



**MUNICIPALIDAD DE YORO, YORO**  
 PBX: 2671-2970 2671-2971 2671-2972  
 email: muniyoro@hotmail.es

**CHEQUE No. 00001482**

YORO

5 de julio de 2021

Cuenta No. 11-245-000220-9

Lugar y Fecha

PI SU KAREN SARMIENTO HERNANDEZ

44.000.00

Páguese a la orden de

CUARENTA MIL CON CUERPO EN LA VOS

Lempiras

Cantidad en letras



**Banco de Occidente S.A.**

Firma(s)

*[Handwritten signature]*

⑆0⑆245079⑆00⑆⑆2450002209⑆0000⑆482

CANTIDAD DEL VALOR		VALOR
40.000.00		
PAGO DE ASIGNACION DE FONDOS DE CAJA CHICA PARA HACER COMPRAS MENORES DE EPS SUJETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021		
CHEQUE No.	REVISAR A LO POS.	REVISAR A LO POS.
00001482		

FORMULARIO DE ASIGNACION DE FONDOS DE CAJA CHICA PARA HACER COMPRAS MENORES DE EPS SUJETO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021

00001482



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

Emisión: 05/07/2021  
 Hora : 08:50 a.m.

Honduras, C.A.

USUARIO: ZUNY.GRIJALVA  
 Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7102

L: 40.000.00

Tipo de Expediente: FONDO EN AVANCE DE CAJA CHICA

Expediente No.: 17

Fecha de Emisión: 5/7/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ELSY KAREN SARMIENTO HERNANDEZ

Id/RTN: 1611197200113


La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS


Descripción:

ASIGNACION DE FONDOS DE CAJA CHICA PARA HACER COMPRAS MENORES DE LPS 3,000.00 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2021

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de relaciones:</b>		<b>0.00</b>
CODIGO	RESUMEN ACEPTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>40,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorero 
--	--

Recibido por: 

Identificación No.: 1801-1972-00/13

De+js/jSjmd88PbzTZRB30JZVC8WqWrvicsQJxfJZWiZ3VRTf1DecsZdGL27Cs+BOYf0toS6mFT1Yg7CwkoXIHhroPT5M8LLFTaimBsekW3RAde17NpEjwkONXYDhInZZR  
 #BT9IFyKW+7oM1iz+Ax#



# NOVEDADES ALLAN

Gracias lo mejor en impresiones con  
 \*Calidad \*Seriedad \*Responsabilidad

Bv. El Centro, Frente al Parque Quizada  
 Yoro, Yoro — Tel. 2511-2597  
 RTN: 1801196000035

**PEDIDO**  
 N° 001772

**SELLO**

Día	Mes	Año	Fecha de Entrega
14	06	2021	

Cliente: Aldo Escabante

Dirección: Yoro, Yoro Tel. \_\_\_\_\_

Ordenado por: \_\_\_\_\_



Cant.	Forma: Redondo <input checked="" type="checkbox"/> Ovalado <input type="checkbox"/> Rectangular <input type="checkbox"/> Triangular <input type="checkbox"/>	Lámpiras
	Descripción: <u>Despacho del olefide municipal</u>	<u>300</u> <u>00</u>
	<u>municipalidad de Yoro ciudad de la Ilusión de peces</u>	
	Logo: _____	
	Dirección: _____	
	Madera <input type="checkbox"/> Metal <input checked="" type="checkbox"/> Automático <input type="checkbox"/>	

Sub Total Lps.	<u>345.00</u>
Anticipo Lps	<u>345.00</u>
Saldo Lps.	<u>---</u>

Aldo Escabante  
 FIRMA DEL QUE ORDENA

Nicole Cárcamo  
 RECIBIDO POR

**D LO ALTO CAFE**

Avenida 25 de Julio Frente a Parque Central

RTN: 18081973(0316)7

Tel.2871-2551

CAE: 7EFC00-85C262-CF4FA9-54821A-B894CF-8A

RANGO AUTORIZADO

001-001-01-00055001 A 001-001-01-00070000

FECHA LIMITE DE EMISION: 01/12/2021

E-mail: lsantosfilander@yahoo.com

Fact. No.:001-001-01-00088178      04/06/2021  
Contacto                                      09:35:49  
Sin vendedor

Cliente

MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019888427181

CANT	DESCRIPCION	U	ID	L	Dcto.	TOTAL
4.00	CAPUCHINO 12 OZ G PALLEVAR		43.41			173.92
	Importe GRAV					173.92
	Importe EXE					
	Descuento					
	<b>Subtotal:</b>					<b>173.92</b>
	ISV 15%					26.09
	Importe Gravado 18%					
	<b>T O T A L</b>					<b>200.01</b>

El presente es compra Exenta  
El presente es un aparato exonerado  
Tel: 2871-2551  
Su: DOS CIENTOS CON CINCO.

Efectivo                                      200.01  
Credito    0.00

**GRACIAS** por su compra, egrese pronto.  
**Lo Esperamos.**  
La factura Es Beneficio de Terceros Exjale  
Original Cliente , Copia Emisor



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha:

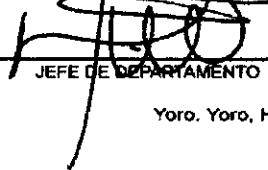
Departamento: Unidad Técnica Municipal

IA: KAREN SARMIENTO  
FA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
	-04-	Capuchinos

OBSERVACIONES:

Reunión en la Oficina de la Alcaldesa con Personal de Derechos Humanos

  
JEFE DE DEPARTAMENTO

**Obras, Disciplina y Transparencia**

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

Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO  
ALCALDE MUNICIPAL









# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD

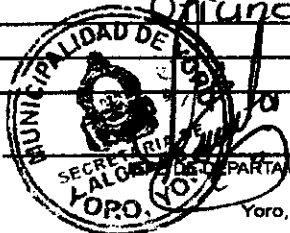


Fecha: 11 - Junio - 2021 Departamento: Asistente de Alcalde

SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
	<u>4</u>	<u>Notes de colores</u>

OBSERVACIONES: Para Rotulo, Documentación en la Oficina de la Alcalde.



Obras, Disciplina y Transparencia  
Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2871-2971, 2871-2972. Fax: (504) 2871-2350  
E-mail: muniyoro@hotmail.es

Vc. Bc. DIANA URBINA SOTO  
ALCALDE MUNICIPAL

# AUTO PARTES LAGOS

DE: VICTORIANO VELASQUEZ LAGOS

Venta de Repuestos, Lubricantes, Baterías y Accesorios

Bd. Cabañas, Calle Principal, Yoro, Yoro. | Cel. 9629-9275

E-Mail: vlagos1993@gmail.com / RTH: 1801790002063

Cliente: Municipalidad de Yoro

Dirección: \_\_\_\_\_

RTH: 9 06 21

30 Tm. Banco Autorizado: 940-001-01-0001818 | 940-001-01-0018180/Marzo 2021

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	TOTAL
1	Banda H-64		100 ₡

Fecha Límite de Emisión: 26/05/2022

CAC: 430E0B-0A26F2-104797-2482E5-41CA1B-A4

Nombre del Emisor: B. El Centro Yoro, Yoro - Tel 9621-2581

RTH: 1801790000065 Cancellation: 2021-15-16094-021

CAMBIO en Letras: \_\_\_\_\_

La factura es beneficio de todos ¡Exjalat!

Orden de Compra Estatal	
No. de Constancia al Reg. Económico	
No. de Registro de SAG	

Original: Cliente    Copia: Emisor

No. Factura: 000-001-01-00 018476

## MUNICIPALIDAD DE YORO

### SOLICITUD

Fecha: 09/06/2021 Departamento: Unidad Municipal Ambiental

A: KAREN SARMIENTO

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
11	-005-	Banastas A 64 Libras.

OBSERVACIONES: Banastas requisadas para reparaciones de chaparraderos, mamparas al estadio y cancha de Fútbol

Int. A...



# AUTOREPUESTOS LITO'S

De: Army Dixiana Rodriguez Ramirez

Bo, Cabañas, Calle Principal, Yoro, Yoro.

RTN: 05061989014848 / Tel: 2671-3241

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

Cliente: Municipalidad De Yoro

Dirección: \_\_\_\_\_

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

DIA	MES	AÑO
11	06	21

50 Tal. Régimen Autorizado 000-001-01-00023451 al 000-001-01-00026450/Abril 2021

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
3	Galones de carlano		600
	Tec. servide		

Fecha Límite de Emisión: 05/04/2022  
 CAJ: D51AD2-841FDB-B34288-60AEFB-C6609F-9D  
 NOVENSACER ALLAN-YORO, YORO- RTN: 1801182000005  
 TEL 2671-2557-CERTIFICACIÓN No. 9231-19-10200-121

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

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

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 12% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 10% L.	
TOTAL A PAGAR L.	600

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

No. Factura: 000-001-01-00-24854



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: 11/06/2021 Departamento: Alcalde Municipal

A: KAREN SARMIENTO  
FA. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
	03	Cables de Aluminio de 200.

OBSERVACIONES: Para ignición del generador de energía en esta Alcaldía Municipal.

*[Signature]*  
JEFE DE DEPARTAMENTO

*[Signature]*  
W. B. DIAMURBINO SUYO  
ALCALDE MUNICIPAL

**Obras, Disciplina y Transparencia**  
Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tel: (504) 2671-2571, 2571-2572; Fax: (504) 2671-2550  
E-mail: munyoro@hotmail.es





**MOTO PARTES LOREN**  
 DE: JOSÉ LUIS MEJÍA CARBAJAL  
 VENTA DE REPUESTOS, ACCESORIOS, LUBRICANTES Y OTROS PARA MOTOCICLETA  
 Bo. Guanacaste, 2da Calle, Yoro, Yoro, Honduras C.A.  
 RTN: 18061976009094 | Cel. 3258-0043  
 E-Mail: jessicaloren\_78@hotmail.com

Cliente: Municipalidad de Yoro

Dirección: Yoro, Yoro

DIA	MES	AÑO
08	06	21

RTN:

30 Tel. Rango Autorizado: 000-001-01-00022851 al 000-001-01-00024350/Marzo 2021

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
2	llantas #19 #17		1,800.00
2	Neomaticos		200.00
1	Bugia Vini #4		60.00

Fecha Límite de Emisión: 22/03/2022  
 CAI: AAE316-6CTC4A-DB489A-8522FE-EA4858-86  
 MOTOCICLISTAS ALERDI - CARG. VIGES - RTN 1801185000149  
 TEL. 3257-2887 - CENTRALIZACIÓN 800-001-0400000000

OPORTUNOS Y REMANOS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	2,060.00
IMPORTE DEBIDO SIN IVA	
IMPORTE DEBIDO IVA L.	
CEL. 75% L.	309.00
12.5% IVA L.	
TOTAL A PAGAR	2,369.00

Cantidad en Letras: dos mil trescientos sesenta y nueve

Origen de Compra Exenta

Imp. de Caratula de Rem. Exonerada

Imp. de Registro de SAG

Original/Conte. Doble/Triple

La factura es un copiado de una original

Nº. Factura: 000-001-01-00 023773



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD





Fecha: 7-Mayo-2021 Departamento: Utilidad General

SRA. KAREN SARMENTO  
JEFA DE COMPRAS Y BUDGETING

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
-1-	2	Manijas
-2-	2	Neomáticos
-3-	1	Bujía

OBSERVACIONES: Repuestos que están utilizados para la moto # 5 que conduce el Sr. Darwin Cristóbal Martínez que Realiza Diferentes Actividades. / asignada a / Depto de Magunera

  
JEFA DE DEPARTAMENTO(S)

  
JEFE DE OFICINA LICENCIADO  
ALCALDE MUNICIPAL

Obras, Disciplina y Transparencia  
Yoro Yoro Honduras C.A. Tels: (504) 2671-2921, 2671-2872 Fax: (504) 2671-2358  
E-mail: info@yoro@honduras.com



# AGRO-VETERINARIA PAZ

DE: OSVALDO PAZ SABILON

Bd. El Centro, calle principal, Yoro, Yoro, Honduras C.A.

RTN: 05011955038976

Tel: 2671-2415 / E-Mail: osvaldopazyoro@hotmail.com

Cliente	Municipalidad de Yoro		
Dirección:			
RTN:			
	DIA	MES	AÑO
	07	06	21

29 Tel: Rango/Autorizado: 000-001-01-00008807 y 000-001-01-00009800/Ene/2021

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
1	Sobre ultima cena		30

*Pagado*

Fecha Limite de Emisión: 20/01/2022

CAI: 489614-7C773F-6346B1-BAF6AE-475549-FA

NOVEDADES S.A. YORO YORO, RTN: 0000000000  
TEL: 071-2507 COORDINADORIA REG IN (00000000)

Cantidad en letras: *treinta ps.*

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>30</b>

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

Original: Cliente Copia 1: Empresa Copia 2: Archivo LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (Exlira)

No. Factura: 000-001-01-00 *049594*

# ABAKROTERIA LA COPANECA

De: *María Victoria Laríos*

Bd. La Cultura, Callejón de la Escuela Guis Técnica,  
Yoro, Yoro. / Tel. 2671-2549 / Cel. 9762-1902

E-Mail: *maríavictorialarios9@gmail.com* / RTN: *04101955003524*

Cliente: <i>Municipalidad</i>			
Dirección: <i>Yoro</i>			DIA: <i>28</i>
RTN:			MES: <i>6</i>
			AÑO: <i>21</i>

© Tall. Rango Autorizado: 000-001-01-00003151 al 000-001-01-00001450 / Factura 2021

CANT.	DETALLE	PREC. UNID.	TOTAL
<i>12</i>	<i>lbs de harina</i>		<i>120</i>

*pa. go*

Fecha Límite de Emisión: *200272022*

CAI: *82B2CA-982EBC-614087-0D6C9A-DEF43F-B7*

Moneda en Letras: *Ciento veinte*

*120* LPS *Exactos*

Orden de Compra Externa	
No. de Constancia de Pag. Examinado	
No. del Registro de S&D	

DEDUCCIONES Y RETENCIONES L.	
IMPORTE EXEMPTO L.	
IMPORTE EXENTO L.	<i>120.00</i>
IMPORTE GRAVADO 10% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 10% L.	
I.S.V. 8% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<i>120.00</i>

Original: Cliente / Copia: Empresa

No. Factura **000-001-01-00** **003345**

*La factura es beneficiaria de todos los impuestos*





# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: 03/06/2021 Departamento: Protocolo y Gestos

SE: KAREN SARMENTO  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1		<u>Caja de Agua 20L.</u>
RESERVACIONES: <u>para Personal Registrado (Muy Personal de Voluntad y Misión, en entrega de vacunas.</u>		

RECEIBO DE ENTREGA  
Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Teléfono: 2271-2971, 2571-2972, Fax: (2004) 2071-2350

Obras, Disciplina y Transparencia  
Email: municipal@honduras.gob.hn

VX: B0121ANA URGENTE  
ALCALDE MUNICIPAL

### Supermercado Cabanas S. de R. L. de C.V.

R.T.N. 08019019159612  
Bo. Casafías Ave. 25 de Julio  
Calle Principal Yoro, Yoro.  
Tel. 2671 3331 / 2271  
Supermercado: yoro@mail.com

FACTURA CONTADO

Número: **000-005-01-00056000**

Original Cliente  
Caj. LLA/MILPA/2527 724FB9-822535-1481EE-1D  
Rango Adm. (0004000) A La 00070000  
Vence Rango: 08/12/2021

Fecha: 05/06/2021 Hora: 01:45 PM  
Cajero: ANAHIBANEGAS  
Cliente: CONSUMIDOR FINAL  
RTH

Código	Descripción	Cantidad	Plano	Importe	Total
003	CAJA AGUAZUL LIFE 200M	1.00	145.00	145.00	145.00 G
	SUBTOTAL				126.00
	Rehaja / Despusulas / Albergados				00
	Impuesto de Incentivos				126.00
	Muñita Exento				00
	Impuesto Exonerado				00
	Importe IVA 15% S.V.L.				20.00
	Importe IVA 18% S.V.L.				0.00
	18% I.S.V.L.				14.91
	18% I.S.V.L.				0.00
	<b>Total a Pagar L</b>				<b>145.00</b>
	Mercado, Divulgenta Y Conceptos Exactos***				
	EFFECTIVO				200.00
	<b>CAMBIO</b>				<b>56.00</b>

No Orden de compra exento # \_\_\_\_\_  
No Constancia Registro exonerado # \_\_\_\_\_  
No Registro de SAG# \_\_\_\_\_

NO SE ACEPTAN CAMBIO NI DEVOLUCIONES

La Factura es beneficio de todos. Exijata  
PRECIOS CON IMPUESTO INCLUIDO

Original Cliente  
Copia: Obligada a ser

# AGROFERRETERIA LA COPANECA

DE: OSCAR IVAN MARTINEZ URBINA

Bo. Abajo, calle Principal, Jocón, Yoro.

RTN: 18051983000763

E-Mail: jengri90@hotmail.com

Cels. 9950-7281

Cliente: Municipalidad De Yoro

Dirección: \_\_\_\_\_

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

DIA	MES	AÑO
8	6	21

50. Tel. Rango Autorizado: 000-001-01-00037151 al 000-001-01-00039650/Mayo 2021

CANT.	DETALLE	PREC UNIT.	TOTAL
2	Aceite Abro 50		136
1	Aceite Abro 40		68

Fecha Limite de Emisión: 07/05/2022

CAI: 007863-E52395-EE4196-1CE4D6-B6C199-C8

NOVEDADES ALLAN - YORO, YORO RTN: 18011950000000

TEL: 0071-2807 - CERTIFICACIÓN No: 9231-18-10609-521

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% I.	
IMPORTE GRAVADO 10% I.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 10% L.	
TOTAL A PAGAR L.	204

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

Orientación Compra Exenta	
Nº. de Constancia de Pag. Exonerado	
Nº. de Registro de SAG	

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Archivo LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EXIJA LA)

No. Factura: 000-001-01-00 008850



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



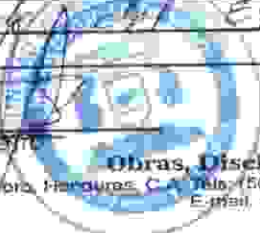
Fecha: 07/04/2021 Departamento: Municipal Municipal Urbana

SRA: KAREN BARRIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
01	02	Warto de Aceite 50
02	01	Warto de Aceite 40

OBSERVACIONES: Hecho necesario para mantenimiento de  
chapas doras de paradero y realizar mantenimiento de  
grabal de la ciudad Estado Oropuro Yoro

JEFE DE DEPARTAMENTO



M. B. DIANA URBINA  
ALCALDE MUNICIPAL

Obras, Disciplina y Transparencia  
Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2571-2971 2571-2972 Fax: (504) 2571-2300  
E-mail: musiyoro@hotmail.es







# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: 08/ junio /2021 Departamento: Secretaría

RA: KAREN BARRIENTO  
EFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
-03-		Resma de papel lino (liso)

RESERVACIONES: para impresión de certificados de matrimonio

*(Handwritten signature)*

JEFE DE DEPARTAMENTO

Obras, Disciplina y Transparencia

Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972 Fax: (504) 2671-2980  
E-mail: [muniyoro@hotmail.es](mailto:muniyoro@hotmail.es)

VE. RA. EUSMA URBINA SOTO  
ALCALDE MUNICIPAL

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

RTN:18019018845477

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

## FACTURA CONTADO

Original: Cliente

000-001-01-00415200

CAI :485C7B-1C2B5E-084095-0BA739-8B99C2-01

comercialnuriamaritza@hotmail.com

Fecha: Viernes, 11 de Junio de 2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: OSMAN CASTRO

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total
1.00	07525	PALA ELEFANTE CON CABO	L	170.00	170.00 E
1.00	07091	PICO PICOCHA METACERO CON MANGO 5 LIBRAS	L	235.00	235.00 E
Sub-Total				L	405.00
Descuentos y Rebajas Otorgados				L	0.00
Importe Exento				L	405.00
Importe Exonerado				L	0.00
Importe 15% I.S.V.				L	0.00
Importe 18% I.S.V.				L	0.00
15% I.S.V.				L	0.00
18% I.S.V.				L	0.00
Total				L	405.00

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

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

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

### VALOR EN LETRAS:

\*\*\*CUATROCIENTOS CINCO LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

### Condiciones:

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



Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00380001 A La 00430000 Fecha Límite Emisión: 06/01/2022

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

R.T. No. 08019019159612  
Bd. Cabañas Av. 25 de Julio  
Calle Municipal Yoro, Yoro  
Tel: 9713321 / 2271  
E-mail: yoro@hotmail.com

IMPORTE TOTAL

Número: **000-004-01-00054407**

Original Cliente

CALLE DE MADRUGADA Y MARCOS BARRERA-BARCELONA

Rango anterior: 00040001A La 00070000

Nuevo Rango: 08/12/2021

Fecha: **15/03/21** Hora: **02:04 PM**

Cajero: **ANDRA RAMIREZ**  
Cajero: **PRINCIPALIDAD DE YORO**  
Cajero: **00010000427181**

Cantidad	Descripción	Importe	Total
1	ARROZ	620.00	620.00
1	MAÍZ	34.00	34.00
1	LECHE	105.00	105.00
1	YOGUR	45.00	45.00
1	FRUTA	105.00	105.00
Subtotal:			1,023.00

Retiros y Descuentos  
Cargados: 00.00



Total a Pagar: **1,023.00**

\*\*\*Mil Veintitres (Impres Exactos)\*\*\*

EFEC (IVA) 1,100.00

**CAMBIO 77.00**

No. Orden de compra exenta # \_\_\_\_\_  
No. Constancia registro exonerativo # \_\_\_\_\_  
No. Registro de SACR # \_\_\_\_\_

**NÓ SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

La factura es fielmente fiel a todos. Exigida  
**PRECIOS CON IMPUESTO INCLUIDO**  
Original Cliente  
Cópia Obligada Tributaria



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

RTN: 18019016845477

Bo, El Centro, Calle Principe  
Ave. 25 de Julio, Yoro Yoro  
Honduras C.A.  
+504 2671-2201

**FACTURA CONTADO**

Original: Cliente

000-001-01-00413485

CAJ : 485C7B-1C2B5E-084095-0BA739-8B99C2-01

comercialnuriamaritza@yahoo.co

Fecha: Viernes, 04 de Junio de 2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

Vendedor: EDUARDO ANTUNEZ

Dirección:

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total
2.00	7501206683431	BOMBILLO VOLTECH 100W/24W 48215	L	68.57	139.13
Sub-Total:					139.13
Descuentos y Rebajas Otorgados:					0.00
Importe Exento:					0.00
Importe Exonerado:					0.00
Importe 15% I.S.V.:					139.13
Importe 18% I.S.V.:					0.00
15% I.S.V.:					20.87
18% I.S.V.:					0.00
<b>Total:</b>					<b>160.00</b>

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

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

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

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*CIENTO SESENTA LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

## Condiciones:

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



Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00380001 A La 00430000 Fecha Límite Emisión: 05/01/2022



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha Viernes 04 de junio Departamento Instituto del Deporte  
BRAJ KAREN SARRIEN TO  
JEFA DE COMPRAS Y ADMINISTRACIÓN

No	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	03-	Bombos led
2	01-	Cortina de baño

OBSERVACIONES: Que serpa utilizados en los Baños de la cancha Santiago



JEFE DE DEPARTAMENTO

Obras, Disciplina y Transparencia

Yoro Yuru, Municipal C.A. Tels: (504) 2671-2671, 2671-2672 Fax: (504) 2671-2654  
E-mail: [transparencia@yoro.gub.gy](mailto:transparencia@yoro.gub.gy)

Yo Sr. DIANA URIBE SOTO  
ALCALDE MUNICIPAL



# DISTRIBUIDORA KABOD S. DE R.L

Dc. Cabañas, Yoro, Yoro, Honduras, C.A.  
 Cel: 2671-2645 / F: 2671-2645 - Distribuidorakabodyoro@gmail.com  
 RTN: 85019031280485

DIA	MES	AÑO
1	06	21

Cliente: Mrs. Fidelidade Yoro

Dirección: \_\_\_\_\_ RTN: \_\_\_\_\_

Descripción	Cant.	Precio Unitario	Total Lempires
Chiki Pepsi			
Chiki Link			
Pepsi 12 Onzas			
Super Litro			
1/2 Pet			
1/2 AMP			
AMP 12 Onzas			
AMP Lata			
Link 1/2 Lts. Pet			
Link 12 onzas Pet			
1 L Pet			
PEPSI 1.25 Lts. Pet			
2 Litros Pet y 2.5 Botones			
3 Litros			
3 Litros Mirinda			
2 Litros Mirinda			
3 Litros Link			
PEPSI Lata			
Mountain Dew			
Link Lata			
Enjoy Nectar (Lata)			
Adrenalina Lata 10 Onzas			
Adrenalina Lata 16 Onzas			
Gatorade 20 Onzas			
Gatorade 12 Onzas			
Te Frio 500 ML.			
Te Frio			
Enjoy 9 Onzas			
Enjoy 1/2 Litro			
Quenty 8 Onzas			
Quenty 1/2 Litro			
Quenty 1/2 Galón			
Quenty 1 Galón			
Agua Pyspap			
Montana Prepak			
*Agua Zen			
*Agua Lifa 500 ml	1	140	140
*Agua Bota 20 Onzas			
*Agua Bota 1 Litro			
*Agua Bota 1.5			

WABR/DONES ALLAN RTN 1807180000855 TEL 2071-2817 YORO YORO - CERTIFICACION No 523716103332

Fecha Limite de Emisión: 14/05/2022  
 CAI: 47D280-B6B3DE-AD4294-2B6E0E-A54769-DF  
 180 Tel: Asigo Asigo  
 CARRERA No. 10  
 DISTRIBUIDORA KABOD S. DE R.L.  
**PAGADO**  
 TEL: 2671-2645 YORO, YORO

IMPORTE EXONERADO L.	
DESCRIBIDO	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	121.74
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
SUB-TOTAL	121.74
I.S.V. 14% L.	18.26
I.S.V. 10% L.	
TOTAL A PAGAR L.	140.00

NOTA: Producto con (sin) pagar 15% ISV LA FACTURA ES INVÁLIDA O DE TERCEROS, CONSULTAR

No. Factura: 000-001-01-00 \* 003655



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: \_\_\_\_\_ Departamento: Yoro

A: KAREN SARMIENTO  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
	-01-	paquete de agua purificada.

OBSERVACIONES: Reunión con Miembros de Misiones de  
agua de Honduras con alcaldes  
Diana P. Urbina

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: munhyoro@hotmail.es

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

RTN:18019018845477

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

+504 2671-2200

**FACTURA CONTADO**

Original: Cliente

000-001-01-00413486

comercialnuriamaritza@yaho.com

CAI :485C7B-1C2B5E-084095-0BA739-8B99C2-01

Fecha: Viernes, 04 de Junio de 2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: EDUARDO ANTUNEZ

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
1,00	7461258020487	EXTENSION 20 PIES BTH-4004	L. 47.83	L. 47.83 G
			Sub-Total	L. 47.83
			Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
			Importe Exento	L. 0.00
			Importe Exonerado	L. 0.00
			Importe 15% I.S.V.	L. 47.83
			Importe 18% I.S.V.	L. 0.00
			15% I.S.V.	L. 7.17
			18% I.S.V.	L. 0.00
			<b>Total</b>	<b>L. 55.00</b>

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

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

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

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

## Condiciones:

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



Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00380001 A La 00430000 Fecha Limite Emision: 05/01/2022

La Factura es Beneficia de Todos Exijala



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



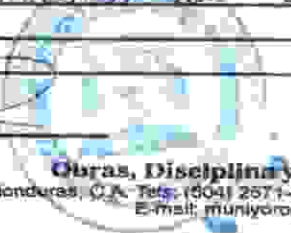
Fecha: 04 Junio 2001 Departamento: Compius

IRA: KAREN BARRIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
-01-		Extensión de 20 pies (Sencillo)

OBSERVACIONES: para la oficina de Compius  
conexión de computadores

JEFE DE DEPARTAMENTO



Obras, Disciplina y Transparencia

Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2571-2971, 2571-2972, Fax: (504) 2571-2350  
E-mail: muniyoro@hotmail.es

M. Dc. DIANA URBINA SOTO  
ALCALDE MUNICIPAL





# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: 03/06/2021 Departamento: Compras  
 SRA: KAREN BARRIENTO  
 JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
	- 12 -	Sobres manila #1 legal
	- 12 -	Sobres manila #1 oficio.

OBSERVACIONES: Para documentar en las oficinas municipales.



JEFE DE DEPARTAMENTO

**Obras, Disciplina y Transparencia**

Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2671-2971, 2671-2972. Fax: (504) 2671-2150  
 E-mail: munyoro@hotmail.es

Vb. Bn. DIANA URGINA BOIS  
 ALCALDE MUNICIPAL







# MY COMPUTER

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

RTN: 05019020205187

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

Teléfono: 2516-0508

Correo: admontychn@gmail.com

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

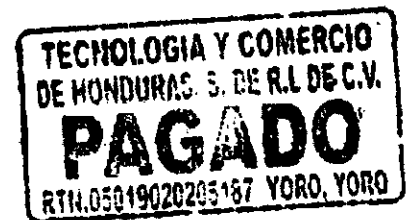
Rango Autorizado: 000-001-01-00001501 AL 000-001-01-00002500

Fecha Límite Emisión: 24/03/2022

Tipo Venta	Contado
Factura N°	000-001-01-00001898
Fecha	07/06/2021
Vence	07/06/2021

Nombre:	MUNICIPALIDAD DE YORO, YORO	RTN:	05019020205187
Dirección:			

Descripción	U  M	Cantidad	Precio	Descuento Y Rebajas	Impuesto	Total
UPS CON REGULADOR CDP 500VA	UND	1	L 869.57	% 0.00	ISV 15% L	869.57
----- U. L. -----						



Total en Letras: MIL CON 01/100 LEMPIRAS

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJA-LA"**

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

Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	869.57
Importe Gravado 18%:	L	0.00
Descuentos y Rebajas:	L	0.00
ISV 15%:	L	130.44
ISV 18%:	L	0.00
<b>Total a Pagar:</b>	L	<b>1,000.01</b>

Original: Cliente

CC: Obligado Tributario Emisor



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD




Fecha: 07 - Junio - 2021 Departamento: Bienes Municipales

SRA. KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	Bateria ups de 500w

Observacion: Para proteger equipo de computo de las apagones y bajones de electricidad

  
JEFE DE DEPARTAMENTO

  
ALCALDE MUNICIPAL

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

**D LO ALTO C/FE**

Avenida 25 de Julio Frente a Parque Central

RTN: 18091973003167

Tel.2671-2551

CAR: ZEFCCO-85C282-CF4FA9-81821A-B884CF-BA  
RANGO AUTORIZADO:

091-091-01-00055001 A 001-001-01-00070000

FECHA LIMIT. DE EMISION: 01/12/2021

E-mail: hsantosfilander@yahoo.com

Fact. No: 001-001-01-00065644      26/05/2021  
Estado      13:42:34  
Su vendedor

Oficina:

MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019898427181

CANT	DESCRIPCION	UNID.	Discto.	TOTAL
1.00	CAPUCHINO 16 ONZ G	60.87		60.87
2.00	GRANITA DE FRUITAS MED G	30.4		60.80
5.00	CHOCO 12 ONZ G P/LLEVAR	43.4		217.40
7.00	CAPUCHINO 12 OZ G P/LLEVAR			364.36
12.00	GALLETA DE MAIZENA E	10.00		120.00

Importe GRAV: 643.51

Importe EXE: 120.00

Descuento

**Subtotal: 763.51**

I.S.V. 15%: 96.53

Importe Gravado 18%

**T O T A L      860.04**

No orden de compra Exenta

No constancia registro exonerado

No registro SAG

SON: OCHO CIENTOS SESENTA Y SEIS (860) L.

Efectivo: 860.04

En Dinero: 0.00

GRACIAS por su compra, agrade pronto.

Lo Esperamos.

La Factura Es Beneficio de Todos Igual:

Original Cliente, Copia Emisor

# 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

000-001-01-00413021

CAI :485C7B-1C2B5E-084095-0BA739-8B99C2-01

✉ [comercialnuriamaritzahonduras@yahoo.com](mailto:comercialnuriamaritzahonduras@yahoo.com)

Fecha: Jueves, 03 de Junio de 2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: NURIA MARITZA VARELA

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
8.00	7422110103007	AGUA EN BOTE DASANI 800ML	L. 12.00	L. 96.00 E
			Sub-Total :	L. 96.00
			Descuentos y Rebajas Otorgados :	L. 0.00
			Importe Exento :	L. 96.00
			Importe Exonerado :	L. 0.00
			Importe 15% I.S.V. :	L. 0.00
			Importe 18% I.S.V. :	L. 0.00
			15% I.S.V. :	L. 0.00
			18% I.S.V. :	L. 0.00
			<b>Total</b>	<b>L. 96.00</b>

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

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

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

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS\*\*\*

## Condiciones:

1. No se aceptan devoluciones después de 8 días de afectuada 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, al 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: 00380001 A Ls 00430000 Fecha Límite Emisión: 06/01/2022



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: 03/06/2021 Departamento: Unidad Municipal Ambiental

SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
-08-	(paquetes)	agua purificada de botas

OBSERVACIONES: para participar en el evento de la Semana del Ambiente (2021) integrantes de la Mesa principal

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) 2671-2360  
E-mail: muniyoro@hotmail.es









V GASOLINERA UNO LA TEJERA  
SQ. LAS TEJERAS AV. PPAL. YORD. YORD  
RIAL S. R.L.  
Tel:2671-2155  
RTN:05019003418258  
email: unocentroryord@qshcc.es

FACTURA: 000-003-01-00083820  
C.A.I. 108496-5A9F8E-B34295-BF1394-6F48  
3C-8B  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-003-01-00080001  
Factura Final: 000-003-01-00090000  
FECHA LIMITE DE EMISION: 24-03-2022

FECHA DE EMISION: 29-03-2021 Hora:14:55  
Cajero: Supervisor

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORD  
RTN: 18019798427181  
No. O/Compra Exonerada:  
No. Reg. Sector Agroindustrial:  
No. Const. de Reg. Exonerados:  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cent. Producto	Precio L	Total L
20.442 GAS.REG.MAN.	24.46 L	500.00 L
Descuento	0.00 L	
SubTotal Exento	500.00 L	
Importe Gravado 15%	0.00 L	
Importe Gravado 18%	0.00 L	
Importe Exonerado	0.00 L	
Importe Alicuota	0.00 L	
Total ISV 15%	0.00 L	
Total ISV 18%	0.00 L	
ISV Alicuota	0.00 L	
TOTAL A PAGAR	500.00 L	
Pago	500.00 L	
Cambio	0.00 L	

Quinientos Leones con 00/100

La Factura es beneficiaria de todos  
EXISALA

ORIGINAL

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



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: 29-05-2021

Departamento: Asesoría Legal

SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1		Combustible

OBSERVACIONES: Combustible para traslado a la posta de Chancaya para inspección, los días 29 y 30 de mayo del 2021.

  
\_\_\_\_\_  
JEFE DE DEPARTAMENTO

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

\_\_\_\_\_  
Vo. Bo. DIANA URBINA SOTO  
ALCALDE MUNICIPAL





# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: 13/06/2021 Departamento: Yengo Municipio: Yengo

RA, RAMOS, SACRIFICIO  
EPA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No. CANTIDAD

DESCRIPCION

1 bolsa de Xetex Grande

RESERVACIONES: para uso del Mercado Municipal



Obras, Disciplina y Transparencia  
Yoro, Suco Honduras C.A. Telf: (504) 2871-2871, 2871-2872, Fax (504) 2871-2850  
E-mail: yuyoyoro@yuyoyoro.gub.hn

Vº Bº GINA URSINA SOTO  
ALCALDE MUNICIPAL

**Su Mercado Marquez**  
C.A. MARQUEZ  
CALLE 10  
CALLE 10  
CALLE 10  
CALLE 10  
Numero: 000-005-01-00276481

Cantidad	Descripción	Total
1	Bolsa de Xetex Grande	230.00
<b>Total a Pagar L.</b>		<b>230.00</b>
<b>CAMBIO</b>		<b>270.00</b>

Se declara responsable de esta solicitud

Se declara responsable de esta solicitud

Original - Copia

Se declara responsable de esta solicitud



# 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

000-001-01-00414200

CAJ:485C7B-1C2B5E-084095-0BA739-8B99C2-01

comercialnuriamaritzajhn@yahoo.com

Fecha: Martes, 08 de Junio de 2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

Vendedor: EDIL MIRALDA

Dirección:

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Unidad	Precio Unitario	Total
1.00	070963138849	PASADOR PARA PUERTA BOXER #1 DORADO	L	34.78	34.78 G
1.00	7704359106798	CERRADURA YALE KENT US11 10679	L	260.87	260.87 G
Sub-Total :				L	295.65
Descuentos y Rebajas Otorgados :				L	0.00
Importe Exento :				L	0.00
Importe Exonerado :				L	0.00
Importe 15% I.S.V. :				L	295.65
Importe 18% I.S.V. :				L	0.00
15% I.S.V. :				L	44.35
18% I.S.V. :				L	0.00
<b>Total :</b>				L	<b>340.00</b>

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

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

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

VALOR EN LETRAS:

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

## Condiciones:

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



Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00380001 A La 00430000 Fecha Límite Emisión: 05/01/2022

La Factura es Beneficio de Todos Ejíjala.



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: 0 Departamento: \_\_\_\_\_

IRA: KAREN BARRIENTO  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No	CANTIDAD	DESCRIPCION
-01-		Pasador para puerta
-01-		Cerrador.

OBSERVACIONES: *La puerta puesta en el departamento*

*de campos y para la puerta del baño*

*[Handwritten signature]*

JEFE DE DEPARTAMENTO

**Obras, Disciplina y Transparencia**

Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2871-2971, 2871-2972. Fax: (504) 2871-2350  
E-mail: [mirivoro@hondainet.net](mailto:mirivoro@hondainet.net)

Yo. Sr. DIANA ORBINA SOTO  
ALCALDE MUNICIPAL



GUATEMALA, C. A.  
EL SALVADOR, C. A.  
HONDURAS, C. A.  
COSTA RICA, C. A.

(502) 2474-4448  
(503) 2241-8888  
(504) 2204-0025 / 2506-1540  
(506) 221-0111

No. SE-456696971 WW

REMITENTE

SENDER / DADOS DE ENVIADOR DE CARGA  
T A

servicio estándar

FROM / PARA (ENVIADOR) DELIVERY TO / ENTREGA A (Destinatario, con la empresa)

San Jose, Costa Rica  
Calle 10 de Agosto No. 100  
San Jose, Costa Rica

Telephone / Teléfono:      Origin / Origen:      Telephone / Teléfono:      Postal Code / Código Postal:      Destination / Destino:

Signature / Firma:      96294985      CT      213

PIECES / PIEZAS	WEIGHT / PESO	DESCRIPTION OF THE SHIPMENT / DESCRIPCION DEL ENVIO	FARE / TARIFA
1	11.000 kg	11.000 kg de papeles	1.500

DIMENSIONES (CM/INCHES)      INVOICE / FACTURA      BILL OF LADING / B/L      INSURANCE / SEGURO      Taxes / Gastos de impuestos / Advalorem / Total Charges / Total Cobros

CONTENTS / CONTENIDO      RECEIVED FOR CFX      D/D      A/M      Y/A      TIME / HORA

DOCUMENT DOCUMENTS      NON DOCUMENTS NO DOCUMENTOS

Consultas en Internet  
www.cargosexpreso.com





# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



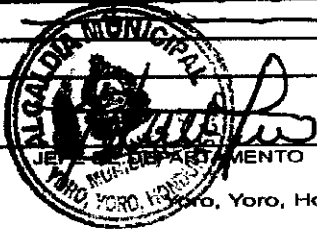
Fecha: 9/06/21

Departamento: Bienes Municipales

SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
<u>1</u>	<u>01</u>	<u>Envio de una caja con una maquina Esqueteadora</u>

Observacion: Envio de una maquina Esqueteadora para su respectiva garentia. a San Pedro Sula, Agrotech.



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

VºBº DIANA URBINA SOTO  
ALCALDE MUNICIPAL



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: 07- Junio-2021 Departamento: Unidad Municipal Ambiental

SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
	1	Papel

OBSERVACIONES: Para el cumpleaños Roberto Barrera Gutierrez de oficina Municipal UMA.

  
JEFE DE DEPARTAMENTO

  
**Obras, Disciplina y Transparencia**  
Yoro, Yoro, Honduras C.A. Tels: (504) 2571-2971, 2571-2972, Fax: (504) 2571-2380  
Email: munyoro@hotmail.es

VI BY DIANA URBINA SOTO  
ALCALDE MUNICIPAL



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: 04- Junio-2021 Departamento: Secretaria

SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
	1	Papel

OBSERVACIONES: Papel para Sra. Alys Yaelis Carranza  
la cual labora en el Departamento de  
Secretaria de la Municipalidad de Yoro.

  
JEFE DE DEPARTAMENTO

  
**Obras, Disciplina y Transparencia**  
Yoro, Yoro, Honduras C.A. Tels: (504) 2571-2971, 2571-2972, Fax: (504) 2571-2380  
Email: munyoro@hotmail.es

VI BY DIANA URBINA SOTO  
ALCALDE MUNICIPAL

# INVERSIONES SUAREZ CASTRO

CASA MATRIZ

CAMÉLOS STORE

Barrio Cabañas  
Yoro, Yoro  
Cel. 9693-7629

De: Silvia Rosiris Suarez Castro SUCURSAL

R.T.N. 18011974007155

E-mail: rosysuarez\_97@yahoo.com Cel: 9693-7629

Barrio Cabañas, Ave. 15 de Julio, Yoro, Yoro.

01 de JUNIO del 2021

Cliente: Municipalidad de Yoro

R.T.N.: 18019998427181

Dirección: Yoro - Yoro

Cant.	Descripción	P. Unit	Total
7	Asobles para Completares Municipales	L. 250 =	L. 1750 =

La Factura es beneficio de todas "Exjela"

Contaduría del Reg. de Exonerados \_\_\_\_\_  
 Orden de Compra Exente \_\_\_\_\_  
 No. de Registro S.A.C. \_\_\_\_\_

CAJ: 180429-6D549D-1D4D84-C56859-0C46BF-CT  
 Original Cliente "Copia" Emisor  
 Fecha de Recepción: 18/03/2021  
 Fecha Límite de Emisión: 18/03/2022  
 RANGO AUTORIZADO  
 001-001-01-00000001 al 00000100

Sub Total	L. 1750 =
Descuentos y Rebajas	L.
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 15%	L. 265 50
I.S.V. 18%	L.
Total a Pagar	L. 2015 50

Dos mil doce con 50/100 exactas  
Escribir en Letras el Total a Pagar

FACTURA AL CONTADO 001-001-01-00 N° 000004



# 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

000-001-01-00415157

conten@nuriamaritzabo@yahoo.com

CAI :485C7B-1C2B5E-084095-0BA739-8B99C2-01

Fecha: Viernes, 11 de Junio de 2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: OSMAN CASTRO

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio	Unidad	Total
1.00	6970278350081	GUANTES DE HULE HOUSEHOLD	L	26.09	L 26.09 G
Sub-Total :					L 26.09
Descuentos y Rebajas Otorgados :					L 0.00
Importe Exento :					L 0.00
Importe Exonerado :					L 0.00
Importe 15% I.S.V. :					L 26.09
Importe 16% I.S.V. :					L 0.00
15% I.S.V. :					L 3.91
18% I.S.V. :					L 0.00
<b>Total :</b>					<b>L 30.00</b>

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

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

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

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*TREINTA 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: 00360001 A La 00430000 Fecha Límite Emisión: 05/01/2022

La Factura se Beneficia de Todos Exjta.

Página 1 de 1



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD

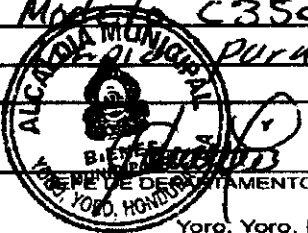


Fecha: 11 de junio 2021 Departamento: Bienes Municipales

SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	par de guantes de latex - Hule

Observacion: serian utilizadas para la limpieza de la planta electrica  
Modelo C350bj1, debido a que esta sucia y se necesita  
para continuar con su reparacion.



JEFE DE DEPARTAMENTO

VºBº DIANA URBINA SOTO  
ALCALDE MUNICIPAL

**Obras, Disciplina y Transparencia**

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





# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: 08/06/2021 Departamento: Instituto del Deporte

SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	2	Rollos de cabulla

OBSERVACIONES: Para alargar la maya de la meta  
de la loma que quedaron cortas

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

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

000-001-01-00414063

comercialnuriamaritza@yaho.com

CAI :485C7B-1C2B5E-084095-0BA739-8B99C2-01

Fecha: Lunes, 07 de Junio de 2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

Vendedor: EVER MURILLO

Dirección:

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
2.00	02471	CABUYA EN ROLLO DE COLOR	L 217.39	L 434.78 G
Sub-Total				L 434.78
Descuentos y Rebajas Otorgados				L 0.00
Importe Exento				L 0.00
Importe Exonerado				L 0.00
Importe 15% I.S.V				L 434.78
Importe 18% I.S.V				L 0.00
15% I.S.V				L 65.22
18% I.S.V				L 0.00
<b>Total</b>				<b>L 500.00</b>

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

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

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

VALOR EN LETRAS:

\*\*\*QUINIENTOS LEPIRAS EXACTOS\*\*\*

## Condiciones:

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



Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00380001 A La 00430000 Fecha Límite Emisión: 05/01/2022

La Factura es Beneficio de Todos Exija.

Página 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

000-001-01-00415789

CAI:485C7B-1C2B5E-084095-0BA739-8B99C2-01

✉ comercialhuriamaritzahm@yahoo.co

Fecha: Lunes, 14 de Junio de 2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Dirección:

Teléfono:

Vendedor: NAHUN GEORGE

Cajero: CAJA1

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
2.00	7501206653400	BOMBILLO VOLTECH 60W/15W 48212	L. 60.87	L. 121.74 G
			Sub-Total:	L. 121.74
			Descuentos y Rebajas Otorgados:	L. 0.00
			Importe Exento:	L. 0.00
			Importe Exonerado:	L. 0.00
			Importe 15% I.S.V.:	L. 121.74
			Importe 18% I.S.V.:	L. 0.00
			15% I.S.V.:	L. 18.26
			18% I.S.V.:	L. 0.00
			<b>Total</b>	<b>L. 140.00</b>

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

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

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

VALOR EN LETRAS:

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

## Condiciones:

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



Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00380001 A La 00430000 Fecha Límite Emisión: 05/01/2022



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: 14 Junio 2021 Departamento: Unidad Apoyo Municipal

IA: KAREN SARMIENTO  
FA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
	-02-	Pecos Ahorrativos.

OBSERVACIONES: Para la oficina de Unidad Apoyo 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. Bc. DIANA URBINA SOTO  
ALCALDE MUNICIPAL

FACTURA CONTADO

Nº 000-05181-000 18344

EMPRESA S DE RL



Ripreco

4.0.01



Alcaldía Municipal de Yoro  
Yoro

18019998427181

15/0/21

Nº. Transacción	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Valor unitario	Valor total
00687106	flete	1	156.52	156.52

Ciento ochenta lps

23.48  
180.-

4812

La factura es beneficiaria de todos los efectos



MUNICIPALIDAD DE YORO  
SOLICITUD



Fecha: 14/06/2021 Departamento: Asesoría Legal

RA: KAREN SARMIENTO  
EFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	1	Envío de encomienda hacia Tegucigalpa

OBSERVACIONES: Envío de documentos hacia Tegucigalpa a la secretaria de seguridad.

*[Signature]*  
JEFE DE DEPARTAMENTO

V. B. DIANA URDINA SOTO  
ALCALDE MUNICIPAL

Obras, Disciplina y Transparencia  
Yoro, Yoro, Honduras. C.A. Tels: (504) 2871-2871, 2871-2872, Fax: (504) 2871-2350.  
E-mail: muniyoro@hotmail.com



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: 17 Junio 2021 Departamento: Instituto del Deporte

SRA. KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
	-01-	Roller Poliducto
	-01-	Pichirito metal

OBSERVACIONES: Para pagar obras hechas en la Comita Santiago.



JEFE DE DEPARTAMENTO

**Obras, Disciplina y Transparencia**

Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (504) 2571-2971, 2971-2972. Fax: (504) 2571-2380  
E-mail: numyoro@hotmail.es

Vs. Sr. DIANA URBINA SOTO  
ALCALDE MUNICIPAL

# AGROFERRETERIA LA COPANECA

DE: OSCAR IVAN MARTINEZ URBINA

Bd. Abajo, calle Principal, Jocón, Yoro.

RTN: 18051983000753

E-Mail: jengri90@hotmail.com

Códo: 9950-7281 - 9467-3047

Cliente: <u>Municipalidad de Yoro</u>				
Dirección: _____		DIA	MES	AÑO
RTN: _____		17	5	21

BO Yaj. Rango Autorizada: 000-001-01-00034831 a/ 000-001-01-00037180/Abril 2021

CANT.	DETALLE	FREC. UNIT.	TOTAL
1	Bollo Poliducto		165
1	Zichimilo Metal		245

Fecha Límite de Emisión: 09/04/2022  
**CAI: E20791-E34CC1-D44297-0CCB4B-36730A-82**  
 NOVEDAOS ALLAN - YORO, YORO - NYE: 004 180000000  
 TEL. 2071-2077 - CERTIFICACIÓN No. 821-19-0080-321

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

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 18% L.	
IMPORTE GRABADO 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 18% L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>410</b>

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Archivo

LA FACTURA ES GENERICO DE TODOS IEXUALAL

No. Factura: 000-001-01-00 **028588**





# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha 03/06/2011 Departamento Compras

SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUBMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
-01-		Disco duro
-01-		aire comprimado

OBSERVACIONES: Para mantenimiento de la computadora del departamento de Compras.



**Obras, Disciplina y Transparencia**

Yoro, Yoro, Honduras, C.A. Tels: (004) 2571-2971, 2071-2977, Fax: (004) 2571-2350  
E-mail: muniyoro@hotmail.es

Vº Bº DIANA URBINA SOTO  
ALCALDE MUNICIPAL





# 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

CAJ: 182481-4A33EB-924689-1BCA1D-EC8E5C-18

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

Fecha Límite Emisión: 24/03/2022

Tipo Venta	Contado
Factura N°	000-001-01-00001881
Fecha	03/06/2021
Vence	03/06/2021

Nombre:	MUNICIPALIDAD DE YORO, YORO	RTN:	05019020205187
Dirección:			

Descripción	U  M	Cantidad	Precio	Descuento Y Rebajas	Impuesto	Total
DISCO DURO 500GB ESCRITORIO	UND	1 L	695.65	% 0.00	ISV 15% L	695.65
AIRE COMPRIMIDO SABO	UND	1 L	186.96	% 0.00	ISV 15% L	186.96

U.L.



Total en Letras: MIL QUINCE CON 00/100 LEMPIRAS
---

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

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

Original: Cliente

CC: Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	882.61
Importe Gravado 18%:	L	0.00
Descuentos y Rebajas:	L	0.00
ISV 15%:	L	132.39
ISV 18%:	L	0.00
Total a Pagar:	L	1,015.00



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD

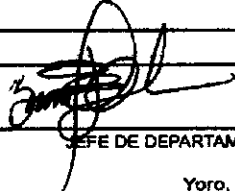


Fecha: 09/06/2021 Departamento: Instituto del Deporte

SRA: KAREN SARMIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
	-01-	Motor Graven.

OBSERVACIONES: para la Lomita Santiago.



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. Bc. DIANA URBINA SOTO  
ALCALDE MUNICIPAL

# AGROFERRETERIA LA COPANECA

DE: OSCAR IVAN MARTINEZ URBINA

Bd. Abalo, calle Principal, Jocón, Yoro.

RTN: 18051983000763

E-Mail: jengri90@hotmail.com

Cel: 9960-7281

Cliente: Municipalidad de Yoro

Dirección: \_\_\_\_\_

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

DIA	MES	AÑO
7	6	21

59 Tel. Rango Autorizado: 000-001-01-00037151 al 000-001-01-00038650/Mayo 2021

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
1	VALVULITA GILLEN		68

Fecha Límite de Emisión: 07/05/2022 CAI: 007863-E52395-EE4196-1CE4D6-B6C199-C8 BÚVEDORES S.LLUP - YORO - YORO - RTN: 1801198000008 TEL: 2671-2697 - CERTIFICACIÓN No. 8291-15-18000-021 Cantidad en Letras: _____	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr><td>DESCUENTOS Y REBAJAS L.</td><td></td></tr> <tr><td>IMPORTE EXONERADO L.</td><td></td></tr> <tr><td>IMPORTE EXENTO L.</td><td></td></tr> <tr><td>IMPORTE BRAVADO 15% L.</td><td></td></tr> <tr><td>IMPORTE BRAVADO 18% L.</td><td></td></tr> <tr><td>I.S.V. 15% L.</td><td></td></tr> <tr><td>I.S.V. 18% L.</td><td></td></tr> <tr><td><b>TOTAL A PAGAR L.</b></td><td style="text-align: center; font-size: 1.2em;"><b>68</b></td></tr> </table>	DESCUENTOS Y REBAJAS L.		IMPORTE EXONERADO L.		IMPORTE EXENTO L.		IMPORTE BRAVADO 15% L.		IMPORTE BRAVADO 18% L.		I.S.V. 15% L.		I.S.V. 18% L.		<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>68</b>
DESCUENTOS Y REBAJAS L.																	
IMPORTE EXONERADO L.																	
IMPORTE EXENTO L.																	
IMPORTE BRAVADO 15% L.																	
IMPORTE BRAVADO 18% L.																	
I.S.V. 15% L.																	
I.S.V. 18% L.																	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>68</b>																

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Archivo  
 La factura es replicación de todos (EXPLICA)  
 No. Factura: 000-001-01-00 **038065**

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

RTN:18019016845477

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

**FACTURA CONTADO**

Original: Cliente

000-001-01-00414159

CAI :485C7B-1C2B5E-084095-0BA739-8B99C2-01

comercialnuria@comercialnuria.com

Fecha: Lunes, 07 de Junio de 2021

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

RTN: 18019998427181

Vendedor: YOLANDA RIVAS

Cajero: CAJA1

Dirección:

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unitario	Total
1.00	100062000021	CANDADO VIKINGO BRONCE 30MM BLISTER TIPO PESADO	L. 34.78	L. 34.78 G
			Sub-Total	L. 34.78
			Descuentos y Rebajas Otorgados	L. 0.00
			Importe Exento	L. 0.00
			Importe Exonerado	L. 0.00
			Importe 15% I.S.V	L. 34.78
			Importe 18% I.S.V	L. 0.00
			15% I.S.V	L. 5.22
			18% I.S.V	L. 0.00
			<b>Total</b>	<b>L. 40.00</b>

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

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

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

VALOR EN LETRAS:

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

## Condiciones:

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



Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario

Rango Autorizado: 00380001 A La 00430000 Fecha Límite Emisión: 05/01/2022



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: 07 de Junio del 2021 Departamento: Recursos Humanos

SRA: KAREN BARRIENTO  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION
	<u>1</u>	<u>Canchero</u>

Observacion: Canchero para baño de damas municipal



**Obras, Disciplina y Transparencia**

C.A. Municipality of Yoro. Tels. (504) 2671-2371, 26712972, Fax (504) 2671-2350  
munyoro@hotmail.es

VºBº DIANA LIBRINA SOTO  
ALCALDE MUNICIPAL

**COMERCIAL Y FERRETERIA**  
**"EL ANGEL"**  
**TEL. 2671-2532 / YORO, YORO**  
**CANCELADO**  
~~COMERCIAL Y FERRETERIA~~  
~~"EL ANGEL"~~

AVENIDA 25 DE JULIO CALLE PRINCIPAL

TELEFONO 2671-2532  
 RTN 18011984020058

CAI: 2386DF-32F34C-8A40A7-70F90B-CD1A16-8B

RANGO AUTORIZADO:

000-002-01-00022001 A 000-002-01-00032000

FECHA LIMIT. DE EMISION: 03/04/2022

E-mail: oscarurbina1801@yahoo.com

Fact. No.: 000-002-01-00025685 26/06/2021

Contado 09:52:43

Vendedor generico

Cliente

MUNICIPALIDAD DE YORO

CANT	DESCRIPCION	UND L	TOTAL
5.00	CABALLETE 8X14N C28	170.00	850.00
5.00	CABALLETE 12X14N C28	250.00	1,250.00
100.00	TORNILLO FRIJOLITO 7X7/16 PIEROCA	1.00	100.00

Importe GRAV.: 1,913.05

Importe EXE.:

Descuento:

**Subtotal: 2,200.00**

I.S.V. 15%: 286.96

Importe Gravado 18%

**TOTAL 2,200.00**

do. orden de compra Exenta.....

do. constancia registro exonerado

do. registro SAG

Sum: DOS MIL DOS CIENTOS CON 00/100 L

"E" PRODUCTO IDENTO "G" PRODUCTO GRAVADO

Gracias por su compra, regrese pronto. Lo Esperamos.

La Factura Es Beneficio de Todos Exijela  
 Original Cliente , Copia Emisor

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES



# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: 13/6/21 Departamento: Ingenieria Municipal

RA: KAREN SARMIENTO  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
	5	Caballetes 8x14
	5	Caballetes 12x14
	100	Tornillos fijolitos

OBSERVACIONES: seron utilizados para construcion del techo de la escuela de la aldea de palomaida Mejia.

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 Y FERRITERIA  
"EL ANGEL"**  
**CANCELADO**  
**COMERCIAL Y FERRITERIA  
"EL ANGEL"**

AVENIDA 25 DE JULIO CALLE PRINCIPAL

TEL: 2671-2532 / YORO, YORO

TEL: 2671-2532 / YORO, YORO

0000-0022-01-00022001 A 000-0022-01-00032000

FECHA LIMITE DE EMISION: 03/04/2022

E-mail: oscarurbina1801@yahoo.com

Fact No: 000-002-01-00025656 26/06/2021

Contado 08:59:38

Vendedor generico

Cliente  
MUNICIPALIDAD DE YORO

CANT	DESCRIPCION	UNDL	TOTAL
400.00	TORNILLO TECHAR COMP PVR 1400"	2.00	800.00

Importe GRAV.: 695.65

Importe EXE:

Descuento:

Subtotal: 800.00

I.S.V. 15%: 104.35

Importe Gravado 18%:

TOTAL 800.00

No orden de compra Exenta  
No constancia registro exonerado  
No registro SAIS

San: OCHO CIENTOS CON 00/100 L

\*E\* PRODUCTO EXENTO \*G\* PRODUCTO GRAVADO  
Gístrate por su compra, regrese pronto. Lo Esperamos.

La Factura Es Beneficio de Todos Exijala  
Original Cliente, Copia Emisor

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

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



Fecha: 26/6/2021 Departamento: Ingeniería Municipal

IRA: KAREN SARMIENTO  
JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
	400	Tornillos Techarid.

OBSERVACIONES: Se van utilizadas para el techo de la escuela Ruperto Velasquez de la comunidad de el negrito Tutunguara

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





# LUIS ARMANDO BETANCE ALMENDARES

R.T.N. 18011993027728 \*E-mail:invitacionesbetance@yahoo.com \* Cel: 0673-85011

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

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

CAI:56D05C-71325D-324BB6-27D72F-8F20CE-63

Factura 000-001-01-00 N° 000688

26 de Junio del 2021

Cliente: Municipalidad - Yoro

R.T.N. 1801 9998

Dirección: Bº El Centro

Cant.	Descripción	P/Unit.	Total
	Agua Purificada		95 73
	Trabajo Personal que		
	había colaborado		
	en limpieza de		
	comida Sanitaria		

<p>Original, Cliente, Copia, Emisor Fecha de Recepción: 09/06/2021 Fecha Límite de Emisión: 09/03/2022 Rango de Utilización: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000700 La Factura es beneficiaria de tasas "EXUALA":</p> <p>Constancia de Reg. de Exoneración: _____ Orden de Compra Exenta: _____ No. de Registro S.A.C.: _____</p> <p>Firma Autorizada: _____</p>	SUB-TOTAL L	
	Descuentos y Rebajas L	
	Importe Exonerado L	
	Importe Exento L	
	Importe Gravado 18% L	
	Importe Gravado 18% L	
	I.S.V. 15% L	
	I.S.V. 18% L	
	<b>TOTAL L</b>	<b>95 73</b>

Valor en Letras noventa y cinco libras con 73/100

IMPRESORA CARIBE-REMANO DEL CENTRO, R.T.N. 18011993027728, Cel: 0673-16-01-0500-101



# AUTOREPUESTOS LITO'S

De: Army Dariana Rodriguez Ramirez  
Bo. Cabañas, Calle Principal, Yoro, Yoro.  
RTN: 05061989074848 / Tel: 2671-3241  
Cel: 9702-4802 / E-mail: autorepuestoslitos@hotmail.com

Cliente: Municipalidad de Yoro, Yoro.  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 RTN: \_\_\_\_\_  
 DIA: 12 MES: 6 AÑO: 2024

CANT.	DETALLE	PREG. UNIT.	TOTAL
1	1 Lto Machuelos '12		185 <sup>00</sup>
24	24 Guachol Presion '12		72 <sup>00</sup>
REFUESTOS LITO'S			
PAGADO			

Fecha Límite de Emisión: 05/04/2022  
 CAI: D51AD2-641F08-B3428B-60AEFB-C6809F-9D  
 AUTOREPUESTOS LITO'S YORO, YORO - RTN: 05061989074848  
 TEL: 2671-3241 / CORREO: AUTOREPUESTOS.LITOS@HOTMAIL.COM

DESCUENTOS Y ROBAJAS L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE DEBIVADO 10% L	723.43 <sup>00</sup>
IMPORTE GRAYADO 10% L	
I.S.V. 15% L	33.57 <sup>00</sup>
I.S.V. 10% L	
TOTAL A PAGAR L	257 <sup>00</sup>

Ortina da Compra Exenta  
 No. de Contancia do Reg. Económico  
 No. do Registro de SAG

Original Cliente Copia: Entree  
 No. Factura: 000-001-01-00-024068  
 La factura es beneficio de todos y Esfujant

## MUNICIPALIDAD DE YORO

SOLICITUD

Departamento: Macagua

Fecha: 10-6-2024

SRA: KAREN SARRIENTO

LEIJA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	24	Guachol Presion '12
2	1	1 Lto Machuelos '12

OBSERVACIONES: que se son utilizados para el Rafael John Deste  
Ministerio que se conduce el Sr. Raymond Ruiz



Oficina: Oficina de Compras y Suministros  
 Correo: compras@munyoro.gub.uy  
 Teléfono: 2671-2971 / 2671-2972 Fax: 2671-2971-2350  
 E-mail: compras@munyoro.gub.uy

























V. BABELINERA LAS CENTRO VORO  
 501 EL CENTRALIZ DA. N. 2AVE L. FRENTE A  
 BANCO DE BOICENTE, VORO, VOR.  
 Propietario: Marco Julio Rivera Ruiz  
 Tel: 2471-2188 2471-3300  
 PYN: 00761876001572  
 email: unocen@igoro@yahoo.es

FACTURA: 000-004-01-00147165  
 C.A.T. R3E30E-8744FF-8846AS-00547E-009E  
 92-FF

MONTO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-004-01-00127081  
 Factura Final: 000-004-01-00155050  
 Fecha límite de emisión: 19-01-2002

Fecha de emisión: 00-04-2001 Hora: 09:30  
 Lugar: Ofi. de Estación

Cliente: MUNICIPALIDAD DE VORO  
 PYN: 18316956427191  
 No. Cédula Exonerada:  
 No. Reg. Sector Agroindustrial:  
 No. Cert. de Reg. Exonerada:  
 RIBSA DE VORO: Efectivo

Desc. Producto	Precio U.	Total U.
3.765 BOLS. SUPER		
Tarifa: A	26.56 U.	100.00 U.
-----		
Cuenta		1.00 U.
SubTotal Exento		100.00 U.
Importe Gravado 15%		15.00 U.
Importe Gravado 20%		20.00 U.
Importe Exonerado		15.00 U.
Importe Alícuota		6.00 U.
Total ISV 15%		3.00 U.
Total ISV 20%		4.00 U.
TOTAL A PAGAR		100.00 U.
Pago		100.00 U.
Saldo		0.00 U.

Con fecha: con 00/000

La Factura es generada de forma  
 EXTELA. Original: cliente / Copia: estación  
 TRIBINO.  
 Firma: \_\_\_\_\_







# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: 9-6-2021

Departamento: Maquinaria

A: KAREN SARMIENTO  
 JEFE DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No.	CANTIDAD	DESCRIPCION
	2	Discos 74
	2	Discos 72
	1	Pinzas P/Bateras

OBSERVACIONES: Para uso general de Maquinarias Municipales

JEFE DE DEPARTAMENTO

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

Vc. Bc. DIANA URBINA SOTO  
 ALCALDE MUNICIPAL





CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE YORO	Código Cliente 27	RTN CLIENTE: 18019998427181
-----------------------------------	----------------------	-----------------------------

Términos: Contado  
 Vendedor: Sin vendedor

Item	Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Unid.	Precio	Oto. %	Importe
1	1/BPARKER	PULG. MANGUERA P/FRENOS AIRE 1/8 PARKER	182.0000	UN	1.3043	20.00	250.43
2	1160C2	ACOPLE CONO DE BRONCE	4.0000	UN	3.4783	20.00	13.91
3	1162NTA2	ACOPLE CENTRO P/TUBO NYLON	4.0000	UN	12.1739	20.00	48.70

"LA FACTURA ES REEFICIDIO DE TODOS, EXIJA LA" FECHA LIMITE DE EMISION 29/01/2022  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS 000-003-01-00000001 A LA 000-003-01-00001000

No. de Orden de Compra \_\_\_\_\_  
 No. Constancia Registro \_\_\_\_\_  
 No. Identificativo Registro SAG: \_\_\_\_\_ Recibi Conforme

Sum: DOS CIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 98/100 Lempiras

**ORIGINAL**

ORIGINAL CLIENTE COPIA ARCHIVO COPIA VENDEDOR

Importe gravado 15%(L)	313.03
Importe gravado 18%(L)	L. 0.00
Importe exento L.	
Descuentos y Rebajas(L)	62.61
ISV 15.0 %	37.56
ISV 18%(L)	0.00
<b>TOTAL(L)</b>	<b>287.98</b>



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



cha: 17-6-2021 Departamento: Maquinaria

Sr. KAREN SARMIENTO  
 A. DE COMPRAS Y SUMINISTROS

Id.	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	Pulgada de Manguera p/frenos aire 1/8
1	1	Acople cono de Bronce
1	1	Acople centro p/Tubo

SERVACIONES: esta suma utilizada para la Rembolencia II 2







# MUNICIPALIDAD DE YORO

## SOLICITUD



Fecha: 14-6/202

Departamento Magdalena

SRA. KAREN SUAREZ  
JEFA DE COMPRAS Y SUMINISTROS

No	CANTIDAD	DESCRIPCION
	7	Narrillas P/solday de Bronce
	2	clavos para fijaciones

OBSERVACIONES: que seran utilizadas para el vehiculo D.S blanco  
que conduce el Joven Oscar Pacheco



**Obras, Disciplina y Transparencia**

Yora, Yora, Honduras C.A. Tel. (504) 2571-2971, 2571-2972, Fax (504) 2571-2380  
E-mail: [mayora@hotmail.com](mailto:mayora@hotmail.com)

VIC. BY. DIANA URSINA SOTO  
ALCALDE MUNICIPAL









