



Honduras, C.A.

YORITO, YORO
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2024

Hora : 03:38 p.m.

USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3364

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3949

Fecha de Emisión: 13/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 13970

Pague a: JOSE MAYNOR GONZALEZ MURILLO

Id/RTN: 1811199200118

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SERVICIO DE ACARREO DE 50 PUPITRES DESDE YORITO DESDE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SULA HACIA LAS INSTALACIONES MUNICIPALES, VIAJE REALIZADO EL DIA VIERNES 09 DE AGOSTO 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,000.00

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	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdTnzOG/BSI7AnwPqAFBWfJoULmB/hEbyHDAJC3jtIAUFTQUxjLAWdrg2ol+QJ7vzyxPd9XVHq9bzeuTkwB24Up/15PA0wq2/0KoFDhCH3f65mfnTkY20Qw1z5UkEYPmDve88XrAo2KKGrFV1





TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA

Yorito, Yoro, Honduras, C.A.

Propietario: José Maynor Gonzalez Murillo
Bo. El Centro, Calle Principal, contiguo a Posta Policial,
Yorito, Yoro, Honduras, C.A.
Tel.: 9798-7902 / E-mail: maynorgonzalez08@gmail.com

R.T.N.: 18111992001189

Cliente:

R.T.N.

Dirección:

Dirección:		P. UNIT.	TOTAL
CANT.	DESCRIPCION		
-	De unos de 50 p.p. de desde SPS hasta. Yorito, yono. Instalaciones de Alcantara Realizado 09/08/24		7,000.00

Orden de Compra Exenta No.

Registro Sector Agroindustrial No.

Constancia de registro de Exonerados No.

FACTURA

CONTADO ☐ CREDITO ☐

001-001-01-00 № 000314

CAI: 834408-A6392A-37418B-C39613-1732AF-48

Rango Autorizado:
001-001-01-00000301 al 001-001-01-00000350

Fecha Límite de Emisión: 18/04/2025

Final: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Importe Exento L.

Importe Exonerado L.

Importe Gravado 15% L.	
------------------------	--

Importe Gravado 18% L.	
------------------------	--

Desc. y Rebajas L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total a Pagar L.

"La factura es beneficio de todos, Exijala"

Valor en letras:

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE SERVICIO DE ACARREO DE 50 PUPITRES DESDE YORITO DESDE LA CIUDAD DE SAN PEDRO SU
HACIA LAS INSTALACIONES MUNICIPALES, VIAJE REALIZADO EL DIA VIERNES 09 DE AGOSTO 2024.

25606000058

CHEQUE No.

00013970

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME





MUNICIPALIDAD DE YORITO

TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



CONSTANCIA

El suscrito Jefe de la Unidad de Desarrollo Comunitario del Municipio de Yorito, Departamento de Yoro, por medio de la presente **HACE CONSTAR QUE: José Maynor González Murillo**, propietario de **"INVERSIONES GONZALES"** con RTN: **18111992001180** realizó el acarreo de 50 pupitres, mismos que fueron trasladados desde la ciudad de San Pedro Sula - Cortes hasta las instalaciones de la Alcaldía Municipal de Yorito - Yoro, según Orden de Compra **No. 1562** con fecha 09 de agosto del año 2024, dichos pupitres serán donados a distintos centros educativos de todo el municipio que no cuentan con dicho mobiliario y que carecen del mismo para poder impartir dichas actividades educativas. Con esto seguimos contribuyendo al desarrollo y apoyo al sector Educación.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.
1	Acarreo de Pupitres desde San Pedro Sula – Hacia Yorito	50

Para los fines que el interesado estime conveniente se le extiende la presente a los 09 días del mes de agosto del año 2024.



Randy Joseph Oseguera Zuniga
Jefe de Unidad de Desarrollo Comunitario

CIUDAD DE LA CUNA DEL AGUÁN

FREDY ORLANDO MURILLO - ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026



Email

alcaldia2022municipal@hotmail.com



Dirección

Yorito, Yoro, Honduras, C.A.





Honduras, C.A.

YORITO, YORO
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/08/2024

Hora : 04:14 p.m.

USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3366

L.: 716.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3951

Fecha de Emisión: 13/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 13971

Pague a: MARIA SUSANA GAMEZ RAMOS

Id/RTN: 1811197100158

La Cantidad en Letras: SETECIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE VIVERES VARIOS QUE SERA BRINDADO A LAS PERSONAS QUE ASISTAN AL 4TO CABILDO ABIERTO SOBRE CONCERTACION DE VALORES CATASTRALES 2025-2029, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 15 DE AGOSTO 2024. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1564 DE FECHA 13/8/2024.

- * 11 BOTES CON AGUA
- * 03 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES
- * 07 REFRESCOS 3 LITROS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	716.00

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	716.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	716.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldesa

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmdTnzOG/BSI7AnwPqAFBWfJoULmB/hEbyHDAJC3jttAUFFTQUxjLAWdrg2ol+QJ7vzyxPd9XVHq9bzeuTTkwbR2+Ujp/1gPAUwg2/IOKoFDhCH3fj65mfnTk
Y20Qw1z5UkEYPmDve88XrAo2KKGrFV1



COTIZACIÓN

R.T.N.: 18W 1971001588 Teléfono: _____

No.	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	11	Botas con agua	12	132.00
2	3	Paquetes de vasos desechables	36	108.00
3	7	Refrescos 3 litros	68	476.00
Sub. -Total				
ISV 15%				
TOTAL A PAGAR				716.00

Condiciones de Pago		Forma de Entrega	
Crédito		Total	
Contado		Parcial	

Maria Susana Gans Ramal
FIRMA Y SELLO DEL PROVEEDOR



Municipalidad de Yorito

DEPARTAMENTO DE YORO

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha: Yorito, Yoro, 13 de Agosto de 2024

Señor(es): Pulperia "La Amistad"

Dirección: Barrio El Centro, Yorito

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

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
01	11	Botes con Agua	12.00	132.00
02	3	Paquetes de vasos desechables	36.00	108.00
03	7	Refrescos 3 litros	68.00	476.00
		UL		
Sub Total				
15% I.S.V				
TOTAL				716.00

Nº 001564

INVERSIONES DEL ANGEL - YORO, YORO - RTN: 18111961000534 - CEL. 9795-1831 / 10 Tal de 1,401 al 1,900 / Enero 2024.

Condiciones: Compra de 11 botes con agua, 3 paquetes de vasos desechables, 7 refrescos 3 litros; los mismos serán utilizados para los asistentes en el Cabildo Abierto que se llevará a cabo el 15 de Agosto del 2024.

[Firma]
Contabilidad



PULPERÍA LA AMISTAD

De: **MARÍA SUSANA GAMEZ RAMOS** • R.T.N. 18111971001588
Bo. El Centro, Calle Principal, esquina opuesta a la Municipalidad,
Yorito, Yoro, Honduras, C.A. • Cel. (504) 9422-8716
Correo Electrónico: susanagamez2771@gmail.com

FACTURA:

No. 000-001-01-00000811

CAI: ACFE3B-BC92C9-294594-29C5FF-EB42A3-A4

CLIENTE: **Municipalidad Yorito**

FECHA: **15 Agosto 2024**

R.T.N. **18111971001588**

DIRECCIÓN: **Yorito**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE
11	Botes con Agua	12.00	132.00
3	Paquetes vasos desechables	36.00	108.00
7	Frescos 3 litros	68.00	476.00

Fecha de Recepción: **23/08/2023** • Fecha Límite de Emisión: **23/08/2024**

Rango Autorizado: **000-001-01-00000751** al **000-001-01-00000900**

Original: **Cliente** - Copia: **Obligado Tributario Emisor**

DATOS	REQUIERENTE EXONERADO:	NUM. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADA	NUMERO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.
NUMERO ORDEN DE COMPRA EXENTA			

CANTIDAD EN LETRAS: _____

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCTO. Y REB. OTORG. L.	
IMPTO. S.V. 15% L.	
IMPTO. S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	716.00

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071960018173 • Tel. 2247-1867 • Cancellation: 923121-10500-173

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700, (04-22) * 57469-36 * 1197130664

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE COMPRA DE VIVERES VARIOS QUE SERA BRINDADO A LAS PERSONAS QUE ASISTAN AL 4TO CABILDO ABIERTO SOBRE CONCERTACION DE VALORES CATASTRALES 2025-2029, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA JUEVES 15 DE AGOSTO 2024. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1564 DE FECHA 13/8/2024. *11 BOTES CON AGUA *03 PAQUETES DE VASOS DESECHABLES *07 REFRESCOS 3 LITROS

25606000058

CHEQUE No.

00013972

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Maria Susana Gaj Roscos

CONSTANCIA

La suscrita Secretaria Municipal de Yorito, departamento de Yoro, por medio de la presente **HACE CONSTAR:** Que ha recibido de la Sra. María Susana Gámez Ramos, propietaria de la Pulpería "**LA AMISTAD**" la cantidad de 7 refrescos 3 Litros, 3 paquetes de vasos desechables y 11 botellas con agua, mismos que fueron destinados a los asistentes del **CABILDO ABIERTO**, que se llevó a cabo el día jueves 15 de agosto del año 2024.

Y para los fines que se estime conveniente firma la presente a los 15 días del mes de agosto del año 2024.

Atentamente:


FANNY CAROLINA ORELLANA
SECRETARIA MUNICIPAL



CIUDAD DE LA CUNA DEL AGUÁN

FREDY ORLANDO MURILLO - ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026



alcaldia2022municipal@hotmail.com



Yorito, Yoro, Honduras, C.A.





Honduras, C.A.

YORITO, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2024

Hora : 10:29 a.m.

USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3377

L.: 10,456.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3960

Fecha de Emisión: 19/8/2024

No. Cheque/Nota de Débito:

13980

Pague a: COMERCIAL Y FERRETERIA VASQUEZ SRL

Id/RTN: 05019011369035

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE PVC QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1573 DE FECHA 19/08/2024.

- * 10 TUBOS PVC PRESION 3"
- * 20 TUBOS PVC PRESION 1 1/2"
- * 05 TEE PVC 1 1/2"
- * 08 CODO PVC 1 1/2"
- * 05 CODO PVC 3" PRESION
- * 10 TUBO PVC 1"
- * 05 REDUCCION 3X2
- * 05 REDUCCION 2X1 1/2"

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 001 000 001 23400 11-001-01	PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	10,456.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,456.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,456.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

COMERCIAL Y FERRETERIA
VASQUEZ SRL

0s+js/j9JmdTnzOGBSI7AnwPqAFBVWsoUlmB/mEbyHDAUC3jtlAUFFTQUxjLAWdrg2ol+QJ7vzyxPd9XVHq9bzeuTTkwbR2+Ujp/1gPAUwg2/IOkOFDhCH3fj65mfnTkY20Qw1z5UeYPMdV688Xrao2KKGrFV1



TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA

Yorito, Yoro, Honduras, C.A.



Contabilidad

COMERCIAL Y FERRETERIA VASQUEZ

Bo el Centro Calle principal, yoro, yoro, Honduras C.A.

Email: saulvasquezlasso@icloud.com
Tel. 9629-6214 / 9866-1467

Factura
C.A.I
Fecha Limite de Emision
RTN

000-002-01-00251491
IEFBA3-8CE778-91FDE0-63BE03-090913-2A
05/08/2025
05019011369035

Cliente MUNICIPALIDAD YORITO			Condicion	CREDITO
RTN 18119001465370			Dias Credito	5
Direccion FREDDY MURILLO / YORO			Fecha	19/08/2024
item	Cantidad	Descripcion	Precio	Total
1	10.00	A0001564 TUBO PVC PRESION 3PULG	550.00	5,500.00
2	20.00	A0000306 TUBO PVC PRESION 1-1/2	140.00	2,800.00
3	5.00	A0003232 TEE PVC PRESION 1-1/2	32.00	160.00
4	8.00	A0002478 CODO PVC PRESION 1-1/2PULG	22.00	176.00
5	5.00	A0002470 CODO PVC PRESION 90G. 3PULG	130.00	650.00
6	10.00	A0000304 TUBO PVC PRESION 1PULG	90.00	900.00
7	5.00	A0002481 REDUCCION PVC 3X2	41.00	205.00
8	5.00	A0002456 REDUCCION PVC 2X1-1/2 PULG.	13.00	65.00
*****Ultima Linea*****				
Importe en Letras			Impor. Exonerado	0.00
MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LPS CON 00/100			Importe Exento	650.00
Rango Autorizado 000-002-01-00249501 - 000-002-01-00259500			Importe Grabado 15%	8,526.96
La factura es beneficio de todos, Exijala			Importe Grabado 18%	0.00
No. Resolucion			I.S.V. 15%	1,279.04
C. de Exoneracion			I.S.V. 18%	0.00
C. de Registro SAG			Descuentos	0.00
			Total	10,456.00

Cambios y devoluciones solo con factura, Aplican Restricciones
VERIFIQUE SU PRODUCTO AL RECIBIR NO SE ACEPTAN RECLAMOS

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2240-0600, 2545-0700, (CR 04-22) *57409-36 *11PT38664

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE PVC QUE SERAN UTILIZADOS PARA LA REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO, SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1573 DE FECHA 19/08/2024. *10 TUBOS PVC PRESION 3" *20 TUBOS PVC PRESION 1 1/2" *05 TEE PVC 1 1/2" *08 CODO PVC 1 1/2" *05 CODO 3" PRESION *10 TUBO PVC 1" *05 REDUCCION 3X2 *05 REDUCCION 2X1 1/2"

25606000058

CHEQUE No.

00013980

HECHO POR

AUTORIZADO POR

COMERCIAL Y FERRERIA
VÁSQUEZ S. DE R. L.
RECIBIÓ CONFORME









Honduras, C.A.

YORITO, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/08/2024

Hora : 09:53 a.m.

USUARIO: YESSSENIA.ARMAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3389

L.: 2,165.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3969

Fecha de Emisión: 23/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: 13993

Pague a: ANGEL PALMA MARTINEZ

Id/RTN: 1811195300039

La Cantidad en Letras: DOS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE DESECHABLES Y MATERIALES DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS PARA BRINDAR ATENCION AL CONTRIBUYENTE Y ASEO DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD. ORDEN DE COMPRA NO. 1574 DE FECHA 20/8/2024

- * 20 PAQ. DE VASOS DESECHABLES #10
- * 20 PAQ. VASOS TERMICOS
- * 10 PAQ. BOLSA PARA BASURA BARRIL
- * 03 LIMPIA VIDRIOS
- * 02 BOTES DE SUAVITEL
- * 05 FRANELAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 005 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	2,165.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

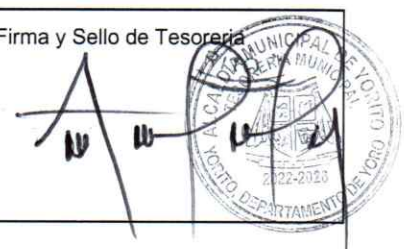
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,165.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,165.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Angel Palma Martinez

1811195300039

0s+js/9JmdTnzOG/BSI7AnwPqAFBWFJoULmB/hEbyHDAJJC3jtIAUFFTQxLAwrg2pl+QJ7vzyxPd9XVHq9bzeuTTkwbR2+Ujp/1gPAUwg2/IOKofDhCH3fj65mfnTk
Y20Qw1z5UkEYpMdvE88XrAo2KKGrFV1

HOTEL Y COMERCIAL LOS ANGELES

De: ANGEL PALMA MARTINEZ

Bo. El Centro, Calle Principal, Yorito, Yoro. / RTN: 18111953000395
Cel. 8767-1675 / 9620-1992 / Correo: angelpalmamartinez1953@gmail.com

Cliente: Municipalidad Yorito

RTN: 18119001465370

DIA	MES	AÑO
26	08	24

Dirección: _____

10 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00006801 al 000-001-01-00007300 / Enero 2024.

CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL
20	Paquetes de vaso desechable #10	30	600
20	Paquete vaso termico	18	360
10	Paquete bolsa de basura	75	750
3	Limpia vidrio	65	195
2	bote suavitel	55	110
5	francés	30	150

Fecha Limite de Emisión: 11/01/2025

CAI: 513C89-5BD037-16479C-9BF75F-AB9C1C-6E

INVERSIONES DEL ANGEL RTN 18111961000534 - Cel. 97951831, Yoro, Yoro.

CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-14

Orden de Compra Exenta

No. de Constancia de Reg. Exonerado

No. de Registro de SAG

Original: Cliente Copia: Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

2165

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXÍJALA!

Valor en Letras:

No. Factura: 000-001-01-00 007245

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE COMPRA DE DESECHABLES Y MATERIALES DE LIMPIEZA QUE SERAN UTILIZADOS PARA BRINDAR ATENCION AL CONTRIBUYENTE Y ASEO DE LAS INSTALACIONES DE LA MUNICIPALIDAD. ORDEN DE COMPRA NO. 1574 DE FECHA 20/8/2024 *20 PAQ. DE VASOS DESECHABLES #10 *20 PAQ. VASOS TERMICOS *10 PAQ. BOLSA PARA BASURA BARRIL *03 LIMPIA VIDRIOS *02 BOTES DE SUAVITEL *05 FRANELAS

25606000058

CHEQUE No.

00013993

HECHO POR

AUTORIZADO POR





MUNICIPALIDAD DE YORITO

TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



CONSTANCIA

La suscrita aseedora Municipal de la Alcaldía de Yorito, Yoro, **Clara Jamileth Mejia**, por medio de la presente **HACE CONSTAR**; que he recibido de **COMERCIAL LOS ANGELES**:

- 20 paq. de vasos desechables
- 20 paq. de vasos térmicos
- 10 paq. de bolsas para basura de barril
- 03 botes de limpia vidrios
- 02 botes de suavitel
- 05 franelas

Mismos que serán utilizados para atención al contribuyente y limpieza de la alcaldía.

Y para los fines que el interesado estime conveniente, se firma la presente en Yorito, Yoro a los veintiséis días del mes de agosto del año 2024.



Clara Jamileth Mejia
Aseedora Municipal

CIUDAD DE LA CUNA DEL AGUÁN

FREDY ORLANDO MURILLO - ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026



Email

alcaldia2022municipal@hotmail.com



Dirección

Yorito, Yoro, Honduras, C.A.





BOLSAS PARA BASURA

GUA DIÁN

BOLSA DE BARRIL
TAMAÑO
35x52

5
Unidades



Unidades
5

BOLSA DE BARRIL
TAMAÑO
35x52

GUA DIÁN
BOLSAS PARA BASURA

PARES

COL



Honduras, C.A.

YORITO, YORO
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/08/2024

Hora : 01:53 p.m.

USUARIO: YESSANIA.ARMAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3397

L.: 1,874.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3977

Fecha de Emisión: 29/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ANGIE SARAHI FAJARDO HERNANDEZ

Id/RTN: 05011999106419

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 02 PASTELES SECOS CUADRADOS GRANDES DE VAINILLA Y 01 PASTEL PEQUEÑO DE VAINILLA MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA BRINDARLE A LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LAS BODAS COLECTIVAS QUE SE LLEVARAN A CABO EL DIA VIERNES 30 DE AGOSTO DEL 2024. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1590 DE FECHA 09/08/2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 05 000 001 000 51220 15-013-01	Ayuda Social a Personas	1,874.50

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,874.50
Monto Total:		1,874.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,874.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,874.50



Recibido por:

Identidad No.: 0501-1999-106419

0s+js/9JmdTnzOG/BSi7AnwPqAFBWfJoULmB/hEbyHDAJC3jtIAUFFTQUxjLAwdrg2ol+QJ7vzyxPd9XVHq9bzeuTTkwbR2+Ujp/1gPAUwg2/IOKoFDhCH3fj65mfnTkY20Qw1z5UKEYPmDve88XrAo2KKGrFv1



TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA

Yorito, Yoro, Honduras, C.A.

ANGIE SARAHI FAJARDO HERNANDEZ

Barrio Brisas del Aguan, calle principal, Yorito, Yoro.
Cel. 9619-7947 / Correo: angsarahifajrdo15@gmail.com

RTN: 05011999106419

Cliente: Alcaldia Municipal de Yorito

RTN: 18119001465370

Dirección: Yorito, Yoro

DIA	MES	AÑO
29	08	24

10 Fact. Rango Autorizado: 000-001-01-00000011 al 000-001-01-00000020 / Julio 2024.

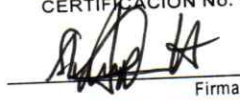
CANT.	DETALLE	PREC. UNIT.	TOTAL	
01	Pastel seco vainilla dulce leche	390	390	00
02	Pastel seco vainilla cuadrada	620	1,240	00

Fecha Limite de Emisión: 05/07/2025

CAI: 1C8751-78A05F-908AE0-63BE03-090930-6F

INVERSIONES DEL ANGEL R T N 18111961000534 - Cel. 97951831, Yoro, Yoro.

CERTIFICACIÓN No. 9231-23-10500-14


Firma

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

Original: Cliente - Copia: Emisor

DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,630	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	244	50
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	1,874	50

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

Valor en Letras: 1 mil ochocientos setenta y cuatro 50/100

No. Factura: 000-001-01-00 000012

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2240-0000, 2245-0700, C.R. (04-22) * 57409-38 * 11PTT39584

MOTIVO DEL PAGO

CUENTA

CONCEPTO

DEBITO

CREDITO

PAGO DE COMPRA DE 02 PASTELES SECOS CUADRADOS GRANDES DE VAINILLA Y 01 PASTEL PEQUEÑO VAINILLA MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS PARA BRINDARLE A LAS PERSONAS QUE ASISTAN A LAS BODAS COLECTIVAS QUE SE LLEVARAN A CABO EL DIA VIERNES 30 DE AGOSTO DEL 2024. SEGUN ORDEN DE COMPRA NO. 1590 DE FECHA 09/08/2024.

25606000058

CHEQUE No.

00013997

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE YORITO

TRABAJO, DESARROLLO Y TRANSPARENCIA



CONSTANCIA

La suscrita Secretaria Municipal de Yorito, departamento de Yoro, por medio de la presente **HACE CONSTAR:** Que ha recibido de **la Srta. Angie Sarahi Fajardo**, la cantidad de 3 pasteles (2 grandes cuadrados y 1 pastel para centro de mesa), que fueron brindados en las **"BODAS COLECTIVAS"**, que se llevó a cabo el día viernes 30 de agosto del año 2024.

Y para los fines que se estime conveniente firma la presente a los 09 días del mes de septiembre de 2024.

Atentamente:


FANNY CAROLINA ORELLANA
SECRETARIA MUNICIPAL



CIUDAD DE LA CUNA DEL AGUÁN
FREDY ORLANDO MURILLO - ALCALDE MUNICIPAL 2022-2026

✉ Email
alcaldia2022municipal@hotmail.com

📍 Dirección
Yorito, Yoro, Honduras, C.A.

