



Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Tel. 2225-1233/34/36
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/15, 2782-9115
CAI: 3952AF-F72ECA-364589-CFD72-82C368-D6
e.mail: Info@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

COTIZACION

Nombre Cliente :ALCALDIA MUNICIPAL DE YORITO

Direccion Del Cliente :

Fecha 1/11/2022

Telefono Del Cliente :

NO.:00292767

Vendedor :DANIELA LOPEZ . PERA

Codigo	Nombre	Unidades	PrecioUnit.	Total
ACSR-1/0	CABLE ALUMINIO ACSR-1/0 MARC 15000FT	8,758	9.46	82,807.02
III — ULTIMA LINEA — III				

Sub Total 82,807.02

Impuesto 12,421.05

Total 95,228.07

Noventa Y Cinco Mil Doscientos VeintiOcho Lempiras Con 07/100._____

Cotizacion Valida por 3 dias, Precios sujetos a
cambios sin previo aviso

Tegucigalpa Blvd Comunidad Economica Europea, Tel. 22 1233/2225-1407,
Choluteca Barrio El Tamarindo Tel. 2782-9112/13/14, 2872-9115
CAI : 7FBB23-84A62D-3B4E34-9543F1-C20574-3E

Correo: miguelrivera@cyme.hn R.T.N.: 08019002280170

FACTURA

- Pág.No. 1 de 1

No.: 000-001-01-00243629

Fecha: 3/11/2022

CYME, S. DE R.L.

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE YORO

R.T.N.: 18119001485370

Código Cliente: TG-002

Dirección:

No. de orden de compra exenta:

No. de constancia de Registro de Exoneración:

No. Registro SAG:

TIPO DE VENTA

Contado

Orden de Compra

Cantidad	Código de Pro	Descripción	Precio Unitario	Dsc Y Reb	Total
8758	ACSR-1/0	CABLE ALUMINIO ACSR-1/0 MARC 15000FT	9.46	0,00	82,807.02

**NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES
DESPUES DE 3 DIAS**



CANCELADO
ORIGINAL

Items: 1					
			Total	L 0.00	L 82,807.02
Noventa Y Cinco Mil Doscientos VeintiOcho Lempiras Con 07/100.					
Vendedor	Como Entrega	Nombre del Cliente	Dsc Y Reb	L 0.00	
DANIELA LOPEZ .			Importe Exonerado	L 0.00	
			Importe Exento	L 0.00	
			Importe Gravado 15%	L 82,807.02	
			I.S.V. 15%	L 12,421.05	
			Total a Pagar	L 95,228.07	

"La Factura es Beneficio de Todos, Exíjala"

LA PRESENTE FACTURA SE EMITE DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES CLAUSULAS:

- 1.- POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS 500.00
- 2.- SE CONSIDERA FACTURA EN MORA Y EXIJIBLE, LA QUE NO ES CANCELADO EN LA FECHA DE VENCIMIENTO EN CONSECUENCIA SE COBRARA UN INTERES DEL 5% MENSUAL

Fecha Límite de Emisión 08/09/2023 Rango Autorizado: 000-001-01-00238001 al 000-001-01-00258000
Original-Cliente, Copia-Obligado Tributario Emisor



Honduras, C.A.

YORITO, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2022

Hora : 03:34 p.m.

USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 830

L: 95,228.07

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1611

Fecha de Emisión: 1/11/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 11504

Pague a: CYME S DE RL

Id/RTN: 08019002280170

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO CON SIETE CENTAVOS

Descripción:

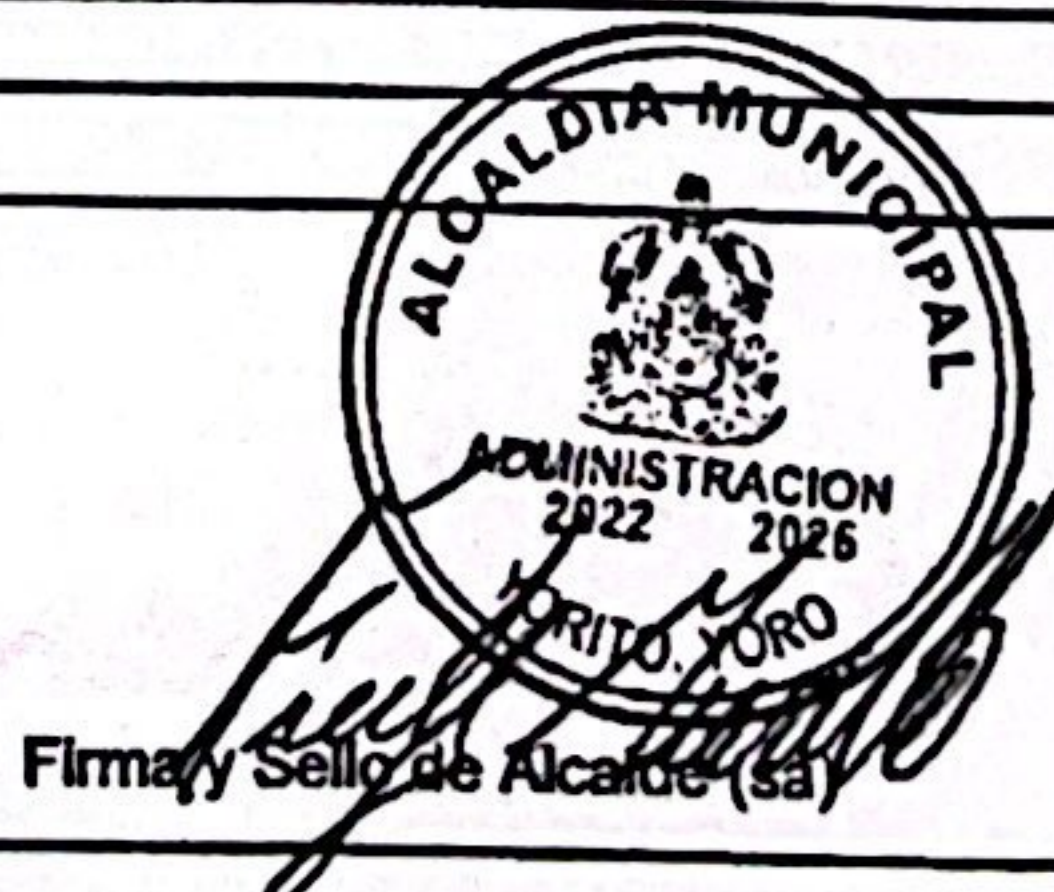
COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL CASERIO DE TURIN DE LA ALDEA DE SANTA MARTA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 000454 DE FECHA 01/11/2022
* 01 ROLLO DE CABLE ALUMINIO ACSR-1/0 DE 8,758 FT

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 010 000 001 47210 11-001-01	Culminación de Sistema Eléctrico de Turin, San Isidro Pueblo Viejo y Aan Jose.	95,228.07

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	95,228.07
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	95,228.07



Recibido por:

Identidad No.:

Orlando S.

1867 1975-00046

0s+js/9JmdTrnzOG/BSI7AnwPqAFBWIJoULmB/hEbyHDAJC3jUAUFFTQUxjLAwdrg2ol+QJ7vyZPwVg1fgKWABVD53zVUvcGDIPZUgG5g9IMS1qNSGpQVRM6Cq
AM3eRHc1kyzhsCwOD+DPHmLNQWXat1znuy6

Municipalidad de Yorito

DEPARTAMENTO DE YORO

ORDEN DE COMPRA

Ubicación: Yorito, Yoro 10/11/22

Proveedor: Comercial y Terrestre Vasquez

Dirección: Bo. El Centro, Yorito

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	
1	1	Unión universal H6 de 1 1/4	100	00
2	4	Niples H6 roca conida 1 1/4	140	00
3	1	Codo H6 1 1/4	90	00
4	1	Reductor H6 1 1/4 x 3/4	65	00
5	1	T H6 de 1 1/4	125	00
6	1	Valvula compuesta de 1 1/4	275	00
7	105	Tubos PVC PID 26 de 2"	347	00
8	2	Codos PVC 2" x 45"	52	00
9	1	Reductor PVC 2" x 1 1/4	24	00
10	3	Codos PVC 2" x 45"	52	00
		UL		
Sub Total				
15% I.S.V				
TOTAL			37,934	00

INVERSIONES DEL ANGEL YORO, YORO - RTN: 1811961000534 CEL: 9795-1831 / 10 Tal de 401 al 900 / SEPT. 2022

Condiciones: Compra de materiales que serán utilizados en la construcción del sistema de agua de el caserio de la fortaleza, Yorito.

Nº 000485

Olimpia Diana Palma Velásquez
Jefe de Unidad Técnica Municipal

Contabilidad



Municipalidad de Yorito, Yoro

Trabaja, Desarrollo y Transparencia



COTIZACIÓN

(es): Comercial y Ferretería Vásquez

Fecha: 9/11/2022

Dirección: Yorito, Yoro

R.T.N.: 05019011369035 Teléfono:

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
	1	Unión universal HB de 1 1/4	100	100
	4	Niple HB rosca Conda 1 1/4	140	560
	1	Codo HB 1 1/4	90	90
	1	Reductor HB 1 1/4 x 3/4	65	65
	1	T HB de 1 1/4	125	125
	1	Valvula Compuerta de 1 1/4	275	275
	105	Tubo pvc RD 26 de 2"	347	36,435
	2	Codo Pvc 2"x45"	52	104
	1	reductor pvc 2"x1 1/4"	24	24
	3	Codo pvc 2"x45"	52	156
Sub. -Total				
ISV 15%				
TOTAL, A PAGAR				37,934 ✓

Condiciones de Pago

Crédito ☐

Contado ☐

Forma de Entrega

Total ☐

Parcial ☐

COMERCIAL Y FERRETERIA

VASQUEZ

Saul Vasquez

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Comercial y Ferreteria Vasquez S. de R. L.

Bo El Centro, Calle Principal
Yorito, Yoro, Honduras, CA
Email: saulvasquezlasso@icloud.com
Tel: 9629 6214 / 9866 1467

Factura No.

000-002-01-00155060

C. A. I. 8474AF-9C0227-54489D-2CD0E5-F83FF6-0F

Fecha Limite de Emisión: 01/11/2023

R.T.N. 05019011369035

Cliente 0001 MUNICIPALIDAD YORITO			Condición	Contado
RTN 18119001465370			Días Credito	0
Direccion			Fecha	18-noviembre-2022
Item	Cant.	Descripcion del Servicio	Preco	Valor
1	1.00	A0012547 UNION UNIVERSAL HG 1-1/4	100.00	100.00
2	4.00	A0001928 NIPLE DE ROSCA CORRIDA 1-1/4	140.00	560.00
3	1.00	14524 CODO HG 1-1/4	90.00	90.00
4	1.00	314475 REDUCTOR HG 1-1/4X3/4	65.00	65.00
5	1.00	004127 TEE HG 1-1/4	125.00	125.00
6	105.00	A0000307 TUBO PVC PRESION 2 PULG	347.00	36,435.00
7	5.00	A0000430 CODO PVC INYECTADO 2PULG.	52.00	260.00
8	1.00	A0003142 REDUCCION PVC 2X1-1/4	24.00	24.00
9	1.00	14DCHNF VALVULA METAL COMPUERTA 1-1/4	275.00	275.00
----- ULT. -----				
Importe de Letras			Imp. Exonerado	0.00
TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO EMPLEAS EXACTO			Imp. Exento	L. 0.00
RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00152501 AL 000-002-01-00162500			Imp. Gravado 15%	L. 32,986.09
*** La Factura es Beneficio de Todos Ejemplares ***			Imp. Gravado 18%	0.00
O.C. EXON No			LS.V. 15 %	L. 4,947.91
REG. S.E.A.G. No			LS.V. 18 %	0.00
REG. EXON No			Desc. y Rebajas	L. 0.00
IQ FACTUA 495,197			Cred. por Deval.	0.00
Facturado por: KLETICIA Vendido por: TIENDA			Total	L. 37,934.00



Honduras, C.A.

YORITO, YORO
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**Emisión: 11/11/2022
Hora : 01:27 p.m.
USUARIO: LIZA.MURILLO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 865

L: 37,934.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1646

Fecha de Emisión: 11/11/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: COMERCIAL Y FERRETERIA VASQUEZ SRL

Id/RTN: 05019011369035

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA FORTALEZA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 000485 DE FECHA 10/11/2022

- * 01 UNION UNIVERSAL HG DE 1 1/4
- * 04 NIPLES HG ROSCA CORRIDA 1 1/4
- * 01 CODO HG 1 1/4
- * 01 REDUCTOR HG 1 1/4 X 3/4
- * 01 T HG DE 1 1/4
- * 01 VALVULA COMPUERTA DE 1 1/4
- * 105 TUBOS PVC RD 26 DE 2"
- * 02 CODOS PVC 2"X45"
- * 01 REDUCTOR PVC 2"X 1 1/4
- * 03 CODOS PVC 2"X45"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 00 003 000 001 47210 11-001-01	construir sistema de Agua de Fortaleza	37,934.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	37,934.00
Monto Total:		37,934.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	37,934.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,934.00



Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde(a)



Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por: Kathia Leticia Martinez
Identidad No.: 1811 1996 00222COMERCIAL Y FERRETERIA
VASQUEZ



Municipalidad de Yorito, Yoro

Trabajo, Desarrollo y Transparencia



COTIZACIÓN

Señor (es): Comercial y Ferretería Vásquez

Fecha: 01/11/2022

Dirección: Yorito, Yoro

R.T.N.: 050119011369035 Teléfono:

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
	07	Láminas de Aluzinc de 10 ft inter.	370	2590
	1	Caja de electrodos	583	583
			Sub. -Total	
			ISV 15%	
			TOTAL, A PAGAR	3173

Condiciones de Pago

Crédito

☐

Contado

☐

Forma de Entrega

Total

☐

Parcial

☐

COMERCIAL Y FERRETERIA
VASQUEZ

Sacel Vasquez

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Comercial y Ferreteria Vasquez S. de R. L.

Bo El Centro, Calle Principal
Yorito, Yoro, Honduras, CA
Email: saulvasquezlasso@icloud.com
Tel: 9629 6214 / 9866 1467

- Página 1 de 1 -

Factura No. 000-002-01-00153758
C. A. I. 8474AF-9C0227-54489D-2CD0E5-F83FF6-0F
Fecha Limite de Emisión : 01/11/2023
R.T.N. 05019011369035

Cliente 0001		MUNICIPALIDAD DE YORITO		R.T.N. 05019011369035	
RTN 181191465370				Condición	
Dirección				Días Credito 0	
				Fecha 09-noviembre-2022	
Item	Cant.	Descripción del Servicio		Preco	Valor
1	3.00	A0002612 ALUZINC NATURAL CAL28 20FT		740.00	2,220.00
2	1.00	A0002647 ALUZINC NATURAL CAL28 10FT		370.00	370.00
3	11.00	A0003022 ELECTRODO 60-11		53.00	583.00
		----- ULT. -----			
PAGADO					
Importe de Letras				Imp. Exonerado	0.00
TRES MIL, CIENTO SETENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS				Imp. Exento	L. 0.00
RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00152501 AL 000-002-01-00162500				Imp. Gravado 15%	L. 2,759.13
*** La Factura es Beneficio de Todos Exljala ***				Imp. Gravado 18%	0.00
O.C. EXON No				LS.V. 15 %	L. 413.87
REG. S.E.A.G. No				LS.V. 18 %	0.00
REG. EXON No				Desc. y Rebajas	L. 0.00
IQ FACTUA 483,794				Cred. por Devol.	0.00
Facturado por: KLETICIA				Total	L. 3,173.00
Vendido por: TIENDA					

Original, CC, CCC

Cambios y Devoluciones solo con su factura.

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



Honduras, C.A.

YORITO, YORO
EJERCICIO: 2022Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 08/11/2022
Hora : 06:08 p.m.
USUARIO: YESSANIA.ARMAS
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 859

L: 3,173.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1640

Fecha de Emisión: 8/11/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: COMERCIAL Y FERRETERIA VASQUEZ SRL

Id/RTN: 05019011369035

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL TECHO DEL KINDER AMADO HERNANDEZ EN EL CASERIO DE EL PUEBLITO, ALDEA DE PUEBLO VIEJO. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 000486 DE FECHA 04/11/2022

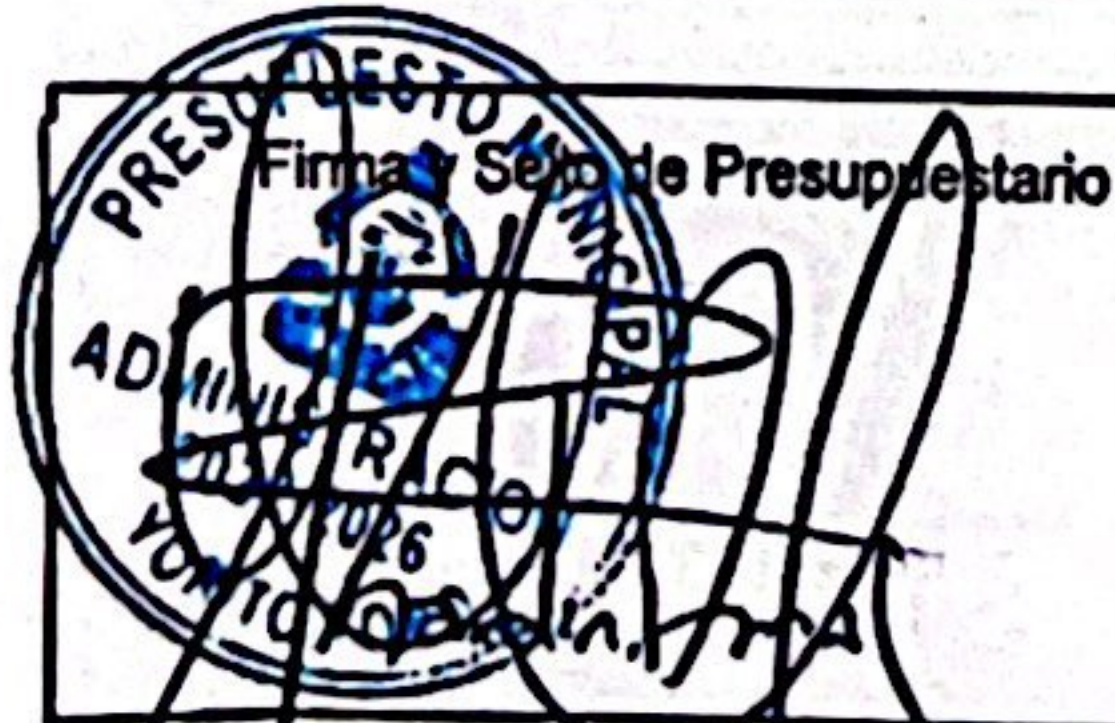
- * 07 LAMINAS DE ALUZINC DE 10FT INTERMEDIA.
- * 01 CAJA DE ELECTRODOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,173.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		3,173.00
	Monto Total:		3,173.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,173.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,173.00



Recibido por:

Identidad No.:

Kathia Leticia Martínez
1811 4916 00722COMERCIAL Y FERRETERIA
VASQUEZ0s+js/9JmTnzOG/BS7AnwPqAFBWIJoULmBhEbyHDAJC3j1AUFFTQUxjLAwdrg20fPQJ7vY2R1AG15gKWABVD53zVUvcGDfPZUgG5g9IMS1qNSGpQVVRM6Cq
AM3eRHc1kyzhsCwOD+DPHmLNQWXat1znuy6

NIEVES MARISELA GONZALEZ VELASQUEZ

R.T.N:18111986002514

**Cardona, 'Calle Principal,
Media Cuadra debajo de la Posta Policial
Yorito, Yoro • Tel.: 9953-6004
E-mail:nievesmarisela1986@gmail.com**

1 Tal Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

DÍA	MES	AÑO
24	11	2022

Cliente: Municipalidad de Yorito.

R.T.N.: 18119001465370

Dirección: Yorito - Yoro.

[illegible]

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 09/08/2023
Fecha de Recepción: 09/08/2022
CAI: D735B7-19D09C-A54880-911EDD-89A0A3-AD

Valor en letras: Diez y nueve mil
trecientas noventa y
cuatro y setenta y cinco
centavos.

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	2,529 .	75
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	19,394 .	75

**La Factura es beneficio de todos,
Exijala!**

FACTURA 000-001-01-00

No 000122



Honduras, C.A.

YORITO, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 24/11/2022
Hora: 05:43 p.m.
USUARIO: YESSSENIA.ARMAS
Pagina: 1 de 1

ALCALDIA MUNICIPAL DE YORITO

AUTORIZACION

Orden de Pago No.: 928

L.: 19,394.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1707

Fecha de Emisión: 24/11/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 11606

Pague a: NIEVES MARISELA GONZALEZ VELASQUEZ

Id/RTN: 1811198600251

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION QUE FUE BRINDADA AL PERSONAL DEL SAR, PERSONAL DE APOYO DE LA ALCALDIA Y POBLADORES DE YORITO QUE ASISTIERON A LA FERIA TRIBUTARIA QUE SE LLEVO A CABO EL DIA SABADO 19 DE NOVIEMBRE 2022, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 000506 DE FECHA 19/11/2022

- * 29 DESAYUNOS
- * 09 JUGOS
- * 29 ALMUERZOS
- * 09 REFRESCOS PORTATIL
- * 300 SANDWICH
- * 09 BOQUITAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 008 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	19,394.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,394.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,394.75

Recibido por: Nieves Marisela Gonzalez
Identidad No.: 1811-1986-00051

¡Trabajo, Desarrollo y Transparencia!



Señor (es): Comedor Marisela

Fecha: 03/10/22

Dirección: Yorito, Yoro

R.T.N.: 1811986002514 **Teléfono:** _____

Condiciones de Pago	Forma de Entrega
Crédito ☐	Total ☐
Contado ☐	Parcial ☐


 M. *[Signature]*
 FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

R.T.N:18111986002514

**En Calle Principal,
Cuadra debajo de la Posta Policial
No. 1, Yoro • Tel.: 9953-6004
E-mail:nievesmarisela1986@gmail.com**

1 Tal Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

DIA	MES	AÑO
8	11	22

Cliente: Municipalidad de Forito

R.T.N.: 18119001465370

Dirección: Yorito - Yoro.

[illegible]

IMPRENTAS UNIDAS, S. DE R.L. I.E.S.: 94/1-1/88/264/4304, R.I.N. 10049005/228305, CERI-IFICADO # 9231-14-10500-33

Original: Cliente • Cópia: Obrigado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 09/08/2023

Fecha de Recepción: 09/08/2022

CAI:D735B7-19D09C-A54880-911EDD-89A0A3-AD

Valor en letras: _____

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.	607	50
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	4,657.	50

**La Factura es beneficio de todos,
Exijala!**

FACTURA 000-001-01-00

ឯក **កក ក៏ កុំ** .



Honduras, C.A.

YORITO, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/11/2022

Hora : 05:10 p.m.

USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Pagina: 1 de 1

ALCALDIA MUNICIPAL DE YORITO

AUTORIZACION

Orden de Pago No.: 856

L: 4,657.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1637

Fecha de Emisión: 8/11/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

11531

Pague a: NIEVES MARISELA GONZALEZ VELASQUEZ

Id/RTN: 1811198600251

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION QUE SERA BRINDADA DURANTE EL MES DE OCTUBRE AL MEDICO TERAPEUTA QUIEN BRINDA ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL CENTRO DE ATENCION INTEGRAL COMUNITARIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 000390 DE FECHA 11/10/2022

• 18 DESAYUNOS

• 15 ALMUERZOS

• 18 CENAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,657.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,657.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,657.50

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Nieves Marisela Gonzalez Velasquez

Identidad No.:

1811-1986-00251

0e+je/9JmdTnzOG/BSI7AmwPqAKBwJoUlmBhEbyHDAJC3jUAUFFTQUxjLAwdrg2ol+QJ7vyZPwG1fgKWABVD53zvVUvcGDIPZUgG5g9IMS1qNSGpQVRM6Cq
AM3eRHc1kyzhsCwOD+DPHmLNGWsat1znuy80

¡Trabajo, Desarrollo y Transparencia!



Señor (es): Comercial y Ferretería Vásquez

Fecha: 08-11-22

Dirección: Yorito, Yoro

R.T.N.: 05019011369035 Teléfono:

Condiciones de Pago		Forma de Entrega	
Crédito	☐	Total	☐
Contado	☐	Parcial	☐

**COMERCIAL Y FERRETERIA
VASQUEZ**

Saul Vasquez

FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Comercial y Ferreteria Vasquez S. de R. L.

- Página 1 de 1 -

Bo El Centro, Calle Principal
Yorito, Yoro, Honduras, CA
Email: saulvasquezlasso@icloud.com
Tel: 9629 6214 / 9866 1467

Factura No.

000-002-01-00153639

C. A. I. 8474AF-9C0227-54489D-2CD0E5-F83FF6-0F

Fecha Límite de Emisión: 01/11/2023

R.T.N. 05019011369035

Cilente		0002	MUNICIPALIDAD YORITO	Condición	Credito
RTN		181191465370		Días Credito	0
Direcclon		YORITO YORO BARRIO EL CENTRO		Fecha	08-noviembre-2022
Item	Cant.	Descripcion del Servicio		Precio	Valor
1	20.00	A0002842	CEMENTO BIJAO	208.00	4,160.00
2	70.00	A0000306	TUBO PVC PRESION 1-1/2	232.00	16,240.00
3	2.00	A0003093	VALVULA METAL 1-1/2 AQUAPLUS	400.00	800.00
4	1.00	A0003574	PEGAMENTO PVC 1/4-946ML DURMAN	420.00	420.00
		----- ULT. -----			
		PAGADO			
Importe de Letras				Imp. Exonerado	0.00
VEINTE Y UNO MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS				Imp. Exento	L. 0.00
RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00152501 AL 000-002-01-00162500				Imp. Gravado 15%	L. 18,800.00
*** La Factura es Beneficio de Todos Exijala ***				Imp. Gravado 18%	0.00
O.C. EXON No				LS.V. 15 %	L. 2,820.00
REG. S.E.A.G. No			REG. EXON No	LS.V. 18 %	0.00
				Desc. y Rebajas	L. 0.00
				Cred. por Devel.	0.00
IQ FACTUA 483,668				Total	L. 21,620.00
Facturado por:		KLETICIA	Vendido por:	TIENDA	

Cambios y Devoluciones solo con su factura.

Sin Orden

Original, CC, CCC

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner



Honduras, C.A.

YORITO, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/11/2022

Hora : 02:12 p.m.

USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 853

L: 21,620.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1634

Fecha de Emisión: 8/11/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: COMERCIAL Y FERRETERIA VASQUEZ SRL

Id/RTN: 05019011369035

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE EL CASERIO DE SAN ISIDRO DE LA ALDEA DE SANTA MARTA, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 000475 DE FECHA 08/11/2022

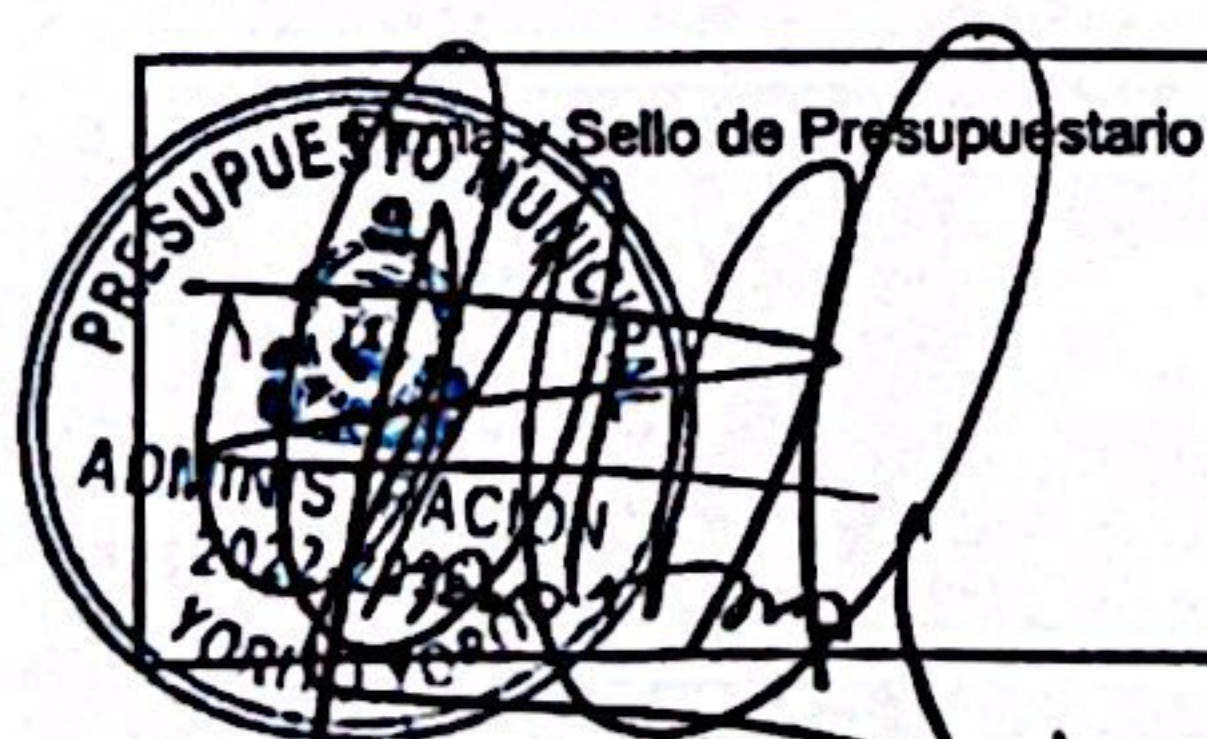
- * 20 BOLSAS DE CEMENTO
- * 70 TUBOS PVC 1 1/2
- * 02 VALVULAS HG 1 1/2
- * 1/4 DE PEGAMENTO PVC

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 00 007 001 000 23400 11-001-01	Reparación de Sistema de Agua de Yorito	21,620.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,620.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,620.00



Recibido por:

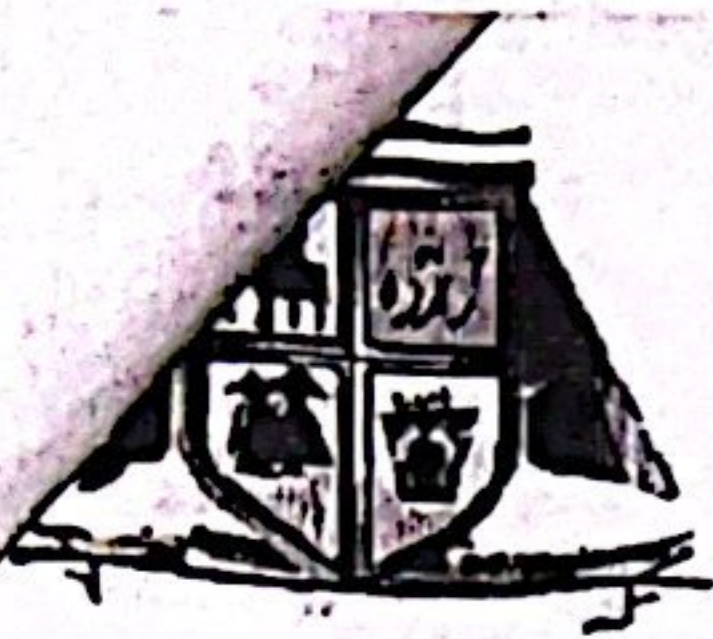
Identidad No.:

Kathia Leticia Martinez

18 11 1996 2022



0s+ja1pJmdTrzOG/BS7AmwPqAFBWJJoULmB/hEbyHDAJC3jUAUFFTQUxjLAwdrg2ol+QJ7vyZPVvG1fgKWABVD53zvVUvcGDtPZUgG5g9IMS1qNSGpQVRM6Cq
AM3eRHc1kyzhscwOD+DPHmLNQWXatizny6



Municipalidad de Yorito

DEPARTAMENTO DE YORO

ORDEN DE COMPRA

Lugar y Fecha: Yorito, Yoro 09/11/22

Señor(es): Comercial y Ferretería Varquez

Dirección: Bo. El Centro, Yorito.

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	
1	1	Tubo de 3 pulg. PVC	322	00
2	1	Codo de 3 pulg. PVC	30	00
3	1	Codo de 2 pulg. PVC	15	00
4	2	Valvulas de bola de 2" pulg	120	00
5	1	Tubo de 2 pulg. PVC	195	00
6	80	Bolsas de cemento	208	00
7	50	Varillas de 3/8 legítima	195	00
8	30	Varillas de 1/4 liba	70	00
9	10 lbs	Alambre de amarre	25	00
10	1	Lamina plegada pino 3/16	445	00
11	3 lbs	Clavos de 3 pulg.	72	00
12	3 lbs	Clavos de 2 1/2 pulg.	72	00
		UL		
Sub Total				
15% I.S.V				
TOTAL			30,131	00

Condiciones: Compra de materiales que serán utilizados para la construcción de un tanque de agua 5,000 lt en el caserio de El Plantel, Yorito.

Nº 000463

Contabilidad





Teléfono: 9629-6214

[illegible]

Saul Vasquez
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR

Comercial y Ferreteria Vasquez S. de R. L.

Bo El Centro, Calle Principal
Yorito, Yoro, Honduras, CA
Email: saulvasquez1990@icloud.com
Tel: 9629 6214 / 9866 1467

- Página 1 de 2 -

Factura No.

000-002-01-00153765

C. A. I. 8474AF-9C0227-54489D-2CD0E5-F83FF6-0F

Fecha Límite de Emisión: 01/11/2023

R.T.N. 05019011369035

Cliente 0001 MUNICIPALIDAD DE YORITO			Condición	Contado
RTN 181191465370			Días Crédito	0
Dirección			Fecha	09-noviembre-2022
Item	Cant.	Descripción del Servicio	Precio	Valor
1	1.00	A0000300 TUBO PVC DRENAJE 3X20 PULG	322.00	322.00
2	1.00	A0003072 CODO PVC DRENAJE 3PULG	30.00	30.00
3	1.00	A0000895 CODO PVC DRENAJE 2PULG	15.00	15.00
4	2.00	A0000453 VALVULA PVC 2 PULG ROJA/AZUL	120.00	240.00
5	1.00	A0000305 TUBO PVC DRENAJE 2 PULG	195.00	195.00
6	80.00	A0002842 CEMENTO BIJAO	208.00	16,640.00
7	50.00	A0000862 VARILLA CORRUGADA 3/8X30 LEGITIMA	195.00	9,750.00
8	30.00	A0000844 VARILLA LISA 1/4 LEGITIMA	70.00	2,100.00
9	10.00	A0001772 ALAMBRE AMARRE	25.00	250.00
10	1.00	A0001667 PLAY WOOD 3/16X4X8	445.00	445.00
11	3.00	A0000488 CLAVO 3 PULG	24.00	72.00
12	3.00	A0000487 CLAVO 2 1/2PULG	24.00	72.00
----- ULT. -----				
Importe de Letras			Imp. Exonerado	0.00
TREINTA MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS, CON 10/100			Imp. Exento	L 0.00
RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00152500 AL 000-002-01-00162500			Imp. Gravado 15%	L 26,200.87
*** La Factura es Beneficio de Todos ***			Imp. Gravado 18%	0.00

PAGADO

O.C. EXON No	REG. S.E.A.G. No	REG. EXON No	IQ FACTUA	483,598	LS.V. 15 %	L 3,930.13
					LS.V. 18 %	0.00
					Desc. y Rebajas	L 0.00
					Cred. por Devel.	0.00
Facturado por: KLETICIA	Vendido por: TIENDA				Total	L 30,131.00

Cambios y Devoluciones solo con su factura.

Original, CC, CCC

YORITO, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/11/2022

Hora : 10:13 a.m.

USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Pagina: 1 de 1



Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 641

L: 30,131.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1621

Fecha de Emisión: 4/11/2022

No. Cheque/Nota de Débito: 11514

Pague a: COMERCIAL Y FERRETERIA VASQUEZ SRL

Id/RTN: 05019011369035

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

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA EN EL CASERIO EL PLANTEL DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO.000463

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 00 002 001 000 23400 11-001-01	Construcción de sistema agua de la Comunidad del Plantel no.2	30,131.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,131.00
	Monto Total:	30,131.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,131.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,131.00



Recibido por:

Kathia Leticia Moralez

Identidad No.:

111 1996 0022

COMERCIAL Y FERRETERIA
VASQUEZ

0s+jsj9JmdTnzOG/BSI7AnwPqAFBWIJoULmBhEbyHDAJC3j1AUFFTQUxjLAwdrg2ol+QJ7vyZPuvG1lgkVABVD53zWUvcGDPZUgG5g9IMS1qNSGpQVFM6Cq
AM3eRHc1kyzhsCwOD+DPHmLNQWXat1znuy6