



Honduras, C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2022
Hora : 10:05 a.m.
USUARIO: H.OLIVA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7860

L.: 1,050.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6382

Fecha de Emisión: 4/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COMERCIAL NURIA MARITZA S DE R L

Id/RTN: 18019016845477

La Cantidad en Letras: UN MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE PAPEL PARA DOCUMENTAR EN LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|----------|
| 03 00 000 006 000 25300 11-001-01 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 1,050.00 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 1,050.00 |
| Monto Total: | | 1,050.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|-----------------|
| SUBTOTAL | | 1,050.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 1,050.00 |

| | |
|--|--|
| Firma y Sello de Presupuestario | Firma y Sello de Tesoreria |
|   |   |

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 04/01/2022 09:26:22 a.m.
N° Ref Bancaria: 4529371

Monto Débito: LPS 1,050.00
Monto Crédito: LPS 1,050.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

Cuenta Origen: **-*-*-*220-9
MUNICIPALIDAD DE YORO
Cuenta Destino: 202-0
COMERCIAL "NURIA MARITZA" S DE RL

Descripcion: 10 resmas de papel

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

V. B. J. J. J.

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

RTN:18019016845477

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

FACTURA CONTADO

Original: Cliente

000-002-01-00078650

CAI :06611D-AA1856-FE4DBD-5477FA-7DA916-E0

✉ comercialnuriamaritzahn@yahoo.co

Fecha: Martes, 04 de Enero de 2022

Cliente: MUNICIPALIDAD DE YORO

Teléfono:

RTN: 18019998427181

Vendedor: NURIA MARITZA VARELA

Dirección:

Cajero: CAJA2

| Cantidad | Código | Descripción | Precio Unitario | Total |
|----------|---------------|--------------------------------|-----------------|-------------|
| 10.00 | 7891191002460 | PAPEL BOND TAMAÑO CARTA MAGNUN | L. 91.30 | L. 913.04 G |

No. de orden de compra exenta: _____

No. de constancia de Registro de Exonerados: _____

No. registro de la SAG: _____

| | | |
|--------------------------------|-----------|-----------------|
| Sub-Total | L. | 913.04 |
| Descuentos y Rebajas Otorgados | L. | 0.00 |
| Importe Exento | L. | 0.00 |
| Importe Exonerado | L. | 0.00 |
| Importe 15% I.S.V. | L. | 913.04 |
| Importe 18% I.S.V. | L. | 0.00 |
| 15% I.S.V. | L. | 136.96 |
| 18% I.S.V. | L. | 0.00 |
| Total | L. | 1,050.00 |

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: 00073001 A La 00103000 Fecha Limite Emisión: 06/10/2022



Honduras, C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2022
Hora : 10:13 a.m.

USUARIO: H.OLIVA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7861

L.: 3,210.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6385

Fecha de Emision: 6/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FREDESVINDO CANALES PALMA

Id/RTN: 0318196400310

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

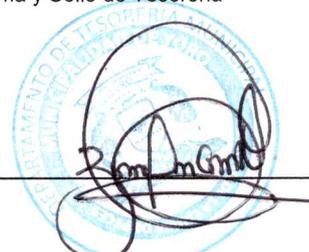
PAGO POR COMPRA DE PAPEL BONGD TAMAÑO CARTA EL CUAL SERA UTILIZADO PARA REALIZAR COPIAS EN LAS DIFERENTES OFICINAS MUNICIPALES

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 03 00 000 006 000 39600 11-001-01 | Repuestos y Accesorios | 3,210.00 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 3,210.00 |
| Monto Total: | | 3,210.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 3,210.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 3,210.00 |

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvEKI2DYtFBn+IrcJL76KEKby1XaSezui1MDrZHa4OWxkiPXJDCRfql1sLLnC2yAkJJTVaG5+DOwLkKL2H1+QSbmWS5tDg
 kx2B//BRnCjksPatYbmrDg==

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 06/01/2022 12:53:20 p.m.
N° Ref Bancaria: 4689982

Monto Débito: LPS 3,210.00
Monto Crédito: LPS 3,210.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

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

Cuenta Destino: 247003-020 067-3
CANALES PALMA FREDESVINDO

Descripcion: pago papel bonds

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Vobol Suarez

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. 18019998427181

| DÍA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 06 | 01 | 22 |

Dirección:

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNITARIO | TOTAL L. |
|-------|---------------------------|-------------|----------|
| 4 | Copias de bond-tam/carta | | 1,800 00 |
| 2 | Copias de bond-tam/oficio | | 1,150 00 |
| 2 | Resmas de bond-tam/legal | | 260 00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Valor en Letras Tromil
Dieciento Diez
centos.

FACTURA
002-001-01-00
Nº 028889

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"

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| IMPORTE EXONERADO L. | |
| IMPORTE EXENTO L. | |
| IMPORTE I.S.V. 15% L. | 2,791 30 |
| IMPORTE I.S.V. 18% L. | |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. | |
| 15% I.S.V. L. | 418 70 |
| 18% I.S.V. L. | |
| TOTAL L. | 3,210 00 |

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: 2647-7003 • R.T.N. 18151869000615 • Certificado #: 9231-14-10500-123



Propietario: Fredesvindo Canales Palma
Tienda Principal, Barrio Las Colinas, Frente al ISCO,
RTN 03181964003109, Teléfono 2671-33-74/ 9959-99-29
Tienda No.2, media cuadra al este del parque Central
Contiguo a Comercial Soriano, teléfono 2671-20-08
Yoro, Yoro

Cotización No. 01 Fecha 06 de Enero del 2022

PARA: **MUNICIPALIDAD DE YORO**

R.T.N 18019998427181

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles escolares y de oficina, papelería, tintas, impresoras y más.

| No. | DESCRIPCION DEL ARTICULO | CANTIDAD | UNIDADES DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO | SUB TOTAL | |
|-----|-------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------|-----------|----|
| 1 | RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA | 4 | CAJA | 450 00 | 1,800 | 00 |
| 2 | RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO | 2 | CAJA | 575 00 | 1,150 | 00 |
| 3 | RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL | 2 | RESMA | 130 00 | 260 | 00 |
| | | | | | | |
| | | IMPORTE EXCENTO | | | | |
| | | SUB TOTAL | | | 2,791 | 30 |
| | | IMPUESTO | | | 418 | 70 |
| | | TOTAL | | | 3,210 | 00 |

Eric M. E





Honduras, C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2022
Hora : 10:22 a.m.
USUARIO: H.OLIVA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7862

L.: 1,330.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6386

Fecha de Emision: 6/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SANTOS FILANDER HERNANDEZ COELLO

Id/RTN: 18091973003167

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

Descripcion:

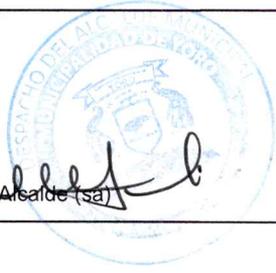
PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA MIEMBROS DE CORPORACION QUE ASISTE A SECCION ORDINARIA

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|----------------------------------|----------|
| 03 00 000 006 000 31110 11-001-01 | Productos Alimenticios y Bebidas | 1,330.00 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 1,330.00 |
| Monto Total: | | 1,330.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 1,330.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 1,330.00 |

| | |
|--|---|
| Firma y Sello de Presupuestario | Firma y Sello de Tesoreria |
|   |   |

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvEKI2DYtFBn+IrcJL76KEKby1XaSezuil1MDrZH4OWxkiPX/JDcRfql1sLLnC2yAkJJTVaG5+DOwLkKL2H1+QSbmWS5tDg
 kx2B//BRnCjksPatYbmRdg==

Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 06-01-2022 13:58:04
N° Ref Bancaria: 4707525
Monto: LPS - 1,330.00

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

Cuenta Destino: 0894
Banco de Destino: BANCO ATLANTIDA S.A.
Nombre Beneficiario: santo filander hernand

Descripcion: cafe reuniones corpo

*** Procesada ***

Vozel Pineda

DE L ALTO CAFE

AVENIDA 25 DE JULIO FRENTE AL PARQUE CENTRAL

RTN: 18081973003167

TEL. 2671-2554

CAI: 2FDF06-820818-8644B6-8E3B41-821EBA-03

RANGO AUTORIZADO:

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

FECHA LIMIT. DE EMISION: 29/07/2022

E-mail: hsantosfilander@yahoo.com

FACTURA **001-001-01-00078235**

06/01/2022

13:44:32

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 |
|------|-------------------------------|---------|
| 4 | CHOCO 12 ONZ G | 173.92 |
| 1 | CAPUCHINO 16 ONZ G | 60.87 |
| 10 | CAPUCHINO 12 OZ G P/LLEVAR | 434.80 |
| 4 | GRANJA DE FRUTAS MED | 121.76 |
| 7 | PAN DE GUINEO G | 182.63 |
| 7 | FLAN E | 210.00 |

Subtotal L. 1,183.98

Descuentos y Rebajas L

Importe Gravado 15% L. 973.98

Importe Gravado 18% L. 0.00

Importe Exento L. 210.00

Importe Exonerado L. 0.00

ISV 15% L. 146.09

ISV 18% L. 0.00

TOTAL L. 1,330.08

Son UN MIL TRES CIENTOS TREINTA CON 08/100 LEMPIRAS

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: 18081973003167

TEL. 2671-2554

CAI: 2FDF06-820818-8644B6-8E3B41-821EBA-03

RANGO AUTORIZADO:

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

FECHA LIMIT. DE EMISION: 29/07/2022

E-mail: hsantosfilander@yahoo.com

FACTURA **001-001-01-00078235**

06/01/2022

13:44:32

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 |
|------|-------------------------------|---------|
| 4 | CHOCO 12 ONZ G | 173.92 |
| 1 | CAPUCHINO 16 ONZ G | 60.87 |
| 10 | CAPUCHINO 12 OZ G P/LLEVAR | 434.80 |
| 4 | GRANJA DE FRUTAS MED | 121.76 |
| 7 | PAN DE GUINEO G | 182.63 |
| 7 | FLAN E | 210.00 |

Subtotal L. 1,183.98

Descuentos y Rebajas L

Importe Gravado 15% L. 973.98

Importe Gravado 18% L. 0.00

Importe Exento L. 210.00

Importe Exonerado L. 0.00

ISV 15% L. 146.09

ISV 18% L. 0.00

TOTAL L. 1,330.08

Son UN MIL TRES CIENTOS TREINTA CON 08/100 LEMPIRAS

ORIGINAL CLIENTE COPIA ARCHIVO COPIA VENDEDOR

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA"

¡AGRADECEMOS SU COMPRA!

DIOS LE BENDIGA



Honduras, C.A.

YORO, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2022
Hora : 06:01 p.m.
USUARIO: H.OLIVA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7910

L.: 3,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6434

Fecha de Emision: 21/1/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OSCAR IVAN MARTINEZ URBINA

Id/RTN: 18051983000763

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

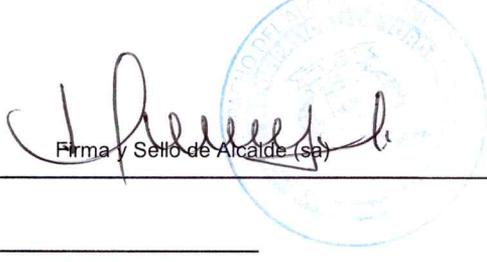
PAGO POR COMPRA DE GUANTES QUESERAN UTILIZADOS POR EL PERSONAL QUE LABORA EN EL TREN DE ASEO

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|-------------------------|----------|
| 13 04 000 004 000 12200 11-001-01 | Jornales | 3,300.00 |

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

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 3,300.00 |
| Monto Total: | | 3,300.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-----------------|
| SUBTOTAL | 3,300.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 3,300.00 |

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmd88PbzTZRB30JZVCBWqWrvEKI2DYtFBn+IrcJL76KEKby1XaSezui1MDrZHa4OWxkiPXJDCrFq1sLLnC2yAkJJTVaG5+DOWLkKL2H1+QSbmWS5tDg
 kx2B///BRnCjklPatYbmRdg==

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia: BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 21/01/2022 02:55:55 p.m.
N° Ref Bancaria: 5843237

Monto Débito: LPS 3,300.00
Monto Crédito: LPS 3,300.00
Origen de Fondos: 0
Factor de Cambio: 1.0000

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

Cuenta Destino: 078-0
MARTINEZ URBINA OSCAR IVAN

Descripcion: pago 01 caja guantes

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Verificar

AGROFERRETERÍA LA COPANECA

DE: OSCAR IVAN MARTINEZ URBINA

Bo. Cabañas, 3, 2 Ave. 1 cuadra al Norte de Gas. Uno, Yoro, Yoro
E-Mail: oscarivanmartinez1805@gmail

RTN: 18051983000763
Cel: 9974-5272 | 9457-3047

Cliente: Municipalidad de yoro

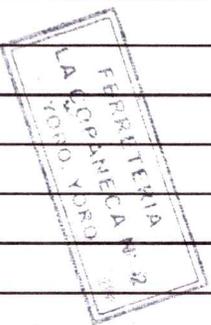
Dirección: yoro

RTN: _____

| | | |
|-----|-----|------|
| DÍA | MES | AÑO |
| 21 | 1 | 2022 |

100 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00057151 al 000-001-01-62150 / Enero 2022

| CANT. | DETALLE | PREC. UNIT. | TOTAL |
|-------|--------------------------|-------------|-------|
| 1 | Caja de Guantes de cuero | 3300 | 3300 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Fecha Limite de emisión: 04/01/2023

CAI: D2AE5A-77DB3D-B14E93-6A9CDD-E7476D-91

CEPRINT Tel. 2773-3813 E-mail: Siguceprint@yahoo.com
R.T.N. 03181964005391 CERTIFICADO No. 161-21-10500-69

Cantidad en Letras: _____

| | | |
|----------------------|-----------|-------------|
| 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. | 3300 |

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

Original: Cliente Copia 1: Emisor Copia 2: Archivo

La Factura es beneficio de todos ;Exijala!

FACTURA 000-001-01-00 057561

