 12, 02 Laminas cielo falso 2x4, 01 1/2 de clavo de 1	L 802.00	L 22,081.00
40	28/7/2020	47054	Comercial "Nuria Maritza" S. De R.L.	01 extension de volt. 25 SC, 01 juego de accesorios pvc para sanitario	L 315.00	L 21,766.00
41	28/7/2020	12989	Supermercado Cabañas	02 Cloro, 03 desinfectante	L 486.00	L 21,280.00
42	28/7/2020	152116	Gasolinera "uno centro yoro"	02 esperal de vidrio, 02 tubo silicon negro	L 494.00	L 20,786.00
43	28/7/2020	34411	Super Centro De Pinturas S. De R.L.	1/4 robin 3 m, 1/2 franela, 4 lijas, 02 silicon	L 647.00	L 20,139.00



*Alcaldía Municipal*  
*Yoro, Yoro*



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

N°	FECHA	N° FACTURA	PROVEEDOR	CONCEPTO	DEBE	HABER
44	28/7/2020	19713	Auttorepuestos Litos	01 manguera depurador tpy 2.8,01 filtro aire toy 2.8,04 esparrigos completos ,01 retenedor de sigueñal,01 sillone ,01 borne pl bateria	L. 1,550.00	L. 18,589.00
45	28/7/2020	152176	Gasolinera "uno centro yoro"	01 manguera 36A2402	L. 569.00	L. 18,020.00
46	28/7/2020	346419	Comercial "Nuria Maritza" S. De R.L.	01. Candado extra largo 30mm	L. 40.00	L. 17,980.00
47	28/7/2020	19715	Auttorepuestos Litos	01 balinera 6201 koyo,01 tornillo centro 1/2x10,02 tornillos centro 7/16x10,01 tornillos centro 1/2x12	L. 395.00	L. 17,585.00
48	29/7/2020	58997	Gasolinera uno la tejera	6.957 combustible	L. 150.20	L. 17,434.80
49	29/7/2020	150007	Gasolinera "uno centro yoro"	01 filtro donaldson	L. 424.00	L. 17,010.80
50	30/7/2020	1701	Agua purificada las acacias	58 botellones con agua	L. 1,334.00	L. 15,676.80
51	30/7/2020	49267	Texaco montecristo	super	L. 200.00	L. 15,476.80
52	30/7/2020	1702	Agua purificada las acacias	46 botelones con agua	L. 1,058.00	L. 14,418.80
53	30/7/2020	1604	Telas Y Mas SRL De CV	01 arreglo floral	L. 800.00	L. 13,618.80
54	31/7/2020	59144	Gasolinera uno la tejera	01 galon forza uno ,03 forza ,02galon 10w golden 01 powsteerino,01 cuarto 20 w50 uno	L. 1,287.00	L. 12,331.80
55	31/7/2020	299	Luis Armando Betance	21 alhuerzos	L. 3,139.50	L. 9,192.30
						L. 9,192.30



**KAREN SARMIENTO**  
**ENCARGADA DE CAJA CHICA**

14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: 02/ julio 2020 Departamento: \_\_\_\_\_

SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
	-01-	bandado.

OBSERVACIONES: Parar Portón de hierro ubicado hacia la oficina de Archivos.

*[Handwritten Signature]*  
 MUNICIPALIDAD DE YORO  
 JEFE DE PERSONAL

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO  
ALCALDE MUNICIPAL

**Obras, Disciplina y Transparencia**  
 Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350  
 E-mail: 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

000-002-01-00045814

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

CAI :5B0493-B7385A-984A94-A3ABFE-AEE5A3-70

Fecha: Miércoles, 01 de Julio de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono: \_\_\_\_\_

RTN: 18019998427181

Vendedor: EVER MURILLO

Dirección: \_\_\_\_\_

Cajero: CAJA2

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
1.00	070963144059	CANDADO PADLOCK 50MM BOXER NT1440-50	L. 78.26	L. 78.26 G
			Sub-Total :	L. 78.26
			Descuentos y Rebajas Otorgados :	L. 0.00
			Importe Exento :	L. 0.00
			Importe Exonerado :	L. 0.00
			Importe 15% I.S.V. :	L. 78.26
			Importe 18% I.S.V. :	L. 0.00
			15% I.S.V. :	L. 11.74
			18% I.S.V. :	L. 0.00
			Total :	L. 90.00

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. de constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. registro de la SAG: \_\_\_\_\_

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*NOVENTA 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.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00045001 A La 00060001 Fecha Limite Emisión: 12/02/2021

Impresa el : 01/07/2020:02:01:26 PM

La Factura es Beneficio de Todos Exijala.

Pág. 1 de 1

# SECRETARIALES GABRIELA



De: Ana Zulema Urmeneta  
 Bo. El Centro Yoro, Yoro. Tel: 26712759  
 R.T.N.: 18011959000927 - secretariales.gabriela@yahoo.es

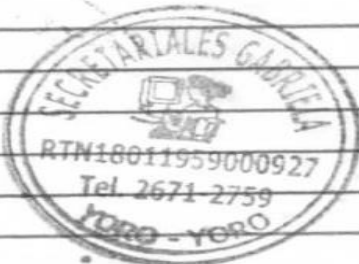
DIA	MES	AÑO
01	07	20

Cliente: Municipalidad Yoro

Dirección: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	TOTAL
6	Impresiones		30 =
			}
Fecha Limite de Emisión 20/02/2021 6 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00005901 al 000-001-01-00006200. Febrero/2020 CAI: B9D9C6-778900-5A4E98-E6CC4C-718931-59 Impresos Kimberly Tel.2671-2832 Yoro, Yoro. R.T.N. 18011977011998 Certificación No.5201-15-10500-658 La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"		SUB-TOTAL L. 30 = DESCUENTOS Y REBAJAS L. IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. IMPORTE GRAVADO 18% L. 15% I.S.V. L. 18% I.S.V. L. TOTAL L. 30 =	
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____ No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: _____ No. Identificativo de Registro de la SAG: _____			



No. Factura: 000-001-01-000 05953

CANTIDAD EN LETRAS: \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: 01 Julio 2020 Departamento: Sistemas

SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
	<u>706</u>	<u>Hojas membradas.</u>

OBSERVACIONES: Se utilizaron para pruebas de nuevos modelos.

JEFE DE DEPARTAMENTO

**Obras, Disciplina y Transparencia**  
Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350  
E-mail: [muniyoro@hotmail.es](mailto:muniyoro@hotmail.es)

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO  
ALCALDE MUNICIPAL

# Grupo Martinez Montoya



RTN: 18019017927113

Avenida Santiago, una cuadra antes de la Policia Nacional  
Barrio El Centro, Yoro, Yoro.

Telfax. 2671-3510

E-Mail: grupomartinezmontoya@yahoo.com

Vendedor:

Cliente: MUNICIPALIDAD DE  
YOYO, YORO  
Direccion:  
RTN:

Fecha  
Día Mes Año  
2 7 2020

No. Factura: 000-001-01-00072480

Rango Autorizado 000-001-01-00055001 al 000-001-01-00085000

Cant.	Detalle	P/U L.	Total L.
2.0	ACEITE 2T HAVOLINE 1/4	156.522	360.001

Total a Pagar en Letras:	Descuentos y rebajas L.	0.00
TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS	Importe Exonerado L.	0.00
Fecha limite de Emision: 26/06/2020	Importe Exento L.	0.00
CAI: 3DD98D-8EE491-BE428A-E606E1- 29A4C5-9F	Importe Gravado 15% L.	313.04
Orden de Compra Exenta	Importe Gravado 18% L.	0.00
No. Constancia de Re. Exonerado	I.S.V. 15% L.	46.96
No. Registro SAG	I.S.V. 18% L.	0.00
	<b>Total L.</b>	<b>360.00</b>

La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA!  
Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo  
DIOS LES BENDIGA





# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: 02/ julio 2020 Departamento: Unidad Municipal Ambiental

SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
	-07-	Docite DT

OBSERVACIONES: Para mezcla de Casolinas para las Chapeadoras Municipal

Por [Signature]  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO  
ALCALDE MUNICIPAL

**Obras, Disciplina y Transparencia**  
Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350  
E-mail: muniyoro@hotmail.es





# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: 03/07/2020 Departamento: Secretario

SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION
	- 20 -	almuerzo

Observacion: Para miembros de Corporación y otras personas que asistieron a reunión de mesa de trabajo (Permiso de minga comunidad de Jicarito, Toluquare).



JEFE DE DEPARTAMENTO MUNICIPAL

**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

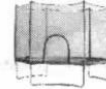
# LUIS ARMANDO BETANCE ALMENDARES



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° 000298

03 de Julio del 2020  
 Cliente: Municipalidad de Yoro  
 R.T.N.: 18019998427181  
 Dirección: Yoro-Yoro

Cant.	Descripción	P/Unit.	Total
20	almuecos	130	2600=
	Para personal Codificación Municipal Mesa de Trabajo. Oficina - UMa ICF - Yoro.		

Original: Cliente *Copia: Emisor Fecha de Recepción: 28/01/2020 Fecha Límite de Emisión: 28/01/2021 RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-0000201 al 000-001-01-00000300 La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"	SUB-TOTAL L. 2600= Descuentos y Rebajas L. Importe Exonerado L. Importe Exento L. Importe Gravado 15% L. Importe Gravado 18% L. I.S.V. 15% L. 390= I.S.V. 18% L. TOTAL L. 2990=
--	---

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

Firma Autorizada: \_\_\_\_\_

Valor en Letras Dos mil no. cientos  
noventa exacto.

Inversiones Betance Ramos Tel. 2691-0563. R.T.N. 18031985003138 Car. 9231-19-10500-101



# DISTRIBUCIONES URBINA FLORES, S. DE R.L. DE C.V.

Bo. Cabañas, Yoro, Yoro, Honduras, C.A.  
Cel.- 2671-2645 / E-Mail: d.urbinaflores@hotmail.com  
RTN: 08019019159564

DIA	MES	AÑO
03	07	20

Cliete: Municipalidad yoro-yoro  
Dirección: \_\_\_\_\_ RTN

Descripción	Cant.	Precio Unitario	Rebaj. y Desc.	Total Lempras
Chiki Pepsi				
Chiki Link				
Pepsi 12 Onzas				
Super Litro				
1/2 Pet				
1/2 AMP				
AMP 12 Onzas				
Link 1/2 Pet				
Link 1.25 Lts. Pet				
Link 12 onzas Pet.				
1.1 Pet				
PEPSI 1.25 Lts. Pet				
2 Litros Pet y 2.5 Sabores				
3 Litros				
3 Litros Mirinda				
2 Litros Mirinda				
3 Litros Link				
PEPSI Lata				
Mountain Dew				
Link Lata				
Enjoy Nectar (Lata)				
Adrenalina Lata 10 Onzas				
Adrenalina Lata 16 Onzas				
Gatorade 20 Onzas				
Gatorade 12 Onzas				
Te Frio 500 ML				
Te Frio Lata				
Enjoy 9 Onzas				
Enjoy 1/2 Litro				
Quanty 8 Onzas				
Quanty 1/2 Litro				
Quanty 1/2 Galón				
Quanty 1 Galón				
Agua Prepap				
Montana Prepak				
Montana Prepak Lt.				
*Agua Life 500 ml	1	120		120
*Agua Bote 20 Onzas				
*Agua Bote 1 Litro				
*Agua Bote 1.5				

Fecha Limite de Emisión: 30/03/2021

CAI: A36BDE-164C8E-604DBD-5225DC-391F5B-AE  
100 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00010001 al 000-001-01-00015000/Marzo 2020

Cantidad en Letras: \_\_\_\_\_

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	120

Cliete: \_\_\_\_\_ Vendido por: \_\_\_\_\_

NOTA: Producto con (\*) pagan 15% ISV

No. Factura: 000-001-01-00 014987

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; EXÍJALA!

NOVEDADES ALLAN - RTN: 18011960000055 - TEL. 2671-2597 - YORO, YORO - CERTIFICACION No. 9231-19-1050-321



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: 03/ Julio 2020 Departamento: Archivos

SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
-01-		Paquete agua purificada en bote

OBSERVACIONES: Para Personal de reunion o/c  
cooperacion.

Gabriela Ramos  
JEFE DE DEPARTAMENTO



**Obras, Disciplina y Transparencia**  
Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350  
E-mail: muniyoro@hotmail.es

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO  
ALCALDE MUNICIPAL



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: 05/06/2020

Departamento: Archivo

SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
01	2	Botes de Agua

Observacion: Seran utilizados para sesion de corporacion

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

DESPENSA FAMILIAR

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
R.T.N. 08019999176681  
DESPENSA FAMILIAR YORO  
BARRIO EL CENTRO, AVENIDA 25 DE JULIO  
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA  
TEL (504) 2265-8100  
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:  
BB771E-08E4F3-A74CAB-B575D2-05A823-B3

Rango Autorizado:  
Del 025-006-01-01900001 al 02200000  
FACTURA: 025-006-01-01907014

RTN: 4150  
Nombre: 4150 4150

TDA: 04150 OP# 000024 TE# 06 TR# 07505  
DASANI AGUA 742211010300L  
12 A 1 POR L9.00 L108.00 E  
SUBTOTAL L108.00

MULTI-AHORRO

AGUA DASANI 600 ML 010L  
x4 MULTI-AHORRO L36.00-E  
AGUA DASANI 600 ML 005L  
x4 MULTI-AHORRO L36.00-E

USTED AHORR6 L72.00

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADOS:  
No. CARNET EXONERADO:

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	36.00	0.00	36.00

TREINTA Y SEIS CON 00/100 LEMPIRAS  
IMPUESTO L0.00  
TOTAL L36.00  
EFECTIVO L500.00  
CAMBIO L464.00  
DESCUENTOS OTORGADOS L72.00  
REBAJAS OTORGADOS L0.00

# ARTS. VENDIDOS 12

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 9833 1299 0822 2292 7570



ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
05/06/2020 10:58:35

Fecha limite de emision: 14/02/2021  
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

**REMAAGRO YORO**

Yoro, Yoro, Cabanas, Frente a Gasolinera UNO

RTN:05011987054752 TEL:2671-2528

CORREO: gerencia@remaagro.com

Factura: 000-002-01-00021285

Condición: CONTADO

Fecha: 06/07/2020 10:45 a.m

Cliente: 66

Municipalidad de yoro

R.T.N: 18019998427181

Dirección:

Vendedor:

(1)-Fredy Torres

Observación:

No. de D.C. Exonerado:

No. de Constancia de Reg. Exonerado:

No. de registro SAG:

Cantidad	Descripción	Precio	Total
1.00	NYLON ORANGE TRIMER LINE SP	L. 744.35	L. 744.35
			L. 744.35

Item: 1

Exento:	0.00
Gravado:	744.35
Exonerado:	0.00
Descuento:	L. 0.00
Impuesto:	L. 111.65
Total:	L. 856.00
Su Cambio:	144.00

MONTO EN LETRAS OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LAMPYRAS CON 00/100

C.A.I: F68300-17487F-BE429A-AEF934-348BA1-01

Rango Autorizado:  
000-002-01-00016501 AL  
000-002-01-00019500

Fecha Límite de Emisión:  
17/01/2020



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: 06 - Julio - 2020. Departamento: Unidad Municipal Ambiental

SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
01-	Rollo.	De worda para chepeadoras

Observacion: Para realizar trabajos de mantenimiento de áreas verdes en el casco urbano de yoro.

*[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





# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: 07 Julio / 2020

Departamento: Informacion Publica

SRA. KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	- 05 -	DVD

Observacion: Para guardar informacion Alcalde municipal



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: 07/07/2020 Departamento: Cempias

RA: KAREN SARMIENTO  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
- 07 -		Carnet PVC
- 01 -		Porta carnet + cordón

OBSERVACIONES: Pa empleados de fabrica en las postas y motoristas municipales



*[Handwritten signature]*  
JEFE DE DEPARTAMENTO

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO  
ALCALDE MUNICIPAL

**Obras, Disciplina y Transparencia**  
Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350  
E-mail: muniyoro@hotmail.es





# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: Julio-08-2020 Departamento: Ingenieria municipal.

SRA: KAREN SABMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
01	-2-	soldadura
02	-101-	pulg. mang. 10025 13/2.
03	-2-	acoples 0434 200-4-6.
		-4L-

Observacion: utilizado para patrol John Deere.

Josue  
JEFE DE DEPARTAMENTO

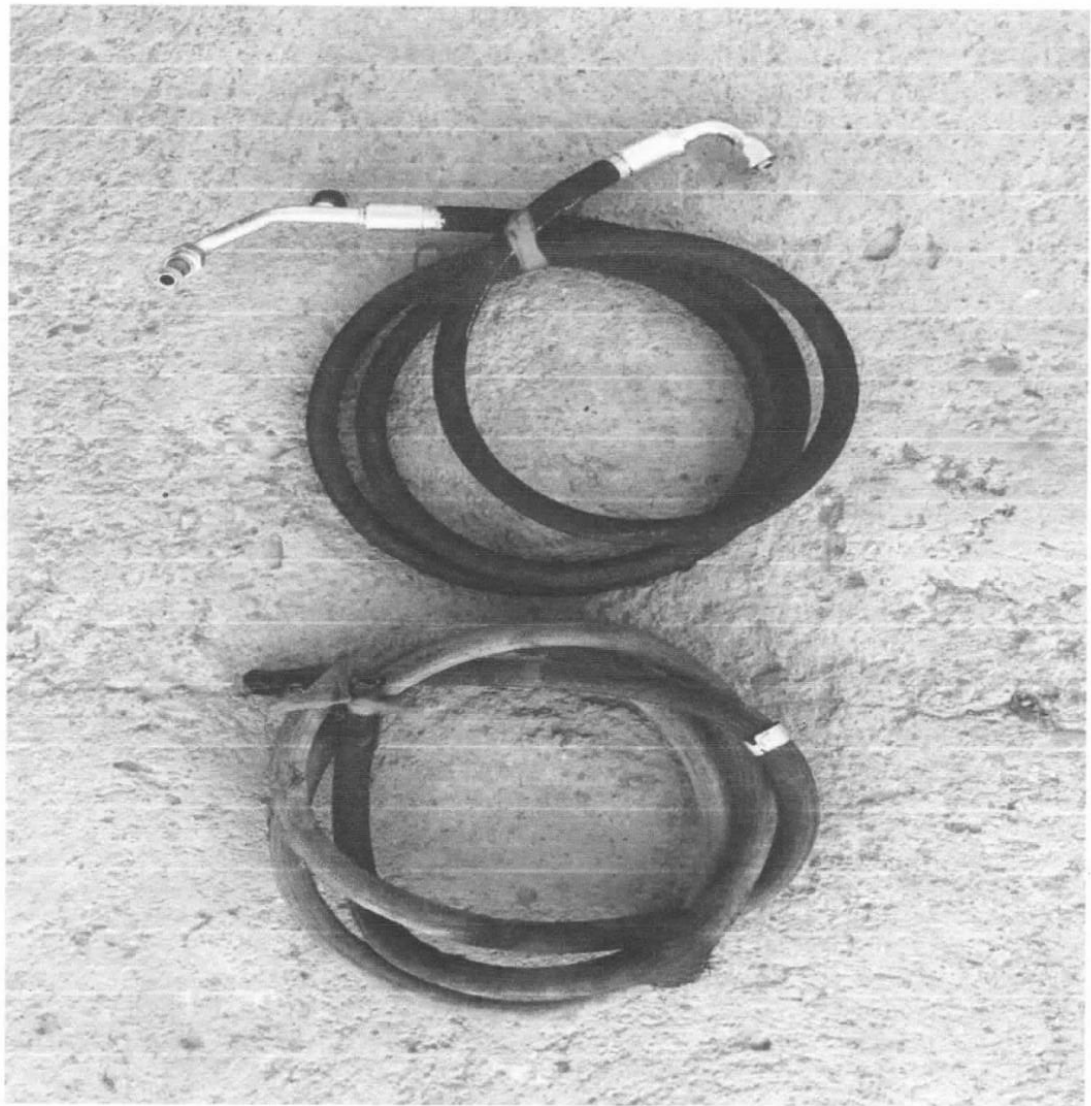


Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 26712972, Fax: (504) 2671-2350  
muniyoro@hotmail.es

VºBº DIANA URBINA SOTO  
ALCALDE MUNICIPAL

**Obras, Disciplina y Transparencia**







**DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION DE  
YORO, YORO**

**Arquitecta Diana Patricia Urbina Soto  
Alcaldesa Municipal  
Su oficina**

## **Solicitud**

Con muestras de consideración y respeto me dirijo a usted deseándole éxitos en su vida personal y profesional.

El motivo de la presente es para solicitarle su ayuda con una cubeta de pintura satinada verde menta, una cubeta de pintura satinada blanca, un galón de satinada verde amarilla, dos juegos de rodos y 2 brochas de 4 pulgadas.

Agradeciendo de Antemano la atención a la misma.

Yoro, Yoro 15 de enero del 2020

**ATTE.**



**Abogada Cintia Lorena Garay Murillo  
Directora Municipal**



 **REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

CINTIA LORENA / GARAY MURILLO

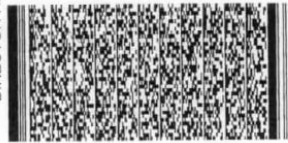
 

HONDURENA POR NACIMIENTO  
NACIO EL :29 DICIEMBRE 1972  
SEXO :FEMENINO  
EMITIDA EL :08 MARZO 1997

**0801-1972-07028**   
02034903-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

  
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0801

CINTIA LORENA / GARAY MURILLO

**0801-1972-07028**

**CASA MATRIZ**  
 Super Centro de Pinturas S. de R. L.  
 Barrio El Centro 1 calle, 4 ave.  
 Esquina Opuista a la Escuela Minerva,  
 Morazán Yoro.  
 Tel: 2691-0877



**SUPER CENTRO DE PINTURAS S. DE R. L. # 2**  
 (Sucursal)

R.T.N. 05019004007874  
 Bo. El Centro atras del Mercado Municipal Yoro, Yoro  
 E-mail: supercentropinturas@hotmail.com \* Tel: (504) 2671-3349

**"VENTA DE PINTURA AUTOMOTRIZ, ARQUITECTÓNICA E INDUSTRIAL PROTECTO"**

CAI:8D858E-F63B5D-A44C82-5D4C71-0ED6A2-E6

Factura al Contado 002-001-01-00 **Nº 034137**

Ciente: 29 de Julio del 2020  
Municipalidad de Yoro  
 R.T.N.: \_\_\_\_\_  
 Dirección: Yoro- Yoro

Cant.	Descripción	P/Unit.	Total
24	Satinado azul y amarillo		330. =
<i>[Handwritten Signature]</i>			

Original: Cliente \*Copia: Emisor  
 Fecha de Recepción: 02/12/2019  
 Fecha Límite de Emisión: 02/12/2020  
 RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00032001 al 002-001-01-00037000  
**La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"**

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

Firma Autorizada: *[Signature]*

SUB-TOTAL	L.	
Descuentos y Rebajas	L.	
Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
<b>TOTAL</b>	L.	<b>330. =</b>

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

Valor en Letras \_\_\_\_\_



# MUNICIPALIDAD DE YORO



## SOLICITUD

Fecha: 08/ julio 2020

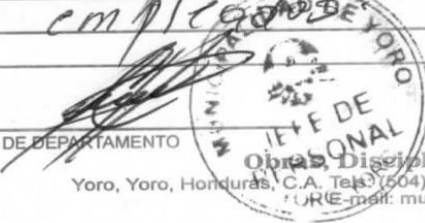
Departamento: Recursos Humanos

SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS / SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
	-01-	Par de Pilas Alcalinas.

OBSERVACIONES: Para el Termómetro que se mide las temperaturas a Contribuyentes y empleados

JEFE DE DEPARTAMENTO



Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO  
ALCALDE MUNICIPAL

Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350  
URIE-mail: 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

000-002-01-00046286

CAI :5B0493-B7385A-984A94-A3ABFE-AEE5A3-70

Fecha: Miércoles, 08 de Julio de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: OSMAN CASTRO

Cajero: CAJA2

comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
1.00	012800198443	PILA ALCALINA AAA PAR RAYOVAC	L. 34.78	L. 34.78 G

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. de constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Sub-Total :	L.	34.78
Descuentos y Rebajas Otorgados :	L.	0.00
Importe Exento :	L.	0.00
Importe Exonerado :	L.	0.00
Importe 15% I.S.V. :	L.	34.78
Importe 18% I.S.V. :	L.	0.00
15% I.S.V. :	L.	5.22
18% I.S.V. :	L.	0.00
Total :	L.	40.00

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*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.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00045001 A La 00060001 Fecha Limite Emisión: 12/02/2021

Impresa el : 08/07/2020:09:48:20 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

000-002-01-00046514

CAI :5B0493-B7385A-984A94-A3ABFE-AEE5A3-70

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.coi

Fecha: Viernes, 10 de Julio de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

Vendedor: YOLANDA RIVAS

Dirección:

Cajero: CAJA2

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
2.00	070963144059	CANDADO PADLOCK 50MM BOXER NT1440-50	L. 78.26	L. 156.52 G

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. de constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. registró de la SAG: \_\_\_\_\_

Sub-Total	L.	156.52
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe 15% I.S.V.	L.	156.52
Importe 18% I.S.V.	L.	0.00
15% I.S.V.	L.	23.48
18% I.S.V.	L.	0.00
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>180.00</b>

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*CIENTO OCHENTA 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.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00045001 A La 00060001 Fecha Limite Emisión: 12/02/2021



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: 10- Julio - 2020. Departamento: Unidad Municipal Ambiental.

SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
01	10	Tornillos cortos.
02	01	Par anillos fs 290
03	02	Filtros de aire fs 290, 1 Filtro de fs 220.
04	02	Candelas
05	01	empaque de camisa fs 290
06	01	Cable de acelerador
07	01	Escape fs 220.
08	01	Juego de empaque
09	01	Empaque de escape 290.
10	01	Mano de Obra.

Observacion: Repuestos necesarios para mantenimiento a las  
chapeadoras asignadas a la Unidad Municipal para  
realizar mantenimiento de áreas verdes dentro  
del casco urbano de Yoro.

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

# VENTA DE REPUESTOS DE MOTOSIERRAS ANDRES



De: Ramon Alberto Murillo Reyes

Bo. Cabañas 1 Cuadra al Este de Hotel Palace, Yoro, Yoro.

ramonreyesmurillo@gmail.com - Cel: 9715-5069 - R.T.N.: 18011985041974

Cliente: Municipalidad de yoro

Dirección: \_\_\_\_\_

RTN: \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
10	07	20

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	TOTAL
6	Tornillos cortos	12.00	72.00
1	par anillos fs 290		450.00
1	Filtro de Aire fs 290		260.00
2	bandejas	70.00	140.00
1	empaque camisa fs 290		90.00
1	Cable acelerador.		15.00
1	Escape fs 220		1200.00
4	Tornillos cortos	12.00	48.00
1	Juego de empaque		65.00
1	Filtro de Aire fs 220		75.00
1	empaque escape fs 290		30.00
	Mano de obra		900.00

Fecha Limite de Emisión 11/02/2021	SUB-TOTAL L.	
2 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00000901 al 000-001-01-00001000 Mayo/2020	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
CAI: 5FBA8D-5E277E-0942A2-813D0D-B4EBBA-65	IMPORTE EXONERADO L.	
Impresos Kimberly Tel.2071-2832 Yoro, Yoro.	IMPORTE EXENTO L.	
R.T.N. 1801197701990 Certificación No.9201-05-10900-030	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	15% I.S.V. L.	
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	18% I.S.V. L.	
No. Identificativo de Registro de la S/G:	TOTAL L.	3345.00

No. Factura: **01-000 00932**

CANTIDAD EN LETRAS: \_\_\_\_\_

FIRMA \_\_\_\_\_

**VENTA DE REPUESTOS DE MOTOSIERRAS ANDRES**  
**CANCELADO**  
 BO. CABAÑAS. YORO. YORO



Yoro, Yoro  
09 de Julio 2020

**ARQ. DIANA PATRICIA URBINA SOTO**  
**ALCALDE MUNICIPAL**  
**PRESENTE**

Respetables Alcalde:

Reciban por este medio un atento y respetuoso saludo, deseando que el Todopoderoso les bendiga grandemente; de parte de la Iglesia Dios Viviente de la Comunidad de Plasencia Tuluangare, Yoro.

El motivo de la presente es para solicitarle su valiosa colaboración la cual consiste en 3 rollos de alambre ciclón de 5 pies, para cercar la iglesia de nuestra comunidad; ya que no contamos con ningún cerco.

Sin otro particular y esperando contar con una respuesta positiva,

Atentamente,

*Faustino Miralda*

Pastor Faustino Miralda  
Ident. 1801-1968-00265  
Cel. 9891-4039

*Vobos Placencia D.  
3 rollos*

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

RTN:18019016845477

COTIZACION

792244

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

comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2020  
Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO  
RTN: 18019998427181  
Dirección:

Teléfono:  
Vendedor: NURIA MARITZA VARELA  
Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
3.00	07694	ALAMBRE CICLON CALIBRE # 14 /5 PIES	L. 1,456.52	L. 4,369.57 G
			Sub-Total :	L. 4,369.57
			Descuentos y Rebajas Otorgados :	L. 0.00
			Importe Exento :	L. 0.00
			Importe Exonerado :	L. 0.00
			Importe 15% I.S.V. :	L. 4,369.57
			Importe 18% I.S.V. :	L. 0.00
			15% I.S.V. :	L. 655.43
			18% I.S.V. :	L. 0.00
			Total :	L. 5,025.00

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

**VALOR EN LETRAS:**  
\*\*\*CINCO MIL VEINTICINCO 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.



*[Handwritten Signature]*  
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

# 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

000-002-01-00046572

CAI :5B0493-B7385A-984A94-A3ABFE-AEE5A3-70

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Lunes, 13 de Julio de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Teléfono: \_\_\_\_\_

Vendedor: EDIL MIRALDA

Dirección: \_\_\_\_\_

Cajero: CAJA2

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
2.00	07694	ALAMBRE CICLON CALIBRE # 14 /5 PIES	L. 1,456.52	L. 2,913.04 G
			Sub-Total :	L. 2,913.04
			Descuentos y Rebajas Otorgados :	L. 0.00
			Importe Exento :	L. 0.00
			Importe Exonerado :	L. 0.00
			Importe 15% I.S.V. :	L. 2,913.04
			Importe 18% I.S.V. :	L. 0.00
			15% I.S.V. :	L. 436.96
			18% I.S.V. :	L. 0.00
			Total : L.	3,350.00 ✓

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

**VALOR EN LETRAS:**  
\*\*\*TRES MIL TRESCIENTOS 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.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00045001 A La 00060001 Fecha Limite Emisión: 12/02/2021

 **REPUBLICA DE HONDURAS**  
**REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS**  
**TARJETA DE IDENTIDAD**

**FAUSTINO / MIRALDA**

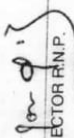
 

HONDUREÑO POR NACIMIENTO  
NACIÓ EL 14 ABRIL 1968  
SEXO MASCULINO  
EMITIDA EL 02 SEPTIEMBRE 2013

**1801-1968-00265** 

03128491-04

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

  
DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1801

**FAUSTINO / MIRALDA**  
**1801-1968-00265**



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: 14-Julio-2020 Departamento: Unidad Municipal Ambiente

SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
-01-	(2) 1/4-	de aceite 2 Tiempos Havoline

Observación: Para la mezcla con combustible de las chepeadoras asignadas a la U.M.A.

  
  
 JEFE DE DEPARTAMENTO AMBIENTE DE AMBIENTE

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 "UNO CENTRO YORO"**

MARCO TULLIO RIVERA RUIZ  
 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, REPUESTOS  
 BO. EL CENTRO 2DA CALL 2DA AVE NE  
 FRENTE BANCO OCCIDENTE  
 YORO, YORO, HONDURAS, CA  
 CAI: 49969D-750835-5F4E9A-31B41D-9691E9-2B  
 RTN: 02081938001573  
 Email: unocentroyoro@yahoo.es -  
 TEL: 26712156 / 3352

FACTURA 000-003-01-00151133

14/07/2020 14:15:37  
 Vendedor: OSCAR

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. Identificación Registro SAG:

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
2.00	CUARTO HAVOLINE 2	293.91

CYCLE  
 Cod: 842071003326  
 Precio: 148.95

Subtotal L.	293.91
Descuentos y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	293.91
Importe Gravado 18% L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
ISV 15% L.	44.09
ISV 18% L.	0.00
TOTAL L.	338.00

San. TRES CIENTOS TREINTA Y OCHO CON  
 00/100 LEMPIRAS

**RECIBIDO**  
 14 JUL 2020  
 Rango autorizado de Facturas: 000-003-01-00151133 hasta milite de emision  
 la 000-003-01-00151133 fecha milite de emision  
 27/03/2020

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ARCHIVO COPIA: VENDEDOR  
 "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EJ. M.L.M."  
 ¡AGRADECIMOS SU COMPRA!

ENTREGADO 14 JUL 2020

ENTREGADO



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: Julio- 14- 2020 Departamento: Ingenieria Municipal

SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
01-	- 2-	Arandela T inyector Combustible.
02-	- 2-	Arandela de Guarnicion, Bomba Inyeccion
		- UL -

Observacion: utilizada Patrol John Deere.

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



CAMIONES Y MOTORES S.A.  
Yoro - División Repuestos

**FACTURA**  
N°. 007-001-01-00007825

**Cliente:** CXCC00535 - MUNICIPALIDAD DE YORO - RTN: 18019998427181

**RTN:** 08019998389463

**Dirección:** B° EL CENTRO FRENTE AL PARQUE, YORO YORO

araudales@camosa.com

CAIB25A47-CF495A-0A488D-819427-33E491-8F

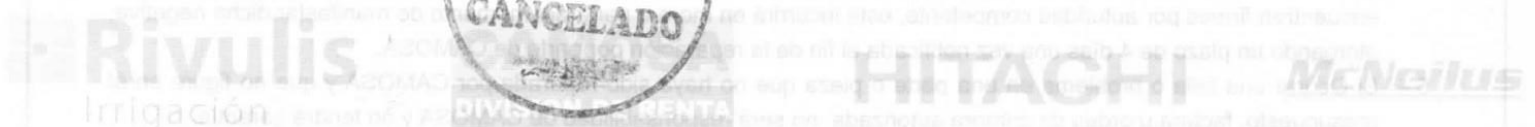
1011400010425

**Fecha:** 14/07/2020

**Referencia:** 760007850

**Fecha Vencimiento:** 14/07/2020

Can.	Artículo	Descripción	Ubicador	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
2	R79605	ARANDELA, T INYECTOR COMBUSTIBLE	PANEL4-A2	L 101.00	L 202.00	L 20.20	L 181.80
2	R74012	"ARANDELA DE GUARNICION, BOMBA INYECCION"	PANEL4-A2	L 82.00	L 164.00	L 16.40	L 147.60



**Total en Letras:** Trescientos Setenta Y Ocho Lempiras Y Ochenta Y Un Centavos

**Asesor:** YOR-EXP: SAMUEL VELASQUEZ

**Condición de Pago:** CONTADO

**Comentarios:** JD-670D, Arandelas de tuberías de combustible. Basado en Ofertas de ventas 760007071.

<b>Sub Total</b>	L	329.40
<b>Desc. y Reb. Otorgados</b>	L	36.60
<b>Importe Exonerado:</b>		
<b>Importe Exento:</b>		
<b>Importe Gravado 15%</b>	L	329.40
<b>Importe Gravado 18%</b>	L	0.00
<b>I.S.V. 15%:</b>	L	49.41
<b>I.S.V. 18%:</b>	L	0.00
<b>Total</b>	L	378.81
<b>Total Lempiras</b>		

**Num OCE:**  
**Reg Exonerados:**  
**Registro SAG:**  
**Facturas Autorizadas:** 007-001-01-00007801 - 007-001-01-00008400  
**Fecha Limite de Facturación:** 28/03/2021



# COTIZACION

760007071

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

**Fecha de Cotización:** 09/07/2020

1011 HONDURAS  
HONDURAS

#	Cant	Descripción	Local	Precio	SubTotal	Desc	Total
1	2	ARANDELA, T INYECTOR COMBUSTIBLE	PANEL4-A2	101.00	202.00	20.20	181.80
2	2	"ARANDELA DE GUARNICION, BOMBA INYECCION"	PANEL4-A2	82.00	164.00	16.40	147.60

L 329.40

**Vendedor:** YOR-EXP: SAMUEL VELASQUEZ

## Comentarios

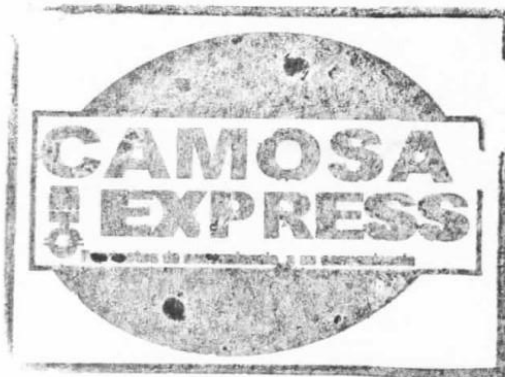
JD-670D, Arandelas de tuberias de combustible

**Importe** L 329.40

**SubTotal** L 329.40

**Impuesto** L 49.41

**Total** L 378.81



Firma de Vendedor

**R.T.N. 08019998389463**




**MUNICIPALIDAD DE YORO**  
SOLICITUD



Fecha: 14 Julio 2020 Departamento: Presupuesto Municipal  
 RA: KAREN SARMIENTO  
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
	01	paquete de folders transparente.

OBSERVACIONES: Para Documentación en la oficina de presupuesto y Contabilidad.

  
 JEFE DE DEPARTAMENTO  
 PRESUPUESTO  
 YORO, YORO, HONDURAS  
 YORO, HONDURAS

**Obra: Disciplina y Transparencia**  
 Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350  
 E-mail: muniyoro@hotmail.es  
 Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO  
 ALCALDE MUNICIPAL



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

RTN 18019016845477  
Calle Principal, Ave. 25 de Julio  
Bo. El Centro Yoro, Yoro  
Tel 2671-2200  
comercialnuriamartizahn@yahoo.com

FACTURA CONTADO

**Número :000-001-01-00344538**

Original Cliente  
CAI D24509-4850E5-FA4C9A-25D1B8-1942DD-L6

Rango Autorizado: 00330001 A La 00380000

Vence Rango: 10/01/2021

Fecha: 15/07/2020 Hora: 03:02 PM

Cajero NURIA MARITZA VARELA  
Cliente MUNICIPALIDAD DE YORO  
RTN 18019998427181

Código	Descripción	Total
Cantidad	Precio/Unitario	
8850979030148	TELEFONO PANATEL KXT-	
1.00	320.00	320.00 G
Subtotal L.:		278.26
Rebajas y Descuentos Otorgados L.:		00
Importe Venta Neta L.:		278.26
Importe Exento L.:		00
Importe Exonerado L.:		00
Importe 15% I.S.V. L.:		278.26
Importe 18% I.S.V. L.:		0.00
15% I.S.V. L.:		41.74
18% I.S.V. L.:		0.00
<b>Total a Pagar L.:</b>		<b>320.00</b>

\*\*\*Trescientos Veinte Lempiras Exactos\*\*\*

EFFECTIVO 500.00

**CAMBIO 180.00**

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

GRACIAS POR SU COMPRA  
LO ESPERAMOS PRONTO

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario

La factura es beneficio de todos. Exijala

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

RTN:18019016845477

COTIZACION

793045

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

comercialnuriamaritzahn@yahoo.com

Fecha: Miércoles, 15 de Julio de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: NURIA MARITZA VARELA

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
1.00	8850979030148	TELEFONO PANATEL KXT-3014	L. 278.26	L. 278.26
			Sub-Total :	L. 278.26
			Descuentos y Rebajas Otorgados :	L. 0.00
			Importe Exento :	L. 0.00
			Importe Exonerado :	L. 0.00
			Importe 15% I.S.V. :	L. 278.26
			Importe 18% I.S.V. :	L. 0.00
			15% I.S.V. :	L. 41.74
			18% I.S.V. :	L. 0.00
			Total :	L. 320.00

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. de constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. registro de la SAG: \_\_\_\_\_

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*TRESCIENTOS VEINTE 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



**REPUBLICA DE HONDURAS**  
**SECRETARIA DE SEGURIDAD**  
**DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL**  
**DIRECCIÓN NACIONAL DE PREVECIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA**  
**UNIDAD DEPARTAMENTAL DE POLICIA No. 18 YORO**

Yoro, Yoro,  
11 de julio del 2020.

Sra. Alcaldesa Municipal de Yoro, Yoro  
Arquitecto: **Diana Urbina Soto**  
Su oficina

Pláceme saludarle y desearle lo mejor de los éxitos personales y profesionales y que el Divino creador del Universo bendiga su diario vivir y su familia.

Por medio de la presente me dirijo a usted para solicitarle de no haber incidente alguno nos pueda apoyar con la donación de un aparato telefónico de línea fija ya que el teníamos se nos dañó por uso, ese aparato telefónico nos servirá para atender las de denuncias de la ciudadanía en esta Unidad Departamental de Policía No.18 Yoro.

Esperando que la presente sea atendida de manera positiva reciba de anticipadamente nuestro agradecimiento.

Atentamente.

Señor Comisionado de Policía



**ADOLFO ERNESTO ORDOÑEZ BARDALES**  
Comandante UDEP No. 18 Yoro



*Vozes puentes*

"Año del Fortalecimiento de la Doctrina Policial e identidad Institucional"

Yoro, Yoro; Barrio Santiago Contiguo al Campo La Lomita

[udep18@policianacional.gob.hn](mailto:udep18@policianacional.gob.hn)

Tel: 2671-2540



**MUNICIPALIDAD DE YORO**  
**SOLICITUD**



Fecha: 02/07/2020 Departamento: Sistemas e Informatica

SRA. KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	5	Toma corrientes de 20 Amperios
2	150	Pie de cable #10
3	5	Caja 2x4 pesada

Observacion: Se utilizara para habilitar nuevos toma corrientes en el departamento de sistemas.

*[Handwritten signature]*  
JEFE DE DEPARTAMENTO



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

COTIZACION

792991

comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Miércoles, 15 de Julio de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: EVER MURILLO

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
5.00	7441109003203	TOMACORRIENTE DOBLE C/TAPA EMPOTRABLE 20AMP-P/AIRE	L. 43.48	L. 217.39 G
50.00	06388	ALAMBRE PHELPS DODGE N.10 THHN X/YDA	L. 15.65	L. 782.61 G
5.00	01079	CAJA METAL 2X4 PESADA	L. 16.52	L. 82.61 G

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. de constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Sub-Total	L.	1,082.61
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe 15% I.S.V.	L.	1,082.61
Importe 18% I.S.V.	L.	0.00
15% I.S.V.	L.	162.39
18% I.S.V.	L.	0.00
Total	L.	1,245.00

### VALOR EN LETRAS:

\*\*\*MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 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



# 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

000-001-01-00344539

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

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Miércoles, 15 de Julio de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

Vendedor: EDIL MIRALDA

Dirección:

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
50.00	06388	ALAMBRE PHELPS DODGE N.10 THHN X/YDA	L. 15.65	L. 782.61 G
5.00	01079	CAJA METAL 2X4 PESADA	L. 16.52	L. 82.61 G
5.00	7441109003203	TOMACORRIENTE DOBLE C/TAPA EMPOTRABLE 20AMP-P/AIRE	L. 43.48	L. 217.39 G
1.00	06088	FOCO AHORRATIVO ESPIRAL 25W 3B	L. 39.13	L. 39.13 G

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. de constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Sub-Total :	L.	1,121.74
Descuentos y Rebajas Otorgados :	L.	0.00
Importe Exento :	L.	0.00
Importe Exonerado :	L.	0.00
Importe 15% I.S.V. :	L.	1,121.74
Importe 18% I.S.V. :	L.	0.00
15% I.S.V. :	L.	168.26
18% I.S.V. :	L.	0.00
Total :	L.	1,290.00

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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.



Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

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

Impresa el : 15/07/2020:03:06:13 PM

La Factura es Beneficio de Todos Exijala.

Pág. 1 de 1



# TELAS Y MAS SRL de CU

Bo. Cabañas, Yoro, Yoro  
 Tel. 2671-2553 E-Mail: xiomil.aguero@hotmail.com  
 RTN: 18019004463742

Cliente: <u>Municipalidad de Yoro</u> Dirección: <u>Yoro yoro</u> RTN: _____	FECHA		
	DIA	MES	AÑO
	15	07	20

6 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001600/Septiembre 2019

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1	Arreglo Funebre	500 →

Fecha Límite de Emisión: 13/06/2020  
 CAI: 4BA476-1AE360-E249B5-C2589E-10C1C5-AA  
 Novedades Allan- Bo. El Centro, Yoro, Yoro - Tel. 2671-2597  
 RTN- 1801196000055 Certificación: 9231-15-10500-76

Cantidad en Letras: \_\_\_\_\_

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

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

Original: Cliente Copia: Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	500

No. Factura: 000-001-01-00001591



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: Julio - 15 - 2020. Departamento: Ingenieria Municipal.

SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
01-	-1-	Masa Arrendo tipo Delco -ub-

Observacion: utilizado para: Volqueta que antes era lombay

*Jose...*  
JEFE DE DEPARTAMENTO

VºBº DIANA URBINA SOTO  
ALCALDE MUNICIPAL

**GASOLINERA "UNO CENTRO YORO"**

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, REPUESTOS

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

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

CAI: 49969D-750835-5F4E9A-31B41D-9691E9-2B

RTN: 02081938001573

Email: unocentroyoro@yahoo.es

TEL: 26712155 / 3352

FACTURA **000-003-01-00151208**

15/07/2020

11:08:04

Vendedor: 579

Cliente Confado

**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 L
1.00	MASA ARRANQ TIPO DELCO	2,546.09

Cod: M001

Precio: 2,546.09

Subtotal L.	2,546.09
Descuentos y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	2,546.09
Importe Gravado 18% L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
ISV 15% L.	381.91
ISV 18% L.	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>2,928.00</b>

**ENTREGADO 15 JUL 2020**

SON: DOS MIL NOVECIENTOS VEINTI OCHO CON  
00/100 LEMPIRAS



ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ARCHIVO COPIA: VENDEDOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA"

¡AGRADECEMOS SU COMPRA!



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: Julio-16-2020. Departamento: Ingenieria Municipal

SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
01.	5	Clavos 3 pulg (Libras) Cul

Observacion: utilizado. Encofrado de fundicion de losa  
Hogar materno



VºBº DIANA URBINA SOTO  
ALCALDE MUNICIPAL

**Obras, Disciplina y Transparencia**

Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2674-2971, 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

000-001-01-00344627

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

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Jueves, 16 de Julio de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Teléfono:

Vendedor: JORGE TORRES

Dirección:

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
10.00	01783	1/2 LIBRA CLAVO DE 3"	L. 7.39	L. 73.91 G
Sub-Total :				L. 73.91
Descuentos y Rebajas Otorgados :				L. 0.00
Importe Exento :				L. 0.00
Importe Exonerado :				L. 0.00
Importe 15% I.S.V. :				L. 73.91
Importe 18% I.S.V. :				L. 0.00
15% I.S.V. :				L. 11.09
18% I.S.V. :				L. 0.00
Total :				L. 85.00

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

**VALOR EN LETRAS:**  
\*\*\*OCHENTA Y CINCO 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 firman 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.



Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

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



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: 26/ julio 2020 Departamento: Ingenieria Municipal.

SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
	<u>06-</u>	<u>Te drenaje de 4"</u>

OBSERVACIONES: para conexiones de aguas en  
el Hogar Materno



Jefe de Departamento  
**Obras, Disciplina y Transparencia**  
Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350  
E-mail: muniyoro@hotmail.es

Vo. Bo. 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

000-001-01-00344723

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

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Jueves, 16 de Julio de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Teléfono: \_\_\_\_\_

Vendedor: EVER MURILLO

Dirección: \_\_\_\_\_

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
6.00	05913	TEE DRENAJE 4"	L. 27.83	L. 166.96 G

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. de constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. registro de la SAG: \_\_\_\_\_

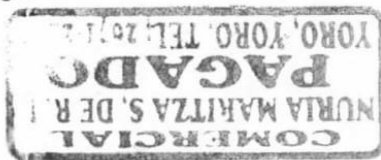
VALOR EN LETRAS:

\*\*\*CIENTO NOVENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

Sub-Total	L.	166.96
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe 15% I.S.V.	L.	166.96
Importe 18% I.S.V.	L.	0.00
15% I.S.V.	L.	25.04
18% I.S.V.	L.	0.00
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>192.00</b>

## 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.



Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

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

Impresa el : 16/07/2020:01:48:04 PM

La Factura es Beneficio de Todos Exijala.

Pág. 1 de 1

**GASOLINERA "UNO CENTRO YORO"**

MARCO TULLIO RIVIERA GUILZ

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, REPUESTOS

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

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

CAR: 499690-750835-5F4F9A-31B41D-969169-28

RTN: 02081938001573

Email: uno.centro.yoro@hoo.es

TEL: 26712155 / 3352

FACTURA **000-003-01-00151313**

18/07/2020

13:47:29

Vendedor: Vendedor generico

Cliente Crédito 30 dias

**MUNICIPALIDAD DE YORO**

RTN: 18019998427181

Bo el centro 2671-2970, 2971, 2972

32920670 /

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Identificacion Registro SAC:

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L
1.00	TORNILLO 7/16X12 CENTRO	59.13
	Cod: 7/16X12CENTRO	
	Precio: 59.13	
1.00	TORNILLO 1/2X12 CENTRO	62.61
	Cod: 1/2X12CENTRO	
	Precio: 62.60	
	Subtotal L.	121.74
	Descuentos y Rebajas L.	
	Importe Gravado 15% L.	18.26
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	ISV 15% L.	18.26
	ISV 18% L.	0.00
	<b>TOTAL L.</b>	<b>140.00</b>

SON: CIENTO CUARENTA CON CERO LEMPIRAS



Registro Autorizado de Facturas: 000-003-01-00151313  
la Oficina de Ingresos y Gastos de la Municipalidad de Yoro, Comisión

27/08/2021

PRINCIPAL CLIENTE: COPIA: ARCHIVO COPIA: VENDEDO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXAJALA

¡AGRADECEMOS SU COMPRA!



## MUNICIPALIDAD DE YORO SOLICITUD



Fecha: Julio-16-2020. Departamento: Ingenieria Municipal.

SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
01-	-1-	Tornillo. 7/16x12T Centro.
02-	-1-	Tornillo 1/2 x 12 Centro.
		—UL—

Observacion: utilizado para el lombay que ahora es volqueta.

*Josue*  
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 TULIO RIVERA RUIZ

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, REPUESTOS

BO. EL CENTRO 2DA CALLE 2DA AVE NE

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

CAI: 49969D-750835-5F4E9A-31B41D-9691E9-28

RTN: 02081938001573

Email: unocentroyoro@yahoo.es

TEL: 26712155 / 3352

FACTURA **000-003-01-00151379**

17/07/2020

10 19:41

Vendedor: Vendedor generico

Cliente Confido

**MUNICIPALIDAD DE YORO**

RTN: 18019998427191

Bo el centio 2671-2970, 2971, 2972

32528670 /

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_

No. Constancia Registro Exonerado: \_\_\_\_\_

No. Identificacion Registro SAG: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L
3.00	FILTRO LFP3191	798.26

Cod: 038568611932

Precio: 266.09

Subtotal L.	798.26
Descuentos y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	798.26
Importe Gravado 18% L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
ISV 15% L.	119.74
ISV 18% L.	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>918.00</b>

**ENTREGADO 17 JUL. 2020**

SON: NOVECIENTOS DIECIOCHO CON 00/100 LEMPIRAS



ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ARCHIVO CP

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TI

¡AGRADECEMOS SU COLABORACION!



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: Julio - 17 - 2020 Departamento: Ingeniería Municipal

SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
01-	- 3	Filtro (FP 319).
		— 4L —

Observacion: Utilizado para el lombay que ahora es volqueta.



Tosue  
JEFE DE DEPARTAMENTO

VERO DIANA LIBRINA COTO



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: 17/07/2020 Departamento: Compras  
 SRA: KAREN SARMIENTO  
 JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
	04	paquets galletas

OBSERVACIONES: atención a contribuyentes Municipales.

  
 JEFE DE DEPARTAMENTO

**Obras, Disciplina y Transparencia**  
 Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350  
 E-mail: muniyoro@hotmail.es

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO  
 ALCALDE MUNICIPAL

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

R.T.N.:08019019159612  
Bo. Cabañas Ave. 25 de Julio  
Calle Principal Yoro, Yoro  
Tel.:2871-3321 / 2271  
supermercado yoro@hotmail.com

FACTURA CONTADO

**Número :000-002-01-00008960**

Original Cliente

CAI F9AB76-4BD60E-864992-FADBB9-3EF68E-EA

Rango Autorizado: 00000001 A La 00040000

Vence Rango: 24/12/2020

Fecha: 17/07/2020 Hora: 11.00 AM

Cajero: JOSUE MEJIA  
Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO  
RTN: 18019998427181

Código	Descripción	Total
Cantidad	Precio/Unitario	
190166	GALLETA MANTEQUILLA P	
4.00	49.00	196.00 E
Subtotal L.:		196.00
Rebajas y Descuentos Otorgados L.:		.00
Importe Venta Neta L.:		196.00
Importe Exento L.:		196.00
Importe Exonerado L.:		.00
Importe Gravado 15% I.S.V. L.		0.00
Importe Gravado 18% I.S.V. L.		0.00
15% I.S.V. L.		0.00
18% I.S.V. L.		0.00
<b>Total a Pagar L.:</b>		<b>196.00</b>

\*\*\*Ciento Noventa Y Seis Lempiras  
Exactos\*\*\*

EFFECTIVO 500.00  
**CAMBIO 304.00**

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: Julio - 17 - 2020

Departamento: Ingeniería Municipal

SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
0	-1-	Kit repara Arroj. 40 MT. -46-

Observacion: utilizado para el lombay que ahora es volqueta.

*J. Sarmiento*  
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 TULIO RIVERA RUIZ

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, REPUESTOS

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

CAI: 49969D-750835-5F4E9A-31B41D-9691E9-28

RTN: 02081938001573

Email: unocentroyoro@yahoo.es

TEL 26712155 / 3352

FACTURA **000-003-01-00151378**

17/07/2020

10:10:13

Vendedor: 579

Ciente 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	KIT REPARA ARRAQ. 40MT 8CARB 79-11110	840.87

Cod: KIT01CONDE

Precio: 840.86

Subtotal L 840.87

Descuentos y Rebajas L

Importe Gravado 15% L 840.87

Importe Gravado 18% L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Exonerado L 0.00

ISV 15% L 126.13

ISV 18% L 0.00

TOTAL L **967.00**

Son NOVECIENTOS SESENTAY SIETE CON  
00/100 LEMPIRAS



ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ARCHIVO COPIA: VENDEDOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EJ. IALA"

¡AGRADECEMOS SU COMPRA!



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD

CTMY - 009 - 2020



Fecha: 20/Julio/2020 Departamento: Catastro.

SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	68 pieo	Alambre N°10
2	4	cajas metal octagonal 3/4 pegada.
3	1	Cinta Aislante 3M grande.

Observacion: Materiales para hacer cambio de alambre en el sistema eléctrico de Catastro; el cableado existente ya no tiene capacidad para la cantidad de computadores.

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



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

RTN:18019016845477

COTIZACION

793754

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

comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Lunes, 20 de Julio de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: OSMAN CASTRO

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
56.00	06388	ALAMBRE PHELPS DODGE N.10 THHN X/YDA	L. 15.65	L. 876.52 G
1.00	01081	CAJA METAL OCTAGONAL 3/4 PESADA	L. 17.39	L. 17.39 G
1.00	051128582978	CINTA AISLANTE 3M GRANDE	L. 31.30	L. 31.30 G

Sub-Total : L. 925.22

Descuentos y Rebajas Otorgados : L. 0.00

Importe Exento : L. 0.00

Importe Exonerado : L. 0.00

Importe 15% I.S.V. : L. 925.22

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

15% I.S.V. : L. 138.78

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

Total : L. 1,064.00

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. de constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

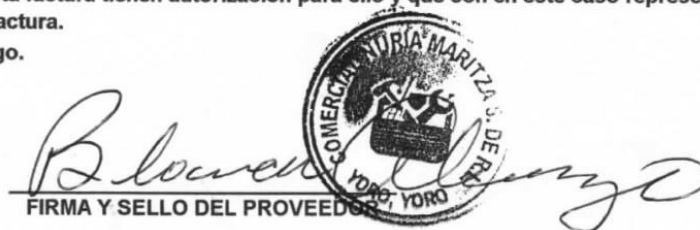
No. registro de la SAG: \_\_\_\_\_

## VALOR EN LETRAS:

\*\*\*MIL SESENTA Y CUATRO 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



# 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

**FACTURA CONTADO**

Original: Cliente

000-001-01-00345138

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

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Lunes, 20 de Julio de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

Vendedor: JORGE TORRES

Dirección:

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
56.00	06388	ALAMBRE PHELPS DODGE N.10 THHN X/YDA	L. 15.65	L. 876.52 G
4.00	01081	CAJA METAL OCTAGONAL 3/4 PESADA	L. 17.39	L. 69.57 G
1.00	051128582978	CINTA AISLANTE 3M GRANDE	L. 31.30	L. 31.30 G

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. de constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Sub-Total :	L.	977.39
Descuentos y Rebajas Otorgados :	L.	0.00
Importe Exento :	L.	0.00
Importe Exonerado :	L.	0.00
Importe 15% I.S.V. :	L.	977.39
Importe 18% I.S.V. :	L.	0.00
15% I.S.V. :	L.	146.61
18% I.S.V. :	L.	0.00
Total :	L.	1,124.00 ✓

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*MIL CIENTO VEINTICUATRO 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.



Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

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

Impresa el : 20/07/2020:02:49:42 PM

La Factura es Beneficio de Todos Exijala.

Pág. 1 de 1



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: Julio - 21 - 2020. Departamento: Ingenieria Municipal.

SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
01-	2 -	valvulas 1 pulgadas.
02-	2 -	valvulas. 1 1/2 pulgadas
03-	1 -	yee de 1 1/2
04-	1 -	Valvula de 2 pulgadas Reduccion. 1 1/2 pulg
05-	2 -	Reductores de 1 1/2 pulgadas a 1 pulg.

Observacion: utilizados cambio. Red Agua. en la comunidades!



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

000-001-01-00345284

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

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Martes, 21 de Julio de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

Vendedor: EDIL MIRALDA

Dirección:

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
2.00	00747	VALVULA PVC BALIN 1" LISA	L. 43.48	L. 86.96 G
2.00	05072	VALVULA PVC 1-1/2" PERILLA ROJA	L. 82.61	L. 165.22 G
1.00	00485	VALVULA 2" PVC BALIN /PERILLA ROJA	L. 95.65	L. 95.65 G
1.00	02451	REDUCTOR PVC 2 X 1- 1/2 (DE PRESION)	L. 19.13	L. 19.13 G
2.00	05557	REDUCTOR DE 1.1/2X1 PVC DURMAN	L. 15.65	L. 31.30 G

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. de constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Sub-Total	L.	398.26
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe 15% I.S.V.	L.	398.26
Importe 18% I.S.V.	L.	0.00
15% I.S.V.	L.	59.74
18% I.S.V.	L.	0.00
Total	L.	458.00 ✓

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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.



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

3855

comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Martes, 21 de Julio de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: OSMAN CASTRO

Cajero: CAJA2

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
2.00	00747	VALVULA PVC BALIN 1" LISA	L. 43.48	L. 86.96 G
2.00	05072	VALVULA PVC 1-1/2" PERILLA ROJA	L. 82.61	L. 165.22 G
1.00	00485	VALVULA 2" PVC BALIN /PERILLA ROJA	L. 95.65	L. 95.65 G
1.00	02451	REDUCTOR PVC 2 X 1- 1/2 (DE PRESION)	L. 19.13	L. 19.13 G
2.00	05557	REDUCTOR DE 1.1/2X1 PVC DURMAN	L. 15.65	L. 31.30 G

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. de constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Sub-Total	L.	398.26
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe 15% I.S.V.	L.	398.26
Importe 18% I.S.V.	L.	0.00
15% I.S.V.	L.	59.74
18% I.S.V.	L.	0.00
Total	L.	458.00

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 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.





Original Cliente  
Copia: Obligado Tributario

### Surtidora Yoreña

R T N: 18019017932985

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

FACTURA CONTADO

**Número :000-002-01-00176842**

Original - Comprador  
CAI: 220D01-806737-B244BF-90AD79-2E3B84-4F

Rango Autorizado: 00165001 A La 00195000

Vence Rango: 13/12/2020

Fecha: 21/07/2020 Hora: 11:59 AM

Cajero: YOSSELIN PUENTES  
Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO YORO  
RTN:

Código	Descripción	Total
429	MECATE 40LPS	
2.00	40.00	80.00 G
Subtotal L:		69.57
Rebajas y Descuentos Otorgados L:		00
Importe Venta Neta L:		69.57
Importe Exento L:		00
Importe Exonerado L:		00
Importe Gravado 15% I.S.V. L:		69.57
Importe Gravado 18% I.S.V. L:		0.00
15% I.S.V. L:		10.43
18% I.S.V. L:		0.00
<b>Total a Pagar L:</b>		<b>80.00</b>

\*\*\*Ochenta Lempiras Exactos\*\*\*

EFFECTIVO 100.00  
**CAMBIO 20.00**

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

GRACIAS POR SU COMPRA  
BENDICIONES

La factura es beneficio de todos. Exijala



**MUNICIPALIDAD DE YORO**  
**SOLICITUD**



Fecha: 21/07/2020

Departamento: Servicios publicos

SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
	- 61 -	Mecate.

OBSERVACIONES: para el cementerio (sostenes dtudes

JEFE DE DEPARTAMENTO

**Obras, Disciplina y Transparencia**  
Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350  
E-mail: muniyoro@hotmail.es

Vo. Bc. DIANA URBINA SOTO  
ALCALDE MUNICIPAL



**MUNICIPALIDAD DE YORO**  
**SOLICITUD**



Fecha: 23/07/2020 Departamento: Compras  
SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
	-1-	Spray insecticida.

OBSERVACIONES: Para eliminar zanujos en  
las oficinas municipales.



*[Handwritten Signature]*  
JEFE DE DEPARTAMENTO

**Obras, Disciplina y Transparencia**  
Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350  
E-mail: muniyoro@hotmail.es

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO  
ALCALDE MUNICIPAL

CI.  
GRACIAS

DESPENSA FAMILIAR

OPERADORA DEL ORIENTE S.A. DE C.V.  
R.T.N. 08019999176681  
DESPENSA FAMILIAR YORO  
BARRIO EL CENTRO, AVENIDA 25 DE JULIO  
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA  
TEL (504) 2265-8100  
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:  
BB771E-D8E4F3-A74CAB-B575D2-05A823-B3

Rango Autorizado:  
Del 025-006-01-01900001 al 02200000  
FACTURA: 025-006-01-01911539

RTN: C/F  
Nombre: 4 1

TDA: 04150 OP# 000045 TE# 06 TR# 02060  
MORTEIN EUCA 789103566513 L87.00 E  
SUBTOTAL L87.00

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:  
No. REGISTRO SAG:  
No. REGISTRO EXONERADOS:  
No. CARNET EXONERADO:

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
E 0.00	87.00	0.00	87.00

OCHENTA Y SIETE CON 00/100 LEMPIRAS	
IMPUESTO	L0.00
TOTAL	L87.00
EFFECTIVO	L100.00
CAMBIO	L13.00
DESCUENTOS OTORGADOS	L0.00
REBAJAS OTORGADOS	L0.00

# ARTS. VENDIDOS 1

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 8255 6115 5111 1816 743



ORIGINAL: CLIENTE  
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR  
23/07/2020 15:53:54

Fecha límite de emisión: 14/02/2021  
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: 23/Julio 2020 Departamento: Compras.

SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
-03-		bolsas para basura: Bateras AAA (3 paics)

OBSERVACIONES:

Para recolección de basura.  
en las oficinas municipales.  
y en los boteos. Para control de  
aire y para el monitoreo de temperatura



JEFE DE DEPARTAMENTO

**Obras, Disciplina y Transparencia**

Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350  
E-mail: muniyoro@hotmail.es

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO  
ALCALDE MUNICIPAL

**Supermercado Marquez**  
 R.T.N. 18011968004732

D.L.M.  
 BARRIO EL CENTRO YORO, YORO

Tel: 2671-2149  
 contamarquez1@gmail.com

FACTURA CONTADO

**Número: 000-003-01-00201168**

CAI CUADE-78554C-44419E-89B01A-198FF6-8B

Rango Autorizado 00185001 A La 00250000

Vence Rango: 01/04/2021

Fecha: 23/07/2020 Hora: 11:11 AM

Cajero: ANA URBINA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

-RTN: 18019998427181

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio/Unitario	Total
763910007001	BOLSA PARA BASURA BUI	40.00	36.00	1 400.00 G
0054	LA NORTENITA BOLSA PAF	32.00	64.00	64.00 G
0054	LA NORTENITA BOLSA PAF	2.00	32.00	64.00 G
0054	LA NORTENITA BOLSA PAF	2.00	32.00	64.00 G
0054	LA NORTENITA BOLSA PAF	1.00	32.00	32.00 G
012800198443	Batenas Rayobac Alcalina	29.90	119.60	119.60 G

Subtotal L. 1,460.52

Rebajas y Descuentos L. 00

Importe Venta Neta L. 1,460.52

Importe Exento L. 00

Importe Exonerado L. 00

Importe 15% I.S.V. L. 1,460.52

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

Importe 15% I.S.V. L. 219.08

18% I.S.V. L. 0.00

Total a Pagar L. **1,679.60**

\*\*\*Mil Seiscientos Setenta Y Nueve

Lempiras Con 60 Ctes\*\*\*

EFFECTIVO 1,700.00

CAMBIO 20.40

No. Orden de compra exenta #

No. Constancia Registro exonerador

No. Registro de SAC#

ES EL MEJOR LUGAR PARA

COMPRAR IMPUESTO INCLUIDO

Original Cliente

Copia: Obligado Tributario

Las facturas se mantienen de todos. Exista





# Grupo Martinez Montoya



RTN: 18019017927113

Avenida Santiago, una cuadra antes de la Policia Nacional  
Barrio El Centro, Yoro, Yoro.

Telfax. 2671-3510

E-Mail: grupomartinezmontoya@yahoo.com

Vendedor:

Cliente: MUNICIPALIDAD DE  
YOYO, YORO  
Direccion:  
RTN:

Fecha  
Día Mes Año  
23 7 2020

No. Factura: 000-001-01-00085469

Rango Autorizado 000-001-01-00085001 al 000-001-01-00100000

Cant.	Detalle	P/U L.	Total L.
2.0	ACEITE 2T HAVOLINE 1/4	156.520	359.996

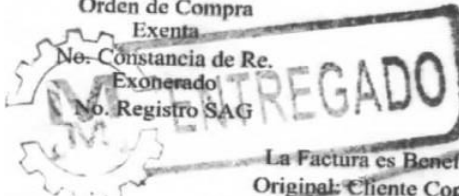
* Total a Pagar en Letras: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CIEN CENTAVOS Fecha.limite de Emision: 03/01/2021 CAI: 4E4EB4-500ABB-DA4C9E-1B7C07- 7B6F4D-95	Descuentos y rebajas L. 0.00 Importe Exonerado L. 0.00 Importe Exento L. 0.00 Importe Gravado 15% L. 313.04 Importe Gravado 18% L. 0.00 I.S.V. 15% L. 46.96 I.S.V. 18% L. 0.00 <b>Total L. 360.00</b>
--	--

Orden de Compra  
Exenta

No. Constancia de Re.

Exonerado

No. Registro SAG



La Factura es Beneficio de Todos EXIJALA!

Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo

DIOS LES BENDIGA





**MUNICIPALIDAD DE YORO**  
SOLICITUD



Fecha: 23/Julio 2020 Departamento: Sistemas  
 SRA: KAREN SARMIENTO  
 JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
	<u>-01-</u>	<u>Regulador de Voltage</u>

OBSERVACIONES: Para el departamento de Sistemas

[Signature]  
 Jefe de Departamento



# MY COMPUTER

COMPUTER

Tecnología y Comercio de Honduras S. de R. L. de C. V.

RTN: 05019020205187

Dirección: BARRIO CABAÑAS 3 CALLE 3 AVENIDA N.O. YORO, YORO

Teléfono: 2516-0508

Correo: admontychn@gmail.com

CAI: A44323-COB44F-8742A4-CC853D-CE5E18-D2

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00001000

Fecha Limite Emision: 03/09/2020

Tipo Venta	CONTADO
Factura N°	000-001-01-00000248 ✓
Fecha	23/07/2020
Vence	23/07/2020

Nombre:	MUNICIPALIDAD DE YORO, YORO	RTN:	00000000000000
Dirección:			

Descripción	U  M	Cantidad	Precio	Descuento Y Rebajas	Impuesto	Total
REGULADOR DE VOLTAJE CDP 1000VA USB 4 SALIDAS	UND	1.000	430.43	0.00	ISV 15%	495.00
----- U.L. -----						

Total en Letras: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO Y 00 / 100 LEMPIRAS

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
N° Identificativo del Registro de la SAG	

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	430.43
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
ISV 15%:	L.	64.57
ISV 18%:	L.	0.00
<b>Total a Pagar:</b>	<b>L.</b>	<b>495.00</b>

Original: Cliente

CC: Obligado Tributario Emisor



# AUTOREPUESTOS LITO'S

De: Anny Dixiana Rodríguez Ramirez

Bo. Cabañas, Calle Principal, Yoro, Yoro.

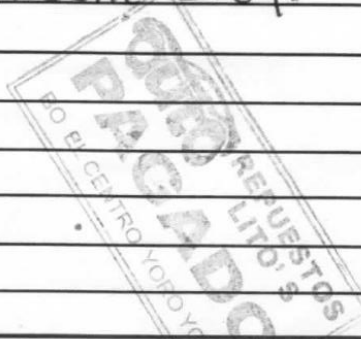
RTN: 05061989014848

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

Cliente: <u>Municipalidad Yoro</u>	FECHA		
Dirección: <u>Yoro</u>	DIA	MES	AÑO
RTN: _____	27	7	2020

40 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00018951 al 000-001-01-00020950/Febrero 2020

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
1	Balnera 6304 Koyo		170
1	Balnera. 6204 Koyo		140
2	Bandas. A-64		400
1	Silicone Gris.		55
1	Pie Velomay		30
1	Silicone Grey.		55



Fecha Limite de Emisión: 04/02/2021  
 CAI: C67C4B-F8CC21-7940A5-3B8AD9-11FFA6-94  
 NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055  
 TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321

Cantidad en Letras: Ochocientos  
Sincuenta.

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

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	739.13
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	110.87
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>850</b>

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Original: Cliente Copia: Emisor  
No. Factura: 000-001-01-00 019712





# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: Julio - 27 - 2020 Departamento: Ingenieria Municipal

SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
01-	- 1 -	Balinera 6304 Koy0
02-	- 1 -	Balinera 6204 Koy0
03-	- 2 -	Bandas A-64
04-	- 1 -	Silicone Gris
05-	- 1 -	Pie Velomoy
06-	- 1 -	Silicone Grey
07-	- 2 -	Galones 85wl 40 - Albron
		- UL -

Observacion: Utilizado para la Volqueta que anteriormente era Lombay

Jose  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
INGENIERIA  
OBRAS, DISCIPLINA Y TRANSPARENCIA



VºBº DIANA URBINA SOTO  
ALCALDE MUNICIPAL

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

000-002-01-00047020

CAI :5B0493-B7385A-984A94-A3ABFE-AEE5A3-70

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Lunes, 27 de Julio de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: EVER MURILLO

Cajero: CAJA2

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
2.00	7702089094309	BREIKE BTICINO 40 AMP	L. 104.35	L. 208.70 G
34.00	06389	ALAMBRE PHELPS DODGE N.12 THHN X/YDA	L. 10.43	L. 354.78 G
2.00	06455	LAMINA CIELO FALSO VINIL PLUS PANELIT 2X4	L. 60.87	L. 121.74 G
1.00	01779	1/2 LIBRA CLAVO DE 1"	L. 12.17	L. 12.17 G

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. de constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. registro de la SAG: \_\_\_\_\_

Sub-Total :	L.	697.39
Descuentos y Rebajas Otorgados :	L.	0.00
Importe Exento :	L.	0.00
Importe Exonerado :	L.	0.00
Importe 15% I.S.V. :	L.	697.39
Importe 18% I.S.V. :	L.	0.00
15% I.S.V. :	L.	104.61
18% I.S.V. :	L.	0.00
Total :	L.	802.00

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*OCHOCIENTOS DOS 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 es hace responsable de esta factura.
3. Esta factura no es válida sin sello o recibo de pago.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00045001 A La 00060001 Fecha Limite Emisión: 12/02/2021

Impresa el : 27/07/2020:01:10:46 PM

La Factura es Beneficio de Todos Exijala.

Pág. 1 de 1

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

8019016845477

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

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

OTIZACION

3863

Fecha: Lunes, 27 de Julio de 2020  
Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO  
RTN: 18019998427181  
Dirección:

Teléfono:  
Vendedor: EVER MURILLO  
Cajero: CAJA2

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
2.00	7702089094309	BREIKE BTICINO 40 AMP	L. 104.35	L. 208.70 G
34.00	06389	ALAMBRE PHELPS DODGE N.12 THHN X/YDA	L. 10.43	L. 354.78 G
2.00	06455	LAMINA CIELO FALSO VINIL PLUS PANELIT 2X4	L. 60.87	L. 121.74 G
1.00	01779	1/2 LIBRA CLAVO DE 1"	L. 12.17	L. 12.17 G

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

Sub-Total :	L.	697.39
Descuentos y Rebajas Otorgados :	L.	0.00
Importe Exento :	L.	0.00
Importe Exonerado :	L.	0.00
Importe 15% I.S.V. :	L.	697.39
Importe 18% I.S.V. :	L.	0.00
15% I.S.V. :	L.	104.61
18% I.S.V. :	L.	0.00
Total :	L.	802.00

### VALOR EN LETRAS:

\*\*\*OCHOCIENTOS DOS 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.







# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: 27 Julio 2020 Departamento: Catastro

SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
- 01 -		Caja breaker
- 34 -		Wambic No 12
- 02 -		Laminas de cielo falso
242		Clavos de 1"

OBSERVACIONES: Para conexiones electricas en la oficina.

JEFE DE DEPARTAMENTO

**Obras, Disciplina y Transparencia**  
Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350  
E-mail: muniyoro@hotmail.es

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO  
ALCALDE MUNICIPAL



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: 27-07-20 Departamento: Archivo

SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	Boquer
	1	Extension

Observacion: Seran utilizados en la oficina  
de Archivo

*Gabriela Rojas*  
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

000-002-01-00047054

CAI :5B0493-B7385A-984A94-A3ABFE-AEE5A3-70

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Martes, 28 de Julio de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: VICTOR CRUZ

Cajero: CAJA2

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
1.00	7453021116206	EXTENSION VOLTAGE AMARRILLA 25 FT	L. 173.91	L. 173.91 G
1.00	7506240639633	JUEGO DE ACCESORIOS PVC PARA SANITARIO FOSET	L. 100.00	L. 100.00 G

Sub-Total : L. 273.91

Descuentos y Rebajas Otorgados : L. 0.00

Importe Exento : L. 0.00

Importe Exonerado : L. 0.00

Importe 15% I.S.V. : L. 273.91

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

15% I.S.V. : L. 41.09

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

Total : L. 315.00

No. de orden de compra exenta: \_\_\_\_\_

No. de constancia de Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_

No. registro de la SAG: \_\_\_\_\_

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*TRESCIENTOS QUINCE 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.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00045001 A La 00060001 Fecha Limite Emisión: 12/02/2021

sa el : 28/07/2020:12:03:52 PM

La Factura es Beneficio de Todos Exíjala.

Pág. 1 de 1



Municipalidad  
de Yoro



### SOLICITUD

Fecha: 27 Julio 2020  
Lugar: Mejra Yoro.

ARQ. DIANA URBINA SOTO  
ALCALDE MUNICIPAL

Por medio de la presente le estoy solicitando

01 colcho meta.

Para:

mi Padre que es de la tercera  
edad y no tiene con que dormir. Somos  
de escasos recursos economicos.

Gracias por contar con su valioso apoyo

Atentamente,

Tris Danubia Galeas Paz

firma

1801-1985-03398

No.de identidad

# 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

3864

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Lunes, 27 de Julio de 2020  
Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO  
RTN: 18019998427181  
Dirección: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_  
Vendedor: EDIL MIRALDA  
Cajero: CAJA2

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
1.00	07774	COLCHONETA PANTERA DE 4	L. 408.70	L. 408.70 G

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

Sub-Total	L.	408.70
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe 15% I.S.V.	L.	408.70
Importe 18% I.S.V.	L.	0.00
15% I.S.V.	L.	61.30
18% I.S.V.	L.	0.00
<b>Total</b>	<b>L.</b>	<b>470.00</b>

### VALOR EN LETRAS:

\*\*\*CUATROCIENTOS SETENTA 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

# 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

000-002-01-00047025

CAI :5B0493-B7385A-984A94-A3ABFE-AEE5A3-70

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Lunes, 27 de Julio de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Teléfono:

Vendedor: EDIL MIRALDA

Dirección:

Cajero: CAJA2

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
1.00	07774	COLCHONETA PANTERA DE 4	L. 408.70	L. 408.70 G
			Sub-Total :	L. 408.70
			Descuentos y Rebajas Otorgados :	L. 0.00
			Importe Exento :	L. 0.00
			Importe Exonerado :	L. 0.00
			Importe 15% I.S.V. :	L. 408.70
			Importe 18% I.S.V. :	L. 0.00
			15% I.S.V. :	L. 61.30
			18% I.S.V. :	L. 0.00
			Total :	L. 470.00 ✓

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

**VALOR EN LETRAS:**  
\*\*\*CUATROCIENTOS SETENTA 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.

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00045001 A La 00060001 Fecha Limite Emisión: 12/02/2021



# ACTA DE ENTREGA

Por este medio hacemos entrega al Señor (a). Iris Danubia Galeas Paz

con Tarjeta de Identidad N° 1801-1985-03398

Detallados los materiales entregados

CANT. UNIT	DESCRIPCION	CANTIDAD TOTAL
-01-	Colchoneta	

OBSERVACIONES

Para su padre de la 3era edad  
de Mejia yolo

A los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ del año 201\_\_

Nombre y firma de quien entrega

Iris Danubia Galeas Paz  
Nombre y firma de quien recibe

**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 :000-003-01-00012989**

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

Fecha: 28/07/2020 Hora: 11:21 AM

Cajero: EDWARD MURILLO  
Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RTN.

Código	Descripción	Total
Cantidad	Precio/Unitario	
060080	COLORO MAGIA BLANCA 3,7	
2.00	63.00	126.00 E
061110	DESINF.LIMPIOX 5000ML V	
2.00	120.00	240.00 G
061110	DESINF.LIMPIOX 5000ML V	
1.00	120.00	120.00 G

Subtotal L.:	439.04
Rebajas y Descuentos Otorgados L.:	00
Importe Venta Neta L.:	439.04
Importe Exento L.:	126.00
Importe Exonerado L.:	00
Importe Gravado 15% I.S.V. L.	313.04
Importe Gravado 18% I.S.V. L.	0.00
15% I.S.V. L.	46.96
18% I.S.V. L.	0.00
<b>Total a Pagar L.:</b>	<b>486.00</b>

\*\*\*Cuatrocientos Ochenta Y Seis Lempiras  
Exactos\*\*\*

EFFECTIVO 500.00

**CAMBIO 14.00**

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: 28/07/2020 Departamento: Compras  
 SRA: KAREN SARMIENTO  
 JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
-01-		Galpón de Cloro.
-03-		Edificios de Asistencia.

OBSERVACIONES: Para aseo y mantenimiento de las oficinas municipales.



*[Handwritten signature]*

**Obras, Disciplina y Transparencia**  
 Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350  
 E-mail: muniyoro@hotmail.es

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO  
 ALCALDE MUNICIPAL

**GASOLINERA "UNO CENTRO YORO"**

MARCO TULIO RIVERA RUIZ  
BO. EL CENTRO 2DA CALLE 2DA AVE NE  
FRENTE A BANCO DE OCCIDENTE  
YORO, YORO, HONDURAS, C.A  
CAI: 49969D-750B35-5F4E9A-31B41D-9691E9-28  
RTN: 02081938001573  
Email: UNOCENTROYORO@YAHOO.ES  
TEL: 26712155/3352

FACTURA **000-003-01-00152116**  
28/07/2020 10:20:16

Vendedor: Vendedor generico

Cliente Contado

**MUNICIPALIDAD DE YORO**

RTN: 18019996427181

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
2.00	ESPIRAL P/VIDRIO	231.30

Cod: ESPIRALVIDRIO

Precio: 115.65

2.00	TUBO SILICON NEGRO ABRO	198.26
------	----------------------------	--------

Cod: 790920032426

Precio: 99.13

Subtotal L.	429.57
Descuentos y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	429.56
Importe Gravado 18% L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
ISV 15% L.	64.44
ISV 18% L.	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>494.00</b>

ENTREGADO 28 JUL. 2020

SON: CUATRO CIENTOS NOVENTA Y CUATRO  
CON 00/100 LEMPIRAS

Rango Aut. 01-07-169922 Fecha Emis. 01-07-2020 15:01 a  
la 00:00:00 RTN: 02081938001573 Emision

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ARCHIVO COPIA: VENDEDOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÁJALA"

¡AGRADECEMOS SU COMPRA!





# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: Julio-28-2020 . Departamento: Ingeniería Municipal.

SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
<u>01-</u>	<u>-2-</u>	<u>Espiral p/ vidrio.</u>
<u>02-</u>	<u>-2-</u>	<u>Tubo silicon Negro.</u>
		<u>-4L-</u>

Observacion: utilizada volqueta conduce Señor Camercedo Reyes.



Josue  
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: Julio- 28-2020 Departamento: Ingenieria Municipal

SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
01-	1/4	Robin 3 M.
02-	1/2	Franela
03-	4	lijas 1000.
04.	2	Silicon
		— u l —

Observacion: utilizado para Volqueta Conduce Senor Gumericino Reyes.

Jose  
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

**CASA MATRIZ**  
 Super Centro de Pinturas S. de R. L.  
 Barrio El Centro 1 calle 4 ave.  
 Esquina Opuesta a la Escuela Minerva,  
 Morazán Yoro,  
 Tel: 2691-0877



**SUPER CENTRO DE PINTURAS S. DE R. L. # 2**  
**(Sucursal)**

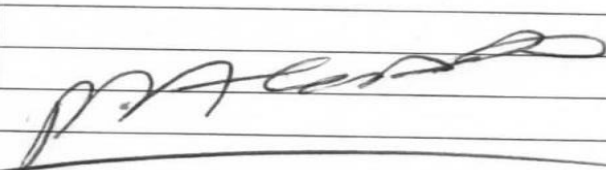
R.T.N. 05019004007874  
 Bo. El Centro atras del Mercado Municipal Yoro, Yoro  
 E-mail: supercentropinturas@hotmail.com \* Tel: (504) 2671-3349

**"VENTA DE PINTURA AUTOMOTRIZ, ARQUITECTÓNICA E INDUSTRIAL PROTECTO"**  
**CAI:8D858E-F63B5D-A44C82-5D4C71-0ED6A2-E6**

Factura al Contado 002-001-01-00 **Nº 034411**

28 de Julio del 2020

Cliente: \_\_\_\_\_  
 R.T.N.: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_

Cant.	Descripción	P/Unit.	Total
1/4	Robin 3M.		390.-
1/2	Franela		45.-
4	liras 1000		52.-
2	(Silicon) Pasta Formula	1	160.-
			

Original: Cliente \*Copia: Emisor  
 Fecha de Recepción: 02/12/2019  
 Fecha Límite de Emisión: 02/12/2020  
 RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00032001 al 002-001-01-00037000

**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.	562.61
Descuentos y Rebajas L.	---
Importe Exonerado L.	---
Importe Exento L.	---
Importe Gravado 15% L.	562.61
Importe Gravado 18% L.	---
I.S.V. 15% L.	84.39
I.S.V. 18% L.	---
<b>TOTAL L.</b>	<b>647.00</b>

Valor en Letras \_\_\_\_\_

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

**GASOLINERA "UNO CENTRO YORO"**

MARCO TULIO RIVERA RUIZ  
BO. EL CENTRO 2DA CALLE 2DA AVENUE  
FRENTE A BANCO DE OCCIDENTE  
YORO, YORO, HONDURAS, C.A.  
CAI: 49969D-750835-5F4E9A-31B41D-9691E9-2B  
RTN: 02081938001573  
Email: UNOCENTROYORO@YAHOO.ES  
TEL: 26712155/3352

FACTURA **000-003-01-00152176**  
28/07/2020 14:08:24

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	MANGUERA 36A2402 ASAM	494.78

Cod: 36A2402

Precio: 494.78

Subtotal L.	494.78
Descuentos y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	494.78
Importe Gravado 1% L.	0.00
Importe Exon.	0.00
Importe Exon.	0.00
ISD 5% L.	74.22
ISV 18% L.	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>569.00</b>

Son: QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 00/100  
LEMPIRAS

Rango Autorización de Facturas: 000-003-01-000001 a  
000-003-01-01169500 Fecha límite de emisión  
2021

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ARCHIVO COPIA: VENDEDOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA"

¡AGRADECEMOS SU COMPRA!



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: Julio - 28 - 2020. Departamento: Ingenieria municipal

SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
01-	-1-	Manguera 36A2402 ASAM. -42-

Observacion: utilizado para el vehiculo 2-8 gris, Asignado a maquinaria

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: MAARTES 28/07/2020 Departamento: JUSTICIA MUNICIPAL

SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	UN CANDADO PEQUEÑO

Observacion: EL DICHO CANDADO SERA UTILIZADO PARA EL PORTON DE LA ENTRADA DEL PARQUE "LA LOMITA"



*[Handwritten signature]*

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

000-001-01-00346419

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

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Martes, 28 de Julio de 2020

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Teléfono:

Vendedor: YOLANDA RIVAS

Dirección:

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
1.00	07450	CANDADO EXTRA LARGO 30MM SUMO	L. 34.78	L. 34.78 G
			Sub-Total :	L. 34.78
			Descuentos y Rebajas Otorgados :	L. 0.00
			Importe Exento :	L. 0.00
			Importe Exonerado :	L. 0.00
			Importe 15% I.S.V. :	L. 34.78
			Importe 18% I.S.V. :	L. 0.00
			15% I.S.V. :	L. 5.22
			18% I.S.V. :	L. 0.00
			Total :	L. 40.00

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

**VALOR EN LETRAS:**  
\*\*\*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.



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

796100

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

comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Martes, 28 de Julio de 2020  
Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO  
RTN: 18019998427181  
Dirección:

Teléfono:  
Vendedor: YOLANDA RIVAS  
Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
1.00	07450	CANDADO EXTRA LARGO 30MM SUMO	L. 34.78	L. 34.78 G

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

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

Sub-Total	L.	34.78
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe 15% I.S.V.	L.	34.78
Importe 18% I.S.V.	L.	0.00
15% I.S.V.	L.	5.22
18% I.S.V.	L.	0.00
Total	L.	40.00

## 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.





# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: Junio - 28 - 2020. Departamento: Ingeniería Municipal

SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
01-	1-	Balnera 620 koyo
02-	1-	Tornillo Centro 1/2 x 10
03-	2-	7/16 x 10
04-	1-	Tornillo Centro 1/2 x 12
		42

Observacion: Utilizado Volqueta conduce señor Arturo melgar.



*Jose 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



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: 000-003-01-00058997  
C.A.I. 10E115-8049E5-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: 29-07-2020 Hora:11:06  
Cajero: Supervisor

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
6.957	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		21.59 L	150.20 L

Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	150.20 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	150.20 L
Pago	150.20 L
Cambio	0.00 L

Ciento cincuenta Lempiras con 20/100

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

ORIGINAL

Firma: \_\_\_\_\_  
Original: cliente / Copia: emisor



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: 29/Julio 2020 Departamento: Compras  
 SRA: KAREN SARMIENTO  
 JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
	-	Combustible.

OBSERVACIONES: Para la motoaceta asignada a  
compras, para realizar actividades de  
compras y cotizaciones.



*[Handwritten Signature]*  
 JEFE DE DEPARTAMENTO

**Obras, Disciplina y Transparencia**  
 Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350  
 E-mail: muniyoro@hotmail.es

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO  
 ALCALDE MUNICIPAL



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD




Fecha: Junio- 29-2020. Departamento: Ingenieria Municipal.

SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
01-	- 1 -	Filtro Donaldson P65442. - ul -

Observacion: utilizado Volqueta Conduce Señor Comercindo Reyes.

*Josue*  
JEFE DE DEPARTAMENTO  
Yoro, Yoro, Honduras, C.A.  
Yoro, 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

# GASOLINERA "UNO CENTRO YORO"

MARCO TULIO RIVERA RUIZ

COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, REPUESTOS

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

CAI: 49969D-750B35-5F4E9A-31B41D-9691E9-2B

RTN: 02081938001573

Email: unocentroyoro@yahoo.es

TEL: 26712155 / 3352

FACTURA **000-003-01-00150007**

29/06/2020

10:38:48

Vendedor: OSCAR

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. Identificación Registro SAG: \_\_\_\_\_

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L #
1.00	FILTRO DONALDSON P55442	368.70
2		
	Cod: 742330044898	
	Precio: 368.69	

Subtotal L.	368.70
Descuentos y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	368.70
Importe Gravado 18% L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
ISV 15% L.	55.30
ISV 18% L.	0.00
<b>TOTAL L.</b>	<b>424.00</b>

Son: CUATRO CIENTOS VEINTI CUATRO CON  
00/100 LEMPIRAS



Rango Autorización de Facturas: 000-003-01-00150007 a  
la 000-003-01-00150007 Fecha Inicio: 27/06/2020

ORIGINAL: CUENTE COPIA: ARCHIVO COPIA: VENDEDOR

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

ENTREGADO 29 JUN. 2020



# AGUA PURIFICADA LAS ACACIAS

Embotelladora Rosales Pineda S. de R.L.  
 Bo. El Centro, Calle Principal, Yoro, Yoro, Honduras, C.A.  
 Cel: 9637-2304 / E-Mail: eliseopinedahernandez@yahoo.com  
 RTN: 05019013540999

Cliente: <u>Municipalidad de Yoro-Yoro</u>	FECHA		
Dirección: <u>B- Centro</u>	DIA	MES	AÑO
RTN: <u>1801-9998-427181</u>	<u>30</u>	<u>07</u>	<u>2020</u>

10 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00011401 al 000-001-01-00011900/Abril 2020

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
5	Botes con Agua	23	115
	25 Junio Proyecto focal		
8	Botes con Agua	23	184
	25 Junio Muni de Yoro		
6	Botes con Agua	23	138
	29 Junio Muni de Yoro		
10	Botes con Agua	23	230
	7 Julio Muni de Yoro		
5	Botes con Agua	23	115
	9 Junio Muni de Yoro		
12	Botes con Agua	23	276
	15 Julio Muni Yoro		
	28 Julio Muni Yoro		

Fecha Limite de Emisión: 24/01/2021  
 CAI: OAD485-6A22E2-234093-F656C7-69F651-AD  
 NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 1801196000055  
 TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321

Cantidad en Letras: un mil Concienta y ocho HPS.

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

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1058.5</b>

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

No. Factura: 000-001-01-00 901702



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: 30 julio 2020 Departamento: Compras.

SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
- 46 -		Botellones de agua Purificada.

OBSERVACIONES: Para contribuyentes y empleados municipales.



JEFE DE DEPARTAMENTO

**Obras, Disciplina y Transparencia**  
Yoro, Yoro Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350  
E-mail: muniyoro@hotmail.es

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO  
ALCALDE MUNICIPAL

# AGUA PURIFICADA LAS ACACIAS

Embotelladora Rosales Pineda S. de R.L.  
 Bo. El Centro, Calle Principal, Yoro, Yoro, Honduras, C.A.  
 Cel: 9637-2304 / E-Mail: eliseopinedahernandez@yahoo.com  
 RTN: 05019013540999

Cliente: <u>Municipalidad de Yoro-Yoro</u>	FECHA		
Dirección: <u>Bi Centro</u>	DIA	MES	AÑO
RTN: <u>1801-9998-42-7181</u>	<u>30</u>	<u>07</u>	<u>2020</u>

10 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00011401 al 000-001-01-00011900/Abril 2020

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
6	Botes con Agua 3 marzo Comedor Infantil	23	138
19	Botes con Agua 6 marzo Muni Yoro	23	437
4	Botes con Agua 10 marzo Comedor Municipal	23	92
12	Botes con Agua 11 marzo Muni Yoro	23	276
7	Botes con Agua 1 junio Muni Yoro	23	161
10	Botes con Agua 18 junio Muni Yoro	23	230
	<u>HC</u>		

Fecha Limite de Emisión: 24/01/2021

CAI: 0AD485-6A22E2-234093-F656C7-69F651-AD

NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055  
 TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321

Cantidad en Letras: un Mil Trescientos

Trenta y cuatro Lps.

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

Original: Cliente Copia: Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>1,334</u>

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

No. Factura: 000-001-01-00 901701



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: 30 julio 2020 Departamento: Compras

SRA: KAREN SARMENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
	-	Combustible.

OBSERVACIONES: Para Motorizleta asignada al departamento  
para actividades compras y liquidaciones.

*[Handwritten signature]*  
JEFE DE DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS



**Obras, Disciplina y Transparencia**  
Yoro, Yop, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350  
E-mail: muniyoro@hotmail.es

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO  
ALCALDE MUNICIPAL



# Estación de Servicio TEXACO MONTECRISTO

De: Virgilio Varela Hernández  
Bo. Montecristo, Calle Principal, Salida Principal Hacia El Progreso,  
Yoro, Yoro • R.T.N. 18011938002203 • Tels.: 2671-2534 / 9973-6255  
Le ofrecemos combustibles de calidad, lubricantes, repuestos, baterías,  
bandas, lavado a presión, aspirado, engrase y cambio de aceite  
e-mail: texacomontecristo@yahoo.com

Yoro, Yoro, 30 de Julio del 2020

Señor: Municipalidad de Yoro

R. T. N. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Super</u>		<u>200.10</u>

Original: Cliente • Copia: Emisor  
Rango Autorizado:  
000-002-01-00045551 al 00050550  
Fecha Limite de Emisión: 10/02/2021  
*La Factura es Beneficio de Todos,  
"Exijala"*

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>200.10</u>

IMPRESOS UNIDAS S. DE R.L. TELS. 2671-4204, R.T.N. 18049090282805, CAEL 9231-14-10900-93

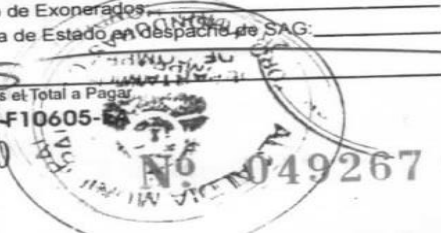
\_\_\_\_\_  
Firma Autorizada

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: \_\_\_\_\_  
Número Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado en Despacho de SAG: \_\_\_\_\_

Doscientos  
Escribir en Letras el Total a Pagar

CAI: 539E51-1A9C17-614584-0880E4-F10605-

**FACTURA CONTADO** 000-002-01-00





# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: 30/07/2020 Departamento: Recursos Humanos.

SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
	- 01 -	Arreglo funebre.

OBSERVACIONES: Para la hermana de Mestre Compañera  
de Labores Ana Colindres, de La Comunidad  
de Las Lomas Yoro



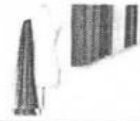
JEFE DE DEPARTAMENTO

JEFES DE Disciplina y Transparencia

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO  
ALCALDE MUNICIPAL

# TELAS Y MAS SRL de CU

Bo. Cabañas, 2da Calle, Yoro, Yoro  
 Tel. 2671-2553 / E-Mail: xiomi.aguero@hotmail.com  
 RTN: 18019004463742



Cliente: Municipalidad de yoro  
 Dirección: yoro yoro  
 RTN: \_\_\_\_\_

DIA	MES	AÑO
<u>30</u>	<u>07</u>	<u>2020</u>

6 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00001601 al 000-001-01-00001900/Julio 2020

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
<u>1</u>	<u>ARREGLO floral</u>	<u>800</u> "

Fecha Límite de Emisión: 27/01/2021  
 CAI: 7BD111-82F1BB-68489B-2FF530-60B546-99  
 Novedades Allan- Bo. El Centro, Yoro, Yoro - Tel. 2671-2597  
 RTN- 18011960000055 Certificación: 9231-19-10500-321

Cantidad en Letras: \_\_\_\_\_

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

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

Original: Cliente Copia: Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>800</u> "

No. Factura: 000-001-01-00001604

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

FACTURA: 000-003-01-00059144  
C.A.I. 1DE115-B049E5-AB4881-4827CF-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: 31-07-2020 Hora:15:34  
Cajero: Supervisor

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO  
RTN: 18019998427181  
No. 0/Compra Exonerada: 0  
No. Reg. Sector Agroindustrial:  
No. Const. de Reg. Exonerados:  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
1.000	GALONFORZASOUND	344.00 L	344.00 L
3.000	FORZAS01/4	98.00 L	294.00 L
2.000	GALON10WGOLDEN	230.00 L	460.00 L
1.000	POWSTEERING1/4	83.00 L	83.00 L
1.000	CUART20WSOUND	106.00 L	106.00 L
	Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		0.00 L
	Importe Gravado 15%	1119.13 L	
	Importe Gravado 18%	0.00 L	
	Importe Exonerado	0.00 L	
	Importe Alicuota	0.00 L	
	Total ISV 15%	167.88 L	
	Total ISV 18%	0.00 L	
	ISV Alicuota	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR		1287.00 L
	Pago		1287.00 L
	Cambio		0.00 L

Un mil doscientos ochenta y siete Lempi  
ras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

ORIGINAL

Firma: \_\_\_\_\_

Original: cliente / Copia: emisor





# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: Julio- 31- 2020 Departamento: Ingeniería municipal

SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1-	-1-	Cablen Forza 50 Uno.
2-	-3-	Forza 50. 1/4.
3-	-2-	Cablen 10 W Golden.
4-	-1-	Powersteering 1/4.
5-	-1-	Cuarto 20 W50 uno
		- UL -

Observacion: utilizadas para. Mantenimiento depto maquinaria.

Josue  
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: Julio - 28 - 2020 Departamento: Ingeniería Municipal

SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
01-	1-	Manguera Depurador Toy 2.8.
02-	1-	Filtro Aire Toy 2.8.
03-	4-	Esparragos completos Toy
04-	1-	Retenedor de Savenal Trás. 85x105x12.
05-	1-	Silicone lactite
06-	1-	Borne pl Bateria
		- U2 -

Observacion: utilizado Vehiculo 2.8 gris.

  
**JOSUE SARMIENTO**  
 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



# AUTOREPUESTOS LITO'S

De: Anmy Dixiana Rodriguez Ramirez

Bo. Cabañas, Calle Principal, Yoro, Yoro.

RTN: 05061989014848

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

Cliente: <u>Municipalidad. Yoro-Yoro</u>	FECHA		
Dirección: _____	DIA	MES	AÑO
RTN: _____	28	7	2020

40 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00018951 al 000-001-01-00020950/Febrero 2020

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
1	Manguera Depurador TOY. 2.8		750 <sup>00</sup>
1	Filtro Aire Toy. 2.8		300 <sup>00</sup>
4	Espanjos completos Toy.		180
1	Retenedor de Siguena. Tas. 85x105x12		145 <sup>00</sup>
1	Silicone Loctite		130
1	Borra Pl. Braxia		45 <sup>00</sup>

Fecha Limite de Emisión: 04/02/2021  
 CAI: C67C4B-F8CC21-7940A5-3B8AD9-11FFA6-94  
 NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055  
 TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321

Cantidad en Letras: Mil Quinientos  
Sincuenta.

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

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	134783
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	20217
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>1550<sup>00</sup></b>

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

Original: Cliente Copia: Emisor

No. Factura: 000-001-01-00 019713



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: 31/07/2020 Departamento: Gobernabilidad y Transparencia

SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	21	Tiempo de Comida U.L.

Observación: Alimentación para personal Cooperación Municipal, UMA, y derechos Humanos en reunión de cooperación Municipal

Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 26712972, Fax: (504) 2671-2350  
**Obras, Disciplina y Transparencia**  
 VºBº DIANA URBINA SOTO  
 ALCALDE MUNICIPAL  
 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° 000299

Cliente: Municipalidad de YOP del 20 31 de Junio del 20 20  
 R.T.N.: 1801999842718  
 Dirección: Yoro Yoro

Cant.	Descripción	P/Unit.	Total
21	Almuerzos.		2730

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.	2730
Descuentos y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	409
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL L.</b>	<b>3,139</b>

Valor en Letras tres mil ciento treinta y nueve lempiras exactos

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



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: 30 julio 2020 Departamento: Compras

SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
	<u>58-</u>	<u>Botellones agua Purificada.</u>

OBSERVACIONES: Para Jenti. buyentes y empleadas municipales.

*[Handwritten signature]*



JEFE DE DEPARTAMENTO

**Obras, Disciplina y Transparencia**

Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972, Fax: (504) 2671-2350  
E-mail: muniyoro@hotmail.es

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO  
ALCALDE MUNICIPAL

## SOLICITUD DE MATERIALES

(De acuerdo con convenio entre School The World y Municipalidad de Yoro  
No. AM 05-2019)

**Arquitecta. Diana Patricia Urbina, alcaldesa de Yoro, Yoro**

Su oficina.

Le saludo deseándole éxitos en sus labores diarias.

El motivo de la presenta es para solicitar la contraparte municipal de acuerdo con el convenio No. AM 05-2019 de construcción de un módulo de tres aulas en el Centro de Educativo Luis Landa de la comunidad de Vallecillo, Yoro.

Se presenta lista de materiales y actividades a ejecutar

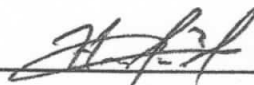
- Suministro e instalación de techo
- Suministro e instalación eléctrica

Adjuntamos imágenes del proyecto y listado de materiales.

**Nota:** el año escolar esta por iniciar y nuestro objetivo es que los niños (as) comiencen en el nuevo modulo de aulas, por lo que pedimos que lo solicitado sea a la mayor brevedad posible.

De antemano agradecemos su atención a la presente.

La cual firmo la presente a los veintisiete días del mes de enero del 2020.



Heydie Vanessa Cruz

Coordinadora Infraestructura School The World



**PRESUPUESTO ESCUELA 3 AULAS CON PAREDES DE BLOQUE Y LÁMINA DE ALUZINC HONDURAS**

Actualizo

21750 Bloques

ING. HEYDIE VANESSA CRUZ



**SCHOOL  
THE WORLD**

MATERIAL	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	APORTE STW	APORTE MUNICIPALIDAD	APORTE COMUNIDAD
Bloque 6x8x16	2560	unidad	L. 11.70	L. 29,952.00		L. 29,952.00	
Material Selecto	6	viaje	L. 2,000.00	L. 12,000.00		L. 12,000.00	
bloque tipo "U"	190	unidad	L. 14.00	L. 2,660.00		L. 2,660.00	
Cemento tipo portland	350	bolsa	L. 205.00	L. 71,750.00		L. 71,750.00	
Arena fina	32	m <sup>3</sup>	L. 300.00	L. 9,600.00		L. 9,600.00	
Arena gruesa	28	m <sup>3</sup>	L. 250.00	L. 7,000.00		L. 7,000.00	
Acero 1/4" leg	310	varilla	L. 40.00	L. 12,400.00		L. 12,400.00	
Acero 3/8" leg	196	varilla	L. 116.00	L. 22,736.00		L. 22,736.00	
Acero 1/2" leg	39	varilla	L. 207.00	L. 8,073.00		L. 8,073.00	
alam amarre	200	libras	L. 16.00	L. 3,200.00		L. 3,200.00	
Madera	1	Global	L. 12,200.00	L. 12,200.00			
clavo para madera dist tam	30	libras	L. 13.00	L. 390.00			L. 12,200.00
Canaleta 2"x4" leg	41	unidad	L. 336.00	L. 13,776.00	L. 13,776.00		L. 390.00
Canaleta 2"x6" leg	27	unidad	L. 410.00	L. 11,070.00	L. 11,070.00		
Lamina Aluzinc 14	24	unidad	L. 504.00	L. 12,096.00	L. 12,096.00		
Lamina Aluzinc 16	24	unidad	L. 576.00	L. 13,824.00	L. 13,824.00		
cabellete 12' para aluzinc	7	unidad	L. 289.00	L. 2,023.00	L. 2,023.00		
tornillos 2" punta broca	900	unidad	L. 1.72	L. 1,548.00	L. 1,548.00		
electrodos 6011	2	caja	L. 410.00	L. 820.00	L. 820.00		
rollo de poliducto 3/4"	3	rollo	L. 310.00	L. 930.00	L. 930.00		
tubo conduit 3/4" pvc	15	unidad	L. 40.00	L. 600.00	L. 600.00		
curvas pvc 3/4"	30	unidad	L. 9.00	L. 270.00	L. 270.00		
alambre 12	5	rollo	L. 1,049.60	L. 5,248.00	L. 5,248.00		
alambre de 10	1	rollo	L. 1,811.00	L. 1,811.00	L. 1,811.00		
alambre No.8	100	pie	L. 8.70	L. 870.00	L. 870.00		
caja octogonal metal	20	unidad	L. 18.00	L. 360.00	L. 360.00		
caja rectangular met	25	unidad	L. 10.00	L. 250.00	L. 250.00		
Placa ciega aguilá	10	unidad	L. 7.00	L. 70.00	L. 70.00		
adaptador hembra	1	unidad	L. 18.00	L. 18.00	L. 18.00		
lamparas ahorradoras com	22	unidad	L. 48.00	L. 1,056.00	L. 1,056.00		
interruptor triple ticino	3	unidad	L. 46.00	L. 138.00	L. 138.00		
tomacorriente	12	unidad	L. 26.00	L. 312.00	L. 312.00		
cinta aislante	3	rollo	L. 33.00	L. 99.00	L. 99.00		
abrazadera 1/2 Empt. Superficial	36	unidad	L. 2.00	L. 72.00	L. 72.00		
Gorra de entrada pvc larga	1	unidad	L. 27.88	L. 27.88	L. 27.88		
Varilla polotierra 1/2x5 orig	1	unidad	L. 87.72	L. 87.72	L. 87.72		
abrazadera polotierra 1/2" orig	1	unidad	L. 21.17	L. 21.17	L. 21.17		
breakers bticino 1x20 amp	4	unidad	L. 120.00	L. 480.00	L. 480.00		
centro de carga btc 4 circ	1	unidad	L. 241.71	L. 241.71	L. 241.71		
portalampara	20	unidad	L. 12.78	L. 255.60	L. 255.60		
cable acometida 3x6 leg	210	pie	L. 5.44	L. 1,142.40	L. 1,142.40		
expansor plastico s8	10	unidad	L. 0.75	L. 7.50	L. 7.50		
tornillo goloso 8x1/2 galvanizado	50	unidad	L. 0.40	L. 20.00	L. 20.00		
tornillo frijol negro p/broca	100	unidad	L. 0.25	L. 25.00	L. 25.00		
base contador	1	unidad	L. 160.00	L. 160.00	L. 160.00		
instalación de techo	1	global	L. 15,000.00	L. 15,000.00		L. 15,000.00	
Suministro puerta y ventanas	1	Global	L. 56,470.00	L. 56,470.00	L. 56,470.00		
instalacion electrica	1	Global	L. 8,000.00	L. 8,000.00	L. 8,000.00		
Placas de mármol	1	global	L. 9,000.00	L. 9,000.00	L. 9,000.00		
pizarrones	3	unidad	L. 1,890.00	L. 5,670.00	L. 5,670.00		
candado yale no. 60	3	unidad	L. 260.00	L. 780.00	L. 780.00		
pintura	1	global	L. 12,920.00	L. 12,920.00	L. 12,920.00		
brochas 4"	6	unidad	L. 65.00	L. 390.00	L. 390.00		
material para pintura	3	global	L. 100.00	L. 300.00	L. 300.00		
pintura anticorrosiva	8	galones	L. 400.00	L. 3,200.00	L. 3,200.00		
mano de obra construcción	1	global	L. 75,000.00	L. 75,000.00			L. 75,000.00
imprevistos	1	global	L. 48,225.10	L. 48,225.10	L. 24,112.55	L. 24,112.55	
Gastos operativos	1	global	L. 35,000.00	L. 35,000.00	L. 35,000.00		
<b>TOTAL</b>				<b>L. 531,646.08</b>	<b>L. 225,572.53</b>	<b>L. 218,483.55</b>	<b>L. 87,590.00</b>







