

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 27/07/2021 09:23:51 a.m.
N° Ref Bancaria: 1704587

Monto Débito: LPS 700.00
Monto Crédito: LPS 700.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

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

Cuenta Destino: URBINA PEÑA CAROL MARISOL

Descripcion: pago 1 galon aceite stih

***** Transferencia realizada electrónicamente *****

Fecha: 27/07/2021 09:23:53 a.m.

Banca por Internet

Usuario:

EN VERSIÓN PÚBLICA

FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Legislativo 160-2006 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Artículo 3; Numeral 7) **Datos Personales confidenciales:** Los relativos al origen étnico o racial, características físicas, morales o emocionales, domicilio particular, número telefónico particular, ..., estados de salud, físicos o mentales, ...la propia imagen....



MUNICIPALIDAD DE YORO

ORDEN DE COMPRA

Nº 21000

Lugar y Fecha: Yoro, Yoro / 27 / Julio / 2021

Señor(es): Repuestos Andres

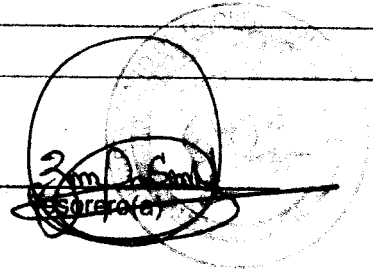
Dirección: B- Cabañas, Yoro, Yoro

Conforme su cotización previa sirvase proveer a esta Municipalidad los Articulos que a continuación detallamos:

| CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT | TTL | |
|-----------------|----------|---|-------------|-----|---------------|
| | - 01 - | Galón de aceite stihl será utilizado para mezclar con el combustible y realizar el mantenimiento de arboles Verdes. | | | 700.00 |
| | | - 02 - | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Sub Total L. | | | | | |
| 15% I.S.V L. | | | | | |
| TOTAL L. | | | | | 700.00 |

Condiciones:

Visa Presupuesto



Alcalde Municipal
o Administrador Municipal



Alcaldía Municipal Yoro, Yoro



COTIZACION

SRES. MUNICIPALIDAD
R.T.N:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 9 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|

Repuestos Andres
Nombre de la Empresa.

IDENT.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | 8 | 0 | 1 | 1 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|

Carol Maisol Urbina Peña
Nombre del Proveedor.

Dirección del proveedor: _____
Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios.

| NO | CAN: | ARTICULO | P.U | TOTAL |
|--------------|------|-----------------------|-----|--------|
| | 1 | Galón de aceite stihl | | 700.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | 700.00 |

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 27 | 07 | 21 |

FIRMA Y SELLO UNIDAD COTIZADORA

Carol Maisol Urbina Peña
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



REPUESTOS ANDRES

DE: CAROL MARISOL URBINA PEÑA

Ba. CABAÑAS UNA CUADRA AL ESTE DEL HOTEL PALACE YORO, YORO.

Cel: 9674-7076 - R.T.N. 18011991000599 carolmarisolu@gmail.com

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 27 | 07 | 21 |



Cliente: Municipalidad de yoro

Dirección: Be el Centro

RTN: 10019998427181

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P/UNIT | TOTAL |
|-------|-----------------------|--------|--------|
| 1 | Galón de aceite stihl | | 700.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



| | | | |
|---|-------------------------|------|----|
| <p>Fecha Limite de Emisión 21/07/2022</p> <p>6 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000700. Julio/ 2021</p> <p>CAI: 118D6E-6E4641-974592-F3CC7D-4B8382-2C</p> <p>Impresos Kimberly Tel.2671-2832 Yoro, Yoro.</p> <p>R.T.N. 18011977011990 Certificación No.3201-15-10500-658</p> <p>La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"</p> <p>No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____</p> <p>No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: _____</p> <p>No. Identificativo de Registro de la SAG: _____</p> | SUB-TOTAL L. | | |
| | 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. | 700. | 00 |

No. Factura: 000-001-01-000 **00613**

AD EN LETRAS: Setecientos lempiras exactos.

FIRMA

YORO, YORO
 EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/07/2021
 Hora : 04:35 p. m.
 USUARIO: ZUNY.GRIJALVA
 Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7131

L.: 14,272.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5693

Fecha de Emision: 7/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE CECILIO MARTINEZ MEZA Id/RTN: 1801198802308

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DE LOS BALCONES Y PUERTAS DEL KINDER DIONISIO DE HERRERA DEL CASINO AGAY

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 11 01 000 004 000 54200 15-013-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 14,272.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------------------|-------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 14,272.00 |
| Monto Total: | | 14,272.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 14,272.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 14,272.00 |

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqVrvicsQJxfJ2WtZ3VRTf1Decc9ZdGL27Cs+BOYf0tpS6pxTtYg7CwuxoXtHHmPT6M6LLFTsim6sckW3RA6e17NpEjwKONXYDhlnZZR aBT9fFyKW+7oM1izl+A==

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 07/07/2021 11:23:56 a.m.
N° Ref Bancaria: 404287

Monto Débito: LPS 14,272.00
Monto Crédito: 0.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

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

Cuenta Destino: MARTINEZ MEZA JOSE CECILIO

Descripcion: mat kinder dionisio herr

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 07/07/2021 11:25:11 a.m.

Banca por Internet

Usuario:

EN VERSIÓN PÚBLICA

FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Legislativo 160-2006 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Artículo 3; Numeral 7) Datos Personales confidenciales: Los relativos al origen étnico o racial, características físicas, morales o emocionales, domicilio particular, número telefónico particular, ..., estados de salud, físicos o mentales, ...la propia imagen...



MUNICIPALIDAD DE YORO

ORDEN DE COMPRA

Nº 21960

Lugar y Fecha: Yoro Yoro 05 de Julio de 2021

Señor(es): Ferretería y Albarotería Mónico

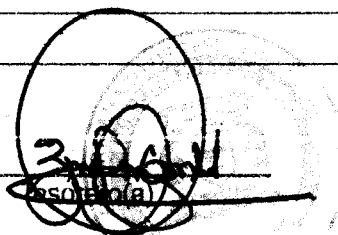
Dirección: Barrio Montecristo

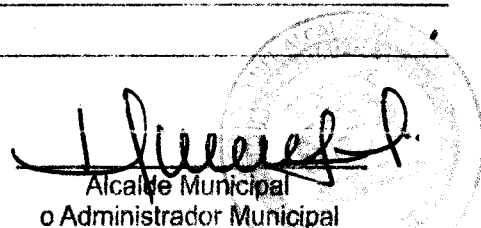
Conforme su cotización previa sirvase proveer a esta Municipalidad los Artículos que a continuación detallamos:

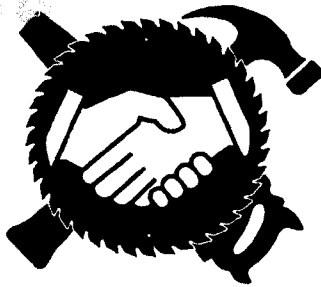
| CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT | TTL |
|--------------|----------|--------------------------------------|-------------|-----------|
| | 31 | Tubo cuadrado 3/4 ch. 14 | 279.00 | 8649.00 |
| | 02 | Tubo 1 1/4 chapa 14 | 308.00 | 616.00 |
| | 01 | Angulo 1 1/2 x 3/16 | 233.00 | 233.00 |
| | 02 | Platina 3/4 x 1/8 | 115.00 | 230.00 |
| | 01 | Lamina liza 1/16 | 1687.00 | 1687.00 |
| | 01 | Par Visagra 4x4 | 77.00 | 77.00 |
| | 01 | llavin philips derecho | 274.00 | 274.00 |
| | 01 | llamador | 67.00 | 67.00 |
| | 02 | Balsa remache 3/16 | 31.00 | 62.00 |
| | 01 | Broca 3/16 | 32.00 | 64.00 |
| | 01 | Caja electrodo 60/11 | 455.00 | 455.00 |
| | 04 | Disco #7 Mclavo | 77.00 | 308.00 |
| | 02 | Galones pintores Anticorrosivos Gris | 324.00 | 648.00 |
| | 02 | Galones pintura Anticorrosiva Negra | 324.00 | 648.00 |
| | 01 | Brocha 2" | 32.00 | 32.00 |
| | 01 | Varilla de formada 3/8 leg | 164.00 | 164.00 |
| Sub Total L. | | | | |
| 15% I.S.V L. | | | | |
| TOTAL L. | | | | 74,272.00 |

Condiciones: Para balcones y puertas del kinder del casino Agay Dionisio de Herrera

Visa Presupuesto


Ferretería Mónico


Alcalde Municipal
o Administrador Municipal



Ferretería y Abarrotería

Mónaco

Yoro - Yoro

R.T.N. 18011988023085

Cel. 9897-7093



COTIZACION

Señores: Municipalidad yoro yoro

Presente.

Por medio de la presente estoy cotizando a Ustedes lo siguiente:

| Cantidad | Detalle | Precio Unitario | Total Lps. |
|----------|--|-----------------|------------|
| 31 | Tubo Cuadrado $\frac{3}{4}$ ch. 14 | 279 | 8.649 = |
| 02 | Tubo $1\frac{1}{4}$ chapa 14 | 308 | 616 = |
| 01 | Angulo $1\frac{1}{2}$ x $\frac{3}{16}$ | 288 | 288 = |
| 02 | platina $\frac{3}{4}$ x $\frac{7}{8}$ | 115 | 230 = |
| 01 | lamina liza $\frac{7}{16}$ | 1.687 | 1.687 = |
| 01 | Par Visagra 4x4 | 77 | 77 = |
| 01 | llavina philips derecho | 274 | 274 = |
| 01 | llamador | 67 | 67 = |
| 02 | Bolsas remache $\frac{3}{16}$ | 31 | 62 = |
| 01 | Breca $\frac{3}{16}$ | 32 | 64 = |
| 01 | Laja electodo 60/11 | 458 | 458 = |
| 04 | Disco # 7 Melavo | 77 | 308 = |
| | TOTAL LPS. | | 308 |

Yoro, Yoro, _____

Propietario



FERRETERIA MONACO

DE: JOSE CECILIO MARTINEZ MEZA

Col. Santos Ramon Pavon II, Calle principal, Yoro, Yoro.

RTN: 18011988023085

Cel. 9897-7093 / E-Mail: josececiliomartinez21@gmail.com

Cliente: Municipalidad de yoro - yoro

Dirección: Be el Centro

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 07 | 07 | 21 |

RTN: 18019998427181

2 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100/Diciembre 2020

| CANT. | DETALLE | PREC. UNIT. | TOTAL |
|-------|--------------------------|-------------|----------|
| 31 | Tubo Cuadrado 3/4 ch. 14 | 279 | 8.649 00 |
| 02 | Tubo 1/4 chapa 14 | 308 | 616 00 |
| 01 | Angulo 1/2 chapa 14 3/16 | 288 | 288 00 |
| 02 | platina 3/4 x 1/8 | 115 | 230 00 |
| 07 | Lamina Liza 1/16 | 1687 | 1.687 00 |
| 07 | par visagra 4x4 | 77 | 77 00 |
| 01 | Llavin Philips derecho | 274 | 274 00 |
| 07 | llamador | 67 | 67 00 |
| 02 | Bolsas remache 3/16 | 31 | 62 00 |
| 01 | Broca 3/16 | 32 | 64 00 |
| 01 | Caja electrodo 60-11 | | 458 00 |
| 04 | Disco # 7 Metavo | | 308 00 |

Fecha Limite de Emisión: 11/12/2021
CAI: 1C7500-C3351F-9B4FBB-280DBB-CC34D6-19

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

Cantidad en Letras: Doce mil Setecientos ochenta y dos 00/100.

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

| | |
|-------------------------|------------------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS L. | |
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 12,730 00 |

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

No. Factura: 000-001-01-00 000083



FERRETERIA MONACO

DE: JOSE CECILIO MARTINEZ MEZA

Col. Santos Ramon Pavon II, Calle principal, Yoro, Yoro.

RTN: 18011988023085

Cel. 9897-7093 / E-Mail: josececiliomartinez21@gmail.com

Cliente: Municipalidad de yoro - yoro

Dirección: Be el Centro

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 07 | 07 | 2021 |

RTN: 18019998427181

2 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000100/Diciembre 2020

| CANT. | DETALLE | PREC. UNIT. | TOTAL |
|-------|----------------------------|-------------|--------|
| 02 | Galones de pintura | 324 | 648 00 |
| 02 | Galones de pintura | 324 | 648 00 |
| 01 | Brocha 2 | 32 | 32 00 |
| 01 | varilla de Formado 3/8 leg | 164 | 164 00 |

Fecha Limite de Emisión: 11/12/2021
CAI: 1C7500-C3351F-9B4FBB-280DBB-CC34D6-19

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

Cantidad en Letras: mil Cuatrocientos noventa y dos 00/100

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

| | |
|-------------------------|-----------------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS L. | |
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 1,492 00 |

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

No. Factura: 000-001-01-00 000097

Detalle de Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 26/07/2021 11:03:21 a.m.
Nº Ref Bancaria: 1621387
Monto: LPS 3,380.00

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

Cuenta / Banco de Destino: / BANCO BAC HONDURAS
Nombre Beneficiario: MY COMPUTER tecnologí

Descripcion: pago soplador de aire

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 26/07/2021 11:03:21 a.m.

EN VERSIÓN PÚBLICA

FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Legislativo 160-2006 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Artículo 3; Numeral 7) **Datos Personales confidenciales:** Los relativos al origen étnico o racial, características físicas, morales o emocionales, domicilio particular, número telefónico particular, ..., estados de salud, físicos o mentales, ...la propia imagen....



Requisicion


Departamento: SISTEMAS E INFORMATICA

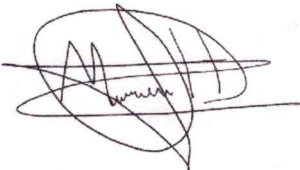
Creado Por: Mario David Hernandez

Fecha: 2021-06-16

Justificacion: Soplador Makita

Estado: Aprobada

| No. | Descripcion | Imagen | Cantidad |
|-----|-----------------|---|----------|
| 1 | SOPLADOR MAKITA |  | 1.00 |

| | | |
|--|--|--|
|  MARIO DAVID HERNANDEZ Asistente De Sistemas E Informatica Creador |  EDUARDO SANTOS PAZ Jefe De Sistemas E Informatica Aprobado | La Requisicion no ha sido autorizada de momento. |
|--|--|--|

Observaciones: Para el mantenimiento del equipo informatico de la Alcaldia

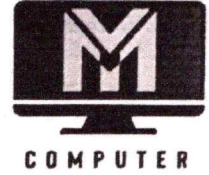
Codigo de documento: 58153443-ad71-42f3-ae3f-95d0002a1d32

Impreso por: Mario David Hernandez

Fecha y Hora: 29/06/2021 17:01

Cotización de Venta

Empresa: TECNOLOGIA Y COMERCIO
RTN: 05019020205187
Dirección: BARRIO CABAÑAS 3 CALLE 2 AVENIDA N.O. YORO, YORO
Correo: admontychn@gmail.com
Teléfono: 2516-0508



Cliente: CN-0001-MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

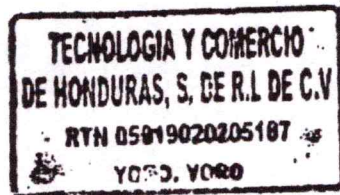
Dirección:

Fecha: 07/06/2021
Vencimiento: 07/06/2021
N° Cotización: 00000137
Condición: Contado

| Código | Descripción | Cantidad | Precio | Descuento | Tasa de Impuesto | Total |
|------------|------------------|----------|----------|-----------|------------------|----------|
| ACSO-00207 | SOPLADOR DE AIRE | 1.00 | 2,939.13 | 0.00 | ISV 15% L | 2,939.13 |
| U.L. | | | | | | |

Total en Letras:
TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100 LEMPIRAS

Encargado(a):
LUIS DELGADO



| | | |
|-----------------------|----------|-----------------|
| Descuentos y Rebajas: | L | 0.00 |
| Importe Exonerado: | L | 0.00 |
| Importe Exento: | L | 0.00 |
| Importe Gravado 15%: | L | 2,939.13 |
| Importe Gravado 18%: | L | 0.00 |
| ISV 15%: | L | 440.87 |
| ISV 18%: | L | 0.00 |
| Total a pagar: | L | 3,380.00 |



MY COMPUTER

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

RTN: 05019020205187

Dirección: BARRIO CABAÑAS 3 CALLE 2 AVENIDA N.O. YORO, YORO

Teléfono: 2516-0508

Correo: admontychn@gmail.com

CAI: 182481-4A33EB-924689-1BCA10-EC8E5C-18

Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00002500

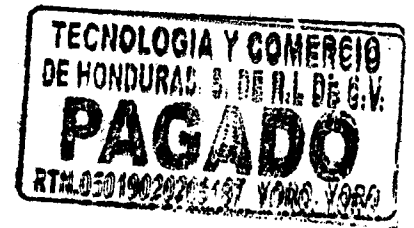
Fecha Límite de Emisión: 24/03/2022

| | |
|------------|---------------------|
| Tipo Venta | Contado |
| Factura N° | 000-001-01-00002172 |
| Fecha | 26/07/2021 |
| Vence | 26/07/2021 |

| | | | |
|------------|-----------------------------|------|----------------|
| Nombre: | MUNICIPALIDAD DE YORO, YORO | RTN: | 18019998427181 |
| Dirección: | | | |

| Descripción | U M | Cantidad | Precio | Descuento Y Rebajas | Impuesto | Total |
|------------------|------|----------|------------|---------------------|-----------|----------|
| SOPLADOR DE AIRE | UND | 1 | L 2,939.13 | % 0.00 | ISV 15% L | 2,939.13 |

U. L.



Total en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 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 | 2,939.13 |
| Importe Gravado 18%: | L | 0.00 |
| Descuentos y Rebajas: | L | 0.00 |
| ISV 15%: | L | 440.87 |
| ISV 18%: | L | 0.00 |
| Total a Pagar: | L | 3,380.00 |

Original: Cliente

CC: Obligado Tributario Emisor

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 28/07/2021 03:41:38 p.m.
N° Ref Bancaria: 1945229

Monto Débito: LPS 2,480.00
Monto Crédito: LPS 2,480.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

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

Cuenta Destino: GRUPO ROSALES LEON S DE RL DE CV

Descripcion: pago 4 sacos de urea

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 28/07/2021 03:41:42 p.m.

Banca por Internet

Usuario:

EN VERSIÓN PÚBLICA

FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Legislativo 160-2006 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Artículo 3; Numeral 7) **Datos Personales confidenciales:** Los relativos al origen étnico o racial, características físicas, morales o emocionales, domicilio particular, número telefónico particular, ..., estados de salud, físicos o mentales, ...la propia imagen....



MUNICIPALIDAD DE YORO

ORDEN DE COMPRA

Nº 22013

Lugar y Fecha: Yoro Yoro 27 de Julio de 2021

Señor(es): Señorita Yoreña

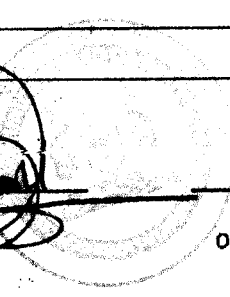
Dirección: Barrío Guenacoste

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

| CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT | TTL |
|--------------|----------|---|-------------|----------|
| | - 04 - | Bacos de Urea Fertilizante para las canchas de la Lomita Santiago de yoro y para el estadio olimpico yoreño. -- UN -- | 610.00 | 2,440.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub Total L. | | | | |
| 15% I.S.V L. | | | | |
| TOTAL L. | | | | 2,480.00 |

Condiciones: _____

Visa Presupuesto


[Signature]
Tesorero(a)

Alcalde Municipal
o Administrador Municipal



SURTIDORA YOREÑA

Bo. El Centro, Yoro, Yoro, Honduras. C.A.
RTN: 18019017932985

Cel. 9739-0423 / E-Mail: crosales229418@gmail.com

Cliente: Municipalidad Yoro
 Dirección: Yoro Yoro
 RTN: 18019998427181

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 29 | 7 | 2021 |

1 Tal. Rango Autorizado: 001-001-01-00001201 al 001-001-01-00001250/Diciembre 2020

| CANT. | DETALLE | PREC. UNIT. | TOTAL |
|-------|---------------|-------------|-------|
| 4 | Sacos de Vaso | | 2,480 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

SURTIDORA YOREÑA
S. DE R. L.
PAGADO

| | |
|---|--------------------------------|
| Fecha Límite de Emisión: 21/12/2021 | DESCUENTOS Y REBAJAS L. |
| CAI: 3E7FBD-BD71FE-284CAD-93D647-A5A7F7-C1 | IMPORTE EXONERADO L. |
| NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 1801100000055 TEL. 2071-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321 | IMPORTE EXENTO L. <u>2,480</u> |
| Cantidad en Letras: <u>dos mil cuatrocientos ochenta y cinco colones</u> | IMPORTE GRAVADO 18% L. |
| | IMPORTE GRAVADO 18% L. |
| | I.S.V. 18% L. |
| | I.S.V. 18% L. |
| | TOTAL A PAGAR L. <u>2,480</u> |

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Contabilidad LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!
 No. Factura: 001-001-01-00 001224



Alcaldía Municipal Yoro, Yoro



COTIZACION

**SRES. MUNICIPALIDAD
R.T.N:**

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| 1 | 8 | 0 | 1 | 9 | 0 | 1 | 7 | 9 | 3 | 2 | 9 | 8 | 5 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|

Surtidora Yoreña

Nombre de la Empresa.

IDENT.

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|

Estela Leon Avila

Nombre del Proveedor.

Dirección del proveedor: _____
Por este medio le solicitamos cotizar precios de los siguientes bienes y servicios.

| NO | CAN: | ARTICULO | P.U | TOTAL |
|--------------|------|---------------|-----|-----------|
| 1 | 4 | SACOS de urea | 620 | Lps 2,480 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | Lps | 2,480 |

Surtidora Yoreña
Yoro, Yoro
TEL: 2671-2652 UNIDAD COTIZADORA

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 07 | 07 | 2021 |

[Firma]
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 26/07/2021 09:13:11 a.m.
N° Ref Bancaria: 1591336

Monto Débito: LPS 17,441.99
Monto Crédito: LPS 17,441.99
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

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

Cuenta Destino: 11-245-000003-6
RIVERA RUIZ MARCO TULIO O MERIDA LETICIA ALEMAN LOBO

Descripcion: pago 1 barril forza 50

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 26/07/2021 09:13:13 a.m.

Banca por Internet

Usuario: zagrijalva0002

página 1 / 1

EN VERSIÓN PÚBLICA

FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Legislativo 160-2006 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Artículo 3; Numeral 7) **Datos Personales confidenciales:** Los relativos al origen étnico o racial, características físicas, morales o emocionales, domicilio particular, número telefónico particular, ..., estados de salud, físicos o mentales, ...la propia imagen....

GASOLINERA "UNO CENTRO

MARCO TULIO RIVERA RUIZ
FRENTE A BANCO DE OCCIDENTE



| COTIZACION | |
|------------|------------|
| Número | 251 |
| Fecha | 23/07/2021 |
| Página | 1 |

Presentado a:

COTIZACION

| | |
|---|--|
| MUNICIPALIDAD DE YORO Bo el centro 2671-2970 , 2971 , 2972 32928670 | MUNICIPALIDAD DE YORO Bo el centro 2671-2970 , 2971 , 2972 |
|---|--|

| Código Cliente | RTN | Referencia | Términos |
|-------------------|----------------|------------|----------|
| 053 | 18019998427181 | | Contado |
| Vendedor | Moneda | Emite | |
| Vendedor generico | Nacional L | | |

| Itm | Cod. Prod | Descripción Producto | Bodg. | Cantidad | Unid. | Precio | Dto.% | Imp.% | Imp.Monto | Importe |
|-----|-----------|----------------------|-------|----------|-------|-------------|-------|-------|-----------|-----------|
| 1 | 1018 | BARRIL FORZA 50 UNO. | PRI | 1.00 | UN | 15,166.9565 | | 15.00 | 2,275.04 | 15,166.95 |



Aviso:

Firma



| | |
|---------------|------------------|
| Subtotal | 15,166.95 |
| Dcto. parcial | |
| Dcto. Global | |
| Miscelaneos | |
| Imppto. | 2,275.04 |
| TOTAL | 17,441.99 |



MUNICIPALIDAD DE YORO

ORDEN DE COMPRA

Nº 20989

Lugar y Fecha: Yoro, Yoro 23/ Julio 2021

Señor(es): Gasolinera UNO Centro

Dirección: Barrio El Centro Yoro, Yoro

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

| CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT | TTL |
|--------------|----------|---|-------------|-----------|
| | -01- | Barril de Fozza 50 UNO Será utilizado Para la Maquinaria Municipal Waldner, Mack N° 1 y N° 2 Recolectora de Desechos N° 1 y N° 2, Patrol John Deere y Patrol (AT. 140 G) - U.L. | | 15,166 00 |
| Sub Total L. | | | | 15,166 95 |
| 15% I.S.V L. | | | | 2,275 04 |
| TOTAL L. | | | | 17,441 99 |

Condiciones: _____

Visa Presupuesto


Tesorero(a)

Alcalde Municipal
o Administrador 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: 55C63E-F8089D-C744B2-BED34D-3481CA-3F

RTN: 02081938001573

Email: UNOCENTROYORO@YAHOO.ES

TEL: 26712155/3352

FACTURA **000-003-01-00184684**

26/07/2021

10:46:36

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. Identificación Registro SAG: _____

| CANT | DESCRIPCION | TOTAL L |
|------|----------------------|-----------|
| 1.00 | BARRIL FORZA 50 UNO. | 15,166.96 |
| | Cod: 1018 | |
| | Precio: 15,166.95 | |

Subtotal L 15,166.96

Descuentos y Rebajas L

Importe Gravado 15% L 15,166.96

Importe Gravado 18% L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Exonerado L 0.00

ISV 15% L 2,275.04

ISV 18% L 0.00

TOTAL 17,442.00

Son DIECISIETE MIL CUATRO CIENTOS CUARENTAY DOS CON 00/100 LEMPIRAS



Rango Autorizado de Facturas:

000-003-01-0018501 a 000-003-01-00197500

Fecha límite de emisión 02/02/2022

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ARCHIVO COPIA: VENDEDOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"

¡AGRADECEMOS SU COMPRA!

YORO, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/08/2021

Hora : 10:22 a.m.

USUARIO: ZUNY.GRIJALVA

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7157

L.: 2,970.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5683

Fecha de Emisión: 5/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OSCAR IVAN MARTINEZ URBINA

Id/RTN: 18051983000763

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

Descripcion:

PAGO DE 15 TUBOS DE 1/2 PARA LA CONSTRUCCION DEL TANQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD SANTA ELENA LOCOMAPA YORO

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|----------|
| 11 03 001 002 000 23400 15-013-01 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE YORO 2021 | 2,970.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|-----------------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 2,970.00 |
| Monto Total: | | 2,970.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 2,970.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 2,970.00 |

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

Detalle de Transferencia de Fondos

| | | | |
|--------------------------|--|---------------|--------------------------|
| Agencia: | BANCA ELECTRONICA | Fecha: | 05/07/2021 12:12:22 p.m. |
| N° Ref Bancaria: | 328935 | | |
| Monto Débito: | LPS 2,970.00 | | |
| Monto Crédito: | 0.00 | | |
| Origen de Fondos: | 0 | | |
| Factor de Cambio: | 1.0000 | | |
| Cuenta Origen: | **_***_***220-9 MUNICIPALIDAD DE YORO | | |
| Cuenta Destino: | MARTINEZ URBINA OSCAR IVAN | | |
| Descripcion: | pago tubos donacion | | |

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 05/07/2021 12:12:24 p.m.

Banca por Internet

Usuario:

EN VERSIÓN PÚBLICA

FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Legislativo 160-2006 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Artículo 3; Numeral 7) **Datos Personales confidenciales:** Los relativos al origen étnico o racial, características físicas, morales o emocionales, domicilio particular, número telefónico particular, ..., estados de salud, físicos o mentales, ...la propia imagen....

AGROFERRETERIA LA COPANECA

DE: OSCAR IVAN MARTINEZ URBINA

Bo. Abajo, calle Principal, Jocon, Yoro.

RTN: 18051983000763

E-Mail: jengri90@hotmail.com

Cel. 9457-3047

Ciente: Municipalidad de Yoro

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 5 | 7 | 21 |

Dirección: _____

RTN: _____

50 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00039651 al 000-001-01-00042150/Junio 2021

| CANT. | DETALLE | PREC. UNIT. | TOTAL |
|-------|---------------|-------------|-------|
| 15 | tubos pvc 1/2 | | 2970 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Fecha Limite de Emisión: 04/06/2022
CAI: E2B967-3FDE73-024088-355AE6-E39786-13

NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 18011960000055
TEL. 2671-2697 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321

Cantidad en Letras: _____

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

| | |
|-------------------------|-------------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS L. | |
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 2970 |

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

No. Factura: 000-001-01-00 040094



Propietario Wilder Samuel Domínguez Sarmiento
Bo. Cabañas 2 cuadras al norte del Banco Occidente, Yoro,
Yoro

R.T.N. 18111991003288 . Tel.: 2671-3110/9893-1140
Email: dyoreña@hotmail.com

MUNICIPALIDAD DE YORO

| No. | PRODUCTO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | TOTAL |
|-----|---------------------------|--------|----------|-----------------|-------------|
| 1 | TUBO PVC 1-1/2 POT SDR 26 | lance | 15 | L. 275.00 | L. 4,125.00 |
| | TOTAL | | | | L. 4,125.00 |

WILDER SAMUEL DOMINGUEZ



Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 19/07/2021 12:12:44 p.m.
N° Ref Bancaria: 1173757

Monto Débito: LPS 1,980.00
Monto Crédito: LPS 1,980.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

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

Cuenta Destino: MARTINEZ URBINA OSCAR IVAN

Descripcion: compra 4 electrodos

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 19/07/2021 12:12:45 p.m.

Banca por Internet

Usuario:

página 1 / 1

EN VERSIÓN PÚBLICA

FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Legislativo 160-2006 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Artículo 3; Numeral 7) **Datos Personales confidenciales:** Los relativos al origen étnico o racial, características físicas, morales o emocionales, domicilio particular, número telefónico particular, ..., estados de salud, físicos o mentales, ...la propia imagen....

AGROFERRETERIA LA COPANECA

DE: OSCAR IVAN MARTINEZ URBINA

Bo. Abajo, calle Principal, Jocon, Yoro.

RTN: 18051983000763

E-Mail: jengri90@hotmail.com

Cel. 9457-3047

| | | | |
|---------------------------------------|-----|-----|-----|
| Cliente: <u>Municipalidad de Yoro</u> | | | |
| Dirección: <u>Yoro - Yoro</u> | DIA | MES | AÑO |
| RTN: _____ | 19 | 7 | 21 |

50 Tal. Rango Autorizado:000-001-01-00042151 al 000-001-01-00044650/Junio 2021

| CANT. | DETALLE | PREC. UNIT. | TOTAL |
|-------|-----------------------|-------------|-------|
| 4 | Cajas electrado 70-18 | | 1980 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Fecha Limite de Emisión: 29/06/2022

CAI: 42AB88-8A87A5-3D4CB4-746EFB-A51556-AC

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

Cantidad en Letras: _____

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

| | |
|-------------------------|-------------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS L. | |
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 1980 |

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

No. Factura: 000-001-01-00 042311

YORO, YORO
 EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/07/2021
 Hora : 10:57 a. m.

Honduras, C.A.

USUARIO: ZUNY.GRIJALVA
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7150
 L.: 3,958.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
 Expediente No.: 5728
 Fecha de Emision: 16/7/2021
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: ANMY DIXIANA RODRIGUEZ RAMIREZ
 La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0506198901484

Descripcion:

PAGO DE RESPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO 2.8 BLANCO QUE CONDUCE OSCAR DONARY PACHECO.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 03 00 000 006 000 39600 15-013-01 | Repuestos y Accesorios | 3,958.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|-----------------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 3,958.00 |
| Monto Total: | | 3,958.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 3,958.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 3,958.00 |

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvicsQJxfJ2WtZ3VRTf1Decc9ZdGL27Cs+BOYf0tpS6pxTtYg7CwuxoXtHHmPT6M6LLFTsim6sckW3RA6e17NpEjwKONXYDhInZZR aBT9fYkW+7oM1zI+A==

Detalle de Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 16/07/2021 05:04:08 p.m.
N° Ref Bancaria: 1094660
Monto: LPS 3,958.00

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

Cuenta / Banco de Destino: / BANCO ATLANTIDA, S.A.
Nombre Beneficiario: Anny Dixiana Rodriguez

Descripcion: bateria carro lth 120 amp

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 16/07/2021 05:04:10 p.m.

Banco por Internet

Usuario: 7

EN VERSIÓN PÚBLICA

FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Legislativo 160-2006 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Artículo 3; Numeral 7) **Datos Personales confidenciales:** Los relativos al origen étnico o racial, características físicas, morales o emocionales, domicilio particular, número telefónico particular, ..., estados de salud, físicos o mentales, ...la propia imagen....



AUTOREPUESTOS LITO'S

De: Anny Dixiana Rodriguez Ramirez
Bo. Cabañas, Calle Principal, Yoro, Yoro.
RTN: 05061989014848 / Tel: 2671-3241

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

Cliente: Municipalidad de Yoro

Dirección: _____

RTN: _____

| | | |
|-----|-----|------|
| DIA | MES | AÑO |
| 17 | 07 | 2021 |

60 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00023451 al 000-001-01-00026450/Abril 2021

| CANT. | DETALLE | PREC. UNIT. | TOTAL |
|-------|---------------------|-------------|---------|
| 1 | Bateria LTH 120 AMP | | 3958.00 |
| | Tipo: L-27-700 | | |
| | Serie: 92001507 | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Fecha Limite de Emisión: 05/04/2022

CAI: D51AD2-841F0B-B3428B-60AEFB-C6609F-9D

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

Cantidad en Letras: _____

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

| | |
|-------------------------|----------------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS L. | |
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 344.174 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | 516.26 |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 3958.00 |

O al: Cliente Copia: Emisor *La factura es beneficio de todos ¡Exijala!*

No. Factura: 000-001-01-00 **025290**

YORO, YORO
 EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/07/2021
 Hora : 11:41 a. m.
 USUARIO:ZUNY.GRIJALVA
 Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7142
 L.: 2,488.99

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
 Expediente No.: 5719
 Fecha de Emision: 12/7/2021
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Pague a: MARCO TULIO RIVERA RUIZ Id/RTN: 02081938001573
 La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA VOLQUETA #1 MUNICIPAL QUE CONDUCE JESUS ARTURO MELGAR

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 14 03 002 001 000 42340 15-013-01 | Adquisición de Bienes Municipales 2021 | 2,488.99 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------------------|-------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|---|----------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 2,488.99 |
| Monto Total: | | 2,488.99 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 2,488.99 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 2,488.99 |

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvicsQJxfJ2WtZ3VRTf1Decc9ZdGL27Cs+BOYf0tpS6pxTIYg7CwuxoXtHHmPT6M6LLFTsim6sckW3RA6e17NpEjwKONXYDhinZZR aBT9fYkW+7oM1izl+A==

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 12/07/2021 10:47:44 a.m.
N° Ref Bancaria: 690141

Monto Débito: LPS 2,488.99
Monto Crédito: LPS 2,488.99
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

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

Cuenta Destino:
RIVERA RUIZ MARCO TULIO O MERIDA LETICIA ALEMAN LOBO

Descripcion: repuestos volqueta munc

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 12/07/2021 10:47:46 a.m.

Banca por Internet

Usuario:

EN VERSIÓN PÚBLICA

FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Legislativo 160-2006 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Artículo 3; Numeral 7) Datos Personales confidenciales: Los relativos al origen étnico o racial, características físicas, morales o emocionales, domicilio particular, número telefónico particular, ..., estados de salud, físicos o mentales, ...la propia imagen....

GASOLINERA "UNO CENTRO

MARCO TULIO RIVERA RUIZ
FRENTE A BANCO DE OCCIDENTE

GASOLINERA UNO CENTRO YORO

COTIZACION

| COTIZACION | |
|------------|------------|
| Número | 240 |
| Fecha | 12/07/2021 |
| Página | 1 |

Presentado a:

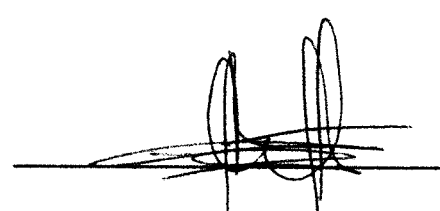
MUNICIPALIDAD DE YORO
Bo el centro
2671-2970 , 2971 , 2972 32928670

MUNICIPALIDAD DE YORO
Bo el centro
2671-2970 , 2971 , 2972

| Código Cliente | RTN | Referencia | Términos | | | | | | | |
|-------------------|----------------|------------------------------|----------|----------|-------|------------|-------|-------|-----------|----------|
| 053 | 18019998427181 | | Contado | | | | | | | |
| Vendedor | Moneda | Emite | | | | | | | | |
| Vendedor generico | Nacional L | | | | | | | | | |
| Ítem | Cod. Prod | Descripción Producto | Bodg. | Cantidad | Unid. | Precio | Dto.% | Imp.% | Imp.Monto | Importe |
| 1 | 038568611932 | FILTRO LFP3191 LUBER FINER | PRI | 1.00 | UN | 293.9131 | | 15.00 | 44.08 | 293.91 |
| 2 | 080068606439 | CRUZ CARDAN 334 FEDERAL MOOG | PRI | 1.00 | UN | 1,870.4348 | | 15.00 | 280.56 | 1,870.43 |

Aviso:

Firma




| | |
|---------------|-----------------|
| Subtotal | 2,164.34 |
| Dcto. parcial | |
| Dcto. Global | |
| Miscelaneos | |
| Impto. | 324.65 |
| TOTAL | 2,488.99 |

CONTRATO DE SERVIDOR PÚBLICO
N.º 123456789
FECHA: 15/05/2021
LUGAR: QUITO, ECUADOR
NOMBRE: JUAN PABLO GARCÍA
CARGO: ASISTENTE SOCIAL
MUNICIPIO: QUITO

IDENTIFICACION DE SERVIDOR
N.º 123456789
FECHA: 15/05/2021
LUGAR: QUITO, ECUADOR
NOMBRE: JUAN PABLO GARCÍA
CARGO: ASISTENTE SOCIAL
MUNICIPIO: QUITO

IDENTIFICACION DE SERVIDOR
N.º 123456789
FECHA: 15/05/2021
LUGAR: QUITO, ECUADOR
NOMBRE: JUAN PABLO GARCÍA
CARGO: ASISTENTE SOCIAL
MUNICIPIO: QUITO

IDENTIFICACION DE SERVIDOR
N.º 123456789
FECHA: 15/05/2021
LUGAR: QUITO, ECUADOR
NOMBRE: JUAN PABLO GARCÍA
CARGO: ASISTENTE SOCIAL
MUNICIPIO: QUITO

ENTREGADO
12 JUL. 2021



IDENTIFICACION DE SERVIDOR
N.º 123456789
FECHA: 15/05/2021
LUGAR: QUITO, ECUADOR
NOMBRE: JUAN PABLO GARCÍA
CARGO: ASISTENTE SOCIAL
MUNICIPIO: QUITO

YORO, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/07/2021

Hora : 11:01 a. m.

Honduras, C.A.

USUARIO: ZUNY.GRIJALVA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7151

L.: 2,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5729

Fecha de Emision: 16/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ARMY DIXIANA RODRIGUEZ RAMIREZ

Id/RTN: 0506198901484

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE RESPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL VEHICULO NISSAN FRONTIER MUNICIPAL QUE CONDUCE JOSE ANTONIO VELASQUEZ

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 03 00 000 006 000 39600 15-013-01 | Repuestos y Accesorios | 2,600.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|-----------------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 2,600.00 |
| Monto Total: | | 2,600.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 2,600.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 2,600.00 |

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvcvQJxfJ2WlZ3VRTf1Decc9ZdGL27Cs+BOYf0tpS6pxTtYg7CwuxoXtHHmPT6M6LLFTsim6sckW3RA6e17NpEjwKONXYDhInZZRaBT9FyKW+7oM1izl+A==

Detalle de Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 16/07/2021 05:10:42 p.m.
N° Ref Bancaria: 1094972
Monto: LPS 2,600.00

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

Cuenta / Banco de Destino: / BANCO ATLANTIDA,
Nombre Beneficiario: S.A. Anny Dixiana Rodriguez

Descripcion: pago 2 tijeras carro nissan frontier

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 16/07/2021 05:10:44

EN VERSIÓN PÚBLICA

FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Legislativo 160-2006 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Artículo 3; Numeral 7) **Datos Personales confidenciales:** Los relativos al origen étnico o racial, características físicas, morales o emocionales, domicilio particular, número telefónico particular, ..., estados de salud, físicos o mentales, ...la propia imagen....



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: Municipalidad de Yoro

Dirección: _____

RTN: _____

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|------|
| 17 | 07 | 2021 |

60 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00023451 al 000-001-01-00026450/Abril 2021

| CANT. | DETALLE | PREC. UNIT. | TOTAL |
|-------|------------------------------|-------------|---------|
| 2 | Tijeras para Nissan Frontier | | 2600.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Fecha Limite de Emisión: 05/04/2022
 CAI: D51AD2-841F0B-B3428B-60AEFB-C6609F-9D
 NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO - RTN: 1801196000055
 TEL. 2671-2597 - CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10500-321

Cantidad en Letras: _____

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

| | |
|-------------------------|----------------|
| DESCUENTOS Y REBAJAS L. | |
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE GRAVADO 15% L. | 2260.87 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | 339.13 |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 2600.00 |

La factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

No. Factura: 000-001-01-00 **025291**



AUTOREPUESTOS LITO'S

De: Army Dixiana Rodriguez

Bo. Cabañas, Yoro, Yoro

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

| | | |
|-----|-----|------|
| DÍA | MES | AÑO |
| 15 | 07 | 2021 |

COTIZACION Nº 000049

| Señor (es) | Municipalidad de Yoro | | |
|--------------|--|--------------|---------|
| Dirección: | | | |
| Cant. | Descripción | Precio Unit. | Total |
| 2 | Tijeras arriba para Nissan Frontier 4WD | 1300.00 | 2600.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | SUB TOTAL L. | 2260.89 |
| | | 15% ISV L. | 339.14 |
| | | TOTAL L. | 2600.00 |
| NOTA: | | | |

VALIDO POR 15 DIAS

FIRMA PROVEEDOR
ARMY DIXIANA RODRIGUEZ RAMIREZ

YORO, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/07/2021

Hora : 04:19 p. m.

USUARIO:ZUNY.GRIJALVA

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7129

L.: 3,105.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5690

Fecha de Emision: 7/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OLBIN FERMIN DIAZ VILLATORO

Id/RTN: 1801198301218

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

Descripcion:

REPARACION DE LAS PUERTAS DE LOS DEPARTAMENTOS SECRETARIA, INFORMACION PUBLICA, CLINICA MUNICIPAL Y PUERTA PRINCIPAL DE INFORMACION PUBLICA

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|----------|
| 03 00 000 006 000 23360 15-013-01 | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 3,105.00 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|-----------------------|-------------------------|-------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|--------------|---|----------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 3,105.00 |
| Monto Total: | | 3,105.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 3,105.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 3,105.00 |

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvcisQJxfJ2WtZ3VRTf1Decc9ZdGL27Cs+BOYf0tpS6pxTiYg7CwuxoXtHHmPT6M6LLFTsim6sckW3RA6e17NpEjwKONXYDhInZZR aBT9fFyKW+7oM1izl+A==

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 07/07/2021 04:09:06 p.m.
N° Ref Bancaria: 415556

Monto Débito: LPS 3,105.00
Monto Crédito: 0.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

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

Cuenta Destino: BIAZ VILLATORO OLBIN FERMIN

Descripcion: reparacion de puertas

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

←

Fecha: 07/07/2021 04:09:08 p.m.

Banca por Internet

Usuario:

página 1 / 1

EN VERSIÓN PÚBLICA

FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Legislativo 160-2006 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Artículo 3; Numeral 7) **Datos Personales confidenciales:** Los relativos al origen étnico o racial, características físicas, morales o emocionales, domicilio particular, número telefónico particular, ..., estados de salud, físicos o mentales, ...la propia imagen....



MUNICIPALIDAD DE YORO

ORDEN DE COMPRA

Nº 21978

Lugar y Fecha: Yoro yoro 07 de Julio de 2021

Señor(es): Vidriera Cristó

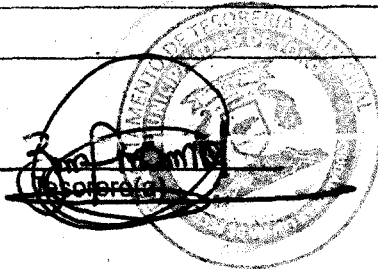
Dirección: _____

Conforme su cotización previa sirvase proveer a esta Municipalidad los Articulos que a continuación detallamos:

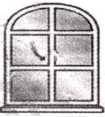
| CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT | TTL |
|--------------|----------|---|-------------|----------|
| | - 01 - | Reparación de cinco puertos abalibles regulación de bombas y cambio de cerradura. | | 2,700.00 |
| | | - Uh - | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub Total L. | | | | 2,700.00 |
| 15% I.S.V L. | | | | 405.00 |
| TOTAL L. | | | | 3,105.00 |

Condiciones: _____

Visa Presupuesto



Alcalde Municipal
o Administrador Municipal



VIDRIERIA CRISTAL

De: Olbin Fermin Diaz Villatoro
Bo. Cabañas, Yoro, Yoro, Honduras C.A.

RTN: 18011983012183 / Cel. 9877-4187 / E-Mail: olbind@hotmail.com

| | | | |
|---------------------------------------|--------------|-----------|-------------|
| Cliente: <u>Municipalidad de Yoro</u> | FECHA | | |
| Dirección: <u>Bº el Centro</u> | DIA | MES | AÑO |
| RTN: <u>18019998427181</u> | <u>07</u> | <u>07</u> | <u>2021</u> |

1 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00000351 al 000-001-01-00000400/Marzo 2021

| CANT. | DETALLE | PREC. UNIT. | TOTAL |
|-------|--|-------------|----------|
| 1 | Reparación de cinco puertas abatibles regulación de bombas y cambio de cerradura | | 2,700.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Fecha Limite de Emisión: 18/03/2022

CAI: B85662-6E0D05-AE469C-E7264A-8ED3FE-BA

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

Cantidad en Letras: Tres Mil ciento
Cinco Exactos

| | |
|-------------------------------------|--|
| 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. | 2,700.00 |
| IMPORTE GRAVADO 18% L. | |
| I.S.V. 15% L. | 405.00 |
| I.S.V. 18% L. | |
| TOTAL A PAGAR L. | 3,105.00 |

Original: Cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

Factura: 000-001-01-00 000359

YORO, YORO
 EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/07/2021
 Hora : 04:48 p. m.
 USUARIO:ZUNY.GRIJALVA
 Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 7136
 L.: 3,299.99

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5697

Fecha de Emision: 8/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARCO TULLIO RIVERA RUIZ

Id/RTN: 02081938001573

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE 2 CUBETAS DE GRASA PESADA, SERAN UTILIZADA PARA LAS MAQUINAS MUNICIPALES (PATROL JOHN DEERE Y LAS VOLQUETAS 1, 2 Y 3 LAS RECOLECTORAS 1 Y 2, PATROL CAT140G)

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|------------------------------|----------|
| 06 00 000 001 000 35650 15-013-01 | Aceites y Grasas Lubricantes | 3,299.99 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|-----------------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 3,299.99 |
| Monto Total: | | 3,299.99 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 3,299.99 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 3,299.99 |

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvicsQJxfJ2WtZ3VRTf1Decc9ZdGL27Cs+BOYf0tpS6pxTtYg7CwuxoXtHHmPT6M6LLFTsim6sckW3RA6e17NpEjwKONXYDhlnZZR aBT9fFyKW+7oM1izl+A==

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 08/07/2021 10:05:14 a.m.
N° Ref Bancaria: 434423

Monto Débito: LPS 3,299.99
Monto Crédito: LPS 3,299.99
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

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

Cuenta Destino: RIVERA RUIZ MARCO TULIO O MERIDA LETICIA ALEMAN LOBO

Descripcion: 2 cubetas grasa pesada

***** Transferencia realizada electrónicamente *****

Fecha: 08/07/2021 10:05:16 a.m.

Banca por Internet

Usuario:

página 1 / 1

EN VERSIÓN PÚBLICA

FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Legislativo 160-2006 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Artículo 3; Numeral 7) **Datos Personales confidenciales:** Los relativos al origen étnico o racial, características físicas, morales o emocionales, domicilio particular, número telefónico particular, ..., estados de salud, físicos o mentales, ...la propia imagen....



MUNICIPALIDAD DE YORO

ORDEN DE COMPRA

Nº 21984

Lugar y Fecha: Yoro, Yoro 08/ Julio 2021

Señor(es): Gasolinera UNO: Centro


Dirección: Barrio El Centro Yoro, Yoro.

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

| CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT | TTL |
|--------------|----------|--|-------------|----------|
| | - 01 - | Cubeta de grasa pesada, será utilizada para mantenimiento de la Maquinaria Municipal Volquetas Mack N° 1, N° 2, N° 3, Recolectora de desechos N° 1 y N° 2, y Patrol Catapilas 1466. - U.L - | | 2869 56 |
| Sub Total L. | | | | 2.869 56 |
| 15% I.S.V L. | | | | 430 43 |
| TOTAL L. | | | | 3.299 99 |

Condiciones: _____

Visa Presupuesto


 Tesorero(a)

Alcalde Municipal
o Administrador Municipal

BALENDRETA S.A. UNO CENTRO YORO

BALENDRETA S.A. UNO CENTRO YORO

BALENDRETA S.A. UNO CENTRO YORO

BALENDRETA S.A. UNO CENTRO YORO

BALENDRETA S.A. UNO CENTRO YORO

BALENDRETA S.A. UNO CENTRO YORO

BALENDRETA S.A. UNO CENTRO YORO

BALENDRETA S.A. UNO CENTRO YORO

BALENDRETA S.A. UNO CENTRO YORO

FACTURA 000-000-001-00000000

FACTURA 000-000-001-00000000

FACTURA 000-000-001-00000000

FACTURA 000-000-001-00000000

FACTURA 000-000-001-00000000

FACTURA 000-000-001-00000000

FACTURA 000-000-001-00000000

FACTURA 000-000-001-00000000

FACTURA 000-000-001-00000000

FACTURA 000-000-001-00000000

FACTURA 000-000-001-00000000

FACTURA 000-000-001-00000000

FACTURA 000-000-001-00000000

FACTURA 000-000-001-00000000

FACTURA 000-000-001-00000000

ENTREGADO 08 JUL. 2021

FACTURA 000-000-001-00000000

FACTURA 000-000-001-00000000

FACTURA 000-000-001-00000000

FACTURA 000-000-001-00000000

FACTURA 000-000-001-00000000

FACTURA 000-000-001-00000000

FACTURA 000-000-001-00000000

FACTURA 000-000-001-00000000

FACTURA 000-000-001-00000000



FACTURA 000-000-001-00000000

FACTURA 000-000-001-00000000

FACTURA 000-000-001-00000000

FACTURA 000-000-001-00000000

FACTURA 000-000-001-00000000

FACTURA 000-000-001-00000000

FACTURA 000-000-001-00000000

GASOLINERA "UNO CENTRO

MARCO TULLIO RIVERA RUIZ
FRENTE A BANCO DE OCCIDENTE



GASOLINERA UNO CENTRO YORO

COTIZACION

| COTIZACION | |
|------------|------------|
| Número | 237 |
| Fecha | 08/07/2021 |
| Página | 1 |

Presentado a:


| | |
|---|--|
| MUNICIPALIDAD DE YORO Bo el centro 2671-2970 , 2971 , 2972 32928670 | MUNICIPALIDAD DE YORO Bo el centro 2671-2970 , 2971 , 2972 |
|---|--|

| | | | |
|-------------------|----------------|------------|----------|
| Código Cliente | RTN | Referencia | Términos |
| 053 | 18019998427181 | | Contado |
| Vendedor | Moneda | Emite | |
| Vendedor generico | Nacional L | | |

| Ítm | Cod. Prod | Descripción Producto | Bodg. | Cantidad | Unid. | Precio | Dto.% | Imp.% | Imp.Monto | Importe |
|-----|-----------------|----------------------|-------|----------|-------|------------|-------|-------|-----------|----------|
| 1 | CUBETAGRAS A | CUBETA GRASA PESADA. | PRI | 2.00 | UN | 1,434.7800 | | 15.00 | 430.43 | 2,869.56 |
| | | | | | | | | | | |

Aviso:

Firma _____



| | |
|---------------|-----------------|
| Subtotal | 2,869.56 |
| Dcto. parcial | |
| Dcto. Global | |
| Miscelaneos | |
| Imp.to. | 430.43 |
| TOTAL | 3,299.99 |

YORO, YORO
 EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/07/2021
 Hora : 04:09 p. m.
 USUARIO: ZUNY.GRIJALVA
 Pagina: 1 de 1

Honduras. C.A.

Orden de Pago No.: 7127

L.: 16,149.99

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5688

Fecha de Emision: 7/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARCO TULLIO RIVERA RUIZ

Id/RTN: 02081938001573

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE BARRIL FORZA 05 QUE SERA UTILIZADO PARA MAQUINARIA MUNICIPAL VOLQUETA #1, #2, #3 Y LA RECOLECTORA #1 y #2 PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES MUNICIPALES

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|------------------------------|-----------|
| 06 00 000 001 000 35650 11-001-01 | Aceites y Grasas Lubricantes | 16,149.99 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|------------------|
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 16,149.99 |
| Monto Total: | | 16,149.99 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 16,149.99 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 16,149.99 |

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvicsQJxfJ2WIZ3VRTf1Decc9ZdGL27Cs+BOYf0tpS6pxTlYg7CwuxoXtHHmPT6M6LLFTsim6sckW3RA6e17NpEjwKONXYDhInZZR aBT9fFyKW+7oM1iz+A==

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 07/07/2021 10:25:43 a.m.
N° Ref Bancaria: 400331

Monto Débito: LPS 16,149.99
Monto Crédito: 0.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

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

Cuenta Destino: RIVERA RUIZ MARCO TULIO O MERIDA LETICIA ALEMAN LOBO

Descripcion: pago barril forza 50

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 07/07/2021 10:25:46 a.m.

Banca por Internet

Usuario: z

EN VERSIÓN PÚBLICA

FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Legislativo 160-2006 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Artículo 3; Numeral 7) Datos Personales confidenciales: Los relativos al origen étnico o racial, características físicas, morales o emocionales, domicilio particular, número telefónico particular, ..., estados de salud, físicos o mentales, ...la propia imagen....

CASA MINERA "UNO CENTRO YORO"

UNO CENTRO YORO RIVERA NORO

NO. 11 CENTRO YORO RIVERA NORO

UNO CENTRO YORO RIVERA NORO

YORO, YORO, FONDERIA 1 - 5

AGENCIAS UNIDAS CUBA PARTIDO SOCIAL DE

YORO, YORO, FONDERIA 1 - 5

UNO CENTRO YORO RIVERA NORO

UNO CENTRO YORO RIVERA NORO

YORO, YORO, FONDERIA 1 - 5

UNO CENTRO YORO RIVERA NORO

UNO CENTRO YORO RIVERA NORO

UNO CENTRO YORO RIVERA NORO

UNO CENTRO YORO RIVERA NORO

UNO CENTRO YORO RIVERA NORO

UNO CENTRO YORO RIVERA NORO

UNO CENTRO YORO RIVERA NORO

UNO CENTRO YORO RIVERA NORO

UNO CENTRO YORO RIVERA NORO

UNO CENTRO YORO RIVERA NORO

UNO CENTRO YORO RIVERA NORO

UNO CENTRO YORO RIVERA NORO

UNO CENTRO YORO RIVERA NORO

UNO CENTRO YORO RIVERA NORO

UNO CENTRO YORO RIVERA NORO

UNO CENTRO YORO RIVERA NORO

UNO CENTRO YORO RIVERA NORO

UNO CENTRO YORO RIVERA NORO

UNO CENTRO YORO RIVERA NORO

UNO CENTRO YORO RIVERA NORO

ENTREGADO 06 JUL 2021



CASA MONEDA DE LOS ESTADOS UNIDOS

RECEIVED FROM THE BANK OF AMERICA
NEW YORK, N.Y. 10017

AMOUNT PAID TO THE ORDER OF
\$ 10,000.00

PAID TO THE ORDER OF
\$ 10,000.00

PAID TO THE ORDER OF
\$ 10,000.00

PAID TO THE ORDER OF
\$ 10,000.00

PAID TO THE ORDER OF
\$ 10,000.00

ENTREGADO 08 JUL 2001



PAID TO THE ORDER OF
\$ 10,000.00

YORO, YORO
 EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/07/2021
 Hora : 04:14 p. m.

Honduras, C.A.

USUARIO: ZUNY.GRIJALVA
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7128

L.: 6,100.29

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
 Expediente No.: 5689
 Fecha de Emision: 7/7/2021
 No.Cheque/Nota de Debito: _____
 Paguese a: CAMIONES Y MOTORES SA
 La Cantidad en Letras: SEIS MIL CIEN CON VEINTINUEVE CENTAVOS

Id/RTN: 08019998389463

Descripcion:

PAGO DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA CAMBIAR DE ACEITE DEL PATROL JOHN DEERE MUNICIPAL QUE CONDUCE JEOVANY FUNEZ

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 14 03 002 001 000 42340 15-013-01 | Adquisición de Bienes Municipales 2021 | 6,100.29 |

| CODIGO | RETENCIONES DESCRIPCION | MONTO |
|------------------------------|-------------------------|-------------|
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| CODIGO | RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION | MONTO |
|---------------------|---|-----------------|
| 15-013-01 | Fondos Propios Municipales | 6,100.29 |
| Monto Total: | | 6,100.29 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 6,100.29 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 6,100.29 |

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvcisQJxfJ2WlZ3VRTf1Decc9ZdGL27Cs+BOYf0tpS6pxTtYg7CwuxoXtHHmPT6M6LLFTsim6sckW3RA6e17NpEjwKONXYDhlnZZR aBT9fFyKW+7oM1izl+A==

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 07/07/2021 10:24:05 a.m.
N° Ref Bancaria: 400200

Monto Débito: LPS 6,100.29
Monto Crédito: 0.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

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

Cuenta Destino: CAMIONES Y MOTORES, S.A. (CAMOSA)

Descripcion: repust patrol jhon deer

***** Transferencia realizada electrónicamente *****

Fecha: 07/07/2021 10:24:08 a.m.

Banca por Internet

Usuario:

EN VERSIÓN PÚBLICA

FUNDAMENTO LEGAL: Decreto Legislativo 160-2006 - Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública; Artículo 3; Numeral 7) **Datos Personales confidenciales:** Los relativos al origen étnico o racial, características físicas, morales o emocionales, domicilio particular, número telefónico particular, ..., estados de salud, físicos o mentales, ...la propia imagen....

COTIZACION

760008010

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

Fecha de Cotización: 06/07/2021

1011 HONDURAS
HONDURAS

| # | Cant | Descripción | Local | Precio | SubTotal | Desc | Total |
|---|------|--------------------------------------|-----------|----------|----------|--------|----------|
| ● | 2 | ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II CUBETA | BODEGA | 1,930.00 | 3,860.00 | 386.00 | 3,474.00 |
| 2 | 1 | "FILTRO, ACEITE MOTOR" | PANEL6-A1 | 521.00 | 521.00 | 52.10 | 468.90 |
| 3 | 1 | "CARTUCHO DE FILTRO, COMBUSTIBLE" | PANEL6-A1 | 779.00 | 779.00 | 77.90 | 701.10 |
| 4 | 1 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | PANEL6-A1 | 734.00 | 734.00 | 73.40 | 660.60 |

L 5,304.60

Vendedor: YOR-EXP: SAMUEL VELASQUEZ

Comentarios

670D- MANTENIMIENTO DE MOTOR

Importe L 5,304.60

SubTotal L 5,304.60

Impuesto L 795.69

Total L 6,100.29



Firma de Vendedor

R.T.N. 08019998389463



Cliente: CXCC00535 - MUNICIPALIDAD DE YORO - RTN: 18019998427181

RTN: 08019998389463

araudales@camosa.com

CA1059546-4F61ED-D34DAF-0E3ED7-A8EC83-26

Dirección: Bº EL CENTRO FRENTE AL PARQUE, YORO YORO

Fecha: 07/07/2021 Hora: 14:36:00

Referencia: 760008766

Fecha Vencimiento: 07/07/2021

| Cant. | Artículo | Descripción | Ubicador | Precio Unit. | Sub-Total | Desc. y Reb. | Total |
|-------|----------|--------------------------------------|-----------|--------------|------------|--------------|------------|
| 2 | TY26679 | ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II CUBETA | BODEGA | L 1,930.00 | L 3,860.00 | L 386.00 | L 3,474.00 |
| 1 | RE504836 | "FILTRO, ACEITE MOTOR" | PANEL6-A1 | L 521.00 | L 521.00 | L 52.10 | L 468.90 |
| 1 | RE509032 | "CAR TUCHO DE FILTRO, COMBUSTIBLE" | PANEL6-A1 | L 779.00 | L 779.00 | L 77.90 | L 701.10 |
| 1 | RE509036 | FILTRO DE COMBUSTIBLE | PANEL6-A1 | L 734.00 | L 734.00 | L 73.40 | L 660.60 |



En Letras: Cientos Mil Cien Lempiras Y Veintinueve Centavos

Reservado por: YOR-EXP: SAMUEL VELASQUEZ

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: 670D- MANTENIMIENTO DE MOTOR. Basado en Ofertas de Metso VAPORMATIC

Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 007-001-01-00008401 - 007-001-01-00009200

Fecha Límite de Facturación: 15/03/2022

| | | |
|------------------------|---|----------|
| Sub Total | L | 5,304.60 |
| Desc. y Reb. Otorgados | L | 589.40 |
| Importe Exonerado: | | |
| Importe Exento: | | |
| Importe Gravado 15% | L | 5,304.60 |
| Importe Gravado 18% | L | 0.00 |
| I.S.V. 15%: | L | 795.69 |
| I.S.V. 18%: | L | 0.00 |
| Total | L | 6,100.29 |
| Total Lempiras | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
| TEGUCIGALPA Comunidad Económica, desvío a Col. Pedregal, Comayaguela, 44-8870, Fax: 2246-7866 | SAN PEDRO SULA Brisas del Polvorín, 33 Calle contiguo a Bodegas de DHL, Tel.: 2508-0030, Fax: 2508-0034 | CORTÉS Plaza ENG, Local #68, Puerto Cortés. | JUTICALPA Barrio Las Acacias 6ta. Ave., 15 Calle, Tel.: 2785-2696, Fax: 2785-2351 | TOCOA Carretera Principal hacia Trujillo, Tel.: 2444-2555, Fax: 2444-2556 | CATACAMAS Barrio la Mora, Frente a Clínicas San Lucas, Catacamas, Olancho, Catacamas, 2799-2639 | LA CEIBA Carretera a Trujillo Col. Miraflores, Telefax: 2441-2898 | YORO Barrio Cabañas, 1 cuadra al Este de la Gasolinera Dippsa, Yoro, Yoro, Telefax: 2671-3432 | CHOLUTECA Centro Comercial Plaza del Sur salida a San Marcos de Colón Choluteca, Choluteca, Telefax: 2782-2958 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|--|

FORMULARIOS STANDARD, S.A. RTN: 0501999902776, TEL: 2281-1641/1651/1656, TELEFAX: 2281-1651 / TELUCIGALPA



MUNICIPALIDAD DE YORO

ORDEN DE COMPRA

Nº 20955

Lugar y Fecha: Yoro, Yoro 16/ Julio / 2021

Señor(es): Baudelio Martínez

Dirección: B. Las Colinas, Yoro, Yoro.

Conforme su cotización previa sirvase proveer a esta Municipalidad los Articulos que a continuación detallamos:

| CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT | TTL |
|--------|----------|---|--------------|----------|
| | -01- | Ataud. Donado a la señora Nely Leticia Galindo Escoto para el señor fauoto Montes Herrera quien falleció en la Colonia Nueva España Yoro, son familia de escasos recursos económicos. | 1.800.00 | 1.800.00 |
| | | - u.l.m - | | |
| | | | Sub Total L. | 1.800.00 |
| | | | 15% I.S.V L. | 270.00 |
| | | | TOTAL L. | 2.070.00 |

Condiciones:

Visa Presupuesto

 Tesorero(a)

Alcalde Municipal
o Administrador Municipal



MUNICIPALIDAD DE YORO

ORDEN DE COMPRA

Nº 21973

Lugar y Fecha:

Yoro, Yoro 19/Julio 2021

Señor(es):

Hugo Pagoda Velásquez

Dirección:

Barrio El Pantano Yoro, Yoro.

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

| CODIGO | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNIT | TTL |
|--------|----------|---|-------------|----------|
| | -01- | Afocal Donado a Marco Tulio Soto Pardo, Se hermana Santas Humberto Soto de Locomapa Yno. - U.G.T | 2800 00 | 2800 00 |
| | | Sub Total L. | | 2800 00 |
| | | 15% I.S.V L. | | 420 00 |
| | | TOTAL L. | | 3,220 00 |

Condiciones:

Visa Presupuesto


Tercer(a)

Alcalde Municipal
o Administrador Municipal

