

[illegible]

Escaneado con CamScanner

Alcaldía Municipal de Santa Rita - Párrafo
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Párrafo
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Párrafo
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Párrafo

27 Tesoro Municipal
27 Tesoro Municipal
27 Tesoro Municipal
27 Tesoro Municipal

Gerencia Administrativa
Gerencia Administrativa
Gerencia Administrativa
Gerencia Administrativa

ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION
ADMINISTRACION

\$6,200.00 100%
\$6,200.00 100%
\$1,800.00 100%
\$2,600.00 100%

Normando Sánchez G. J. J. R.
Normando Sánchez G. J. J. R.
Normando Sánchez G. J. J. R.
Normando Sánchez G. J. J. R.

Gerencia
Gerencia
Gerencia
Gerencia

Gerencia
Gerencia
Gerencia
Gerencia

Gerencia
Gerencia
Gerencia
Gerencia

27
2
4
4



Escaneado con CamScanner

25	20	235 HNL
520	1	247 HNL
	4	6200 HNL
1552	4	5,400.00 HNL

250	300
247	520
6200	6200
5,400.00	5400

22701	Reactive	2022-08-26	2022-08-26	Yaro
22701	Reactive	2022-08-29	2022-08-29	Yaro
22701	Reactive	2022-08-29	2022-08-29	Yaro
22701	Reactive	2022-08-29	2022-08-29	Yaro

Municipalidad de	Preclon mas bal	2022-08-26	100	000-001-01-00003221	NO
Municipalidad de	Preclon mas bal	2022-08-26	520	000-001-01-00003221	NO
Municipalidad de	Preclon mas bal	2022-08-30	6200	6200	NO
Municipalidad de	Preclon mas bal	2022-08-30	5400	6200	NO



N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

LEY DE CONTRATACION
LEY DE CONTRATACION
LEY DE CONTRATACION
LEY DE CONTRATACION

N/A
N/A
N/A
N/A



PROVEEDORES										
Nombre Completo Del Proveedor	Esta Registrado Como Proveedor en ONCAE (Si/No)	Tipo De Identificación Del Proveedor (Rtn, Tarjeta De Identidad O Pasaporte)	Número De Identificación	Dirección Del Proveedor (País, Ciudad, Residencia)	Nombre Del Contacto	Número Telefónico Del Contacto	Correo Electrónico Del Contacto	Número De Contrato Otorgado	Fecha De Contratación	Fecha Estimada De Finalización
Tractor Company	NO	RTN	0553921645317	Colonia Sateña, San Pedro Sula.	Faustino Nicolás Joch Martínez	9904-1983	tinob32005@hotmail.com	N/A	2022-08-09	2022-08-09
Abimael Guzman Yanes	NO	IDENTIDAD	1804198130385	Barrio San Jorge, Santa Rita, Yoro.	Faustino Nicolás Joch Martínez	9904-1983	tinob32005@hotmail.com	N/A	2022-08-09	2022-08-10
Relimor Systems	NO	RTN	18089001407884	Barrio Lare, Santa Rita, Yoro. Bo. El Centro, Calle principal 4 3 cuadras de la Municipalidad	Faustino Nicolás Joch Martínez	9904-1983	tinob32005@hotmail.com	N/A	2022-08-10	2022-08-12
MARIA SARA ORTIZ LAINEZ	NO	RTN	17011964094913	Santa Rita, Yoro, Honduras, C.A.	Faustino Nicolás Joch Martínez	9904-1983	tinob32005@hotmail.com	N/A	2022-08-10	2022-08-12
Miguel Eduardo Velazquez Cruz	NO	RTN	05051989005410	Barrio San Jorge, Santa Rita, Yoro.	Faustino Nicolás Joch Martínez	9904-1983	tinob32005@hotmail.com	N/A	2022-08-12	2022-08-12
FERRETERIA GOASCORAN S RL	NO	RTN	18089006485354	Barrio El Centro, Santa Rita, Yoro.	Faustino Nicolás Joch Martínez	9904-1983	tinob32005@hotmail.com	N/A	2022-07-18	2022-08-17
FERRETERIA GOASCORAN S RL	NO	RTN	18089006485354	Calle Principal, 2 Cuadra hacia de la Despensa Familiar Bo. El Centro, Santa Rita, Yoro.	Faustino Nicolás Joch Martínez	9904-1983	tinob32005@hotmail.com	N/A	2022-08-08	2022-08-17
FERRETERIA GOASCORAN S RL	NO	RTN	18089006485354	Calle Principal, 2 Cuadra hacia de la Despensa Familiar Bo. El Centro, Santa Rita, Yoro.	Faustino Nicolás Joch Martínez	9904-1983	tinob32005@hotmail.com	N/A	2022-07-15	2022-08-17
FERRETERIA GOASCORAN S RL	NO	RTN	18089006485354	Calle Principal, 2 Cuadra hacia de la Despensa Familiar Bo. El Centro, Santa Rita, Yoro.	Faustino Nicolás Joch Martínez	9904-1983	tinob32005@hotmail.com	N/A	2022-07-22	2022-08-17
FERRETERIA GOASCORAN S RL	NO	RTN	18089006485354	Calle Principal, 2 Cuadra hacia de la Despensa Familiar Bo. El Centro, Santa Rita, Yoro.	Faustino Nicolás Joch Martínez	9904-1983	tinob32005@hotmail.com	N/A	2022-06-10	2022-08-17
FERRETERIA GOASCORAN S RL	NO	RTN	18089006485354	Calle Principal, 2 Cuadra hacia de la Despensa Familiar Bo. El Centro, Santa Rita, Yoro.	Faustino Nicolás Joch Martínez	9904-1983	tinob32005@hotmail.com	N/A	2022-07-20	2022-08-18
FERRETERIA GOASCORAN S RL	NO	RTN	18089006485354	Calle Principal, 2 Cuadra hacia de la Despensa Familiar Bo. El Centro, Santa Rita, Yoro.	Faustino Nicolás Joch Martínez	9904-1983	tinob32005@hotmail.com	N/A	2022-06-10	2022-08-18
FERRETERIA GOASCORAN S RL	NO	RTN	18089006485354	Calle Principal, 2 Cuadra hacia de la Despensa Familiar Bo. El Centro, Santa Rita, Yoro.	Faustino Nicolás Joch Martínez	9904-1983	tinob32005@hotmail.com	N/A	2022-06-15	2022-08-18
Claudia Patricia Greflana Turcios	NO	RTN	18041979023424	Barrio Las Mercedes, El Progreso, Yoro.	Faustino Nicolás Joch Martínez	9904-1983	tinob32005@hotmail.com	N/A	2022-06-17	2022-08-18
FERRETERIA GOASCORAN S RL	NO	RTN	18089006485354	Calle Principal, 2 Cuadra hacia de la Despensa Familiar Bo. El Centro, Santa Rita, Yoro.	Faustino Nicolás Joch Martínez	9904-1983	tinob32005@hotmail.com	N/A	2022-07-28	2022-08-19
FERRETERIA GOASCORAN S RL	NO	RTN	18089006485354	Calle Principal, 2 Cuadra hacia de la Despensa Familiar Bo. El Centro, Santa Rita, Yoro.	Faustino Nicolás Joch Martínez	9904-1983	tinob32005@hotmail.com	N/A	2022-07-20	2022-08-19
FERRETERIA GOASCORAN S RL	NO	RTN	18089006485354	Calle Principal, 2 Cuadra hacia de la Despensa Familiar Bo. El Centro, Santa Rita, Yoro.	Faustino Nicolás Joch Martínez	9904-1983	tinob32005@hotmail.com	N/A	2022-07-15	2022-08-19
FERRETERIA GOASCORAN S RL	NO	RTN	18089006485354	Calle Principal, 2 Cuadra hacia de la Despensa Familiar Bo. El Centro, Santa Rita, Yoro.	Faustino Nicolás Joch Martínez	9904-1983	tinob32005@hotmail.com	N/A	2022-07-27	2022-08-19
Christian	NO	RTN	08011986185812	Barrio Minerva, Santa Rita, Yoro.	Faustino Nicolás Joch Martínez	9904-1983	tinob32005@hotmail.com	N/A	2022-08-18	2022-08-19



Belquis Odily Perez	NO	RTN	16151969000615	Barrio Cabeñas, El Progreso, Yoro.	Faustino Nicolas Joch Martinez	tino832005@9904-1983 hotmail.com	N/A	2022-08-15	2022-08-22
Nelmori Systems	NO	RTN	18089011407884	Barrio Lara, Santa Rita, Yoro. Bo. El Centro Calle principal,	Faustino Nicolas Joch Martinez	tino832005@9904-1983 hotmail.com	N/A	2022-08-12	2022-08-22
Allan Edgardo Zuniga Paz	NO	RTN	18231982009534	Santa Rita, Yoro, Honduras, C.A.	Faustino Nicolas Joch Martinez	tino832005@9904-1983 hotmail.com	N/A	2022-08-22	2022-08-22
Nelmori Systems	NO	RTN	18089011407884	Barrio Lara, Santa Rita, Yoro.	Faustino Nicolas Joch Martinez	tino832005@9904-1983 hotmail.com	N/A	2022-08-24	2022-08-26
Nelmori Systems	NO	RTN	18089011407884	Barrio Lara, Santa Rita, Yoro.	Faustino Nicolas Joch Martinez	tino832005@9904-1983 hotmail.com	N/A	2022-08-24	2022-08-26
Francis Katherine Gabriela	NO	RTN	16031980003679	Barrio Buenos Aires, santa Rita, Yoro.	Faustino Nicolas Joch Martinez	tino832005@9904-1983 hotmail.com	N/A	2022-08-26	2022-08-26
Ortiz Joya	NO	IDENTIDAD	1808199800077	Barrio Prestaciones, Santa Rita, Yoro.	Faustino Nicolas Joch Martinez	tino832005@9904-1983 hotmail.com	N/A	2022-08-26	2022-08-26
Francisco Inestroza Larios	NO	IDENTIDAD	1701195500560	Barrio Subitana, El Progreso, Yoro.	Faustino Nicolas Joch Martinez	tino832005@9904-1983 hotmail.com	N/A	2022-08-22	2022-08-30





Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/08/2022

Hora : 04:59 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22649

L: 34,735.15

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8182

Fecha de Emisión: 8/8/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 05019016845937

Paguese a: TRACTOR COMPANY S DE RL DE CV

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON QUINCE CENTAVOS

Descripción:

Por compra de culata para reparación de Patrol Municipal según cotización No. 00007006 a cargo de La Municipalidad, Santa Rita Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	34,735.15

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	34,735.15
	Monto Total:	34,735.15

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,735.15
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,735.15

Firma y Sello de Representante



Firma y Sello de Tesorería

[Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Alondra Zacapa
0201199402344

0e+jsj9JmeZATH86pb37lrOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfd43KJ3RBUFYk2APh... EST6yzc8B8oLejGa+MsYGI4Rvmq2d59

TRACTOR COMPANY

Tractor Company S. de R.L. de C.V.

Bld. del Este, Col. Satelite II Etapa, contiguo a Banco Ficohsa, San Pedro Sula,
Cortes, Honduras, Cel: 9991-8838, email: creyes@tractorcompanyhn.com
Sitio web: www.tractorcompanyhn.com RTN: 05019016845937

FACTURA

000-002-01- 00004008

Fecha: 9/8/2022

Vence: 24/8/2022

Condiciones: Contado

Cliente: 00241 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA YORO

RTN: 18089005500560

Dirección:

Telefono:

Orden de Compra Exenta:

No. Registro SAG:

No. Constancia de Reg. de exonerados:

Vendedor: CHRISTIAN REYES

Cant.	# Parte	Descripcion	P. Unit.	Desc.	Total
1	8N1187	CULATA	30,000.00	0.00	30,000.00
12	6N7174	SELLO	17.04	0.00	204.48



Correlativo asignado:

De 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00006000

CAL: 6FB20C-D4641A-7E498C-7D4F76-2E4C53-E8

Fecha limite de emision: 13/02/2023

- * Para cambios y/o devoluciones presentar factura y entregar producto con su empaque original y sin deterioros
- * Recargo del 4% de interes mensual sobre documentos vencidos
- * Comision de L. 700.00 por cheques devueltos

Son: TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 15/100

Total Neto:	L.	30,204.48
Descuentos y Reb.:	L.	0.00
Valor Exento:	L.	0.00
Valor Exonerado:	L.	0.00
Valor gravado 15%:	L.	30,204.48
I.S.V. 15%:	L.	4,530.67
Valor gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Flete:	L.	0.00
Total:	L.	34,735.15

ORIGINAL

Original: Cliente

Copia: Obligado tributario emisor

Firma Cliente

La factura es beneficio de todos, Éxijala

Operador: AZACAPA



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/08/2022

Hora : 04:10 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22652

L: 7,490.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8185

Fecha de Emisión: 10/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ABIMAEL GUZMAN YANEZ

Id/RTN: 1808198100385

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por compra de Repuestos y pago de reparación de carro municipal Nissan Frontier color rojo placa NO9958 Segun factura No. 001-01-00004269 a cargo de la Municipalidad, Santa Rita Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 36400 15-013-01	Herramientas Menores	7,490.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,490.00
	Monto Total:	7,490.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		7,490.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,490.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATh86pbk37lrOyTJ+n8LQIRaraZLN0DSfId43KJ3RBUfYk2APHqJ+H8GAOCci6l89mKE52pDryheYZ5nZtg7Qv1xXcQ0orGRFMJahxoPW3Cmxl/UlkXs
EST6yzc5B8oLajGa+MsYGI4Rvmq2d59

VERSIONES EBENEZER

MAEL GUZMAN YANEZ • R.T.N. 18081981003851

San Jorge, 1 Calle, a la par del Comedor Las Gemelas, Santa Rita, Yoro
Juras, C.A. • Correo: mendozacarlos2012@gmail.com • Cel. 3189-3020

CAI: 256639-C117E2-704F82-DE0FEB-23C5DE-E9

FACTURA: No. 000-001-01-00004269

Santa Rita, Yoro, 09 de 08 del 2022

Señor: Municipalidad Santa Rita, Yoro

R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
2	Galones Aceite		1,800.00
1	Silicon		90.00
1	H.t Empaque Q232		4,150.00
1	Soporte / Caja		1,450.00

Datos Adquiriente Exonerado:

NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:

NÚMERO REGISTRO S.A.G.:

Fecha Límite Emisión: **14/01/2023**

Rango Autorizado:

000-001-01-00004201

al **000-001-01-00004800**

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributar Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.

IMPTO. S/V 15% L.

IMPTO. S/V 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

7,490.00

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962010113 • Tel. 2647-1867 • 9672-2673 • Certificación: 9231-21-10500-172

CANTIDAD EN LETRAS



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 12/08/2022

Hora : 09:03 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 22653

L: 18,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8186

Fecha de Emisión: 12/8/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: NELMORI SYSTEMS S DE R L

Id/RTN: 18089011407884

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de una computadora de escritorio Marca Dell con su respectivo monitor que servirá para la implementación del nuevo sistema SAFT de La Municipalidad, según factura No.00001655, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 003 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	3,000.00
03 00 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	5,000.00
01 00 000 004 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	5,000.00
03 00 000 005 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	5,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	18,000.00
Monto Total:		18,000.00



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2022

Hora : 09:03 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	18,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

1808-1976-00091

0s+jsj9JmezATH86pbl37lrOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSIfd43KJ3RBUfYk2ARHqJ+H6GAOCci6i89mKE52pDrYhoYZ5nZlg7Qv1xXcQ0orGRFMJahxoPW3CmxlUikXs
EST6yzc8B8oLejGa+MsYGI4Rvmq2d59



NELMORI SYSTEMS, S. DE R.L.

"EL UNIVERSO TECNOLÓGICO A SU ALCANCE" • R.T.N. 18089011407884

El Universo Tecnológico a tu Alcanza Bo. Lara, Las Guanchías, Santa Rita, Yoro, Honduras, C.A. • Tel. 2667-7215 • Cel. 3299-0024 • mija1812@yahoo.com

CLIENTE: Municipalidad Santa Rita FECHA: 10/10/2022

R.T.N. _____

DIRECCIÓN: Santa Rita, Yoro ☐ CRÉDITO ☐ CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	IMPORTE
1	Computadora Dell Optiplex Core i5 12GB RAM 2TB Disco duro Parallels LCD 24" Windows 10 Pro.			15,652.17

Fecha Límite de Emisión: 16/06/2023 • Rango Autorizado: 000-001-01-00001651 al 000-001-01-00001800

VALOR EN LETRAS: Diez y ocho mil
Exactos.

FACTURA: No. 000-001-01-00001655

CAI: 742E63-E03E5F-FF4EAD-BD30E0-8A12DD-81

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

Número correlativo de la Orden de Compra Exento:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

Número Identificativo del Registro de la S.A.G.:

IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	15,652.17
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
I.S.V. 15% L.	2,347.83
I.S.V. 18% L.	—
TOTAL A PAGAR L.	18,000.00

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 0107542618113 • Tel. 2647-7847 • Certificado: 923-21-09908-172



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/08/2022
Hora : 03:03 p.m.
USUARIO: RB.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22659

L: 6,245.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8194

Fecha de Emisión: 12/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 17011964004919

Pague a: MARIA SARA ORTIZ LAINEZ

La Cantidad en Letras: SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales de aseo para La Municipalidad, según Factura No.00010146, 00010147, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 35930 15-013-01	Productos Químicos de Uso Personal	6,245.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,245.00
	Monto Total:	6,245.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,245.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,245.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 1701-1964-004919

0s+jeJ9JmezATH86pbI37IwOyTJ+n8LOIRaraZLN00SfId43KJ3RBuFYK2APHqJ+H8GAOCd6i89mKE52pDrYhoYZ5nZtg7Qv1xXcQ0orGRFMJahxoPW3CmxI/UikXs
EST6yzc8B8oLejGa+MaYG4Rvmq2d59

BODEGUITA LA ECONÓMICA

De: MARÍA SARA ORTIZ L. • R.T.N. 17011964004919

Bo. El Centro, Calle Principal, Santa Rita, Yoro, Honduras, C.A.

Correo: carlos_daniel1993@hotmail.com • Tel. 2667-6051

VENTA DE ABARROTERÍA EN GENERAL

FACTURA: No. 000-001-01-00010146

Cliente: Municipalidad de Santa Rita, Yoro.

R.T.N. 18089005500560 Fecha: 10 / 8 / 22

Dirección: Sta Rita, Yoro

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
✓ 10	pag papel scott 4 Rollos, 1000 y's	80.00	800.00
✓ 1	Fdo Xedex 125g 30 unds.		250.00
✓ 1	Fdo Cloro Magia Bl.		305.00
✓ 8	B Azustin 24's	95.00	760.00
✓ 6	Rollos papel Toalla Gde.	35.00	210.00
✓ 4	pag Servilleta Peg 100 und	15.00	60.00
✓ 2	Rollos papel aluminio 25 yds.	35.00	70.00
✓ 15	und Desodorante Glade Spray	70.00	1,050.00
✓ 12	und Desodorante Bano	12.00	144.00
✓ 12	Pcg Vaso #10 30 und.	35.00	420.00
✓ 12	Pcg Vaso #6 70m.	18.00	216.00
✓ 3	Botes Cremora 22 onz	100.00	300.00
✓ 5	lbs Cafe Oro	75.00	375.00
✓ 5	Pcg Arucaj mote. 2 lbs	22.00	110.00
✓ 10	und Jabón líquido / Manos	50.00	500.00
✓ 3	Mechas fregador 16 onz.	55.00	165.00
	VAN..		5,735.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:

NÚMERO REGISTRO S.A.G.:

☒ CONTADO ☐ CRÉDITO PLAZO A PAGAR

CAI: 84D976-45603F-CE458F-27230D-3EF192-31

Fecha de Recepción: 05/03/2022 • Fecha Límite de Emisión: 05/03/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00009901 al 000-001-01-00010200

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor • Copia 2: Archivo

IMP. EXONERADO L.

IMP. EXENTO L.

IMP. GRAVADO 15% L.

IMP. GRAVADO 18% L.

DESCUENTO Y REBAJA OTORGADA L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

CANTIDAD EN LETRAS: _____

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Tel. 2642-1867 • Certificación: 9231-21-10500-172



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/08/2022

Hora : 03:04 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22660

L: 28,930.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8195

Fecha de Emisión: 12/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MIGUEL EDUARDO VELASQUEZ CRUZ

Id/RTN: 05051989005410

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por reparacion e instalacion de Culata para el Patrol Municipal, segun Factura No.00000631, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 003 000 003 23400 11-001-01	Proyecto de Mantenimiento de Carreteras en el Municipio	28,930.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,930.00
Monto Total:		28,930.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		28,930.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		28,930.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0505198900541

Os+jeJ9JmezATH86pb37lrOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBUFYk2APHqJ+H6GAOCeif69YKE52pDrYhaY25nZig70mYXcQ0orGRFMlahroPW3CmrdUikXs
EST6yzc8B8oLejGa+MsYGI4Rvmq2d59

VELÁSQUEZ

De: MIGUEL EDUARDO VELÁZQUEZ CRUZ • R.T.N. 05051989005410
Col. San Jorge, Calle Principal

Col. San Jorge, Calle Principal, frente a Instituto Gabino Vásquez,
Santa Rita, Yoro, Honduras, C.A. • Cel. (504) 9476-5758
Correo: miguel@...

Correo: miguelvelasquezcruz21@gmail.com

CAI. F46ED0-584B3B-FA4B8C-20CE85-AA8EA6-4C

FACTURA: No. 000-001-01-00000631

Santa Rita, Yoro, 12 de Agosto del 2022

Señor: Municipalidad de Santa Rita Yoro

R.T.N. 18089005500560

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
	Reparación de Motor		
	Reparación		
	Instalación de Culata, Chamber y Valvulas		28,930

Datos Adquiriente Exonerado:

NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:

NÚMERO REGISTRO S.A.G.:

Fecha Límite Emisión: **04/01/2023**

• Rango Autorizado:

000-001-01-00000301

al 000-001-01-00000700

Original : Cliente • Copia - Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA!

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.

IMPTO. S/V 15% L.

IMPTO. S/V 18% L.

TOTAL A PAGAR L

Veintiocho mil novecientos treinta y cinco
CANTIDAD EN LETRAS:

CANTIDAD EN LETRAS:

IMPRESORA COMERCIAL - R.I.M. 01071962018113 - Tel. 2647-1867 - 9672-2673 - Certificación: 9231-21-10500-172



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 17/08/2022

Hora : 03:34 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22668

L: 8,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8204

Fecha de Emisión: 17/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales para Jardín de Niños Santa Rita, según Factura No.018947, Santa Rita, Yoro.

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,000.00

RETENCIONES		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,000.00
Monto Total:		8,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		8,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		8,000.00

Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde (sa)



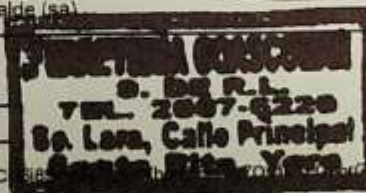
Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

X Ehabli J. Garcia
1528-1992-00112



0s+j9JmezATH85pb137l/OyTJ+n8LOIRaraZLNDDSlld43KJ3RBUFYk2APHqJ+H6GAOC
EST6yzc8B8oLajGa+MsYG4Rvmq2d59

FMJahxoPW3Cmx/UikXa

Contado ☐ Crédito ☐

R.T.N.

18 07 22

Dirección:

Valor en Letras.

TOTAL L

No. Registro de S. A.G.:



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/08/2022

Hora : 03:35 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22669

L: 30,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8205

Fecha de Emisión: 17/8/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 100 bolsas de cemento y 4 volquetadas de arena para construcción de trochas en carretera de Aldea Tapiquiales, según factura No.019013, Santa Rita, Yoro.

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 001 000 001 23400 11-001-01	Mantenimiento de Carreteras a pequeños y medianos productores Varias aldeas	30,400.00

CÓDIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CÓDIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,400.00
Monto Total:		30,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		30,400.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		30,400.00

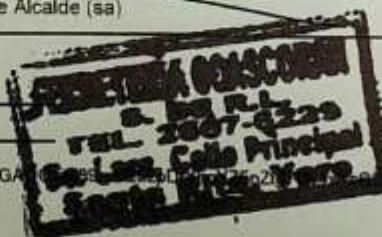
Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por: Xabdi J. Garcia
Identidad No.: 1828-1992-20117

0s+jsJ9JmezATH86pbl37lrOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBUFYK2APHqJ+H5GA

EST6yzc8B8oLejGa+MeYGI4Rvmq2d59



GRFMJahxoPW3Cmxd/UikXs

Contado ☐ Crédito ☐

R.T.N.

DÍA MES AÑO

Dirección:

08	08	22
----	----	----

Valor en Letras.

TOTAL L

30400	50
-------	----

Empreses Comerciales Balmaceda • Tel: 9690-3359 • R.T.N. 05011967102710 • Certificado #: 9231-19-10500-316



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/08/2022

Hora: 04:07 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22670

L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8206

Fecha de Emisión: 17/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 937 bloques para una casa digna, según Factura No.018872, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferretería	15,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,000.00
	Monto Total:	15,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,000.00

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: x Zabdi J. Gozo

Identidad No.: 1828-1992-201A

06+j6j9JmezATh96pbl37lrOyTJ+n8LOIRaraZLNDDSRd43KJ3RBuFYK2APHqj+H6GAOC685+jkE5m2Vh+Zu67462200GRFMJahxoPW3CmxIWjkXs
EST6yzc8B8oLajGa+MsYGI4Rvmq2d59



Contado ☐ Crédito ☐

15	07	22
----	----	----

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/08/2022

Hora : 04:08 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22672

L: 5,265.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8208

Fecha de Emisión: 17/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

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

Descripción:

Pago por compra de materiales para la construcción de un tanque para la dirección Municipal de Educación, según Factura No. 018954, 018955, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,265.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,265.00
	Monto Total:	5,265.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,265.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,265.00

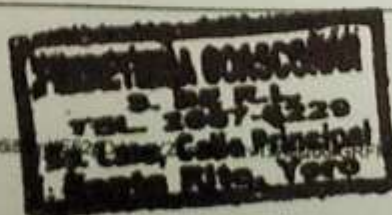
Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

1928-1992-0011

1928-1992-0011



17/08/2022 04:08:42 p.m.

FERRETERIA GOASCORAN

S. DE R. L.

Calle Principal, 2 Cuadras hacia de la Despensa Familiar, Bo. El Centro,
Santa Rita, Yoro • Tel. 2667-6229 / 8885-6072 • R.T.N. 18089006485554
E-mail: ferreteriagoascoran2006@yahoo.com

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad de Santa Rita yro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

26 07 22

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	macho 1/2 pul		6 96
1	varilla 3/8 mm		125 22
4	varilla 3/8 lrg		898 26
2	varilla 1/2 lrg		624 78
10	Cemento		1,895 65
3	cheque 1/2 pul		78 26
1	ladrillo 2x4 3/4		15 65
1	macho 1/2 pul		6 96
2	laminas Aluminio 2x4		111 30
10	codos 1/2 pul		78 26
5	tee 1/2 pul		39 73
4	2x4x12 l		778 26

Valor en Letras. _____

FACTURA
000-001-01-00
Nº 018954

CAI: C43ED2-BC2AED-994190-68AD4A-788C96-C2

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 19/11/2022 • Fecha de Recepción: 19/11/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00017551 > 000-001-01-00019350

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro de S. A. G.: _____

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE I.S.V. 15% L.

IMPORTE I.S.V. 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

4,208 70

631 30

4,840 00

Impresos Comerciales Balmaceda • Tel: 9690-3359 • R.T.N. 05011987102710 • Certificado #: 9231-19-10500-316

(b)

Contado ☐ Crédito ☐

R.T.N.

DÍA MES AÑO

26	07	22
----	----	----

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
-------	-------------	-------------	----------

Valor en Letras.	IMPORTE EXONERADO L.		
	IMPORTE EXENTO L.		
	IMPORTE I.S.V. 15% L.	369	82
	IMPORTE I.S.V. 18% L.		
FACTURA 000-001-01-00 Nº 018955	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.		
CAI: C43ED2-BC2AED-994190-68AD4A-788C96-C2 Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor	15% I.S.V. L.	55	47
Fecha Límite de Emisión: 19/11/2022 • Fecha de Recepción: 19/11/2021 Rango Autorizado: 000-001-01-00017551 > 000-001-01-00019350	18% I.S.V. L.		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"	TOTAL L.	425	00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

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

Impresos Comerciales Balmaceda • Tel.: 9896.3340 • B.O.N. 0501969102910 • Calle Ricardo B. 9233.18-10406-3390



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 17/08/2022

Hora : 04:54 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22673

L: 34,205.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8209

Fecha de Emisión: 17/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales para mantenimiento del Edificio Municipal, según factura No. 019029, 019030, 019022, 019028, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 004 000 004 47210 11-001-01	Proyecto de Remodelación del Edificio Municipal	34,205.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

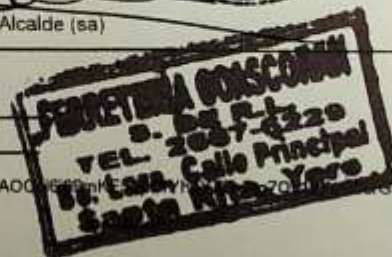
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	34,205.00
Monto Total:		34,205.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		34,205.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		34,205.00

Firma y Sello de Tesorero	Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorero
---------------------------	-------------------------------	---------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

x 2001 J. Gorda
1808-1992-001AOs+je/f9JmezATH86pb1371rOyTJ+n8LOIReraZLN0DSfid43KJ3RBUfYk2APHqJ+H6GA0004699nkYh2022081715:00:00GRFMJahxoPW3Cmxd/UikXs
EST6yzcBB8oLeJGa+MsYGI4Rvmq2d59

17/08/2022 04:54:40 p.m.

1

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente:

Municipalidad de Santa Rita yoro

R.T.N.

DÍA MES AÑO

Dirección:

10	08	22
----	----	----

Valor en Letras.

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE I.S.V. 15% L.

IMPORTE I.S.V. 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

FACTURA

000-001-01-00

№ 019022

CAI: C43ED2-BC2AED-994190-68AD4A-788C96-C2

Original: Cliente • Cópia: Obrigado Tributário Emissor

Fecha Límite de Emisión: 19/11/2022 • Fecha de Recepción: 19/11/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00017551 > 000-001-01-00019350

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro de S. A. G.:

Impresos Comerciales Balmaceda • Tel: 9690-3359 • R.T.N. 05011967102710 • Certificado # 3333-18-10800

Contado ☐ Crédito ☐

R.T.N.

DÍA MES AÑO

10	08	22
----	----	----

Dirección:

Impresos Comerciales Balmaceda • Tel: 9690-3359 • R.T.N. 05011967102710 • Certificado # 0231-19-10500-345

Valor en Letras.

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE I.S.V. 15% L

IMPORTEI S.V. 18% L

DESCUENTOS Y REBAJAS
STORAGE

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

No 019028

CAI: C43ED2-BC2AED-994190-68AD4A-788C96-C2

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 19/11/2022 • Fecha de Recepción: 19/11/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00017551 > 000-001-01-00019350

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro de S. A.G.:



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/08/2022

Hora : 10:00 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22674

L: 1,360.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8210

Fecha de Emisión: 18/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

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

Descripción:

Pago por compra de 80 bloques para reparación de una vivienda de una persona de escasos recursos, según Factura No. 018951, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferretería	1,360.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,360.00
	Monto Total:	1,360.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,360.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,360.00

Firma y Sello de Presupuesto

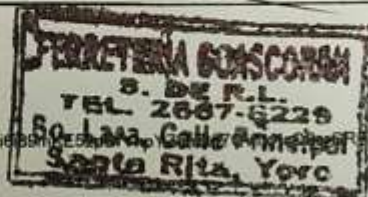
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: X. J. Garza

Identidad No.: 1808-1992-0011

Os+jsj9JmezATH95pbi37lrOyTJ+n8LOIRaraZLN005fId43KJ3RBuFYk2APHqJ+H6GAOCi6B8mCE5u8pYn8d8RBMJahxoPW3CmzlUikXs
EST6yzc8BBoLejGa+MsYGH4Rvmq2d59



18/08/2022 10:00:20 a.m.

1

Contado ☐ Crédito ☐

R.T.N.

DÍA MES AÑO

Dirección:

20	07	22
----	----	----

Valor en Letras.

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE I.S.V. 15% L

IMPORTE I.S.V. 18% L

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL L

FACTURA

000-001-01-00

No 018951

CAI: C43ED2-BC2AED-994190-68AD4A-788C96-C2

Original: Cliente • Cópia: Obrigado Tributário Emissor

Fecha Límite de Emisión: 19/11/2022 • Fecha de Recepción: 19/11/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00017551 > 000-001-01-00019350

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro de S. A.G.:

Impresos Comerciales Balmaceda • Tel: 9690-3359 • R.T.N. 05011967102710 • Certificado #: 0231-19-10500-316



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 18/08/2022
Hora : 10:02 a.m.
USUARIO: RB.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22675

L: 1,900.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8211

Fecha de Emisión: 18/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales para remodelación del Parque de Las Aguas Termales, según factura No.019023, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 002 000 002 47210 11-001-01	Remodelación del Parque de Las Aguas Termales	1,900.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

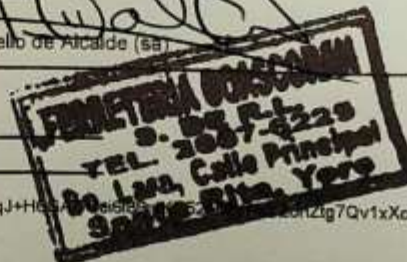
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,900.00
	Monto Total:	1,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,900.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: X 206di J. Gorda
Identidad No.: 1808-1992-201120s+jsA9JmezATH86pbl37UrOyTJ+n8LCIRaraZLN0DSfId43KJ3RBuFYk2APHqJ+HesAdeidRe62ZKz2tg7Qv1xXcQ0orGRFMJahxoPW3CmxI/UikXs
EST6yzcBBBoLejGa+MsYG14Rvmq2d59

18/08/2022 10:02:24 a.m.

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad de Santo Rita yvo

R.T.N.

DÍA MES AÑO

Dirección:

10	08	22
----	----	----

Valor en Letras.

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE I.S.V. 15% L

IMPORTE I.S.V. 18% L

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL L.

FACTURA

000-001-01-00

№ 019023

CAI: C43ED2-BC2AED-994190-68AD4A-788C96-C2

Original: Cliente • Cópia: Obrigado Tributário Emissor

Fecha Límite de Emisión: 19/11/2022 • Fecha de Recepción: 19/11/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00017551 > 000-001-01-00019350

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro de S. A. G.:



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/08/2022

Hora : 10:04 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22676

L: 24,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8212

Fecha de Emisión: 18/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales para reparación de una vivienda para persona de escasos recursos, según factura No.019044, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferrería	24,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,500.00
Monto Total:		24,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		24,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		24,500.00

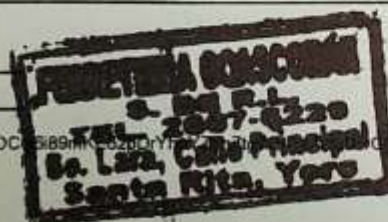
Firma y Sello de Jefe de Presupuesto 	 ALCALDE MUNICIPAL 2022 2026 SANTA RITA, YORO Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorería   TESORERIA MUNICIPAL 2022 2026 SANTA RITA, YORO
---	--	--

Recibido por:

Identidad No.:

Xabdi J. Gorda
 1808-1942-00112

Ge+js49JmezATH86pb37lrOyTJ+n8LOiRaraZLN0DSfId43KJ3RBuFYk2APHqJ+H5GAOC6B9mK6z20nYfC2Tz0p0C8FMJahxoPW3CmxdlUikXs
 EST6yzo8B8oLejGa+MsYGI4Rvmq2d59



18/08/2022 10:04:07 a.m.

FERRETERIA GOASCORAN



S. DE R. L.



Calle Principal, 2 Cuadras hacia de la Despenda Familiar, Bo. El Centro,
Santa Rita, Yoro • Tel. 2667-6229 / 8885-6072 • R.T.N. 18089006485554
E-mail: ferreteriagoascoran2006@yahoo.com

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad Santa Rita Yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO
15 08 22

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
450	Bloque #6	13.91	6,260.87
300	Bloque #4	12.17	3,652.17
65	Bolsa cemento	173.91	11,304.35
4	Lb arena	21.74	86.96
UL			

Valor en Letras. _____

FACTURA
000-001-01-00
Nº 019044

CAI: C43ED2-BC2AED-994190-68AD4A-788C96-C2

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 19/11/2022 • Fecha de Recepción: 19/11/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00017551 > 000-001-01-00019350

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro de S. A.G.: _____

IMPORTE EXONERADO L. _____

IMPORTE EXENTO L. _____

IMPORTE I.S.V. 15% L. 21,304.35

IMPORTE I.S.V. 18% L. 0

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. 0

15% I.S.V. L. 3,195.65

18% I.S.V. L. 0

TOTAL L. 24,500.00

Impresos Comerciales Balmaceda • Tel: 9690-3359 • R.T.N. 05011967102710 • Certificado #: 9231-19-10500-316



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/08/2022

Hora : 10:04 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22677

L: 63,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8213

Fecha de Emisión: 18/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURCIOS

Id/RTN: 18041979029424

La Cantidad en Letras: SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 10 ataúd y un ataúd con sala velatoria para personas de escasos recursos, según factura No.001014, 001015, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	63,250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	63,250.00
	Monto Total:	63,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	63,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	63,250.00

 Firma y Sello de Tesorero Municipal	 Firma y Sello de Alcalde (sa)
---	-----------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

Claudia Orellana Turcios
1804-1979-02942

Os+js/9JmezATH86pb137lrOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSff43KJ3RBUFYk2APHqJ+H6GAOC6B9mKE52pOrYhcyZ5nZ1g7QvH6C00arGRFMJahxoPW3CmxdUikXs
EST6yzc8B8oLejGa+MsYGI4Rvmq2d59

18/08/2022 10:04:47 a.m.



FUNERARIA EBEN-FZER

R.T.N.: 18041979-0-9424

DE: Claudia Patricia Orellana Turcios
Barrio Las Mercedes, Casa #0, Frente a la Iglesia
Mormones, El Progreso, Yoro Honduras, C.A.

Tel: 2610-6154 / Cel: 9910-6188 / E-mail: rcarvajal76@gmail.com

Cliente: Municipalidad Santa Rita Yoro

R.T.N. _____
DIRECCION: _____
DIA MES AÑO
17 8 2022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ataud mas		25000
	Sala velatoria		

Datos del Adquiriente Exonerado:

Compra Exenta No _____

Reg del SAG No _____

Const Registro Exonerado No _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

• ORIGINAL: CLIENTE

• COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
I.S.V. 15% L	3,750
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	28,750

Valor en Letras: _____

CAI: 03EA6E-24BC15-FE43A3-6335A1-E27665-1F

Rango Autorizado: 000-001-01-00001001 Al 000-001-01-00001050

Fecha de Recepción: 23/02/2022 *Fecha Limite de Emisión: 23/02/2023

FACTURA 000-001-01-00 No 001015

FUNERARIA EBEN-FZER

R.T.N.: 18041979-0-9424

DE: Claudia Patricia Orellana Turcios
Barrio Las Mercedes, Casa #0, Frente a la Iglesia
Mormones, El Progreso, Yoro Honduras, C.A.

Tel: 2610-6154 / Cel: 9910-6188 / E-mail: rcarvajal76@gmail.com

Cliente: Municipalidad Santa Rita Yoro

R.T.N. _____
DIRECCION: _____
DIA MES AÑO
17 8 2022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	ataud economico	3000	30000

Datos del Adquiriente Exonerado:

Compra Exenta No _____

Reg del SAG No _____

Const Registro Exonerado No _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

• ORIGINAL: CLIENTE

• COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
I.S.V. 15% L	4,500
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	34,500

Valor en Letras: _____

CAI: 03EA6E-24BC15-FE43A3-6335A1-E27665-1F

Rango Autorizado: 000-001-01-00001001 Al 000-001-01-00001050

Fecha de Recepción: 23/02/2022 *Fecha Limite de Emisión: 23/02/2023

FACTURA 000-001-01-00 No 001014



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2022

Hora : 09:08 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No. 22682

L.: 37,865.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8219

Fecha de Emisión: 18/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales para construcción de Campo de Fútbol de Aldea Vertiente, según factura No. 018956, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12.03.000.001.000.42720.11-001-01	Equipos Recreativos y Deportivos	37,865.00

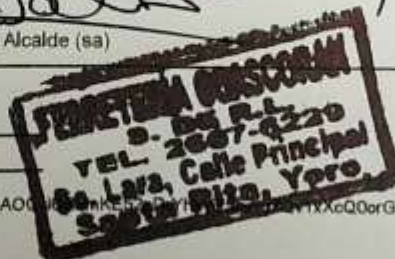
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	37,865.00
	Monto Total:	37,865.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	37,865.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,865.00

 Firma y Sello de Supuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesorero(a)
----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

 Recibido por: x Zabdi J. Goro
 Identidad No.: 1808-1992-0113

 Os+jsf9JmezATh85p6l37IhOyTJ+n8LOIReraZLN0DSfId43KJ3RBUFYk2APHqJ+H6GA00
 EST6yzc8B8oLajGe+MsYG4Rvmq2d59


Contado ☐ Crédito ☐**Cliente:**

Municipalidad de Santo Rita por

R.T.N.

DÍA MES AÑO

Dirección:

28	07	22
----	----	----

Impresos Comerciales Balmaceda • Tel: 9690-3359 • R.T.N. 05011967102710 • Certificado # 231-19-10500-36

Valor en Letras.

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE I.S.V. 15% L

IMPORTE I.S.V. 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

FACTURA

000-001-01-00

№ 018956

CAI: C43ED2-BC2AED-994190-68AD4A-788C96-C2

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 19/11/2022 • Fecha de Recepción: 19/11/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00017551 > 000-001-01-00019350

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro de S. A.G.:



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2022

Hora : 09:08 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22683

L: 53,767.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8220

Fecha de Emisión: 18/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales para la remodelación y construcción de camerinos en el Estadio Leonel Espinoza, según factura No. 019027, 019011, 018968, 018969, 019025, 019026, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 42720 11-001-01	Equipos Recreativos y Deportivos	53,767.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	53,767.00
Monto Total:		53,767.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		53,767.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		53,767.00

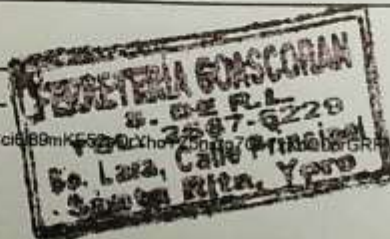
Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorero
----------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

x 20601 J. 60200
1808-1992-0011

0s+jsf9JmezATh86pb137lrOyTJ+n8LOIReraZLN0DSfId43KJ3RBUfYK2APHqJ+H6GAOCcib89mKE52pQXhoC2287-6220
EST5yzc8BBoLajGa+MsYGI4Rvmq2d59



19/08/2022 09:08:43 a.m.

FERRETERIA GOASCORAN



S. DE R. L.



Calle Principal, 2 Cuadras hacia de la Despensa Familiar, Bo. El Centro,
Santa Rita, Yoro • Tel. 2667-6229 / 8885-6072 • R.T.N. 18089006485554
E-mail: ferreteriagoascoran2006@yahoo.com

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad de Santa Rita yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

20 07 22

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
150	bloque tbb con lisa		2,478 26
20	comunido		3,478 26
10	Varilla 3/8 leg		1,826 09
2	amorre		43 48
1	Ulogi Arena swtts		2,086 96
8	laminas Aluminio 0.30 t8ast		2,671 30
7	conalita 2x4 legitimo		3,286 96
2	serrochos		304 35
4	tubo pre-tt4		1,664 52
100	torosillo 2 1/2 plboco		211 39
2	contigomores		1,130 43
2	Puertas blancas		1,686 96

Valor en Letras. _____

FACTURA

000-001-01-00

Nº 018968

CAI: C43ED2-BC2AED-994190-68AD4A-788C96-C2

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 19/11/2022 • Fecha de Recepción: 19/11/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00017551 > 000-001-01-00019350

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE I.S.V. 15% L.

IMPORTE I.S.V. 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

20,880 00

3,132 00

24,012 00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro de S. A. G.: _____

Impresos Comerciales Balmaceda • Tel: 9690-3359 • R.T.N. 05011967102710 • Certificado #: 9231-19-18500-316

Contado ☐ Crédito ☐

20	07	22
----	----	----

Escaneado con CamScanner

FERRETERIA GOASCORAN



S. DE R. L.



Calle Principal, 2 Cuadras hacia de la Despenda Familiar, Bo. El Centro,
Santa Rita, Yoro • Tel. 2667-6229 / 8885-6072 • R.T.N. 18089006485554
E-mail: ferreteriagoascoran2006@yahoo.com

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad de Santa Rita yro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

08 08 22

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
300	bloque #6 conso		4956 52
10	Bolsa cemento		1'239 13
2	varilla 7/8 lig 30		1'626 09
1	Caja bay Struino		243 48
10	sp 8 con brida		21 74
1	Bloque 5/16		30 42
1	teguayo grande	x	43 48
8	codos #1 PVC		135 13
2	varilla 1/2 lig conny		121 74
3	tubo Redon 62 #1X1		769 51
2	62 Vendo Jordin		543 48
1	2X4X14 R		244 35

Valor en Letras. _____

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE I.S.V. 15% L.

IMPORTE I.S.V. 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

FACTURA

000-001-01-00

Nº 019011

CAI: C43ED2-BC2AED-994190-68AD4A-788C96-C2

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 19/11/2022 • Fecha de Recepción: 19/11/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00017551 > 000-001-01-00019350

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro de S. A. G.: _____

Impresos Comerciales Balmaceda • Tel: 9690-3359 • R. T.N. 05011967102710 • Certificado #: 9231-19-10500-316

FERRETERIA GOASCORAN

S. DE R. L.

Calle Principal, 2 Cuadras hacia de la Despensa Familiar, Bo. El Centro,
Santa Rita, Yoro • Tel. 2667-6229 / 8885-6072 • R.T.N. 18089006485554
E-mail: ferreteriagoascoran2006@yahoo.com

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad Santa Rita, Yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

Dirección: _____

10 08 22

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
2	Metros Arena		1,130.43
4	Caja 2x4 pesada leg		104.35
28	Pie Poliducto 3/4		48.70
2	Lb Clavo 4"		43.48
78	Bloque #6 Concre		1,288.70
1	Sanitario Azul		2,173.91
1	Manguera P/Sanitario		73.91
1	cheque P/Sanitario		73.91
1	adpt. Macho 1/2		6.96
1	Juego P/Sanitario		139.13
7	Conalata 2x4 (0.80) HB		2,404.35
8	Lamina Aluzin (0.30) 12"		4,006.96

Valor en Letras. _____

FACTURA
000-001-01-00
Nº 019025

CAI: C43ED2-BC2AED-994190-68AD4A-788C96-C2
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 19/11/2022 • Fecha de Recepción: 19/11/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00017551 > 000-001-01-00019350
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro de S. A.G.: _____

IMPORTE EXONERADO L. _____

IMPORTE EXENTO L. _____

IMPORTE I.S.V. 15% L. _____

IMPORTE I.S.V. 18% L. _____

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. _____

15% I.S.V. L. _____

18% I.S.V. L. _____

TOTAL L. 13,219.00

FERRETERIA GOASCORAN

S. DE R. L.

Calle Principal, 2 Cuadras hacia de la Despensa Familiar, Bo. El Centro,
Santa Rita, Yoro • Tel. 2667-6229 / 8885-6072 • R.T.N. 18089006485554
E-mail: ferreteriagoascoran2006@yahoo.com

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad Santa Rita, Yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

Dirección: _____

10 08 22

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
2	Per Bisagra #4		121.74
1	Aldaba Pesada 4 1/2		47.83
2	Disco 7/4 Corte Metal		139.13
3	Lb electrodos 606		130.43
2	Lb Clavo 3"		43.48
150	torullo 2 1/2		320.09
1	Pasador #3 Portacandab		56.50
1	Pasador #4 =		65.20
2	2x2x10 R.		165.20

Valor en Letras. _____

FACTURA
000-001-01-00
Nº 019026

CAI: C43ED2-BC2AED-994190-68AD4A-788C96-C2
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 19/11/2022 • Fecha de Recepción: 19/11/2021
Rango Autorizado: 000-001-01-00017551 > 000-001-01-00019350
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. Registro de S. A.G.: _____

IMPORTE EXONERADO L. _____

IMPORTE EXENTO L. _____

IMPORTE I.S.V. 15% L. _____

IMPORTE I.S.V. 18% L. _____

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. _____

15% I.S.V. L. _____

18% I.S.V. L. _____

TOTAL L. 1,260.00

Contado ☐ Crédito ☐

R.T.N.

10	08	22
----	----	----

PER. 00000000 - R.I.N. 05011867102710 - Certificado #: 9231-19-10500-316

TOTAL L.

No. Registro de S. A.G.:

Orden de Pago No.: 22681

L 18.207.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No. 8218

Fecha de Emision: 18/8/2022

No. Cheque/Nota de Debito.

Paguese a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SIETE CON CERO CENTAVOS

Description:

Pago por compra de materiales de electricidad para la colonia Las Glorias, segun factura No.018871, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 002 000 002 47210 11-001-01	Proyecto de electrificación e iluminación	18.207,00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,207.00
Monto Total:		18,207.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,207.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,207.00

Firma y sello del Registrario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

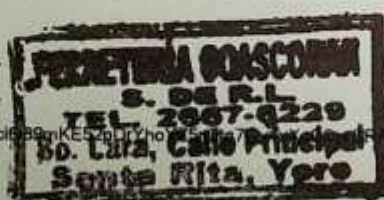


Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jwJ9JmezATh86pbI37lrOyTJ+n8LDIF
EST6yzc888oLejGa+MsYGL4Rvmg2d59



Contado ☐ Crédito ☐

R.T.N.

DÍA MES AÑO

Dirección:

15	07	27
----	----	----

Impresos Comerciales Balmaceda • Tel: 9690-3359 • R.T.N. 05011967102710 • Certificado #: 9231-19-10500-316

Valor en Letras.

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE I.S.V. 15% L.

IMPORTE I.S.V. 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro de S. A.G.:



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2022

Hora : 10:23 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22685

L: 10,820.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8223

Fecha de Emisión: 19/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales para construcción de kiosco en Barrio Echeverry, según factura No.018953, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12-01-000-001-000-54200-11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,820.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,820.00
Monto Total:		10,820.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		10,820.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		10,820.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten signature]
1808-19920011

Os+jsj9JmezATh86pb1371rOyTJ+n8LOiRaraZLN0DSfId43KJ3RBuFYk2APHqJ+H6GAOCci6i89mE572Yho72mZa2RPMJasctoPW3Cmxl/UikXs
EST6yzc8B8oLejGa+MsYGI4Rvmq2d59



19/08/2022 10:23:18 a.m.

Crédito ☐

R.T.N.

2	1	0	7	2
---	---	---	---	---

Impresos Comerciales Balmaceda • Tel: 9690-3359 • R.T.N. 05011967102710 • Certificado #: 9231-19-10500-316

TOTAL L.

No. Registro de S. A.G.:



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/08/2022

Hora : 03:16 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22687

L: 6,522.80

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8227

Fecha de Emisión: 19/8/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: CHRISTIAN

Id/RTN: 08011986185812

La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIDOS CON OCHENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de Diseño, Impresión e Instalación de Vinil conmemorativo a Fiestas Patrias en letras Municipales del Parque Central, según factura No.00003123, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,522.80

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,522.80
	Monto Total:	6,522.80

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,522.80
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,522.80

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0801198618581

0s+js/sJmezATh86pdt37lrOyTJ++nBL0fRaraZLN0D8Hd43KJ3RBUFYK2APHqJ+H6GAOCd@89mKE52pDrYhoYZ5nZtg7Qv1xXcQ0orGRFMJahwoPW3CmndUikXs
EST6yzc8B8uLaj3e+1AsY1j3AHumq2d59



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 22/08/2022

Hora : 10:09 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22688

L.: 65,780.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8228

Fecha de Emisión: 22/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: BELQUIS ODILY PEREZ

Id/RTN: 16151969000615

La Cantidad en Letras: SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de papelería para varios departamentos de la Municipalidad como ser, Tesorería, Gerencia, Justicia Municipal y Caja, según factura No. 011907, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	65,780.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	65,780.00
	Monto Total:	65,780.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	65,780.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	65,780.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Os+js/9JmezATh86pbl37l/OyTJ+n8LO4RaraZLN0DSfId43KJ3RBuFYk2APHqJ+H6GAOCoi689mKE52pDry...
EST6yzc8B8oLejGa+MeYGI4Rvmq2d59

22/08/2022 10:09:28 a.m.

1

Impresora Progreseña Y Mas

Tel. 2647-7083 / 3327-3349

Bo. Cabañas, 4 - 5 Calle, 1 Avenida, Frente a FríoPartes, El Progreso, Yoro
De: Belquis Odily Pérez - R.T.N. 16151969000615 - Correo: impresoraprogreseña@yahoo.com

FACTURA
000-001-01-00

Nº 011907

Cliente: Municipalidad de Santa Rita, Yoro

RTN: 18089005500560

Dirección: Santa Rita, Yoro

DIA	MES	AÑO
15	08	22

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL LPS.
1	Sello "alcalde municipal" metal		L.400 00
1	Sello de "tesorería pagada"		L.400 00
1	Sello "tesorería municipal"		L.500 00
1	Sello "Vice Alcalde"		L.400 00
1	Sello "secretaria Municipal"		L.500 00
1	Sello "alcalde municipal" automático		L.500 00
1,000	Solvencias municipales		L.6,000 00
50	Talonarios de aguas termales de L30.00		L.3,500 00
50	Talonarios de aguas termales de L15.00		L.3,500 00
10	Agendas gravadas		L.8,000 00
10	Broches gravados		L.3,000 00
1	Sello en madera Nulo		L.200 00
2	Trofeos (1 grande, 1 mediano)		L.2,750 00
1000	Hojas membretas		L.2,500 00
10	Talonarios de materiales y suministros		L.1,800 00
1,000	Solvencias		L.5,000 00
13	Camisetas		L.3,250 00
500	Hojas guía franca de animales vacunados		L.1,500 00
40	Medallas		L.6,500 00
4	Trofeos con placas		L.3,500 00
1	Banner		L.3,500 00

Valor en Letras Sesenta y cinco mil setecientos ochenta lempiras exactos

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados: No. Registro de S. A.G.:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Rango Autorizado: 000-001-01-00011701 > 000-001-01-00012900

Fecha Límite de Emisión: 06/06/2023 - Fecha de Recepción: 06/06/2022

CAI: EF0C99-A799C2-BF4D89-EE2077-05B648-56

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE I.S.V. 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

18% I.S.V. L.

IMPORTE I.S.V. 15% L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

L.57,200 00

L.8,580 00

L.65,780 00

Impresora Progreseña y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16151969000615 • Certificado #: 9231-22-10500-49 • EL PROGRESO, YORO



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/08/2022

Hora : 10:40 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22689

L: 7,963.93

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6229

Fecha de Emisión: 22/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: NELMORI SYSTEMS S DE R L

Id/RTN: 18089011407684

La Cantidad en Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 2 baterías de laptop y un cargador para el Departamento de Comvida, según factura No.00001656, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	7,963.93

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,963.93
Monto Total:		7,963.93

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		7,963.93
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,963.93

Firma y Sello de Secretario	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.: 1808-1976-00091

0s+js/9JmezATh86pb137/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfid43Kj3RBuFYK2APHqJ+H6GADCo6i89mKE52pDrYhoYZ5nZtg7Qv1xXcQ0orGRFMJahxoPW3Cmxd/UlkXs
EST6yzc8B8oLajGa+MsYGI4Rvmq2d59

22/08/2022 10:40:20 a.m.

1



NELMORI SYSTEMS, S. DE R.L.

"EL UNIVERSO TECNOLÓGICO A SU ALCANCE" • R.T.N. 18089011407884

El Universo Tecnológico a tu Alcance Bo. Lara, Las Guanchías, Santa Rita, Yoro, Honduras, C.A. • Tel. 2667-7215 • Cel. 3299-0024 • mija1812@yahoo.com

CLIENTE: Municipalidad Santa Rita Yoro

R.T.N.

FECHA: 12 Ago 2022

DIRECCIÓN:

Santa Rita, Yoro.



CREDITO



CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	IMPORTE
1	Batena Hp DV4			1,900.00
1	Batena Hp DV6			2,100.00
1	Loggadora HP F617. Lámpara			1,700.16
1	Cabera Epson 7612 HP			1,225.00
				5

Fecha Límite de Emisión: 16/06/2023 • Rango Autorizado: 000-001-01-00001651 al 000-001-01-00001800

VALOR EN LETRAS: Siete mil Novecientos

Sesenta y Tres 93/100

FACTURA: No. 000-001-01-00001658

CAI: 742E63-E03E5F-FF4EAD-BD30E0-8A12DD-81

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

Número correlativo de la Orden de Compra Exento:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

Número identificativo del Registro de la S.A.G.

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.

7,963.13



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/08/2022

Hora : 11:53 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22690

L: 29,037.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8230

Fecha de Emisión: 22/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALLAN EDGARDO ZUNIGA PAZ

Id/RTN: 16231982009534

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

Descripción:

Pago por cambio de llavines de puertas abatibles y cambio de cierra puertas pesado de puertas abatibles para el Edificio Municipal, según factura No.001519, Santa Rita, Yoro.

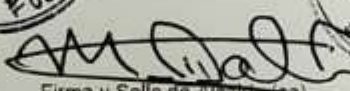
CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 004 000 004 47210 11-001-01	Proyecto de Remodelación del Edificio Municipal	29,037.00

CÓDIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CÓDIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,037.00
Monto Total:		29,037.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,037.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,037.00

Firma y Sello de Tesorero:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Firma y Sello de Presidente del Concejo Municipal:  

Recibido por:

Identidad No.:

x Allan Zuniga
1623-1982-009534

0s+jsj9JmezATH86pbl37lrOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSftd43KJ3RBuFYk2APHqJ+H6GAOCci6i89mKE52pDrYhoYZ5nZtg7Qv1xXcQ0orGRFMJahxoPW3Cmxd/UikXs
EST6yzc8B8oLejGa+MsYGI4Rvmq2d59

22/08/2022 11:53:01 a.m.

1



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 26/08/2022

Hora : 08:59 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22695

L: 52,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8235

Fecha de Emisión: 25/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: NELMORI SYSTEMS S DE R L

Id/RTN: 18089011407884

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de servicio de internet a La Municipalidad, correspondiente a los meses de enero a julio del 2022, según factura No.00001660, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 004 000 004 47210 11-001-01	Proyecto de Remodelación del Edificio Municipal	52,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	52,500.00
Monto Total:		52,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	52,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	52,500.00

Firma y Sello de Alcalde (sa)		

Recibido por:

Identidad No.: 1808-1976-0609

0s+jsj9JmezATH86pb1371rOyTJ+n8LOIRaraZLNDDsflld43KJ3RBuFYk2APHqJ+H6GAOCci6i89mKE52pDrYhoYZ5nZlg7Qv1xXcQ0erGRFMJahxoPW3CmxlUikXs
EST6yzc8B8oLejGa+MsYGI4Rvinq2d59

26/08/2022 08:59:01 a.m.

1



NELMORI SYSTEMS, S. DE R.L.

"EL UNIVERSO TECNOLÓGICO A SU ALCANCE" • R.T.N. 18089011407884

El Universo Tecnológico a tu Alcance Bo. Lara, Las Guanchías, Santa Rita, Yoro, Honduras, C.A. • Tel. 2667-7215 • Cel. 3299-0024 • miga1812@yahoo.com

CLIENTE: Municipalidad Santa Rita, Yoro
R.T.N. _____ FECHA: 24/1 Ago/2022
DIRECCIÓN: Santa Rita, Yoro ☐ CRÉDITO ☐ CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	IMPORTE
7	Meses de Internet			45,652.17
	ENERO + FEBRERO, Marzo, Abril, Mayo, JUNIO, Julio			
	Año 2022			
	NELMORI Systems S de R.L.			
	El Universo Tecnológico a tu Alcance			

Fecha Límite de Emisión: 16/06/2023 • Rango Autorizado: 000-001-01-00001851 al 000-001-01-00001800

VALOR EN LETRAS:

Cincuenta y Dos mil Quinientos
Exactos

FACTURA: No. 000-001-01-00001660

CAI: 742E63-E03E5F-FF4EAD-BD30E0-8A12DD-81

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

Número Identificativo del Registro de la S.A.G.:

IMPORTE EXONERADO L. _____

IMPORTE EXENTO L. _____

IMPORTE GRAVADO 15% L. 45,652.17

IMPORTE GRAVADO 18% L. _____

I.S.V. 15% L. 6,847.83

I.S.V. 18% L. _____

TOTAL A PAGAR L. 52,500.00

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 010716/018113 • Tel. 2447-1867 • Cédula: 9231-21-19006-172



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/08/2022

Hora : 09:01 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22696

L: 10,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No. 8236

Fecha de Emision: 25/8/2022

No, Cheque/Nota de Debito

Paguese a: NELMORI SYSTEMS S DE R L

Id/RTN: 18089011407884

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Description:

Pago de servicio de internet a La Distrital de Educacion, correspondiente a los meses de enero a julio del 2022, segun factura No.00001659, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,500.00

RETENCIONES		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,500.00
Monto Total:		10,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,500.00

Firma e sello del Encuestador



Firma y Sello de Tesorero(a)



5000 Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+hsj9JmezAtH86pl37I/rOyTJ+n8LOIRaZLN0D8fld43KJ3RBUrYk2APHqJ+H8GAOCcI6i89nKE52pDrYhoYZ5nZtg7Qv1xXcQ0orGRFMJahxoPW3Cmxd/UikXs
EST5yzc8BBoLeJ/Ga+MsYGI4Rvmg2d59



NELMORI SYSTEMS, S. DE R.L.

"EL UNIVERSO TECNOLÓGICO A SU ALCANCE" • R.T.N. 18089011407884

Universo Tecnológico a tu alcance Bo. Lara, Las Guanchías, Santa Rita, Yoro, Honduras, C.A. • Tel. 2667-7215 • Cel. 3299-0024 • miga1812@yahoo.com

CLIENTE: Municipalidad Santa Rita, Yoro
R.T.N. (Distrital Educativa) FECHA: 24 'Ago' 2022
DIRECCIÓN: Santa Rita ☐ CRÉDITO ☐ CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	IMPORTE
7	Meses de Internet			9,130.43
	ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO			
	AÑO 2022			
	NELMORI Systems S. DE R. L.			
	El Universo Tecnológico a tu Alcance			

Fecha Límite de Emisión: 16/06/2023 • Rango Autorizado: 000-001-01-00001651 al 000-001-01-00001800

VALOR EN LETRAS: Diez mil Quinientos Exactos.

FACTURA: No. 000-001-01-00001659

CAI: 742E63-E03E5F-FF4EAD-BD30E0-8A12DD-81

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:
Número Identificativo del Registro de la S.A.G.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9,130.43
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,369.57
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,500.00

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Tel. 2442-1867 • Certificación 9231-21-10596-172



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/08/2022

Hora : 12:04 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22699

L.: 6,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8239

Fecha de Emisión: 26/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FRANCIS

Id/RTN: 16031980003679

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago por elaboracion de 42 carnet en material pvc para cada empleado municipal, segun factura No.00009525, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 33300 15-013-01	Productos de Artes Gráficas	6,300.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,300.00
Monto Total:		6,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		6,300.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		6,300.00

Firma y Sello del Representante	Firma y Sello de Tesorería
	
	
Firma y Sello de Medios (sa)	

Recibido por: X

Identidad No.: 16031980003679

0e+jsf9JmezATh86pb137lrOyTJ+n8LOIRarazLN0DSf1d43KJ3RBUfYk2APHqJ+H8GAOCci689mKE52pDrYhaYZ5nZtg7Qv1xXcQ0orGRFMJahxoPW3CmxdUikXs
EST6yzc8B8oLejGe+MsYGI4Rvmq2d59

Foto Estudio Frank

Santa Rita, Yoro

Bo. Buenos aires, 3 calle, ave 20 de -
julio

Correo E.: fotoestudiofrank2011@gmail.com

RTN: 16031980003679

Teléfono: 26677341/96106447

Factura: 000-001-01-000000009525

Fecha: 26/08/2022

Cliente: municipalidad de santa rita yoro

RTN: 18089005500560

Descripción del artículo

<u>Cant.</u>	<u>Precio U.</u>	<u>Desc.</u>	<u>I.S.V.</u>	<u>Importe</u>
carnet en lamina pvc				
42	130.43	0.00	821.74	6300.00

=====

Desc. y rebajas:	0.00
Subtotal exento:	0
Subtotal exonerac	0.00
Subtotal ISV 15:	5478.26
Subtotal ISV 18:	0
ISV 15:	821.7392
ISV 18:	0
Total a pagar:	6300.00

Son: seis mil trescientos con 0.00 le-
mpiras

Pago en efectivo:	6300.00
Total billetes:	6300.00
Cámbio:	0.00

Cajero: lemusoft

Gracias por su compra

La factura es beneficio de todos, exijala

CAI: 52653B-F5640B-2B4FBS-0C22DE-354767-C8

Rango autorizado: 000-001-01-000000006701

a 000-001-01-000000018700

Fecha límite de emisión: 19/01/2023

Original: Cliente

No. O/C excenta: _____

No. const. reg. exon.: _____

No. reg. SAG: _____



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/08/2022

Hora : 02:25 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22701

L: 60,020.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8241

Fecha de Emision: 26/8/2022

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: KATHERINE GABRIELA ORTEZ JOYA

Id/RTN: 1808199800077

La Cantidad en Letras: SESENTA MIL VEINTE CON CERO CENTAVOS

Description:

Pago por evento de Las Bodas Gratis que se realiza en el mes de agosto en La Municipalidad de Santa Rita, según factura No.00003260, 00003258, Santa Rita, Yoro.

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,020.00
11 04 000 007 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CÓDIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	60,020.00
Monto Total:		60,020.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	50,020.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,020.00

Firma y Sello del Beneficiario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (s.a)

Recibido por:

Identidad No.

0e+js[9JmeZATH86pbl37l/OyTJ+n8LOlRaraZLN0DSfId43KJ3R8PBYVJ0Dn0a1Fz8b0n9S9P0P0YVZ5nZtg7Qv1xXcQ00rGRFMJahxoPW3Cmnd/UlkXs
EST6ycc6B80eJ(Ga+MsYGI4Rvmg2d59

26/08/2022 02:25:49 p.m.

Servi-Fiestas Estefany



Do: KATHERINE GABRIELA ORTEZ JOYA • R.T.N. 18081998000770
Bo. Prestaciones, Calle Principal, Santa Rita, Yoro, Honduras, C.A.
Cel. (504)9988-9238 • Correo: mendozacarlos2012@hotmail.com
CAI: 69533F-9B7A1B-3441BF-E034B8-25A990-50

FACTURA: No. 000-001-01-00003258

Santa Rita, Yoro, 26 de Agosto del 202 2
Señor: Municipalidad de Santa Rita, Yoro.
R.T.N. 1808-9005-5005-60

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
18	juegos de mesas	400.00	7,200.00
18	Centros de mesa	120.00	2,160.00
4	Decoraciones		8,560.00
22	Botellas de vino	100.00	2,200.00
163	Copas		1,630.00
	Transporte		350.00
3	Mezclas principales		900.00
	Desechables.		400.00

Datos Adquiriente Exonerado:

NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Fecha Límite Emisión: 09/08/2023

• Rango Autorizado:

000-001-01-00003251

al 000-001-01-00003850

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUAL

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS O. L.

IMPTD. S/V 15% L.

IMPTD. S/V 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

23,400.00

Veintitres mil cuatrocientos lps.

ESCRIBIR CANTIDAD TOTAL A PAGAR L. EN LETRAS

Servi-Fiestas Estefany



Do: KATHERINE GABRIELA ORTEZ JOYA • R.T.N. 18081998000770
Bo. Prestaciones, Calle Principal, Santa Rita, Yoro, Honduras, C.A.
Cel. (504)9988-9238 • Correo: mendozacarlos2012@hotmail.com
CAI: 69533F-9B7A1B-3441BF-E034B8-25A990-50

FACTURA: No. 000-001-01-00003260

Santa Rita, Yoro, 26 de Agosto del 202 2
Señor: Municipalidad de Santa Rita, Yoro
R.T.N. 1808-9005-5005-60

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
200	Platos de Comida		
	Con bebidas	160.00	32,000.00
1	Postel de boda.		4,000.00
20	Hielitos	15.00	300.00
1	Rama de Opalina		320.00

Datos Adquiriente Exonerado:

NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Fecha Límite Emisión: 09/08/2023

• Rango Autorizado:

000-001-01-00003251

al 000-001-01-00003850

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUAL

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS O. L.

IMPTD. S/V 15% L.

IMPTD. S/V 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

36,620.00

Treinta y seis mil seiscientos veinte.
ESCRIBIR CANTIDAD TOTAL A PAGAR L. EN LETRAS



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/08/2022

Hora : 11:28 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22703

L: 11,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 8244

Fecha de Emisión: 30/8/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: FRANCISCO INESTROZA LARIOS

Id/RTN: 1701195500560

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 4 banderas de Honduras que se utilizarán en el Mes de Septiembre con motivo de Las Fiestas Patrias, según Factura No.062207, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,600.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,600.00
Monto Total:		11,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		11,600.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		11,600.00

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1701195500560

0s+sj9JmezATh86pb37lrOyTJ+n8LOrRaraZLN0DS8q43KJ3BBuEYk2APHqJ+H6GAOCc6l89mKE52pDrYhoYZ5nZtg7Qv1xXcQ0orGRFMJahxoPW3Cmx1UikXs
EST6yzc8B8oLejGa+MsYG4Rvnnq2d59

BAZAR LA FORTUNA #2
TEL.: 2648-1649

30/08/2022 11:28:19 a.m.

