



Honduras, C.A.

YORO, YORO  
EJERCICIO: 2021

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



**SAMI**

Emisión: 02/06/2021  
Hora : 02:27 p.m.  
USUARIO: JMacedo  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6881

L.: 1,130.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5478

Fecha de Emisión: 14/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: OSCAR IVAN MARTINEZ URBINA Id/RTN: 18051983000763

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES QUE SERAN UTILIZADOS EN TRABAJOS DE CONSTRUCCION EN LA NUEVA REPRESA EN EL RIO MACHIGUA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE YORO 2021	1,130.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,130.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,130.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,130.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,130.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvicsQJxfJ2Wz3VRTf1Decc9ZdGL27Cs+BOYf0pS6pxTtYg7CwuxoXtHHmPT6M6LLFTsim6sckW3RA6e17NpEjwKONXY DhlnZZRaBT9fFyKW+7oM1izl+A==

## Detalle de Transferencia de Fondos

<b>Agencia:</b>	BANCA ELECTRONICA	<b>Fecha:</b>	14/05/2021 11 20 00 a m
<b>N° Ref Bancaria:</b>	6511785		
<b>Monto Débito:</b>	<b>LPS 1,130.00</b>		
<b>Monto Crédito:</b>	0.00		
<b>Origen de Fondos</b>	0		
<b>Factor de Cambio:</b>	1.0000		
<b>Cuenta Origen:</b>	**.*.*.*220-9		
<b>Cuenta Destino:</b>	MUNICIPALIDAD DE YORO 21-245-014078-0 MARTINEZ URBINA OSCAR IVAN		
<b>Descripcion:</b>	materiales represa		

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

---

Fecha: 14/05/2021 11:20:02 a.m.

Banca por Internet

Usuario: zagrijalva0002









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  
YORO, YORO

FECHA: 10/05/2021

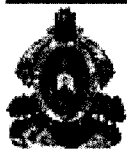
COTIZACION

No.	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CLAVO ACERO 4"	UNIDAD	430	L. 1.20	L. 516.00
2	BARRA DE UÑA 30X3/4"	UNIDAD	1	L. 270.00	L. 270.00
3	GRIFA, 3/8 x 1/4PLG	UNIDAD	2	L. 330.00	L. 660.00
TOTAL					L. 1,446.00

IMPUESTO S/VENTA INCLUIDO

*Wilder S. Domínguez*  
Ing. Wilder Samuel Domínguez  
Gerente Distribuidora Yoreña





Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2021  
Hora : 02:14 p.m.  
USUARIO: JMacedo  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6897  
L.: 40,929.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 5498  
Fecha de Emision: 28/5/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: AUTO REPUESTOS SA DE CV Id/RTN: 05019995130829  
La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DEL VEHICULO TOYOTA 2.8 GRIS MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 002 001 000 42340 15-013-01	Adquisición de Bienes Municipales 2021	40,929.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	40,929.00
<b>Monto Total:</b>		<b>40,929.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,929.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>40,929.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvicsQJxfJ2WIZ3VRTf1Decc9ZdGL27Cs+BOYf0tpS6pxTYg7CwuxoXtHHmPT6M6LLFTsim6sckW3RA6e17NpEjwKONXY  
DhlnZZRaBT9fFyKW+7oM1izl+A==

## Detalle de Transferencia de Fondos

**Agencia:** BANCA ELECTRONICA      **Fecha:** 28/05/2021 09:02:22 a.m.  
**N° Ref Bancaria:** 7541469

**Monto Débito:** LPS 40,929.00  
**Monto Crédito:** 0.00  
**Origen de Fondos:** 0  
**Factor de Cambio:** 1.0000

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

**Cuenta Destino:** 11-247-000172-0  
AUTOREPUESTOS S A DE C.V

**Descripcion:** Repuesto Vehiculo28 gris

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







# MUNICIPALIDAD DE YORO

## ORDEN DE COMPRA

Nº 21804

Lugar y: Fecha: Yoro Yoro 28 de Mayo de 2021

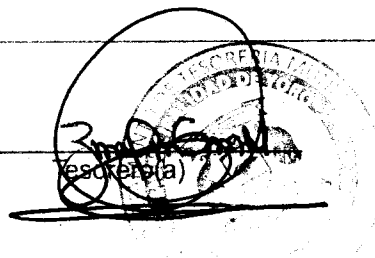
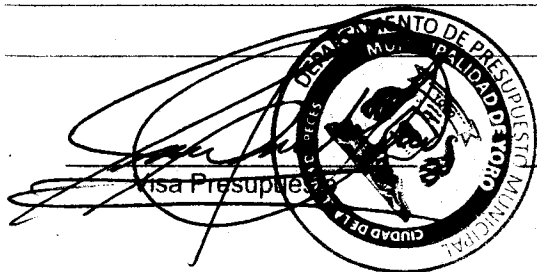
Señor(es): Auto Repuestos . S.A. DE C.V

Dirección: 3ra avenida 5.6 calle Esquina opuesta ala prensa

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TTL
	- 04 -	Camisas 96.011 /	1,799. 10	7,196. 40
	- 04 -	Pistones 3h	1,349. 10	5,396. 40
	- 01 -	Casquillos L- 3h	1,052. 10	1,052. 10
	- 01 -	Arandela L. 2h - 3h	233. 10	233. 10
	- 01 -	Buje pistones	299. 40	299. 40
	- 01 -	Cobertor B. Aceite	10,439. 10	10,439. 10
	- 04 -	Valv 2l - 3h / 1kz	179. 10	716. 40
	- 04 -	Valv . 2h - 3h	179. 10	716. 40
	- 08 -	Bujas v	80. 10	640. 80
	- 08 -	Batadores 7HZ / 22R 1L 2h	312. 55	2,500. 40
	- 08 -	Picha 2h	170. 05	1,360. 40
	- 04 -	Precamara 3h	407. 55	1,360. 20
	- 01 -	Embrague B. Aceite	719. 10	719. 10
	- 01 -	Banda 129T	989. 10	989. 10
	- 01 -	Tensor 2h	1,079. 10	1,079. 10
	- 01 -	Tensor 2h	1,079. 10	1,079. 10
Sub Total L.				
15% I.S.V L.				
TOTAL L.				

Condiciones:



Alcalde Municipal  
o Administrador Municipal





# AUTO REPUESTOS, S.A. DE C.V.

3ra Ave 5-6 Calle N.O. Esquina Opuesta a La Prensa

Tel2552-2791,2557-2317,2552-8186

tienda1@autorepuestos.hn

05/28/2021

TELEFONO:99337772

**COTIZACION No. 01-0057500**

Fecha: 05/28/2021

CLIENTE:01018366 MUNICIPALIDAD DE YORO

Vendedor: 67 DENIS ALEX NIETO

MARCA: TOYOTA

MODELO:HILUX 4WD

MOTOR: 3L, Diesel, AÑO: 2000

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
4	09005433 CAMISAS 96.0M/M	1,799.10	7,196.40	7,196.40
4	09005832 PISTONES 3L	1,349.10	5,396.40	5,396.40
1	09002820 CASQUILLOS L-3L	1,052.10	1,052.10	1,052.10
1	09006034 ARANDELA L-2L-3L	233.10	233.10	233.10
1	09003336 BUJE PISTONES	299.40	299.40	299.40
1	09019348 COBERTOR B.ACEITE	10,439.10	10,439.10	10,439.10
4	09001257 VALV. 2L-3L/1KZ	179.10	716.40	716.40
4	09001254 VALV. 2L-3L	179.10	716.40	716.40
8	09005855 GUIA V.	80.10	640.80	640.80
8	09007120 BOTADORES 1HZ/22R/L-2L	312.55	2,500.40	2,500.40
8	09008895 FICHA 2L	170.05	1,360.40	1,360.40
4	001511 PRECAMARA 3L	407.55	1,630.20	1,630.20
1	09000858 ENGRANAJE B.ACEITE	719.10	719.10	719.10
1	09000075 BANDA 129T	989.10	989.10	989.10
1	09000506 TENSOR 2L-3L	1,079.10	1,079.10	1,079.10
1	09000507 TENSOR 2L-3L	1,079.10	1,079.10	1,079.10
4	09012520 CALENTADORES 5L	386.10	1,544.40	1,544.40
1	09001050 CASQUILLOS 2L-5L	539.10	539.10	539.10
1	09004413 CASQUILLOS 2LT-3L	999.00	999.00	999.00
1	26021479 POLEA CI.	1,799.00	1,799.00	1,799.00
<b>TOTAL L.</b>		<b>40,929.00</b>	<b>40,929.00</b>	<b>40,929.00 (*)</b>

HECHO POR: *[Signature]*  
 AUTORIZADO POR: *[Signature]*  
**AUTO REPUESTOS, S.A. DE C.V.**  
**NADIE SE ENTRA MAS DE REPUESTOS JAPONESES**

**Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV"**  
 Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso  
 Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente  
 Valida por 7 días

" Las promociones son válidas con pago de contado,  
 Tarjeta de Credito o Debito.  
 No se suman ni combinan promociones ni otros  
 convenios o programas de descuentos"



Honduras, C.A.

YORO, YORO  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 08/06/2021  
Hora : 09:57 a.m.

USUARIO: JMacedo  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6920

L.: 22,779.87

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5519

Fecha de Emision: 17/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE MATERIALES DE OFICINA PARA ACOMODAR Y ORDENAR ARCHIVOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 006 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	22,779.87

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	22,779.87
<b>Monto Total:</b>		<b>22,779.87</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,779.87
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>22,779.87</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvicsQJxfJ2WtZ3VRTf1Decc9ZdGL27Cs+BOYf0tpS6pxTtYg7CwuxoXtHHmPT6M6LLFTsim6sckW3RA6e17NpEjwKONXY DhlnZZRaBT9fYKW+7oM1izl+A==

## Detalle de Transferencia de Fondos

**Agencia:** BANCA ELECTRONICA      **Fecha:** 17/05/2021 02:17:56 p.m.  
**Nº Ref Bancaria:** 6712489

**Monto Débito:** LPS 22,779.87  
**Monto Crédito:** 0.00  
**Origen de Fondos:** 0  
**Factor de Cambio:** 1.0000

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

**Cuenta Destino:** 11-201-010199-3  
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS A. (ACOSA)

**Descripción:** materialespara archivos

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

---

Fecha: 17/05/2021 02:18:00 p.m.

Banca por Internet

Usuario: zagrijalva0002

ACCESORIOS PARA  
COMPUTADORAS  
Y OFICINAS SA DE CV  
R.T.N. 05019995108892

Correo: gerencia@accsa.com.mx  
CPL PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.  
BO GUAMILITO, SAN PEDRO SULA  
TELEFONO 1: +504 2561-6000  
TELEFONO 2: +504 2544-1085  
TIENDA CITY MALL SPS  
CITY MALL SPS Local 240  
SAN PEDRO SULA, CORTES  
Telefono 1: 2561-6095

**FACTURA**

CODIGO CAI  
96EB39-C9FF62-EC4388-436217-843054-92  
FACTURA # 003-001-01-00160210  
Fecha Limite Emision 17/03/2022

Referencia #: 234921  
Cliente #: GECONCO8000  
Fecha: 17/05/2021 Hora: 03:06:15 p.  
Cajero #: German Caja #: 1  
Vendedor #: 1245

180199984271&1  
CLIENTE / RTN  
MUNICIPALIDAD DE YORO

A6302 - PENDING AMPOFLEX T/OFCIO 25  
Cant:100 Precio Normal: L. 202.26 ISV  
Precio con descuento: L. 152.87 Total: L. 15,287.00  
A45501 - FOLDER MANILA T/O PQT100 AMPO  
Cant:4 Precio Normal: L. 118.70 ISV  
Precio con descuento: L. 95.65 Total: L. 382.60  
A5562 - PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11 HE  
Cant:40 Precio Normal: L. 65.09 ISV  
Precio con descuento: L. 59.57 Total: L. 2,382.80  
A8934 - PAPEL BOND OFICIO B20 8.5X13 H  
Cant:10 Precio Normal: L. 106.96 ISV  
Precio con descuento: L. 87.13 Total: L. 871.30  
A47401 - FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIA  
Cant:4 Precio Normal: L. 161.65 ISV  
Precio con descuento: L. 121.22 Total: L. 484.88

=====  
Descuentos y Rebajas L. 6,072.02  
Importe Exonerado L. 0.00  
Importe Exento L. 0.00  
Importe Gravado 15% L. 10,809.53  
Importe Gravado 18% L. 0.00  
I.S.V. 15% 2871.29  
I.S.V. 18% L. 0.00  
Total L. 22,779.87  
Total Items 158

DEPOSITO A CUENTA L. 22,779.87  
Su Cambio L. 0.00

VeintiDos Mil Setecientos Setenta y Nueve  
Lempiras Con 87/100  
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO  
TRIBUTARIO

**SU AHORRO: L. 6,072.02**

0.00

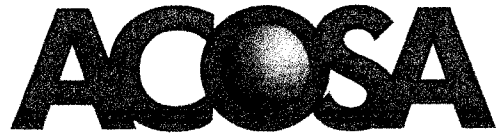
#Correlativo de OCE \_\_\_\_\_  
#Identificativo de la SAG \_\_\_\_\_  
#Correlativo de Constancia del Registro  
Exonerado \_\_\_\_\_





# COTIZACION

17203



2 Calle Salida Vieja a la Lima

Colonia San Fernando

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE YORO  
ATENCION: KAREN  
TELEFONO: 9600-0920

FECHA: 14/05/2021  
VENCE: 19/05/2021  
ASESOR: DUNIA CRUZ

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A6202	PENDAFLEX AMPOFLEX T/OFICIO 25 UND	100	152.87	15,287.00
A45501	FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO BOLSA	4	95.65	382.60
A53682	FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIAL BOLSA	4	121.22	484.88
A5562	PAPEL BOND CARTA B20 8.5X11 HEWLETT PACKARD	40	69.57	2,782.80
8834	PAPEL BOND OFICIO B20 8.5X13 HEWLETT PACKARD	10	87.13	871.30

\*\*\*\*\* Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. \*\*\*\*\*

## OBSERVACIONES

Presente este código CECONCC8000, para tener descuentos especiales en algunos productos de toda la tienda.

SUB TOTAL	19,808.58
IMPUESTO	2,971.29
TOTAL	22,779.87



Honduras, C.A.

YORO, YORO  
EJERCICIO: 2021

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



**SAMI**

Emisión: 03/06/2021  
Hora : 02:29 p.m.  
USUARIO: JMacedo  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6899  
L.: 7,399.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 5500  
Fecha de Emision: 28/5/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: AUTO REPUESTOS SA DE CV Id/RTN: 05019995130829  
La Cantidad en Letras: SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE 1 BOOSTER F PARA REPARACION DEL VEHICULO MUNICIPAL NISSAN FRONTIER, QUE CONDUCE EL SR JOSE ANTONIO VELASQUEZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 006 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,399.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,399.00
<b>Monto Total:</b>		<b>7,399.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,399.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,399.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvicsQJxfJ2WIZ3VRTf1Decc9ZdGL27Cs+BOYf0tpS6pxTfYg7CwuxoXtHHmPT6M6LLFTsim6sckW3RA6e17NpEjwKONXY  
DhlnZZRaBT9fFyKW+7oM1izi+A==

## Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 28-05-2021 12:03:20 p.m.  
Nº Ref Bancaria: 7592367

Monto Débito: LPS 7,399.00  
Monto Crédito: 0.00  
Origen de Fondos: 0  
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: \*\*,\* \*\*220-9  
MUNICIPALIDAD DE YORO  
Cuenta Destino: 11-247-000172-0  
AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.

Descripción: pago repuestos booster f

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





# AUTO REPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN  
TORRE EJECUTIVA SANTA MÓNICA  
5º PISO, BLVD. DEL NORTE  
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.  
TELEFAX: (504) 2552-2782

## FACTURA

Nº 001-005-01-00565900

CAL: 19998 CP: 119-0344-5-707090-00000-119

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 30/04/2022

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 001-005-01-00565900

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

R.T.N.: 05019995130829

DÍA	MES	AÑO
23	Mayo	2021

VENDIDO A: MUNICIPALIDAD DE YORO

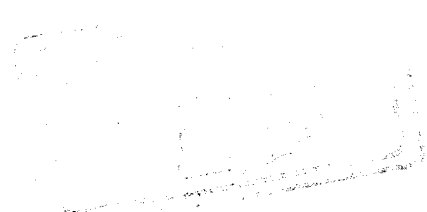
01018365 01

SO. MONTE CRIOTO

R.T.N. CLIENTE: 60018988427181

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
1	03030378	BOOSTER	6,499.00	6,499.00

\*\*\* ULTIMA LINEA \*\*\*



En cumplimiento de la legislación Tributaria en el caso de devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art. 15 de la Ley ISV

VENTA EVENTA	0.00
VENTA EXONERADA	0.00
Desc. Rebajas	0.00
Imp. Gravado ISV	0.00
ISV ISV	0.00
Imp. Gravado ISV	6,499.00
ISV ISV	0.00
NETO A PAGAR	7,298.00

VALOR EN LETRAS:

siete mil trescientos noventa y nueve Lempiras

CLIENTE RECIBÍ CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

**Política de Devoluciones:** Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc., que comercialice Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos perecederos solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después a la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

**Política de Garantía:** Autorepuestos respeta todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, ni hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos originados de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

- |   |   |  |  |  |  |  |  |   |   |
|---|---|--|--|--|--|--|--|---|---|
| <b>San Pedro Sula</b><br>3 Ave. entre<br>5 y 6 calles N.O.<br>B.º Guarnido<br>Tels.: (504) 2552-8106,<br>2557-2317, 2552-6068 | <b>San Pedro Sula</b><br>3 Ave. entre<br>15 y 16 calles, S.O.<br>B.º La Guardia<br>Tels.: (504) 2557-2380,<br>2557-2378                       | <b>San Pedro Sula</b><br>Ave. Juan Pablo I<br>10 Calle "E", S.E. Col. Berlin<br>Tels.: (504) 2553-4610,<br>2553-4610 | <b>San Pedro Sula</b><br>Edif. Olincomerco, Local N.º 4<br>Tels.: (504) 2550-1032, 2550-1428   | <b>San Pedro Sula</b><br>Contiguo a Mall Multipistas, S.O.<br>Tels.: (504) 2516-0603,<br>2516-0604 | <b>San Pedro Sula</b><br>Tienda De Mayoreo<br>Parque Grupo Intier<br>Carretera al Polvorín<br>Bodega N.º 13, al fondo a la Izq.<br>Tels.: (504) 2558-0610, 2559-0620 | <b>La Ceiba</b><br>Eje. al Parque Central,<br>Ave. La República<br>7 y 8 Calles, Est. Diosa<br>Tels.: (504) 2443-3381                          | <b>La Ceiba</b><br>Col. El Sauce, Ctra. a Tela,<br>C.C. Sta. Mónica<br>Tels.: (504) 2441-4276,<br>2441-4005, 2441-4185 | <b>Comayagua</b><br>B.º Concepción, 4 Ave., 9 calle<br>Tels.: (504) 2222-0212,<br>2228-8802, 2238-1132,<br>2238-1012                                      | <b>Tegucigalpa</b><br>Tienda Santa Mónica<br>Kennedy Blvd., Kennedy contiguo a<br>Equipos Industriales<br>Tels.: (504) 2228-8589                                      |
| <b>Tegucigalpa</b><br>Bvtd. Suyapa, 50 Mts.<br>del Hospital Escuela<br>contiguo a Conhasa-payhsa<br>Tel.: (504) 2239-5230     | <b>El Progreso</b><br>Plaza Santa Mónica, Blvd. Helen Kulimai<br>Locales 5 y 6, contiguo a Dunkin Donuts<br>Tels.: (504) 2648-1146, 2648-1144 | <b>Comayagua</b><br>C.C. Sta. Mónica, Pte. a Aguazul<br>Tels.: (504) 2771-9179, 2771-9180,<br>2771-9185              | <b>Choluteca</b><br>Edificio Santa Mónica, Choluteca, Boulevard<br>Enrique Vialle a la par de Campo Apech<br>Tels.: (504) 2783-0936,<br>2780-0896, 2780-0899 | <b>Jucalapa</b><br>Col. La Alhambra, Ctra. Internacional<br>Tels.: (504) 2785-2863, 2785-2884      | <b>Santa Rosa De Copan</b><br>B.º Buenos Aires,<br>Gasolinera Mira Flores,<br>Ctra. Internacional<br>Tels.: (504) 2682-0515, 2682-0898,<br>2682-0896                 | <b>Dantón</b><br>Col. Guilaque,<br>entrada Principal de<br>La Estación Ticozo Orozco,<br>Frente a Unileva<br>Tels.: (504) 2763-3631, 2763-3632 | <b>Puerto Cortés</b><br>4ª Ave., 5ª Calle, B.º El Centro<br>a la par de Vireo<br>Tels.: (504) 2685-0512, 2685-0513     | <b>Tocoa</b><br>¼ Cuadra al Oeste del Parque central,<br>calle hacia La Municipalidad<br>B.º El Centro, Tocoa, Colón<br>Tels.: (504) 2444-1032, 2444-1033 | <b>Santa Bárbara</b><br>B.º El Jaque, calle Principal, salida<br>a S.P.S., frente a Bloquera y<br>Ferretería Martín, en Guapoco,<br>Tels.: (504) 2643-2905, 2643-2906 |

NOTA: \* ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.  
\* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

# FORMA N.º 1156702



# AUTO REPUESTOS, S.A. DE C.V.

3ra Ave 5-6 Calle N.O. Esquina Opuesta a La Prensa

Tel2552-2791,2557-2317,2552-8186

tienda1@autorepuestos.hn

05/28/2021

TELEFONO:99337772

**COTIZACION No. 01-0057486**

Fecha: 05/28/2021

CLIENTE:01018366 MUNICIPALIDAD DE YORO

Vendedor: 67 DENIS ALEX NIETO

MARCA:NISSAN

MODELO:FRONTIER 4WD

MOTOR: ZD30,

AÑO: 2007

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
1	09020373 BOOSTER F	7,399.00	7,399.00	7,399.00
		TOTAL L.	7,399.00	7,399.00 (*)

*[Handwritten Signature]*  
 HECHO POR: *[Signature]* AUTORIZADO POR: *[Signature]*  
**AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.**  
**NADIE SABE MAS DE REPUESTOS JAPONESES**

**"Nuestros precios son netos, ya incluyen el Descuento e ISV"**  
 Cotizacion sujeta a cambios sin previo aviso  
 Cotizacion valida unicamente con sello y firma del gerente  
 Valida por 7 dias

" Las promociones son válidas con pago de contado,  
 Tarjeta de Credito o Debito.  
 No se suman ni combinan promociones ni otros  
 convenios o programas de descuentos"

## Recibo de Pago de Corporacion Flores

Nº Servicio: PES140069797  
Periodo:  
Fecha Pago: 28/05/2021 09:36:33 a.m.  
Nombre: Sin  
Direccion: 0

Pagos Anteriores: 0.00  
Saldo Pendiente: 0.00

.....  
Total Pagado: LPS 12,498.42

### Producto de Pago

Cuenta de Debitos: 11-245-000220-9  
Descripcion: MUNICIPALIDAD DE YORO  
Nº Referencia Bancaria: 7557250

-----  
Fecha: 28/05/2021 09:36:44 a.m.

Banca por Internet

Usuario: zagrijalva0002

Agencia:  
Dirección:  
Teléfono:  
Asesor:  
Cliente:  
Dirección:  
Código cliente:  
Forma de pago:  
Plazo:  
Referencia # 1

Número:  
Fecha de emisión:  
Hora:  
Rango Autorizado:  
CAI:  
Fecha límite de emisión:  
Entidad:  
Página:  
N. Interno:

Fecha de pago:  
Tasa:  
Referencia # 2

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
<b>TOTAL</b>									

No. Orden de Compra Exenta:  
No. Registro de Exonerados:  
Importe literal:  
OBSE  
IONES

No. Identificativo Registro SAG:  
No. Código de Carné Diplomático:

RECIBÍ CONFORME  
Nombre:  
Identidad:  
Fecha:

**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES "La factura es beneficio de todos, exígela."**

@toyotahonduras www.toyotahonduras.com

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	10,000.10
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	0,000.00
I.S.V. 18%	L	0.00
OTROS IMPUESTOS	L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>10,000.10</b>

Original: Cliente  
Copia: Obligado Tributario Emisor

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., R.T.N. 08019011410037, CARIBBEAN RD. 2411-10-10000-121, P.O. BOX 42074, SAN PEDRO DE MACORIS, DOMINICANA REPUBLICA





Cll 30 Ave S O El Cacao Blvd Del Sur

Tel. 2556-7420 Fax:

e-mail:

R.T.N. 08019002282617

CLIENTE : 1000020528 MUNICIPALIDAD DE YORO

COTIZACION No. 1300192314

DIRECCION : CLL PPL YORO BO EL CENTRO

VENDEDOR : 00001044 RIVERA DANILO

ISV : 15.00

FECHA: 05.05.2021

HORA: 09:11:29

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UM	P.VENTA	DSCTO.	VTA. NETA
10	ANILLOS STD	1	UN	4,624.00	5.00	4,392.80
20	JUNTAS EMPAQUE	1	UN	4,897.20	5.00	4,652.34
30	EMPAQUE DE CULATA	1	UN	1,919.00	5.00	1,823.05

DESCUENTO L 572.01

SUBTOTAL :L 10,868.19

IMPUESTOS :L 1,630.23

TOTAL L 12,498.42

Cotización valida por 1 días o hasta agotar existencia.

\*\*Solo se aceptan cheques certificados



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/06/2021  
 Hora : 10:55 a.m.  
 USUARIO: JMacedo  
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6922  
 L.: 2,390.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
 Expediente No.: 5521  
 Fecha de Emision: 18/5/2021  
 No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
 Pague a: GERMAN DAVID AMADOR MOLINA Id/RTN: 05011988039490  
 La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE REGULADOR DE VOLTAJE UPS, EL CUAL SERA UTILIZADO PARA PROTECCION DE EQUIPO DE COMPUTO EN EL AREA DE CAJA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 006 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	2,390.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,390.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,390.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,390.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,390.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvicsQJxfJ2WIZ3VRTf1Decc9ZdGL27Cs+BOYf0tpS6pxTtYg7CwuxoXtHHmPT6M6LLFTsim6sckW3RA6e17NpEjwKONXY  
 DhInZZRaBT9fFyKW+7oM1izl+A==

## Detalle de Transferencia de Fondos

**Agencia:** BANCA ELECTRONICA      **Fecha:** 18/05/2021 04:54:29 p.m.  
**N° Ref Bancaria:** 6830574

**Monto Débito:** LPS 2,390.00  
**Monto Crédito:** 0.00  
**Origen de Fondos:** 0  
**Factor de Cambio:** 1.0000

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

**Cuenta Destino:** 21-245-008023-0  
AMADOR MOLINA GERMAN DAVID

**Descripción:** regulador de voltaje ups

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

# TECNOMAX

Lo Máximo en Tecnología

BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL YORO, YORO  
 CEL: 9970-6854 germanam88@hotmail.com  
 RTN: 05011988039490

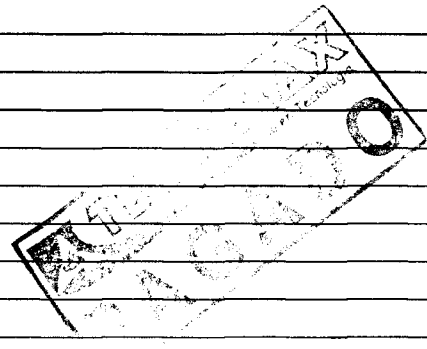
Cliente: Municipalidad de Yoro

Dirección: \_\_\_\_\_

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

DIA	MES	AÑO
19	05	21

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	TOTAL
2	Bateria UPS Centra	1,195.00	2390.00



Fecha Límite de Emisión: 10/01/2022 6 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00003601 al 000-001-01-00003900. Enero/2021 CAI: 6FEF80-7D4959-4749BF-C9E0A8-BB4069-9E Impresos Kimberly Tel: 2871-2832 Yoro, Yoro. RTN: 19011977011996 Certificación No. 3201-16-10600-699 La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"	SUB-TOTAL L.	2,078.34
	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	311.34
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	15% I.S.V. L.	
	18% I.S.V. L.	
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____	TOTAL L.	2390.00
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: _____		
No. Identificativo de Registro de la SAG: _____		

No. Factura: 000-001-01-00003767

ADENLETRAS: \_\_\_\_\_

FIRMA





# 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

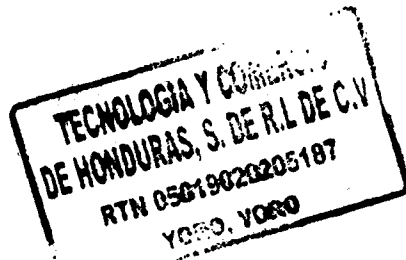
Correo: admontychn@gmail.com

Tipo Venta	Contado
Cotización N°	00000118
Fecha	17/05/2021
Vence	17/05/2021

Nombre:	MUNICIPALIDAD DE YORO	RTN:	18019998427181
Dirección:			

Descripción	U/M	Cantidad	Precio	Descuento Y Rebajas	Impuesto	Total
UPS CON REGULADOR CDP 500VA	UND	1	L 1,142.61	% 0.00	ISV 15% L	1,142.61
UPS CON REGULADOR CDP 1000VA	UND	1	L 1,664.35	% 0.00	ISV 15% L	1,664.35

U.L.



Total en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100 LEMPIRAS

Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	2,806.96
Importe Gravado 18%:	L	0.00
Descuentos y Rebajas:	L	0.00
ISV 15%:	L	421.04
ISV 18%:	L	0.00
Total a Pagar:	L	3,228.00

Encargado	LUIS DELGADO
-----------	--------------





Honduras, C.A.

YORO, YORO  
EJERCICIO: 2021

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



Emisión: 03/06/2021  
Hora : 11:22 a.m.  
USUARIO: JMacedo  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6888

L.: 6,540.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5491

Fecha de Emision: 18/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: LESLY ONDINA NUÑEZ HERNANDEZ

Id/RTN: 18011974004380

La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE REPUESTOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DE CUCHILLAS DEL PATROL MUNICIPAL CA7 1406 MUNICIPAL QUE REALIZA DIFERENTES TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE YORO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 006 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,540.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,540.00
<b>Monto Total:</b>		<b>6,540.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,540.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,540.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvicsQJxfJ2WZ3VRTf1Decc9ZdGL27Cs+BOYf0tpS6pxTtYg7CwuxoXtHHmPT6M6LLFTsim6sckW3RA6e17NpEjwKONXY  
DhInZZRaBT9fYkW+7oM1izi+A==



## Detalle de Transferencia de Fondos

**Agencia:** BANCA ELECTRONICA      **Fecha:** 18/05/2021 10:23:50 a.m.  
**N° Ref Bancaria:** 6757487

**Monto Débito:** LPS 6,540.00  
**Monto Crédito:** 0.00  
**Origen de Fondos:** 0  
**Factor de Cambio:** 1.0000

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

**Cuenta Destino:** 21-245-010594-2  
NUÑEZ HERNANDEZ LESLY ONDINA

**Descripción:** Reparacion d patrol muni

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

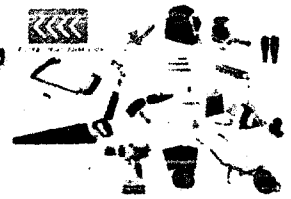






# FERRETERIA "MARYIN"

Dirección: Punta Ocote, Yoro  
Tel.: 8960 - 6058 / Cel.: 9944 - 2934  
R.T.N. 18011974004380



## COTIZACION

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: \_\_\_\_\_

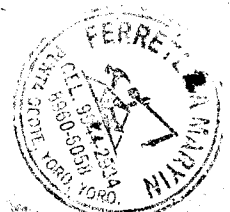
RTN: \_\_\_\_\_

LUGAR: Yoro FECHA: 14 Mayo 2021

CLIENTE: Municipalidad

NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Cajas 70-18	4			1800
2	Caja 60-11	1			400
3	Discos corte N=9 puli	2			180
4	discos corte N=4	4			160
5	lam. lisa 1/4	1			4000
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>5686.96</b>
				<b>ISV 15%</b>	<b>853.04</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>6540</b>

Lesly O. Nuñez





Honduras, C.A.

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



Emisión: 10/06/2021  
 Hora : 09:05 a.m.  
 USUARIO: JMacedo  
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6929  
 L.: 18,445.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
 Expediente No.: 5527  
 Fecha de Emision: 20/5/2021  
 No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
 Pague a: OSCAR IVAN MARTINEZ URBINA Id/RTN: 18051983000763  
 La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE TUBOS; UTILIZADOS PARA DIFERENTES BARRIOS Y COLONIAS DE ESTA CIUDAD DE YORO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE YORO 2021	18,445.00

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

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,445.00
<b>Monto Total:</b>		<b>18,445.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,445.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>18,445.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+tjs/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvicsQJxfJ2WIZ3VRTf1Decc9ZdGL27Cs+BOYf0tpS6pxTtYg7CwuxoXtHHmPT6M6LLFTsim6sckW3RA6e17NpEjwKONXY  
 DhlnZZRaBT9fYkKW+7oM1izl+A==

## Detalle de Transferencia de Fondos

**Agencia:** BANCA ELECTRONICA      **Fecha:** 20/05/2021 12:02:20 p.m.  
**N° Ref Bancaria:** 6974964

**Monto Débito:** LPS 18,445.00  
**Monto Crédito:** 0.00  
**Origen de Fondos:** 0  
**Factor de Cambio:** 1.0000

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

**Cuenta Destino:** 21-245-014078-0  
MARTINEZ URBINA OSCAR IVAN

**Descripcion:** compra de tubos

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











# FERRETERIA "MARYIN"



Dirección: Punta Ocote, Yoro  
Tel.: 8980 - 6058 / Cel.: 9944 - 2934  
R.T.N. 18011974004380

## COTIZACION

NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: \_\_\_\_\_

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

LUGAR: Yoro FECHA: 18 Mayo 2021

CLIENTE: Municipalidad

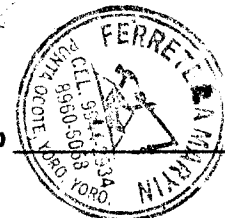
NO.	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Tubos 2 PVC	30	400		12000
2	Codo 2 PVC	1	30		30
3	Tapon 2 PVC	1	14		14
4	Tubos 1/2 PVC	50	85		4250
5	Tubos 3/4 PVC	25	130		3250
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
				<b>SUB-TOTAL</b>	16994.78
				<b>ISV 15%</b>	2549.22
				<b>TOTAL</b>	19544.00

Propietario de la Empresa

Identidad

Lesly O. Nuñez  
Firma

Sello





Honduras, C.A.

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



Emisión: 07/06/2021  
 Hora : 12:11 p.m.  
 USUARIO: JMacedo  
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6914  
 L.: 10,393.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
 Expediente No.: 5494  
 Fecha de Emisión: 19/5/2021  
 No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
 Pague a: COMERCIAL NURIA MARITZA S DE R L Id/RTN: 18019016845477  
 La Cantidad en Letras: DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MATERIALES PARA LA REPARACION DEL TECHO DE LA CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE YORO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 005 000 12200 15-013-01	Jornales	10,393.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,393.00
<b>Monto Total:</b>		<b>10,393.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,393.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>10,393.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvcisQJxfJ2WIZ3VRTf1Dec9ZdGL27Cs+BOYf0tpS6pxTtYg7CwuxoXtHHmPT6M6LLFTsim6sckW3RA6e17NpEjwKONXY  
 DhInZZRaBT9fYkKW+7oM1izi+A==

## Detalle de Transferencia de Fondos

<b>Agencia:</b>	BANCA ELECTRONICA	<b>Fecha:</b>	19/05/2021 02:54:10 p.m.
<b>N° Ref Bancaria:</b>	6916785		
<b>Monto Débito:</b>	LPS 10,393.00		
<b>Monto Crédito:</b>	0.00		
<b>Origen de Fondos</b>	0		
<b>Factor de Cambio:</b>	1.0000		
<b>Cuenta Origen:</b>	**_***_***220-9		
<b>Cuenta Destino:</b>	MUNICIPALIDAD DE YORO 11-245-000202-0 COMERCIAL "NURIA MARITZA" S DE RL		
<b>Descripcion:</b>	Techo casa d la cultura		

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



ORDEN DE COMPRA

Nº 21765

Lugar y Fecha: Yoro Yoro 19 de Mayo de 2021

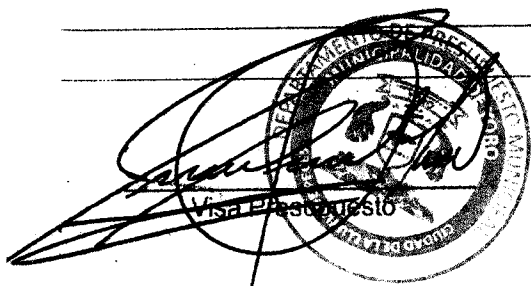
Señor(es): Comercial "Nuria Moritza" S. DE R.L

Dirección: Barrio el centro

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TTL
	- 04 -	Laminas de tabla yeso G/PCEN	169. 57	678. 26
	- 100 -	Tornillo tabla yeso 1-1/4x6 Punta fina	0. 43	43. 48
	- 02 -	Punta Philips #2	17. 39	34. 78
	- 01 -	Royo de cinta papel tabla yeso	82. 61	82. 61
	- 01 -	Balon Masilla tabla yeso	139. 13	139. 13
	- 01 -	Alambre caja duplex	2,391. 30	2,391. 30
	- 03 -	Topc cinta aislante Negro	33. 04	99. 13
	- 60 -	Tornillos tabla yeso punta broca	0. 35	80. 87
	- 01 -	Punta estrella #2 Stanley	13. 01	13. 01
	- 41 -	Tubo led 18w instalado American	78. 26	3,208. 70
	- 20 -	Cuerpo para tubo led 2x11 Doble	113. 04	2,260. 87
	- 3 -	Conector de precisión de 4x4x11 Grande	21. 74	65. 22
		Para reparación de techo de casa cultura del Municipio de yoro		
		- U.V -		
		Sub Total L.		9,037. 39
		15% I.S.V L.		1,355. 61
		TOTAL L.		10,393. 00

Condiciones:



Tesorero(a)

Alcalde Municipal o Administrador 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

000-002-01-00064165

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

CAI :1A25C9-5FF4B5-204182-81BA98-3E2188-E2

Fecha: Miércoles, 19 de Mayo de 2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

Vendedor: NURIA MARITZA VARELA

Dirección:

Cajero: CAJA2

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
4.00	07008	LAMINA DE TABLA YESO GYPCEN INTERIORES	L. 169.57	L. 678.26 G
100.00	05603	TORNILLO TABLA YESO 1-1/4X6 PUNTA FINA	L. 0.43	L. 43.48 G
2.00	07194	PUNTA PHILLIPS # 2 CON STOP P/TABLA YESO	L. 17.39	L. 34.78 G
1.00	07716	ROLLO CINTA PAPEL TABLA YESO GYPSUM ROCK 2X250 FT	L. 82.61	L. 82.61 G
1.00	06248	GALON MASILLA TABLA YESO 6 KGS	L. 139.13	L. 139.13 G
1.00	06391	ALAMBRE/CAJA DUPLEX PHELPS DODGE 2X12 THHN	L. 2,391.30	L. 2,391.30 G
3.00	077922856800	TAPE CINTA AISLANTE NEGRO IPG	L. 33.04	L. 99.13 G
60.00	06804	TORNILLO TABLA YESO PUNTA BROCA 7X 7/16 BLANCO	L. 0.35	L. 20.87 G
1.00	07607	PUNTA ESTRELLA # 2 STANLEY	L. 13.04	L. 13.04 G
41.00	02570	TUBO LED 18W TRANSLUCIDO AMERICAN LITE BLANCA	L. 78.26	L. 3,208.70 G
20.00	02234	CUERPO PARA TUBO LED 2X4 DOBLE	L. 113.04	L. 2,260.87 G
3.00	06214	CONECTOR DE PRESION DE 44/44 GRANDE INTELLI	L. 21.74	L. 65.22 G

Sub-Total : L. 9,037.39

Descuentos y Rebajas Otorgados : L. 0.00

Importe Exento : L. 0.00

Importe Exonerado : L. 0.00

Importe 15% I.S.V. : L. 9,037.39

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

15% I.S.V. : L. 1,355.61

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

Total : L. 10,393.00

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

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

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

**VALOR EN LETRAS:**

\*\*\*DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES 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: 00060001 A La 00073000 Fecha Limite Emisión: 13/02/2022

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

RTN:18019016845477

Bo. El Centro, Calle Principa  
Ave. 25 de Julio, Yoro Yoro  
Honduras C.A  
+504 2671-2206

## COTIZACION

5489

comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Lunes, 17 de Mayo de 2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: OSMAN CASTRO

Cajero: CAJA2

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
4.00	07008	LAMINA DE TABLA YESO GYPCEN INTERIORES	L. 169.57	L. 678.26 G
100.00	05603	TORNILLO TABLA YESO 1-1/4X6 PUNTA FINA	L. 0.43	L. 43.48 G
2.00	07194	PUNTA PHILLIPS # 2 CON STOP P/TABLA YESO	L. 17.39	L. 34.78 G
1.00	07716	ROLLO CINTA PAPEL TABLA YESO GYPSUM ROCK 2X250 FT	L. 82.61	L. 82.61 G
1.00	06248	GALON MASILLA TABLA YESO 6 KGS	L. 139.13	L. 139.13 G
1.00	06391	ALAMBRE/CAJA DUPLEX PHELPS DODGE 2X12 THHN	L. 2,391.30	L. 2,391.30 G
3.00	077922856800	TAPE CINTA AISLANTE NEGRO IPG	L. 33.04	L. 99.13 G
60.00	06804	TORNILLO TABLA YESO PUNTA BROCA 7X 7/16 BLANCO	L. 0.35	L. 20.87 G
1.00	07607	PUNTA ESTRELLA # 2 STANLEY	L. 13.04	L. 13.04 G
41.00	02570	TUBO LED 18W TRANSLUCIDO AMERICAN LITE BLANCA	L. 78.26	L. 3,208.70 G
20.00	02234	CUERPO PARA TUBO LED 2X4 DOBLE	L. 113.04	L. 2,260.87 G
3.00	06214	CONECTOR DE PRESION DE 44/44 GRANDE INTELLI	L. 21.74	L. 65.22 G

Sub-Total : L. 9,037.39

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

Descuentos y Rebajas Otorgados : L. 0.00

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

Importe Exento : L. 0.00

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

Importe Exonerado : L. 0.00

### VALOR EN LETRAS:

Importe 15% I.S.V. : L. 9,037.39

\*\*\*DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

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

15% I.S.V. : L. 1,355.61

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

Total : L. 10,393.00

### Condiciones:

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



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR







Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/06/2021  
Hora : 03:02 p.m.  
USUARIO: JMacedo  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6901  
L.: 360.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 5502  
Fecha de Emision: 24/5/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: COMERCIAL NURIA MARITZA S DE R L Id/RTN: 18019016845477  
La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE 1 BOQUILLA DE ACETILENO PARA USO DE MAQUINARIA MUNICIPAL PATROL JONH DEERE GAT VOLQUETAS Y RECOLECTORAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 006 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	360.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	360.00
<b>Monto Total:</b>		<b>360.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	360.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>360.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+jsj9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvicsQJxfJ2WtZ3VRTf1Decc9ZdGL27Cs+BOYf0tpS6pxTtYg7CwuxoXtHHmPT6M6LLFTsim6sckW3RA6e17NpEjwKONXY  
DhinZZRaBT9fFyKW+7oM1izl+A==

## Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 24-05-2021 02:56:59 p.m.  
Nº Ref Bancaria: 7286425

Monto Débito: LPS 360.00  
Monto Crédito: 0.00  
Origen de Fondos: 0  
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: \*\*\*-\*\*-\*\*\*220-9  
MUNICIPALIDAD DE YORO  
Cuenta Destino: 11-245-000202-0  
COMERCIAL TIURIA MARITZA S DE RL

Descripción: pago 1 boquilla acetilen

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



# 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

000-002-01-00064334

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

CAI :1A25C9-5FF4B5-204182-81BA98-3E2188-E2

Fecha: Lunes, 24 de Mayo de 2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

Vendedor: NURIA MARITZA VARELA

Dirección:

Cajero: CAJA2

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
1.00	716352513241	BOQUILLA DE ACETILENO #2 VICTOR	L. 313.04	L. 313.04 G

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

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

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

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

Sub-Total :	L.	313.04
Descuentos y Rebajas Otorgados :	L.	0.00
Importe Exento :	L.	0.00
Importe Exonerado :	L.	0.00
Importe 15% I.S.V. :	L.	313.04
Importe 18% I.S.V. :	L.	0.00
15% I.S.V. :	L.	46.96
18% I.S.V. :	L.	0.00
<b>Total :</b>	<b>L.</b>	<b>360.00</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: 00060001 A La 00073000 Fecha Limite Emisión: 13/02/2022

# 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

898805

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Lunes, 24 de Mayo de 2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Dirección: \_\_\_\_\_

Teléfono: \_\_\_\_\_

Vendedor: NURIA MARITZA VARELA

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
1.00	716352513241	BOQUILLA DE ACETILENO # 2 VICTOR	L. 313.04	L. 313.04 G
			Sub-Total :	L. 313.04
			Descuentos y Rebajas Otorgados :	L. 0.00
			Importe Exento :	L. 0.00
			Importe Exonerado :	L. 0.00
			Importe 15% I.S.V. :	L. 313.04
			Importe 18% I.S.V. :	L. 0.00
			15% I.S.V. :	L. 46.96
			18% I.S.V. :	L. 0.00
			<b>Total :</b>	<b>L. 360.00</b>

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

**VALOR EN LETRAS:**  
\*\*\*TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

### Condiciones:

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



FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Honduras, C.A.

YORO, YORO  
EJERCICIO: 2021

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



**SAMI**

Emisión: 07/06/2021  
Hora : 11:25 a.m.  
USUARIO: JMACEDO  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6912  
L.: 7,360.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS  
Expediente No.: 5507  
Fecha de Emision: 24/5/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: JONY ANTON BENDECK BENDECK Id/RTN: 08901976017030  
La Cantidad en Letras: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

PAGO DE OCHO PLACAS GRANDES QUE FUERON UTILIZADAS PARA RECONOCIMIENTO A PERIODISTAS EL DIA DEL PERIODISTA EVENTO QUE SE REALIZO EN EL SALON DE ACTOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,360.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,360.00
<b>Monto Total:</b>		<b>7,360.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,360.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,360.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvicsQJxfJ2WIZ3VRTf1Decc9ZdGL27Cs+BOYf0tpS6pxTtYg7CwuxoXtHHmPT6M6LLFTsim6sckW3RA6e17NpEjwKONXY  
DhlnZZRaBT9fFyKW+7oM1izl+A==









**INDUSTRIA MADERERA PROGRESÑA**

JONY ANTON BENDECK BENDECK

**R.T.N.:08901976017030**

Bo. San José, 9 Calle, 12 Ave., Carretera salida a Tela, El Progreso Yoro, Honduras, C.A.

Tels.: (504) 2647-2200 / Fax: (504) 2647-4325 / P.O. Box No.3

Cel:9990-1084 • Correo:marlen.garcia@imapro.hn

www.imapro.hn

**FACTURA**

000-001-01-00 N° 029253

TIPO DE FACTURA		CONDICIONES DE PAGO	
CONTADO	<input type="checkbox"/>	EFFECTIVO	<input type="checkbox"/>
CREDITO	<input type="checkbox"/>	CHEQUE	<input type="checkbox"/>
		TARJETA CRÉDITO	<input type="checkbox"/>

CAI:136E42-4270F1-6743B3-18B9A0-EB947E-1A

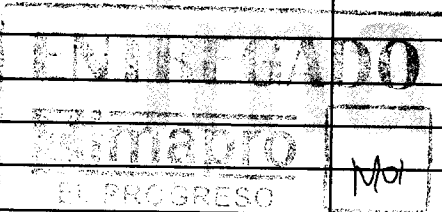
Rango Autorizado:000-001-01-00028801 al 000-001-01-00030050

Fecha Limite de Autorización:23/12/2021

Fecha: 25 Mayo 2021

NOMBRE: Municipalidad de Yoro

DIRECCIÓN: R.T.N.: 18019998427181

CANT.	MODELO	ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
8		Placas 6mbds	800 00		6400 00
					
			<b>TOTAL L.</b>		

IMPRESAS UNIDAS, S. DE R.L. TELS.: 9471-7786 / 2647-4304, R.T.N. 1804900228306, Certificado 9231-14-10500-93 • e-mail:imprentasunidas@gmail.com

CANTIDAD EN LETRAS: Seis mil cuatrocientos sesenta y cuatro Lempiras exactos

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

Datos del Adquirente Exonerado

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número del Registro de la S.A.G.:

Importe Exonerad L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	6400 00
Importe Gravado 18% L.	
15% ISV L.	960 00
18% ISV L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>7360 00</b>

Original - Cliente | Copia Verde - Contabilidad | Copia Amarilla - Archivo | Copia Rosada - Obligado Tributario Emisor

La posesión del original de esta Factura, no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo.

Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.



Honduras, C.A.

YORO, YORO  
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**Emisión: 18/05/2021  
Hora : 04:26 p.m.  
USUARIO: JMacedo  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6846

L.: 1,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 5462Fecha de Emisión: 4/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Páguese a: OSCAR IVAN MARTINEZ URBINAId/RTN: 18051983000763La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE MATERIALES QUE FUERON DONADOS; PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIVIENDA DE LA SEÑORA ERIKA YANINA CASTRO DE LA COMUNIDAD DE PUENTECITA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 000 002 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS ZONA RURAL 2021	1,750.00

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,750.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,750.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,750.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,750.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+rjs/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvicsQJxfJ2WtZ3VRTf1Decc9ZdGL27Cs+BOYf0tpS6pxTYg7CwuxoXtHHmPT6M6LLFTsim6sckW3RA6e17NpEjwKONXY  
DhInZZRaBT9fYkKW+7oM1izi+A==

## Detalle de Transferencia de Fondos

**Agencia:** BANCA ELECTRONICA      **Fecha:** 04/05/2021 02:37:56 p.m.  
**N° Ref Bancaria:** 5824126

**Monto Débito:** LPS 1,750.00  
**Monto Crédito:** 0.00  
**Origen de Fondos:** 0  
**Factor de Cambio:** 1.0000

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

**Cuenta Destino:** 21-245-014078-0  
MARTINEZ URBINA OSCAR IVAN

**Descripcion:** donacion varilla viviend

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









Honduras, C.A.

YORO, YORO  
EJERCICIO: 2021

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



**SAMI**

Emisión: 18/05/2021  
Hora : 11:10 a.m.  
USUARIO: JMacedo  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6833

L.: 17,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5447

Fecha de Emisión: 10/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.

Id/RTN: 08019000235234

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE CABLEADO PARA PLANTA GENERADORA DE ELECTRICIDAD MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 006 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	1,068.01
03 00 000 006 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	16,431.99

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	16,431.99
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,068.01
<b>Monto Total:</b>		<b>17,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>17,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/f9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvicsQJxfJ2WtZ3VRTf1Decc9ZdGL27Cs+BOYf0tpS6pxTtYg7CwuxoXtHHmPT6M6LLFTsim6sckW3RA6e17NpEjwKONXY DhlnZZRaBT9fFyKW+7oM1izi+A==

## Detalle de Transferencia ACH

**Agencia:** BANCA ELECTRONICA      **Fecha:** 10/05/2021 05:08:04 p.m.  
**N° Ref Bancaria:** 6168099  
**Monto:** LPS 17,500.00

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

**Cuenta / Banco de Destino:** 010111019989 / BANCO ATLANTIDA, S.A.  
**Nombre Beneficiario:** LARACH Y CIA

**Descripcion:** compra cableado planta electrica Municipal

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

1,068.00





\*\*\*LARACH & CIA. S. de R.L.\*\*\*

SALA No.5

Blvrd. del Norte, Col. Los Castaños, 200mts

adelante del puente de Rio Blanco

San Pedro Sula, Cortes

R.T.N 08019000235234

(504) 2290-1100

(504) 2558-2510

lcruz@larachycia.com

--FACTURA DE CONTADO--

CAI:01CCFF-C1ACC3-D34D99-3FE897-EFD6F6-OF

FECHA LIMITE EMISION:28/12/2021

007-005-01-01930001 - 007-005-01-02830000

ID FISCAL:007-005-01-02034845

FECHA:10/05/2021 06:22PM

CAJA:S5CAJA6 CAJERA(O):KARLA OYUELA PORTIL

LD

FOLIO R1:S05C16CA688444

RTN:18019998427181

CLIENTE:MUNICIPALIDAD DE YORO

CODIGO	CANTIDAD	UNID	PRECIO	DSCTO	TOTAL
05110075	35.00	MET	39.13	0.00	1,369.56
CABLE ELECT.TS 3x12 (500MTS C/ROLLO)					
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G					
04110001	70.00	MET	143.48	0.00	10,043.48
CABLE ELECT.THNN-1/0 (500MTS C/ROLLO)					
ALMACEN: B8SPS CONDICION:G					
C. JORGE AT. RAUL					
05110047	35.00	MET	108.70	0.00	3,804.35
CABLE ELECT.THNN-2 AZUL (100MTS C/ROLLO)					
ALMACEN: S5SPS CONDICION:G					

TOTAL DE ARTICULOS:3

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO(15%)	15,217.39	ISV 15%	2,282.60
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL L.		17,500.00	

FORMA DE PAGO

TRANSFERENCIA BANCARIAS	17,500.00
PAGO DE CLIENTE	17,500.00
CAMBIO	0.00

DIECISIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS

Basado en venta de Retail One S05C16CA688444

- \* No.Orden compra Exenta:
- \* No.Const.Reg.Exonerado:
- \* No.Reg.SAG:
- \* No. Diplomatico:

8% DE DEVOLUCION DE EFECTIVO PERMANENTE  
PAGANDO CON TU TARJETA LARACH-FICOHSA

REDIME TU EFECTIVO ACUMULADO EN AGENCIAS FICO

HSA

O ACREDITALO AL SALDO DE TU TARJETA DE CREDITO

COMPRA EN LINEA EN:

www.larachycia.com

MegaLarach Miramontes

Col. Miramontes, Calle La Salud No. 1347

BUENOS PRECIOS TODOS LOS DIAS

GRACIAS POR SU COMPRA

**LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #5**

San Pedro Sula, Cortés, R.T.N. 08019000235234  
 Blvd. del Norte, 200mts arriba del puente de Rio Blanco  
 cotizaciones5@larachycia.com / www.larachycia.com

*Larach & Cia.*

#1 en Ferretería

Tel. 2558-2500

**COTIZACION**

No.: S05Q03CO48864

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S05 RTN: 000000000000 MUNICIPALIDAD DE YORO

Fecha: 10 Mayo 2021

LARACH  
TegucigalpaValida por cinco (5) días  
Cotizado Por: German Roman Diaz

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 05110075	CABLE ELECT.TSJ 3x12 (500MTS C/ROLLO)	35.00	METR	39.13	0.00	205.43	1,574.99
2 04110001	CABLE ELECT.THNN-1/0 (500MTS C/ROLLO)	70.00	METR	143.48	0.00	1,506.52	11,550.00
3 05110047	CABLE ELECT.THNN-2 AZUL (100MTS C/ROLLO)	35.00	METR	108.70	0.00	570.65	4,375.00

Comentario:

\*CONFIRMAR INVENTARIO ANTES DE REALIZAR PAGO U ORDEN DE COMPRA

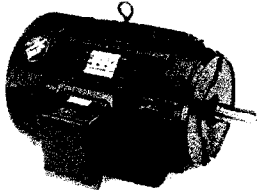
SUB-TOTAL : 15,217.39  
 EXENTO : 0.00  
 DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00  
 IMPUESTO 15% : 2,282.61  
**TOTAL : 17,500.00**

\* Cemento y hierro no aplican para esta validez \*Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

\*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito)

\* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. \*

**IMPORTANTE:** En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuesto a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos estable en el presente reglamento según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).



# SEIL

## Servicio Electrico Industrial Landaverde

Valle de Sula No. 1  
Cel. 9984-5073, Cel. 9870-7926  
seilsoluciones68@gmail.com

**Cliente: Municipalidad de Yoro**  
**Fecha: 10 de Mayo del 2021**

### Cotización

Cantidad	Descripción	Pre. Unít	Total
112	Cable TSJ 3X12.	24.67	2,651.08
112	Cable THHN 02	45.66	5,113.92
224	Cable THHN 1/0	70.58	15,787.52
	— — UL —		
		<b>Sub-Total</b>	<b>23,557.48</b>
		<b>Imp S/V</b>	<b>3,532.87</b>
		<b>Total</b>	<b>27,085.35</b>

**Gerente Propietario**  
**Jorge Landaverde.**