



TECNOMAX

Lo Máximo en Tecnología

BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL YORO, YORO
CEL: 9970-6854 gamanam88@hotmail.com
RTN: 05011888039490

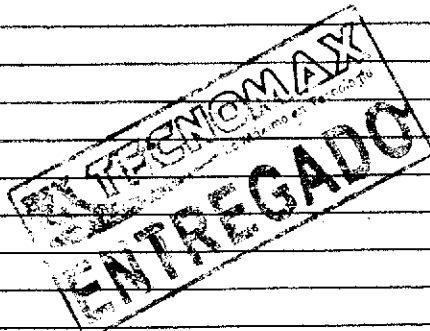
Cliente: Municipalidad de Yoro

Dirección: _____

RTN: 18019998427181

DIA	MES	AÑO
03	01	22

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	TOTAL
1	Bote Tinte Eps 7 664 N		295.00



Fecha Límite de Emisión 07/09/2022	SUB-TOTAL L.	256.52
6 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00003901 al 000-001-01-00004200, Septiembre 2021	DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
CAI: 0D54C4-F2AEA2-1B46B0-69B365-3B092B-80	IMPORTE EXONERADO L.	1
Impresos Kimberly Tel. 2671-2832 Yoro, Yoro.	IMPORTE EXENTO L.	
R.T.N. 1801977011990 Certificación No. 2001-45-10204-698	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____	15% I.S.V. L.	38.48
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado: _____	18% I.S.V. L.	—
No. Identificativo de Registro de la SAG: _____	TOTAL L.	295.00

No. Factura: 000-001-01-00003993

CANTIDAD EN LETRAS: _____

SME
RAMA

FIRMA



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



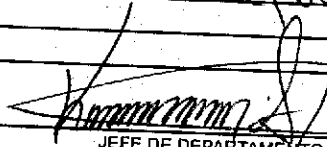
Fecha: 03 enero 2021

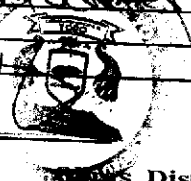
Departamento: Compras

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
	-01-	Bote de tinta EPSON 664 (negro)

OBSERVACIONES: Paro de compra de Epson 575 asignada al Departamento de Compras.


JEFE DE DEPARTAMENTO



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

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

Cliente: **Municipalidad de Yoro**
 Dirección: **B-El Centro, Yoro** DIA | MES | AÑO
 RTN: **18019998427181** **5** | **1** | **22**

6 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00002201 al 000-001-01-00002500/Agosto 2021

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
1	Arreglo Funebre	1,500.-

Fecha Limite de Emisión: 23/08/2022
 CAI: A4293C-180336-F749B9-3B0B58-EFECA2-5C
 Novedades Ailan - Bo. El Centro, Yoro, Yoro - Tel. 2671-2597
 RTN: 1801196000965 Certificación: 9231-13-10600-321

Cantidad en Letras: _____

La factura es beneficio de todos ¡Exijala!

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

Original: Cliente Copia: Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,500.-

No. Factura: 000-001-01-00 002406



MUNICIPALIDAD DE YORO
SOLICITUD



Fecha: **5 Enero 2022**

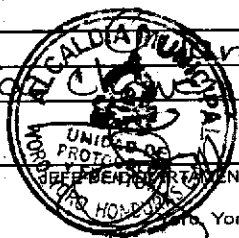
Departamento: **Protocolo y Evento**

SRA: KAREN SARMIENTO
 JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
	01	Arreglo funebre

OBSERVACIONES: **En Memoria del Señor Ricardo**

Guardado Reconocido Ciudadano de la col. Padre de nuestra Compañera Diocelina Guardado.



Diana Urbina Soto
 Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO
 ALCALDE MUNICIPAL

LA CASA DEL ESTUDIANTE # 2

Prop.: Fredesvindo Canales Palma • Principal: Bo. El Pantano, Calle Principal,
Frente al Instituto Santa Cruz del Oro, Yoro. Yoro.

R.T.N. 03181964003109 / Tel.: 2671-3374 • Cel.: 9959-9929 • fredescanalesp@yahoo.es

Sucursal: Bo. El Centro, ½ cuadra al Este del Parque Central, Yoro, Yoro.

CAI: 6C0F42-9E5F99-1444A1-856C44-27A0C8-A6

Cliente: Municipalidad de Yoro

R.T.N. 18619998427181

DÍA MES AÑO

Dirección: B- El Centro, Yoro.

07 01 22

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	paq Cartulina opalina	350	35000

Valor en Letras, Trescientos
Cincuenta Lempiros.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE I.S.V. 15% L.	30435
IMPORTE I.S.V. 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	4565
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	35000

FACTURA
002-001-01-00
Nº 028899

Fecha de Recepción: 26/05/2021
Fecha Límite de Emisión: 26/05/2022
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 002-001-01-00026901 > 002-001-01-00029500
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

Impresora Progresista y Más - Tel: 2647-7089 - R.T.N. 16151969000615 - Certificado #: 9231-14-10300-123



MUNICIPALIDAD DE YORO
SOLICITUD

CTMY-044-2021



Fecha: 30/diciembre/2021 Departamento: Catastro

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	paquete de Opalina

OBSERVACIONES: Para imprimir carnet de albañil, maestro de obra y permisos de construcción.

JEFE DE DEPARTAMENTO

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

[Signature]
Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

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

RTN:18019016845477

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

FACTURA CONTADO

Original: Cliente

000-001-01-00456978

CAI :91B187-95D614-284CA8-64E47A-945065-AD

comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Martes, 11 de Enero de 2022

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

Vendedor: EVER MACEDO

Dirección:

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
6.00	7429901000040	BOLSA PAPELERA ROLLO 50 UNID 18 X 19 FRAGANCIA	L. 21.74	L. 130.43 G
3.00	7429901000057	BOLSA EN ROLLO PARA BASURA DEL HOGAR 23 X 32	L. 47.83	L. 143.48 G
			Sub-Total :	L. 273.91
			Descuentos y Rebajas Otorgados :	L. 0.00
			Importe Exento :	L. 0.00
			Importe Exonerado :	L. 0.00
			Importe 15% I.S.V. :	L. 273.91
			Importe 18% I.S.V. :	L. 0.00
			15% I.S.V. :	L. 41.09
			18% I.S.V. :	L. 0.00
			Total :	L. 315.00

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:

*****TRESCIENTOS QUINCE LEMPIRAS EXACTOS*****



Condiciones:

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

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00430001 A La 00500000 Fecha Limite Emisión: 31/08/2022

Impresa el : 11/01/2022, 10:23:24 AM

La Factura es Beneficio de Todos Exijala.

Pág. 1 de 1



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 11- ENERO - 2022 Departamento: aseo. Mantenimiento

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
-06-		Rollos de Bolsa Papelera
-03-		Rollos de Bolsa para basura del Hogar.

OBSERVACIONES: Serán Utilizadas en el Aseo y Manteni-
miento de las diferentes Oficinas de esta
Alcaldía Municipal de Yoro.

Felisa Cruz
JEFE DE DEPARTAMENTO

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



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD




Fecha: 11/Enero/2012 Departamento: Justicia Municipal

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	-04-	Escobas
2	-08-	Cepillos de Alambre
3	-01 Bolso-	Tubo en Polvo
4	-01-	Aziatín
5	-01-	Cloro
6	-01-	Carro de

OBSERVACIONES: Material de limpieza para el rostro
Municipal ms de Enero 2012.-


 JEFE DE DEPARTAMENTO


 Vc. Do. DIANA URBINA SOTO
 ALCALDE MUNICIPAL

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

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

RTN:18019016845477

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

FACTURA CONTADO

Original: Cliente

000-001-01-00457092

CAI :91B187-95D614-284CA8-64E47A-945065-AD

comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Martes, 11 de Enero de 2022

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Teléfono:

Vendedor: EVER MACEDO

Dirección:

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
1.00	759364929303	ESCOBA SUPER FAST	L. 40.87	L. 40.87 G
4.00	7450077025803	CEPILLO DE ALAMBRE # 4 CON ESPATULA BRICKELL	L. 39.13	L. 156.52 G
4.00	6987021105362	CEPILLO DE ALAMBRE # 6 DIESEL TOOLS	L. 26.09	L. 104.35 G
1.00	8012232109439	CANDADO YALE 60MM EN BLISTER	L. 304.35	L. 304.35 G
1.00	748928005393	DETERGENTE IREX GRANDE 4000 GMS	L. 154.78	L. 154.78 G
1.00	7421001641338	BOTE LIMPIOX LAVANDA 5000 ML	L. 126.09	L. 126.09 G
1.00	7401002001805	GALON CLORO MAGIA BLANCA 3.78 L	L. 78.00	L. 78.00 E

Sub-Total : L. 964.96

Descuentos y Rebajas Otorgados : L. 0.00

Importe Exento : L. 78.00

Importe Exonerado : L. 0.00

Importe 15% I.S.V. : L. 886.96

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

15% I.S.V. : L. 133.04

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

Total : L. 1,098.00

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:

MIL NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS



Condiciones:

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

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00430001 A La 00500000 Fecha Limite Emisión: 31/08/2022

Impresa el : 11/01/2022:03:42:50 PM

La Factura es Beneficio de Todos Exijala.

Pag. 1 de 1

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

RTN:18019016845477

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

FACTURA CONTADO

Original: Cliente

000-001-01-00457093

CAI :91B187-95D614-284CA8-64E47A-945065-AD

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Martes, 11 de Enero de 2022

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Teléfono:

Vendedor: NURIA MARITZA VARELA

Dirección:

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
3.00	759364929303	ESCOBA SUPER FAST	L. 40.87	L. 122.61
			Sub-Total :	L. 122.61
			Descuentos y Rebajas Otorgados :	L. 0.00
			Importe Exento :	L. 0.00
			Importe Exonerado :	L. 0.00
			Importe 15% I.S.V. :	L. 122.61
			Importe 18% I.S.V. :	L. 0.00
			15% I.S.V. :	L. 18.39
			18% I.S.V. :	L. 0.00
			Total :	L. 141.00

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:
CIENTO CUARENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS



Condiciones:

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

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00430001 A La 00500000 Fecha Limite Emisión: 31/08/2022

Impreso el : 11/01/2022:03:45:49 PM

La Factura es Beneficio de Todos Exijala.

Pág. 1 de 1

Bodega Marquez

R.T.N.:05101964006960

Catalino Marquez Benitez

BARRIO EL CENTRO YORO, YORO

Tel:2671-7082

contamarquez1@gmail.com

FACTURA CONTADO

Número :000-002-01-00376017

CAI :6A95F-337FB2-D048B0-5D7264-422CDF-40

Rango Autorizado: 00375001 A La 00435000

Vence Rango: 29/12/2022

Fecha: 12/01/2022 Hora: 10:19 AM

Cajero: OSMAN RAMIREZ

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18011998427181

Código	Descripción	Total
Cantidad	Precio/Unitario	
4901681448418	LAPIZ TINT ZEBRA Z-GRIP	
12.00	11.00	132.00 E

Subtotal L.:	132.00
Rebajas y Descuentos Otorgados L.:	.00
Importe Venta Neta L.:	132.00
Importe Exento L.:	132.00
Importe Exonerado L.:	.00
Importe 15% I.S.V. L.:	0.00
Importe 18% I.S.V. L.:	0.00
15% I.S.V. L.:	0.00
18% I.S.V. L.:	0.00
Total a Pagar L.:	132.00

Ciento Treinta Y Dos Lempiras Exactos

EFECTIVO 500.00

CAMBIO 368.00No. Orden de compra exenta # _____
No. Constancia registro exonerado# _____
No. Registro de SAG# _____SOLO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
CON LA FACTURA ORIGINALOriginal: Cliente
Copla: Obligado Tributario

La factura es beneficio de todos. Exíjala.





MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD

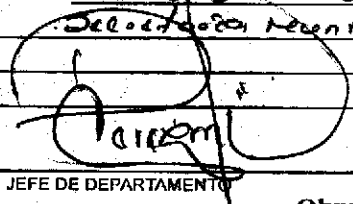


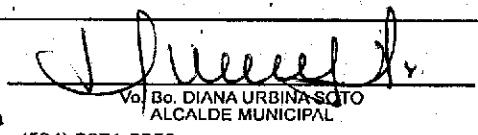
Fecha: 12 enero 2012 Departamento: Secretaría

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
	01-	caja de Lápiz tinta negra

OBSERVACIONES: Que se van utilizar en el departamento de
Secretaría Municipal


JEFE DE DEPARTAMENTO


V. B. DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

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

Bodega Marquez

R.T.N.:05101964006960

Catalino Marquez Benitez

BARRIO EL CENTRO YORO, YORO

Tel.:2671-7082

contamarquez1@gmail.com

FACTURA CONTADO

Número :000-003-01-00380959

CAI :3A6E6D-FA0555-7045BB-8020B3-4FF743-B6

Rango Autorizado: 00375001 A La 00435000

Vence Rango: 21/12/2022

Fecha: 13/01/2022 Hora: 11:38 AM

Cajero: SEYDI MONTOYA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18011998427181

Código	Descripción	Total
Cantidad	Precio/Unitario	
7415603222026	ESCOBA SUPER TINA KJK	
1.00	45.00	45.00 G
7401002001805	M.B CLORO REG 1G /4U	
2.00	68.50	137.00 E
7406171010146	ULTRAKLIN DETG F/TOTAL	
1.00	132.00	132.00 G
7421001641352	LIMPIOX DESFCT TUTTI FF	
1.00	109.00	109.00 E
7421001641338	LIMPIOX DESFCT LAVAND,	
1.00	109.00	109.00 E

Subtotal L.:	508.91
Rebajas y Descuentos Otorgados L.:	.00
Importe Venta Neta L.:	508.91
Importe Exento L.:	355.00
Importe Exonerado L.:	.00
Importe 15% I.S.V. L.	153.91
Importe 18% I.S.V. L.	0.00
15% I.S.V. L.	23.09
18% I.S.V. L.	0.00
Total a Pagar L.:	632.00

Quinientos Treinta Y Dos Lempiras Exactos

EFECTIVO 1,000.00

CAMBIO 468.00

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

SOLO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
CON LA FACTURA ORIGINAL

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario

La factura es beneficio de todos. Exijala.



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 13 - Enero - 2022 Departamento: Aseo y Mantenimiento

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
	-01-	Escoba
	-02-	Galones de Azistín
	-02-	Galones de Cloro-
	-01-	Bolsa de detergente grande

OBSERVACIONES: Serán utilizados para el aseo y Mantenimiento de las diferentes oficinas de esta Alcaldía Municipal de Yoro-

Carment Pérez

JEFE DE DEPARTAMENTO

Diana Urbina Soto

Vd. B. DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

Obras, Disciplina y Transparencia

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

INVERSIONES TURISTICAS M G S DE R L DE C V RANCHO TIPICO

Barrio El Centro, 2da Calle, Frente a Repostería Yuli
Yoro, Yoro, Honduras C.A., Tels: 2671-2839 / 95580595

Correo: turisticasinversiones7@yahoo.com

R.T.N.: 08019008160595

DIA	MES	AÑO
15	1	22

Cliete: Municipalidad de Yoro
 R.T.N.:
 Dirección: Yoro - Yorc

CANT.	DESCRIPCION	P/U	TOTAL
	alimentación		2550

CAI: F0093C-C96C14-8447B8-B325F6-47BAA4-BA
 12 Tal Rango Autorizado:
 000-001-01-00012651 al 000-001-01-00013250 Diciembre 2021
 Fecha Límite de Emisión: 17/12/2022

Firma: _____

Datos Adquiriente Exonerado

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

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2550

Valor en Letras

FACTURA 000-001-01-00

Nº 012690

La Factura es beneficio de Todos "Exijala"

Bodega Marquez
 R.T.N. 05101964006960
 Catalino Marquez Benitez
 BARRIO EL CENTRO YORO, YORO
 Tel.: 2671-2082
 bodegamarquez@hotmail.com
FACTURA CONTADO
 Número: 000-005-01-00198745
 CAI: 50FF7A-92C1AE-284D80-667FF9-6720A9-5E
 Rango Autorizado: 00165001 A La 00230000
 Vence Rango: 18/02/2022
 Hora: 11:42 AM
 Fecha: 18/01/2022
 Cajero: OCTAVIO PACHECO
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO
 R.T.N.: 18011998427191
 Código Descripción Cantidad Precio/Unidad Total
 041800201303 WELCHS STRAWBERRY K 2.00 134.00 268.00 E
 7411001800231 COCA-COLA LATA 354ML/ 15.00 255.00 E
 7422110103007 AGUA DASANI 600ML/12U 10.00 10.00 G
 Subtotal L. 531.70
 Descuento L. .00
 Venta Neta L. 531.70
 Venta Exenta L. 523.00
 Venta Gravada 15% I.S.V. L. 8.70
 Venta Gravada 18% I.S.V. L. 0.00
 15% I.S.V. L. 1.30
 18% I.S.V. L. 0.00
 Total a Pagar L. 633.00
 Quientos Treinta y Tres Lembras Exactos
 EFECTIVO 560.00
 CAMBIO 17.00
 SOL O SE ACEPTAN DEVOLUCIONES CON LA FACTURA ORIGINAL

Original - Cliente - Copia Obligado - Titulario Emisor

IMPRESAS UNIDAS S. DE R. L. T.E.S. 96717781/2847-2004 R.T.N. 080999282828 CERTIFICADO # 3271-14-0500-93

DISTRIBUIDORA YORENA

-De Wilder S. Dominguez Sarmiento
Bo. Cabanas, 2 cuadras al norte
de Banco de Occidente
Yoro, Yoro, Honduras
Telefono: 2671-3110
RTN: 18111991003288
Email:
sdominguez1991@hotmail.com
CAI: 1ED330-84F31F-0E4894-
B7141A-DF7D77-3E

FACTURA

000-001-01-00070661

Contado

15 de enero de 2022 03:04 p.m.

Usuario: NOEMI

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Contacto

RTN: 18019998427181

No. Orden de
Compra Exenta:

No. Constancia de Reg
de Exoneración:

No. Registro SAG:

	Descripción	Total
15503832		
Cant.	1 Total	315.00
7704359013171 CANDADO 113-60		

Descuento	L.	0.00
Vi. Exento:	L.	0.00
Vi. Exonerado:	L.	0.00
Vi. Gravado 15%:	L.	273.91
Vi. Gravado 18%:	L.	0.00
IS V. 15%:	L.	41.09
IS V. 18%:	L.	0.00
Frete	L.	0.00
Total	L.	315.00
Adelantos:	L.	0.00
Total Cancelado:	L.	500.00
Canbio:	L.	185.00

Son: TRESCIENTOS QUINCE CON 00/100

Correlativo Asignado:

000-001-01-00082001 al 77000

F. limite de emision: 02/08/2022

La factura es beneficio de todos.
Exijala

Original

Original: Cliente Copia: Emisor



MUNICIPALIDAD DE YORO
SOLICITUD



Fecha: 14-Enero-2022 Departamento: Asistente de Alcalde

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
<u>1</u>	<u>1</u>	<u>Candado.</u>

OBSERVACIONES: Para el portón municipal, ubicado frente a la bodega Evelin.

Alondra Ramos.
JEFE DE DEPARTAMENTO

V. B. DIANA URBINA ROTO
ALCALDE MUNICIPAL

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



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



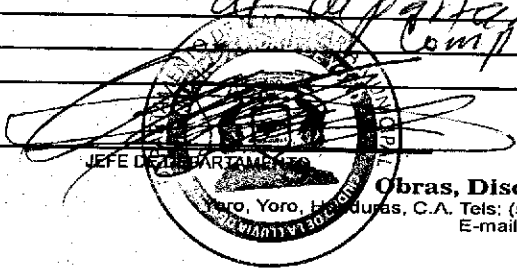
Fecha: 19 enero 2022 Departamento: Maguinarra Municipal

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
		Compra e instalaciones de Compuerta

OBSERVACIONES:

Para el vehículo / 2.8, color gris asignado al departamento de Maguinarra (Compra puerta Tracer)



JEFE DE DEPARTAMENTO

Obras, Disciplina y Transparencia

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

E-mail: muniyoro@hotmail.es

VO. Bp. DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

JAVIER EDUARDO URBINA ZUNIGA

Bo. Medina, San Pedro Sula, Cortes

Cel. 8816 4174 / 9741-1934 / E-Mail: javierurbina82@yahoo.com

RTN: 18011982005177

RECIBO POR HONORARIOS

CAI: 7FEC1F-1FF839-AF499A-6052B4-565557-F0

Fecha: 19 de ENERO del 2022

Recibí de: MUNICIPALIDAD DE YORO RTN: _____

La Suma Neta de: TRES MIL - 00 Lempiras

Por Concepto de: COMPRA DE PUERTA TRACER Y
INSTALACION DE PUERTA

1 Tal. Rango Autorizado: 000-001-04-00000301 al 000-001-04-00000350/Octubre 2021

Fecha Limite de Emisión: 18/10/2022

Original: Cliente Copia: Emisor

Total por Honorarios L.	<u>3,000⁰⁰</u>
Retenido ISR	L. _____
Total Neto Recibido L.	<u>3,000⁰⁰</u>

Javier Urbina
FIRMA

RECIBO No. 000-001-04-00 **000310**



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD

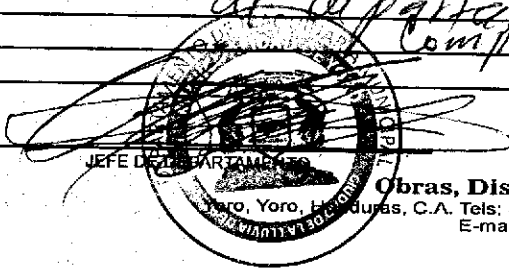


Fecha: 19 enero 2022 Departamento: Maguinarina Municipal

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
		Compra e instalacion de Compuerta

OBSERVACIONES: Para el vehiculo / 2.8, color gris asignado al departamento de Maguinarina y compra puerta tracer



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

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

JAVIER EDUARDO URBINA ZUNIGA

Bo. Medina, San Pedro Sula, Cortes
Cel. 8816 4174 / 9741-1934 / E-Mail: javierurbina82@yahoo.com

RTN: 18011982005177
RECIBO POR HONORARIOS
CAI: 7FEC1F-1FF839-AF499A-6052B4-565557-F0

Fecha: 19 de ENERO del 2022

Recibí de: MUNICIPALIDAD DE YORO RTN: _____

La Suma Neta de: TRES MIL - 00 Lempiras

Por Concepto de: COMPRA DE PUERTA TRACER Y INSTALACION DE PUERTA

1 Tal. Rango Autorizado: 000-001-04-00000301 al 000-001-04-00000350 / Octubre 2021
Fecha Limite de Emisión: 18/10/2022
Original: Cliente Copia: Emisor

Total por Honorarios L.	<u>3,000.00</u>
Retenido ISR	L. _____
Total Neto Recibido L.	<u>3,000.00</u>

Javier Urbina
FIRMA

RECIBO No. 000-001-04-00 **000310**

JAVIER EDUARDO URBINA ZUNIGA

Bo. Medina, San Pedro Sula, Cortes
Cel. 8816 4174 / 9741-1934 / E-Mail: javierurbina82@yahoo.com

RTN: 18011982005177
RECIBO POR HONORARIOS
CAI: 7FEC1F-1FF839-AF499A-6052B4-565557-F0

Fecha: 19 de ENERO del 2022

Recibí de: MUNICIPALIDAD DE YORO YORO BTN: _____

La Suma Neta de: TRES MIL Lempiras

Por Concepto de: POR PINTAR 2 PUERTAS DE CARRO
Y COMPRA DE MATERIALES

1 Tal. Rango Autorizado: 000-001-04-00000301 al 000-001-04-00000350/Octubre 2021

Fecha Limite de Emisión: 18/10/2022

Original: Cliente Copia: Emisor

Total por Honorarios L. 3,000.00

Retenido ISR L. _____

Total Neto Recibido L. 3,000.00

Javier Urbina
FIRMA

RECIBO No. 000-001-04-00 000311



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 19 enero 2022 Departamento: Maquinaria Municipal
SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
		<u>pintado y materiales</u>

OBSERVACIONES: Para el vehiculo 2.8 color blanco
conde ce Osear Donari Pachero
Municipalidad Municipal

[Signature]
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

**Grupo Rosales Leon S de
RL de CV**

R.T.N 18019017932985
Bo. El Centro 1/2 cuadra al oeste de
banco de Occidente Yoro, Yoro
Tel.: 2671-2652
gruporosalesleon@gmail.com

FACTURA CONTADO

Número :000-004-01-00194919

Original - Comprador

CAI:9FF67D-7CF31D-1E4097-F4F67C-85DA9D-60

Rango Autorizado: 00180001 A La 00220000

Vence Rango: 01/12/2022

Fecha: 20/01/2022 Hora: 09:03 AM

Cajero: ODETH URBINA
Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO
RTN: 18019998427181

Código	Descripción	Cantidad	Precio/Unitario	Total
196	1/2 CAJA AGUA DASANI 6N	2.00	110.00	220.00 E
Subtotal L.:				220.00
Rebajas y Descuentos Otorgados L.:				00
Importe Venta Neta L.:				220.00
Importe Exento L.:				220.00
Importe Exonerado L.:				00
Importe Gravado 15% I.S.V. L.:				0.00
Importe Gravado 18% I.S.V. L.:				0.00
15% I.S.V. L.:				0.00
18% I.S.V. L.:				0.00
Total a Pagar L.:				220.00

Doscientos Veinte Lempiras Exactos

EFFECTIVO 220.00

CAMBIO 0.00

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

GRACIAS POR SU COMPRA,
BENDICIONES.

La factura es beneficio de todos. Exijata

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD

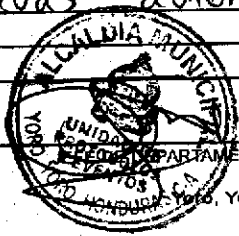


Fecha: 20- Enero-2022 Departamento: Protocolo y Evento

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
	<u>-01-</u>	<u>caja de Agua Dasani</u>

OBSERVACIONES: Sera utilizada en la juramentacion de las nuevas autoridades Municipales



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

[Signature]
Vc. Do. DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

DE L ALTO CAFE

AVENIDA 25 DE JULIO FRENTE AL PARQUE CENTRAL

RTN: 18091973003167

TEL. 2671-2554

CAI: 2FDF06-820818-8644B8-8E3B41-821EBA-C3

RANGO AUTORIZADO:

001-001-01-00070001 A 001-001-01-00095000

FECHA LIMIT. DE EMISION: 29/07/2022

E-mail: hsantosfilander@yahoo.com

FACTURA 001-001-01-00078571

11/01/2022

15:37:30

Vendedor: Sin vendedor

Cliente Contado

MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

No. Orden de Compra Exenta _____

No. Constancia Registro Exonerado _____

No. Identificacion Registro SAG: _____

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
6	PAN DE GUINEO G	156.54

Subtotal L. 156.54

Descuentos y Rebajas L.

Importe Gravado 15% L. 156.54

Importe Gravado 18% L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

ISV 15% L. 23.48

ISV 18% L. 0.00

TOTAL L. 180.02

Son: CIENTO OCHENTA CON 02/100 TEMPIRAS

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ARCHIVO COPIA: VENDEDOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"

¡AGRADECEMOS SU COMPRA!

DIOS LE BENDIGA

DE L ALTO CAFE

AVENIDA 25 DE JULIO FRENTE AL PARQUE CENTRAL

RTN: 18091973003167

TEL. 2671-2554

CAI: 2FDF06-820818-8644B8-8E3B41-821EBA-C3

RANGO AUTORIZADO:

001-001-01-00070001 A 001-001-01-00095000

FECHA LIMIT. DE EMISION: 29/07/2022

E-mail: hsantosfilander@yahoo.com

FACTURA 001-001-01-00078567

11/01/2022

15:24:44

Vendedor: Sin vendedor

Cliente Contado

MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

No. Orden de Compra Exenta _____

No. Constancia Registro Exonerado _____

No. Identificacion Registro SAG: _____

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
3	GRANITA FRUTA GRANDE	104.37

1 CHOCO 12 ONZ G 43.48

1 LE FRIO O MELOCOTON GRAN E 50.00

1 MOCACHINO SUPRIME E P/LLEVAR 55.00

Subtotal L. 252.85

Descuentos y Rebajas L.

Importe Gravado 15% L. 147.85

Importe Gravado 18% L. 0.00

Importe Exento L. 105.00

Importe Exonerado L. 0.00

ISV 15% L. 22.18

ISV 18% L. 0.00

TOTAL L. 275.03

Son: DOS CIENTOS SETENTA Y CINCO CON 03/100 TEMPIRAS

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ARCHIVO COPIA: VENDEDOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"

¡AGRADECEMOS SU COMPRA!

DIOS LE BENDIGA



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 10/Enero/2022 Departamento: Secretaria

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
	-03-	granita
	-01-	chocolate
	-01-	te krip
	-01-	moussachino
	-06-	pan de quineo

OBSERVACIONES: Para miembros de Corporación que
asisten a Sesión de Cabildo A.


JEFE DE DEPARTAMENTO


Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

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

DE L ALTO CAFE

AVENIDA 25 DE JULIO FRENTE AL PARQUE CENTRAL

RTN: 18091973003167

TEL. 2871-2554

CAI: 2FDF06-820618-884488-6E3B41-821EBA-C3

RANGO AUTORIZADO:

001-001-01-00070001 A 001-001-01-00095000

FECHA LIMIT. DE EMISION: 29/07/2022

E-mail: hsantosfilander@yahoo.com

FACTURA 001-001-01-00078336

07/01/2022

16:27:00

Vendedor: Sin vendedor

Cliente Contado

MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

No. Identificación Registro SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL L.
2	MOCACHINO SUPRIME E PALLEVAR	110.00
1	TE VERDE 12 ONZ E PALLEVAR	50.00
1	GRANITA MEDIANA CAFE G	30.43
2	PAN DE GUÍNEO G	52.18
2	QUEQUITO GRANDE E	60.00

Subtotal L. 302.61

Descuentos y Rebajas L.

Importe Gravado 15% L. 82.61

Importe Gravado 18% L. 0.00

Importe Exento L. 220.00

Importe Exonerado L. 0.00

ISV 15% L. 12.40

ISV 18% L. 0.00

TOTAL L. 315.00

SON TRES CIENTOS QUINCE CON 00/100
LEMPIRAS

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ARCHIVO COPIA: VENDEDOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA"

¡AGRADECEMOS SU COMPRA!

DIOS LE BENDIGA



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 07/01/2022

Departamento: Secretario

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
	-02-	macochingo
	-01-	te verde.
	-01-	granito
	-02-	pan de ovinco
	-02-	avequito

OBSERVACIONES: Para persona que trabaja en horas extra, elaboracion de informe

[Signature]
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

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

DE L ALTO CAFE

AVENIDA 25 DE JULIO FRENTE AL PARQUE CENTRAL

RTN: 18091973003167

TEL: 2671-2554

CAI: 2FDF06-820818-8644B8-6E3B41-821EBA-C3

RANGO AUTORIZADO:

001-001-01-00070001 A 001-001-01-00095000

FECHA LIMIT. DE EMISION: 29/07/2022

E-mail: hsantosfilander@yahoo.com

FACTURA **001-001-01-00079013**

18/01/2022

14.21.26

Vendedor: Sin vendedor

Cilente Contado

MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

No. Identificacion Registro SAG

CANT	DESCRIPCION	TOTAL L.
7	GRANTA DE FRUTAS MED	245.00
4	CHOCOLATE 12 ONZ G	200.00
9	CAPUCHINO 12 OZ G P/LLEVAR	450.00
1	CAPUCHINO 12 OZ G	70.00
7	CUPCAKES E	105.00
14	GALLETA DE MAIZENA E	140.00

Subtotal L. 1,210.00

Descuentos y Rebajas L.

Importe Gravado 15% L. 0.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

Importe Exento L. 1,210.00

Importe Exonerado L. 0.00

ISV 15% L.

ISV 18% L. 0.00

TOTAL L. 1,210.00

SON UN MIL DOS CIENTOS DIEZ CON 00/100 LEMPIRAS

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ARCHIVO COPIA: VENDEDOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"

¡AGRADECEMOS SU COMPRA!

DIOS LE BENDIGA



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 18 mayo del 2022 Departamento: Secretaría

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
	03	Granitas de Frutas medicina
	04	chocolate 12 onza grande
	09	Capuchinos 12 onza grande
	01	Capuchinos 12 onzas
	07	Cupcakes
	14	Galletas de Maizena E

OBSERVACIONES: Para atención a Las Señoras Corporativas y
Asociación de Corporación

JEFE DE DEPARTAMENTO

VO. BO. DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

Obras, Disciplina y Transparencia

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

DE L ALTO CAFE

AVENIDA 25 DE JULIO FRENTE AL PARQUE CENTRAL

RTN: 18081873003187

TEL 2871-2554

CAL: 2FD788-870018-8544B8-8E3841-821E8A-C3

RANGO AUTORIZADO:

001-001-01-00070001 A 001-001-01-00095000

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/07/2022

E-mail: hsaantosfilander@yahoo.com

FACTURA 001-001-01-00078848

15/01/2022

16/01/20

Vendedor: Sin vendedor

Contado

MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

No Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

No. Identificación Registro SAC:

CANT DESCRIPCION TOTAL

2 GRANTA DE FRUTAS MED 60.88

2 MOCACHINO SUPRIME E 110.00

PALEVAR

1 AGUA AZUL 750ML E 16.00

2 QUESO QUITO GRANDE E 60.00

3 PAN DE GUINEO G 78.27

1 TE FRIO O MELOCOTON 60.00

GRAN E

Subtotal L 374.15

Descuentos Y Rebajas L 139.15

Importe Gravado 15% L 0.00

Importe Exento L 235.00

Importe Exonerado L 0.00

ISV 15% L 20.87

ISV 18% L 0.00

TOTAL L 395.02

Son TRES CIENTOS NOVENTA Y CINCO CON

02/100 LEMPIRAS

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ARCHIVO COPIA: VENDEDOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!
¡AGRACIEMOS SU COMPRA!
DIOS LE BENDIGA



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 15/01/2019

Departamento: Unidad Técnica Mpal.

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
	- 02 -	Granitos
	- 02 -	Mecachinos
	- 01 -	Bate con agua
	- 02 -	quequitos grandes
	- 03 -	pan de azúcares
	- 01 -	12 fusos

OBSERVACIONES: Fgo personal que labora en documentación de transición.

JEFE DE DEPARTAMENTO

Ms. Bp. DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

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

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

FACTURA: 000-003-01-00096711
C.A.I. AA79F6-A1A881-904190-EA669A-B3AF
D1-8E
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00095001
Factura Final: 000-003-01-00110000
FECHA LIMITE DE EMISION: 18-12-2022

FECHA DE EMISION: 12-01-2022 Hora:13:59
Cajero: Supervisor

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.983	GAS.SUP.MAN	27.83 L	250.00 L
	Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		250.00 L
	Importe Gravado 15%		0.00 L
	Importe Gravado 18%		0.00 L
	Importe Exonerado		0.00 L
	Importe Alicuota		0.00 L
	Total ISV 15%		0.00 L
	Total ISV 18%		0.00 L
	ISV Alicuota		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		250.00 L
	Pago		250.00 L
	Cambio		0.00 L

Doscientos cincuenta Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos
EXIJALA

ORIGINAL

Firma: _____
Original: cliente / Copia: emisor



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 10-01-2022

Departamento: Maquinaria

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
	1	Reparación de llanta

OBSERVACIONES: Mesa de obra de Reparación de llanta del
Pala John Deere Municipal que conduce
Jenny J. J. J.

[Signature]
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

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



INVERSIONES NORVI

Prop. Olegario Varela Lobo
Reparación de Llantas, Remachado de Fricciones de
Equipo Pesado y Venta de Llantas Nuevas y Usadas
B° Montecristo, Calle Principal, Atrás de Gasolinera Texaco, Yoro, Yoro
Tel. 9979-5628 • R.T.N. 18011968004526
Correo: olevarela@yahoo.com

Yoro, Yoro, 10 de 01 del 20 22

Cliente: Municipalidad de Yoro

R. T. N. 18019998427181

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Reparación Pala		1000

Original: Cliente - 1ra. Copia: Emisor - 2da. Copia: Contabilidad
Fecha Límite de emisión: 04/08/2022
Rango Autorizado:
000-001-01-00008701 al 000-001-01-00009900

CONTADO CREDITO

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado

en despacho de SAG:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
DESCUENTOS Y REB. OTORGADOS L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1000

IMPENTIS UNIDAS S. DE R.L. TEL: 2672-4304 R.T.N. 1804000228305 Cmt 9231-14-1050083

La Factura Es Beneficio de Todos "exijala"

[Signature]

Escribir en Letras el Total a Pagar

CAI:581681-A9C0BD-6E46B8-2068CD-A465C3-40

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 009222

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

FACTURA: 000-003-01-00096898
C.A.I. AA79F6-A1A881-904190-EA669A-B3AF
01-8E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00095001
Factura Final: 000-003-01-00110000
FECHA LIMITE DE EMISION: 10-12-2022

FECHA DE EMISION: 15-01-2022 Hora:09:17
Cajero: Supervisor

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
1.000	GALONFORZASOUND	484.00 L	484.00 L
	Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	0.00 L	
	Importe Gravado 15%	420.87 L	
	Importe Gravado 18%	0.00 L	
	Importe Exonerado	0.00 L	
	Importe Alicuota	0.00 L	
	Total ISV 15%	63.13 L	
	Total ISV 18%	0.00 L	
	ISV Alicuota	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	484.00 L	
	Pago	484.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Cuatrocientos ochenta y cuatro Lempiras
con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

Firma: _____
Original: cliente / Copia: emisor



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 15-01-2022

Departamento: Maquinaria

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
	1	Cambio de

OBSERVACIONES: Tramo de obra de cambio de llanta de la
Volqueta #12 Municipal que conduce Gumercindo
Herrera

JEFE DE DEPARTAMENTO

Obras, Disciplina y Transparencia

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

Vp. Bo. DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL



INVERSIONES NORVI

Prop. Olegario Varela Lobo
Reparación de Llantas, Remachado de Fricciones de
Equipo Pesado y Venta de Llantas Nuevas y Usadas
B° Montecristo, Calle Principal, Atrás de Gasolinera Texaco, Yoro, Yoro
Tel. 9979-5628 • R.T.N. 18011968004526
Correo: olevarela@yahoo.com

Yoro, Yoro, 15 de 01 del 20 22

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

R.T.N. 18019998427181

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Cambio llanta		80.00

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad
Fecha Límite de emisión: 04/08/2022

Rango Autorizado:
000-001-01-00008701 al 000-001-01-00009900

CONTADO CREDITO

Nº. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Nº. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Nº. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado

en despacho de SAG:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
DESCUENTOS Y REB. OTORGADOS L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	80.00

La Factura Es Beneficio de Todos "exijala"

Escribir en Letras el Total a Pagar

CAI:581681-A9C0BD-6E46B8-2068CD-A465C3-40

FACTURA 000-001-01-00

Nº 009248

V GASOLINERA UNO LA TEJERA
80. LAS TEJERAS AV. PPAL. YORO, YORO
RIAL S. R.L.
Tel:2671-2155
RTN:05019003418252
eMail: unocentroyoro@ushoo.es

FACTURA: 000-003-01-00096899
C.A.I. AA79F6-A1A8E1-904190-EA669A-B3AF
01-BE
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00095001
Factura Final: 000-003-01-00110000
FECHA LIMITE DE EMISION: 10-12-2022

FECHA DE EMISION: 15-01-2022 Hora:09:18
Cajero: Supervisor

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
1.000	GALONFORZASQUINO	484.00 L	484.00 L
	Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		0.00 L
	Importe Gravado 15%		420.87 L
	Importe Gravado 18%		0.00 L
	Importe Exonerado		0.00 L
	Importe Alicuota		0.00 L
	Total ISV 15%		63.13 L
	Total ISV 18%		0.00 L
	ISV Alicuota		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		484.00 L
	Pago		484.00 L
	Cambio		0.00 L

Cuatrocientos ochenta y cuatro Lempiras
con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

Firma:

Original: cliente / Copia: emisor



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



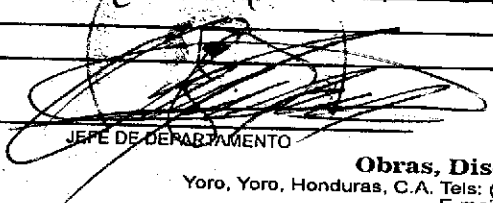
Fecha: 15-01-2007

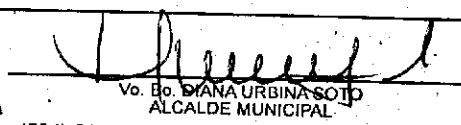
Departamento: Maquinaria

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
	1	Galón de Aceite Forza 50

OBSERVACIONES: ~~Se~~ utilizado para la Recolección #2 Municipal que conduce Rigoberto Trejo


JEFE DE DEPARTAMENTO


Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

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

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

FACTURA: 000-003-01-00097007
C.A.I. A979F4-A1A8B1-904190-EA669A-81AF
D1-8E
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00095001
Factura Final: 000-003-01-00110000
FECHA LIMITE DE EMISION: 10-12-2022

FECHA DE EMISION: 17-01-2022 Hora:12:20
Cajero: Supervisor

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
1.000	GALONFORZASOUND	484.00 L	484.00 L
	Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	0.00 L	
	Importe Gravado 15%	420.87 L	
	Importe Gravado 18%	0.00 L	
	Importe Exonerado	0.00 L	
	Importe Alicuota	0.00 L	
	Total ISV 15%	63.13 L	
	Total ISV 18%	0.00 L	
	ISV Alicuota	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	484.00 L	
	Pago	484.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Cuatrocientos ochenta y cuatro Lempiras
con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL:

Firma: _____

Original: cliente / Copia: emisor

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

FACTURA: 000-003-01-00097071
C.A.I. AA79F6-A1A8B1-904190-EA669A-B3AF
01-8E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00095001
Factura Final: 000-003-01-00110000
FECHA LIMITE DE EMISION: 10-12-2022

FECHA DE EMISION: 18-01-2022 Hora:12:27
Cajero: Supervisor

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
1.000	GALDNSOGOLDEN	310.00 L	310.00 L

Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	0.00 L
Importe Gravado 15%	269.57 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Importe Alicuota	0.00 L
Total ISV 15%	40.43 L
Total ISV 18%	0.00 L
ISV Alicuota	0.00 L

TOTAL A PAGAR	310.00 L
Pago	310.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos diez Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

Firma: _____
Original: cliente / Copia: emisor



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



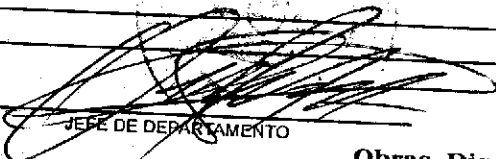
Fecha: 18-01-2023

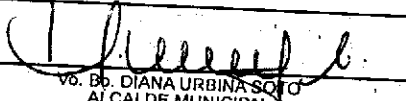
Departamento: Maquinaria

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
	1	Galonde Aceite forza

OBSERVACIONES: sera utilizado para la Volqueta #2 Municipal que conduce Jose Comerciano Herrera


JEFE DE DEPARTAMENTO


V. D. DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

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

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

FACTURA: 000-003-01-00097070
C.A.I. AA79F6-A1ABB1-904190-ER669A-83AF
D1-BE
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00095001
Factura Final: 000-003-01-00110000
FECHA LIMITE DE EMISION: 10-12-2022

FECHA DE EMISION: 18-01-2022 Hora:12:27
Cajero: Supervisor

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
1.000	GALONSOGOLDEN	310.00 L	310.00 L
	Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	0.00 L	
	Importe Gravado 15%	269.57 L	
	Importe Gravado 18%	0.00 L	
	Importe Exonerado	0.00 L	
	Importe Alicuota	0.00 L	
	Total ISV 15%	40.43 L	
	Total ISV 18%	0.00 L	
	ISV Alicuota	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	310.00 L	
	Pago	310.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Trescientos diez Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

Firma: _____

Original: cliente / Copia: emisor



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD




Fecha: 18-01-2022

Departamento: Maquinaria

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
	1	Galón de Aceite

OBSERVACIONES: sera utilizado para la Recolectora #2 Municipal que conduce Rosoberto frejo


JEFE DE DEPARTAMENTO


Vo. Bq. DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

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

V GASOLINERA UNO LA TEJERA
80. LAS TEJERAS AV. PPAL. YORO, YORO
RIAL S. R.L.
Tel:2471-2155
RTN:05019003418258
eMail: unocentroyoro@yahoo.es

FACTURA: 000-003-01-00097270
C.A.I. AA79F6-A1A8B1-904190-EA669A-8JAF
01-8E
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00095001
Factura Final: 000-003-01-00110000
FECHA LIMITE DE EMISION: 10-12-2022

FECHA DE EMISION: 21-01-2022 Hora:12:58
Cajero: Supervisor

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO
RTN: 19019998427181
No. O/Compra Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerado:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
1.000	GALON50GOLDEN	310.00 L	310.00 L
	Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	0.00 L	
	Importe Gravado 15%	269.57 L	
	Importe Gravado 18%	0.00 L	
	Importe Exonerado	0.00 L	
	Importe Alicuota	0.00 L	
	Total ISV 15%	40.43 L	
	Total ISV 18%	0.00 L	
	ISV Alicuota	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	310.00 L	
	Pago	310.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Trescientos diez Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

Firma: _____
Original: cliente / Copia: emisor

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

FACTURA: 000-003-01-00097267
C.A.I. AA79F6-A1A8B1-904190-EA669A-83AF
D1-8E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00095001
Factura Final: 000-003-01-00110000
FECHA LIMITE DE EMISION: 10-12-2022

FECHA DE EMISION: 21-01-2022 Hora:12:58
Cajero: Supervisor

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO
RTN: 16019998427181
No. D/Compra Exonerada:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
No. Const. de Reg. Exonerados
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cent.	Producto	Precio L	Total L
1.000	GALONSOGOLDEN	310.00 L	310.00 L

Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	0.00 L
Importe Gravado 15%	269.57 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Importe Alicuota	0.00 L
Total ISV 15%	40.43 L
Total ISV 18%	0.00 L
ISV Alicuota	0.00 L

TOTAL A PAGAR	310.00
Pago	310.00
Cambio	0.

Trescientos diez Lempiras con 0

La Factura es beneficio de
EXIJALA

ORIGINAL .

Firma: _____

Original: cliente / Copia: etc.



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 21-1-2022

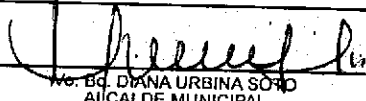
Departamento: Maqunarra

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
	1	Galón de Aceite

OBSERVACIONES: Serán utilizados para la Recolectora #2 que conduce Roberto Trejo


JEFE DE DEPARTAMENTO


M^{te.} B^{ca.} DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

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

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

FACTURA: 000-003-01-00097219
C.A.I. AA79F6-A1A8B1-904190-EA669A-83AF
D1-8E
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00095001
Factura Final: 000-003-01-00110000
FECHA LIMITE DE EMISION: 10-12-2022

FECHA DE EMISION: 20-01-2022 Hora:18:24
Cajero: Supervisor

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
1.000	GALONSOGOLDEN	310.00 L	310.00 L
	Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	0.00 L	
	Importe Gravado 15%	269.57 L	
	Importe Gravado 18%	0.00 L	
	Importe Exonerado	0.00 L	
	Importe Alicuota	0.00 L	
	Total ISV 15%	40.43 L	
	Total ISV 18%	0.00 L	
	ISV Alicuota	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	310.00 L	
	Pago	310.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Trescientos diez Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

Firma: _____

Original: cliente / Copia: emisor



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 20-1-2022

Departamento: Maquinaria

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
	1	Galón de Aceite

OBSERVACIONES: Se ha utilizado para la volqueta #3
que condese Jose Antonio Velasquez

[Handwritten signature]

JEFE DE DEPARTAMENTO

[Handwritten signature]

Vo. B. DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

Obras, Disciplina y Transparencia

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

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

FACTURA: 000-003-01-00097218
C.A.I. BA79F6-A1A8B1-904190-EA669A-83AF
01-8E

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00095001
Factura Final: 000-003-01-00110000
FECHA LIMITE DE EMISION: 10-12-2022

FECHA DE EMISION: 20-01-2022 Hora: 18:24
Cajero: Supervisor

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
1.000	GALONSOGOLDEN	310.00 L	310.00 L
	Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	0.00 L	
	Importe Gravado 15%	269.57 L	
	Importe Gravado 18%	0.00 L	
	Importe Exonerado	0.00 L	
	Importe Alicuota	0.00 L	
	Total ISV 15%	40.43 L	
	Total ISV 18%	0.00 L	
	ISV Alicuota	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	310.00 L	
	Pago	310.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Trescientos diez Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

Firma: _____

Original: cliente / Copia: emisor



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 20-1-2021

Departamento: Maqunara

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
	1	Talon de Aceite

OBSERVACIONES: sera utilizado para la Valgueta #3
que pertenece Jose Antonio Velasquez

[Handwritten signature]

JEFE DE DEPARTAMENTO

[Handwritten signature]

Vo. Bb. DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

Obras, Disciplina y Transparencia

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

Supermercado Marquez

R.T.N. 18011968004732

D.L.V.

BARRIO EL CENTRO YORO, YORO

Tel. 2671-2149

contamarquez1@gmail.com

FACTURA CONTADO

Número :000-009-01-00295000

CAI DD0AAD-985586-3A43A6-D66587-FDC330-3B

Rango Autorizado: 00250001 A La 00315000

Vence Rango: 18/02/2022

Fecha: 10/01/2022 Hora: 08:03 PM

Cajero: PAOLA CACERES

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998487181

Código	Descripción	Cantidad	Precio/Unitario	Total
759364929303	ESCOBA FAST	2.00	44.00	88.00 G
785381015876	DESINFECTANTE MAGIA B	1.00	56.00	56.00 E
7405171036870	DETERGENTE ULTRAKLIN	1.00	149.00	149.00 G
8311	CANDADO N. 2 40MM	1.00	39.00	39.00 G
Subtotal L.				296.00
Rebajas y Descuentos Otorgados L.				.00
Importe Venta Neta L.				296.00
Importe Exento L.				56.00
Importe Exonerado L.				.00
Importe 15% I.S.V. L.				240.00
Importe 18% I.S.V. L.				0.00
15% I.S.V. L.				36.00
18% I.S.V. L.				0.00
Total a Pagar L.				332.00
Trescientos Treinta Y Dos (332) Empiras Exactos				
EFFECTIVO				500.00
CAMBIO				168.00

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

ES EL MEJOR LUGAR PARA
 COMPRAR IMPUESTO INCLUIDO.

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario

La factura es beneficiaria de todos. Exijala



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD

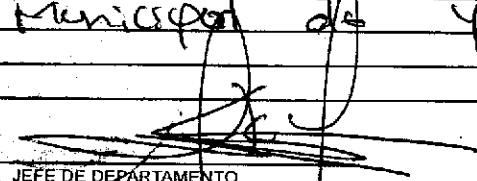


Fecha: 10/01/2020 Departamento: Ingeniería Municipal.

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
	2	Escobas
	1	Desinfectante, Cloro Magia Blanca.
	1	Desinfectante.
	1	Condado
		-ul-

OBSERVACIONES: Se van utilizados en el mercado
Municipal de Yoro.


JEFE DE DEPARTAMENTO

Obras, Disciplina y Transparencia

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


Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

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

RTN:18019016845477

Bo. El Centro, Calle Principa
Ave. 25 de Julio, Yoro Yoro
Honduras C.A

+504 2671-2200

FACTURA CONTADO

Original: Cliente

000-001-01-00457131

CAI :91B187-95D614-284CA8-64E47A-945065-AD

comercialnuriamaritzahn@yahoo.com

Fecha: Miércoles, 12 de Enero de 2022

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Teléfono:

Vendedor: YOLANDA RIVAS

Dirección:

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
1.00	06101	LLAVIN METALICO RABBIT # 401S	L. 43.48	L. 43.48 G
			Sub-Total :	L. 43.48
			Descuentos y Rebajas Otorgados :	L. 0.00
			Importe Exento :	L. 0.00
			Importe Exonerado :	L. 0.00
			Importe 15% I.S.V. :	L. 43.48
			Importe 18% I.S.V. :	L. 0.00
			15% I.S.V. :	L. 6.52
			18% I.S.V. :	L. 0.00
			Total :	L. 50.00

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:

CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS



Condiciones:

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

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00430001 A La 00500000 Fecha Limite Emisión: 31/08/2022

Impresión el 12/01/2022, 08:32:02 AM

La Factura es Beneficio de Todos Exijala.

Pág. 1 de 1



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 12/01/2022 Departamento: Ingeniería Municipal.

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
	1	llave metalico

OBSERVACIONES: Para reparación de gobeta de
escritorio asignado a Secretario Servicio
publicos.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

Supermercado Marquez

R.T.N: 18011968004732

D.L.V.

BARRIO EL CENTRO YORO, YORO

Tel.: 2671-2149

contamarquez1@gmail.com

FACTURA CONTADO

Número :000-002-01-00413077

CAI: DD0AAC-985586-3A43A6-D66587-FDC330-3B

Rango Autorizado: 00366001 A La 00431000

Vence Rango: 18/02/2022

Fecha: 14/01/2022 Hora: 11:30 AM

Cajero: ENNA PINEDA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998487181

Código	Descripción	Cantidad	Precio/Unitario	Total
721310002002	DESODORANTE DE BAÑO	1.00	13.50	13.50 G
7501032935979	PASTILLA SANITARIA MR M	1.00	35.00	35.00 G

Subtotal L..	42.17
Rebajas y Descuentos Otorgados L..	.00
Importe Venta Neta L..	42.17
Importe Exento L..	.00
Importe Exonerado L..	.00
Importe 15% I.S.V. L..	42.17
Importe 18% I.S.V. L..	0.00
15% I.S.V. L..	6.33
18% I.S.V. L..	0.00
Total a Pagar L.:	48.50

Cuarenta Y Ocho Lempiras Con 50 Cts

EFFECTIVO 500.00

CAMBIO 451.50

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

ES EL MEJOR LUGAR PARA
COMPRAR... IMPUESTO INCLUIDO.

Original Cliente

Copia: Obligado Titulario

La factura es beneficio de todos. Exijala.



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD

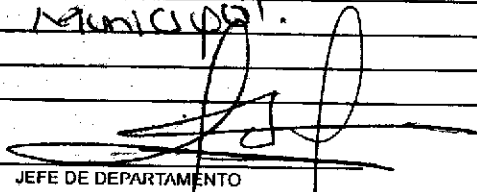


Fecha: 14/01/2022 Departamento: Ingeniería Municipal

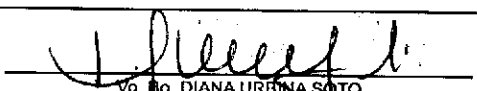
SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
	1	Despacho de baño
	1	Platillo Sanitara
		-ul.

OBSERVACIONES: Para cisternas de baño de bodega municipal.



JEFE DE DEPARTAMENTO



Vc. Dña. DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL

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

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

RTN:18019016845477

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

FACTURA CONTADO

Original: Cliente

000-001-01-00457785

CAI :91B187-95D614-284CA8-64E47A-945065-AD

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Lunes, 17 de Enero de 2022

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Teléfono:

Vendedor: OSMAN CASTRO

Dirección:

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
6.00	06061	SACO BLANCO O ROJO CARGUERO	L. 11.30	L. 67.83 G
Sub-Total :				L. 67.83
Descuentos y Rebajas Otorgados :				L. 0.00
Importe Exento :				L. 0.00
Importe Exonerado :				L. 0.00
Importe 15% I.S.V. :				L. 67.83
Importe 18% I.S.V. :				L. 0.00
15% I.S.V. :				L. 10.17
18% I.S.V. :				L. 0.00
Total :				L. 78.00

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

VALOR EN LETRAS:

*****SETENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS*****



Condiciones:

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

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00430001 A La 00500000 Fecha Limite Emisión: 31/08/2022

Impresa el : 17/01/2022:09:07:26 AM

La Factura es Beneficio de Todos Exijala.

Pág. 1 de 1



MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD



Fecha: 17/01/2022 Departamento: Ingeniería Municipal

SRA: KAREN SARMIENTO
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
	6	sacos blancos
		-ul-

OBSERVACIONES: Seran utilizados para trabajo en
la represa Municipal.

JEFE DE DEPARTAMENTO

Obras, Disciplina y Transparencia

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

Vc. Dña. DIANA URBINA SOTO
ALCALDE MUNICIPAL