

	Nombre	Cargo
Persona que lo elaboró	Lic. Yanis Lideth Barahona Castillo	Jefe de Presupuesto
Persona que lo autorizó	Lic. Mario A. Cevallos Hernandez	Alcalde Municipal

COMPRAS DE BIENES / INMUEBLES

[illegible]

Alanda Municipal de Santa Rita - Yare	13 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa	Municipalidad		N/A,	Servicios
Alanda Municipal de Santa Rita - Yare	13 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa	Municipalidad		N/A,	Servicios
Alanda Municipal de Santa Rita - Yare	13 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa	Municipalidad		N/A,	Servicios
Alanda Municipal de Santa Rita - Yare	13 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa	Municipalidad		N/A,	Servicios
Alanda Municipal de Santa Rita - Yare	13 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa	Municipalidad		N/A,	Servicios
Alanda Municipal de Santa Rita - Yare	13 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa	Municipalidad		N/A,	Servicios
Alanda Municipal de Santa Rita - Yare	13 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa	Municipalidad		N/A,	Servicios
Alanda Municipal de Santa Rita - Yare	13 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa	Municipalidad		N/A,	Servicios
Alanda Municipal de Santa Rita - Yare	13 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa	Municipalidad		N/A,	Servicios
Alanda Municipal de Santa Rita - Yare	13 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa	Municipalidad		N/A,	Servicios
Alanda Municipal de Santa Rita - Yare	13 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa	Municipalidad		N/A,	Servicios
Alanda Municipal de Santa Rita - Yare	13 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa	Municipalidad		N/A,	Servicios
Alanda Municipal de Santa Rita - Yare	13 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa	Municipalidad		N/A,	Servicios
Alanda Municipal de Santa Rita - Yare	13 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa	Municipalidad		N/A,	Servicios
Alanda Municipal de Santa Rita - Yare	13 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa	Municipalidad		N/A,	Servicios
Alanda Municipal de Santa Rita - Yare	13 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa	Municipalidad		N/A,	Servicios
Alanda Municipal de Santa Rita - Yare	13 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa	Municipalidad		N/A,	Servicios
Alanda Municipal de Santa Rita - Yare	13 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa	Municipalidad	11500 N/A,	Ferretería Guasora's	Cafesac, Maderera El Pinar
Alanda Municipal de Santa Rita - Yare	13 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa	Municipalidad		N/A,	Servicios

Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Moneda de la Compra	Tasa De Cambio	Valor Total sin IVA	Valor Total	Nu. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Departamento Beneficiario	Destino Final	Criterio De Evaluación	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
Escritorio 02039 KAYOD 1400-600-700	1	5835.87	1	5835.87 HNL			5077.21	5835.78	23457	Faustino Joch	2023-05-12	2023-05-12	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-04-25	12471.61 000 000-01-00001603	
Escritorio Serenitall Milen 76.3-123.9 CMS	1	6628.35	1	6628.35 HNL			5767.73	6632.87	23457	Faustino Joch	2023-05-12	2023-05-12	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-04-25	12471.61 000 000-01-00001603	
Kit lavas led	1	1950	1	1950 HNL				1950	23457	Faustino Joch	2023-04-14	2023-04-14	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-03	3600 000 000-01-00004805	
Balón Bunde	1	450	1	450 HNL				450	23501	Faustino Joch	2023-04-14	2023-04-14	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-03	3600 000 000-01-00004805	
Calentadores	4	300	4	1200 HNL				1200	23501	Faustino Joch	2023-04-14	2023-04-14	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-03	3600 000 000-01-00004805	
Balón de Fútbol	50	400	50	22500 HNL			22500	25875	23516	Faustino Joch	2023-05-05	2023-05-05	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-05	25875 000 000-01-00004870	
Bote de arbolito 2 lit.	20	95	1	1900 HNL			1615	1900	23517	Faustino Joch	2023-05-04	2023-05-04	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-05	12345 000 000-01-00011760	
Fuente de voces 30 unidades	4	260	30	1040 HNL			384	1040	23517	Faustino Joch	2023-05-04	2023-05-04	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-05	12345 000 000-01-00011760	
Dor. Cero Magia Blanca	10	60	12	600 HNL				600	23517	Faustino Joch	2023-05-04	2023-05-04	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-05	12345 000 000-01-00011760	
Los. De café oro	12	75	1	900 HNL				900	23517	Faustino Joch	2023-05-04	2023-05-04	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-05	12345 000 000-01-00011760	
Fuente Scott 100 lps 4 colas	2	960	12	1920 HNL			1632	1920	23517	Faustino Joch	2023-05-04	2023-05-04	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-05	12345 000 000-01-00011760	
Desodorante Glade	24	75	24	1800 HNL			1530	1800	23517	Faustino Joch	2023-05-04	2023-05-04	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-05	12345 000 000-01-00011760	
Desodorante de lavas pastilla	2	110	12	220 HNL			187	220	23517	Faustino Joch	2023-05-04	2023-05-04	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-05	12345 000 000-01-00011760	
R. vaso No. 10	10	30	24	360 HNL			255	360	23517	Faustino Joch	2023-05-04	2023-05-04	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-05	12345 000 000-01-00011760	
R. vaso No. 6 fiam	15	18	12	270 HNL			220.5	270	23517	Faustino Joch	2023-05-04	2023-05-04	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-05	12345 000 000-01-00011760	
Pos. Plato No. 8	6	15	24	90 HNL			76.5	90	23517	Faustino Joch	2023-05-04	2023-05-04	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-05	12345 000 000-01-00011760	
Pos. Plato No. 8	4	22	24	88 HNL			74.8	88	23517	Faustino Joch	2023-05-04	2023-05-04	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-05	12345 000 000-01-00011760	
Los. De atajar molinillo	16	12	16	192 HNL			162	192	23517	Faustino Joch	2023-05-04	2023-05-04	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-05	12345 000 000-01-00011760	
Botes de crema 11. onz.	8	75	8	600 HNL			510	600	23517	Faustino Joch	2023-05-04	2023-05-04	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-05	12345 000 000-01-00011760	
Botes de Jabón líquido (maero)	10	50	10	500 HNL			425	500	23517	Faustino Joch	2023-05-04	2023-05-04	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-05	12345 000 000-01-00011760	
R. papercrafts elite	10	45	10	450 HNL			383.5	450	23517	Faustino Joch	2023-05-04	2023-05-04	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-05	12345 000 000-01-00011760	
Paq. toalla húmeda Huggies	10	75	10	750 HNL			637.5	750	23517	Faustino Joch	2023-05-04	2023-05-04	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-05	12345 000 000-01-00011760	
Rollos de papel aluminio	2	280	2	560 HNL			476	560	23517	Faustino Joch	2023-05-04	2023-05-04	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-05	12345 000 000-01-00011760	
Paq. Cucheras 30 unidades	5	15	50	75 HNL			63.75	75	23517	Faustino Joch	2023-05-04	2023-05-04	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-05	12345 000 000-01-00011760	
Rollos de toalla para toaure	2	40	50	80 HNL			76.5	80	23517	Faustino Joch	2023-05-04	2023-05-04	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-05	12345 000 000-01-00011760	
Cerillas Bembidas	51	400	51	20400 HNL			20400	23460	23521	Faustino Joch	2023-05-04	2023-05-04	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-05	23460 000 000-01-00-00151	
Bolitas No. 8	800	13.04	800	10434.78 HNL			10434.78	12090	23535	Faustino Joch	2023-05-08	2023-05-08	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-12	24500 000 000-01-00020605	
Bolita de Cemento	61	176.52	61	10767.63 HNL			10767.63	12363	23535	Faustino Joch	2023-05-08	2023-05-08	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-12	24500 000 000-01-00020605	
Alambre de amarr	5	20.35	5	101.74 HNL			101.74	117	23535	Faustino Joch	2023-05-08	2023-05-08	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-12	24500 000 000-01-00020605	
Lamina de Anclaje No. 12	10	573.93	10	5739.33 HNL			5739.33	6600	23536	Faustino Joch	2023-05-06	2023-05-06	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-12	29715 000 000-01-00020604	
Bloque No. 8	350	36.52	350	12822.61 HNL			12822.61	14550	23536	Faustino Joch	2023-05-06	2023-05-06	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-12	29715 000 000-01-00020604	
Ventila A/B	15	169.57	15	2543.6 HNL			2543.60	2923	23536	Faustino Joch	2023-05-06	2023-05-06	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-12	29715 000 000-01-00020604	
Ventila 1/4	6	65.22	6	391.3 HNL			391.3	450	23536	Faustino Joch	2023-05-06	2023-05-06	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-12	29715 000 000-01-00020604	
Cemento 80kg	40	182.6	40	7304.40 HNL			7304.40	8400	23536	Faustino Joch	2023-05-06	2023-05-06	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-12	29715 000 000-01-00020604	
Viaje de arena	1	2173.91	1	2173.91 HNL			2173.91	2500	23536	Faustino Joch	2023-05-06	2023-05-06	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-12	29715 000 000-01-00020604	
Alambre de amarr	2	21.74	2	43.48 HNL			43.48	50	23536	Faustino Joch	2023-05-06	2023-05-06	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-12	29715 000 000-01-00020604	
Terrizo 2 1/2	20	6.08	20	121.74 HNL			121.74	140	23536	Faustino Joch	2023-05-06	2023-05-06	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-12	29715 000 000-01-00020604	
Bolita de Cemento	10	1739.13	10	17391.33 HNL			17391.33	20000	23536	Faustino Joch	2023-05-03	2023-05-03	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-12	29715 000 000-01-00020604	
Ventila 1/2 los legtimos	18	269.66	18	4855.65 HNL			4855.65	5400	23537	Faustino Joch	2023-05-06	2023-05-06	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-12	34145 000 000-01-00020602	
Rollos de alambre cicten No. 4	5	1826.08	5	9130.40 HNL			9130.40	10500	23537	Faustino Joch	2023-05-06	2023-05-06	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-12	34145 000 000-01-00020602	
Bolita Cemento Algo	43	176.52	43	7590.43 HNL			7590.43	8729	23537	Faustino Joch	2023-05-06	2023-05-06	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-12	34145 000 000-01-00020602	
Metro de arena	5	313.04	5	1565.22 HNL			1565.22	1800	23537	Faustino Joch	2023-05-06	2023-05-06	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-12	34145 000 000-01-00020602	
Bloque No. 6	10	139.13	10	1391.33 HNL			1391.33	160	23537	Faustino Joch	2023-05-06	2023-05-06	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-12	34145 000 000-01-00020602	
1"30"18	12	217.89	12	2614.7 HNL			2614.7	3000	23537	Faustino Joch	2023-05-06	2023-05-06	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-12	34145 000 000-01-00020602	
Clavos	2	29	2	58 HNL			60	68	23537	Faustino Joch	2023-05-06	2023-05-06	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-12	34145 000 000-01-00020602	
Ventila A/B	4	163.40	4	653.61 HNL			653.61	752	23537	Faustino Joch	2023-05-06	2023-05-06	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-12	34145 000 000-01-00020602	
Electrodo	3	38.13	3	117.39 HNL			117.39	135	23537	Faustino Joch	2023-05-06	2023-05-06	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-12	34145 000 000-01-00020602	
Cerreta Azul traper	2	5362.21	2	10724.42 HNL			10724.42	12400	23537	Faustino Joch	2023-05-06	2023-05-06	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-12	34145 000 000-01-00020602	
Lamina No. 12 rev	5	182.6	5	913.04 HNL			913.04	1050	23538	Faustino Joch	2023-05-09	2023-05-09	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-12	10528 000 000-01-00020603	
Lamina No. 12 rev	10	182.6	10	1826.09 HNL			1826.09	2100	23538	Faustino Joch	2023-05-09	2023-05-09	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-12	10528 000 000-01-00020603	
Lamina No. 12 rev	10	182.6	10	1826.09 HNL			1826.09	2100	23538	Faustino Joch	2023-05-09	2023-05-09	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-12	10528 000 000-01-00020603	
Bolita de Cemento	5	176.52	10	882.61 HNL			882.61	1015	23538	Faustino Joch	2023-05-06	2023-05-06	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-12	10528 000 000-01-00020603	
Bolita de Cemento	10	176.52	10	1765.22 HNL			1765.22	2030	23538	Faustino Joch	2023-05-06	2023-05-06	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-12	10528 000 000-01-00020603	
Bolita de Cemento	5	176.52	5	882.61 HNL			882.61	1015	23538	Faustino Joch	2023-05-06	2023-05-06	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-12	10528 000 000-01-00020603	
Bolita de Cemento	6	176.52	6	1059.13 HNL			1059.13	1218	23538	Faustino Joch	2023-05-09	2023-05-09	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-12	10528 000 000-01-00020603	
Tambor cloro granulado	2	7400	2	14800 HNL			14800	16800	23539	Faustino Joch	2023-05-08	2023-05-08	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-12	80290 000 000-01-00020600	
Caja linea 12 unidades	3	313.04	3	1565.22 HNL			1565.22	1800	23539	Faustino Joch	2023-05-08	2023-05-08	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-12	80290 000 000-01-00020600	
Rollos de toalla Cuadrado	4	1000	4	4000 HNL			4000	4600	23539	Faustino Joch	2023-05-08	2023-05-08	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-12	80290 000 000-01-00020600	
Escobillas planificadas	4	120	4	480 HNL			480	560	23539	Faustino Joch	2023-05-08	2023-05-08	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-12	80290 000 000-01-00020600	
Guano de gallinas	2	521.74	2	1043.48 HNL			1043.48	1200	23539	Faustino Joch	2023-05-08	2023-05-08	Yoro	Municipalidad de Precios mas ba		2023-05-12	80290 000 000-01-00020600	
Fuente toalla para toaure	6	2696.91	6	16181.46 HNL			16181.46</											

[illegible]

121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

[illegible] $\begin{matrix} \text{Ag}_2\text{O} \\ \text{Au}_2\text{O}_3 \\ \text{Cu}_2\text{O} \\ \text{Fe}_2\text{O}_3 \\ \text{Hg}_2\text{O} \\ \text{In}_2\text{O}_3 \\ \text{Ni}_2\text{O}_3 \\ \text{PbO} \\ \text{Sb}_2\text{O}_3 \\ \text{SnO}_2 \\ \text{TeO}_2 \\ \text{TiO}_2 \\ \text{V}_2\text{O}_5 \\ \text{ZnO} \end{matrix}$

[Handwritten signature]

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA YORO
OFICINA PRESUPUESTO
SANTA RITA YORO

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
Industrias Panavision S A de C V	NO	RTN	05019995136880	Bo. San Fernando, 1ra Cl, 13Ave SE 350 metros salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortes, Honduras, C.A.	Industrias Panavision	2553-3029	info@ipsa.hn		2023-05-12	2023-04-25
Inversiones Ebenezer	NO	RTN	18081981003851	Bo. San Jorge, 1 calle, a la par del Comedor Las Gemelas, Santa Rita Yoro Honduras, C.A.	Abimael Guzman Yanez	3189-3020	mendozacarlos2012@gmail.com		2023-04-14	2023-05-03
Diunsa	NO	RTN	05019995122957	San Fernando 1 y 2 Ca 11-12 Ave, casa 111, San Pedro Sula, Cortes	Diunsa	2516-7999	administracion@diunsa.hn		2023-05-05	2023-05-05
Bodeguita La Economica	NO	RTN	17011964004919	Bo. El Centro, Calle Principal, Santa Rita Yoro, Honduras, C.A.	Maria Sara Ortiz	2667-6051	carlos_daniel1993@hotmail.com		2023-05-04	2023-05-05
Confecciones Rodriguez	NO	RTN	18089015741246	Bella Vista, edificio manases, Santa Rita Yoro	Confecciones Rodriguez	9934-4103	confeccionesrodriguez@gnl.com		2023-05-04	2023-05-05
Ferreteria Goascoran	NO	RTN	18089006485554	Calle Principal, 2 cuadras hacia de la Despensa Familiar, Bo El Centor Santa Rita Yoro	Ferreteria Goascoran	2667-6229	ferreteriagoascoran2006@yahoo.com		2023-05-08	2023-05-12
Ferreteria Goascoran	NO	RTN	18089006485554	Calle Principal, 2 cuadras hacia de la Despensa Familiar, Bo El Centor Santa Rita Yoro	Ferreteria Goascoran	2667-6229	ferreteriagoascoran2006@yahoo.com		2023-05-03	2023-05-12
Ferreteria Goascoran	NO	RTN	18089006485554	Calle Principal, 2 cuadras hacia de la Despensa Familiar, Bo El Centor Santa Rita Yoro	Ferreteria Goascoran	2667-6229	ferreteriagoascoran2006@yahoo.com		2023-05-06	2023-05-12
Ferreteria Goascoran	NO	RTN	18089006485554	Calle Principal, 2 cuadras hacia de la Despensa Familiar, Bo El Centor Santa Rita Yoro	Ferreteria Goascoran	2667-6229	ferreteriagoascoran2006@yahoo.com		2023-05-09	2023-05-12
Ferreteria Goascoran	NO	RTN	18089006485554	Calle Principal, 2 cuadras hacia de la Despensa Familiar, Bo El Centor Santa Rita Yoro	Ferreteria Goascoran	2667-6229	ferreteriagoascoran2006@yahoo.com		2023-05-08	2023-05-12
Ferreteria Goascoran	NO	RTN	18089006485554	Calle Principal, 2 cuadras hacia de la Despensa Familiar, Bo El Centor Santa Rita Yoro	Ferreteria Goascoran	2667-6229	ferreteriagoascoran2006@yahoo.com		2023-05-06	2023-05-12
Ferreteria Goascoran	NO	RTN	18089006485554	Calle Principal, 2 cuadras hacia de la Despensa Familiar, Bo El Centor Santa Rita Yoro	Ferreteria Goascoran	2667-6229	ferreteriagoascoran2006@yahoo.com		2023-05-12	2023-05-12





Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2023

Hora : 11:58 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23457

L: 12,471.65

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9018

Fecha de Emisión: 25/4/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: INDUSTRIAS PANAVISION S A DE C V

Id/RTN: 05019995136860

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 2 escritorios para el departamento de tesorería y asistente de secretaria, según cotización No.10194849, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 004 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	12,471.65

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	12,471.65
Monto Total:		12,471.65

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,471.65
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,471.65

Firma y Sello de Presupuestario

[Firma]

Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Firma]

Firma y Sello de Tesorero

[Firma]

Recibido por

Identidad No.:

De:rsf9JmezATH6pb37lrOyTJ+n8LOIRaraZLN0DS8f643KJ3RBoFYk2APHqJ+H6GAOCoi5Sv3lbdJ26LVBUpqXyVybYVhW1m4YILVdSefnJFZ98Mj4cnVbPLvA
LhpcwRQqyR3/DoaAertln/koA87

**INDUSTRIAS PANAVISION S.A. DE C.V.**

R.T.N. 05019995136860
CASA MATRIZ Bo. San Fernando, 1ra Cll, 13Ave SE
350 Metros Salida a La Lima, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.
Tel 2553-3029 info@ipsa.hn, www.ipsa.hn

FACTURA
DE: C-CONTADO
FECHA: 12/05/2023 11:48 a.m.

No. 000-003-01-00093603

CAI: C8FE9C-998945-8C428A-61FACB-A763FC-78

FECHA LIMITE DE EMISION: 21-06-2023

RANGO DE AUTORIZACION:
000-003-01-00083001 Al 000-003-01-00095000

ORIGINAL

CODIGO: C3M0902
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA YORO

DIRECCIONB * EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
CIUDAD: SANTA RITA
RTN: 18089005500560
TEL: 26676167

O/C:
VENDEDOR: 2.0 DANIA ROSIBEL DELGADO C.
FACT. POR: Ruth Leiva
C / E 600121575

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
Nº IDENTIFICATIVO REGISTRO DE LA SAG:

Número de artículo	Descripción	Cant.	Precio Unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
I-AP100-006-W4TX	ESCRITORIO D2039 KASSOD 1400 X 800 X 750	1	5,835.87	758.66	5,077.21
N-ML100-000-NLX	ESCRITORIO SECRETARIAL MILAN 76.2 X 121.9 CMS NL	1	6,629.55	861.84	5,767.71

Industrias Panavisión, S.A. de C.V.
R.T.N. 05019995136860
FACTURA ORIGINAL

Doce Mil Cuatrocientos Setenta Y Un Y 65 / 100 Lempiras.

1,620.50 10,844.92

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que Industrias Panavision S.A. de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador.
b) Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
c) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
d) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
e) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUBTOTAL L. 10,844.92
IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L. 10,844.92
IMPORTE GRAVADO 18% L.
I.S.V. 15% L. 1,626.74
I.S.V. 18% L.
TOTALA PAGAR L. 12,471.65

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME



SC-CER291633

Original: Cliente
CODIGO: AFR-03 VERSION: 09

Copia 1: Obligado tributario emisor
SAP: 100193603
FACT4SPS 12/5/2023 11:48:52 am

Copia 2: Credito
Pag. 1 de 1



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/05/2023

Hora : 02:42 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23501

L: 3,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9063

Fecha de Emisión: 3/5/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ABIMAEEL GUZMAN YANEZ

Id/RTN: 1808198100385

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de repuestos para carro Municipal Isusu, según Factura No.00004895, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 23320 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	3,600.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,600.00
Monto Total:		3,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO:		
SUBTOTAL		3,600.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,600.00

Firma y Sello de Tesorero Municipal

Firma y Sello de Alcalde Municipal

Firma y Sello de Tesorero Municipal

Recibido por: Abimael Guzman Yanez

Identidad No.: 1808198100385

De: +jsd9JmezATh66pb137lrOyTJ+n8LCRarsZLN005f6d43KJ3RBuFYk2APHgJ+H6GAOCoi5Sv3b6J2SLVBUxpgXyVybYVf8r1m4YILVdBshUFZ98Mj4cnVbPLvA
LhpowRQOqyR3D0asAartfx/0rA87

ESCRIBIR EN LETRAS CANTIDAD TOTAL A PAGAR L



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 05/05/2023

Hora : 11:08 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23516

L: 25,875.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 9078Fecha de Emisión: 5/5/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: DISTRIBUCIONES UNIVERSALES SA DE CVId/RTN: 05019995122957La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 50 balones Molten para Las Ligas Menores de Santa Rita Mario Alexi Caballero, según cotización No.001, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 005 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	25,875.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,875.00
Monto Total:		25,875.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,875.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,875.00

Firma y Sello de **ALCALDE MUNICIPAL** SANTA RITA, YORO

 Firma y Sello de **TESORERÍA MUNICIPAL** SANTA RITA, YORO

 Firma y Sello de **ALCALDE MUNICIPAL** SANTA RITA, YORO

 Firma y Sello de **TESORERÍA MUNICIPAL** SANTA RITA, YORO


Recibido por:

Identidad No.: 05017980-01393

0a+jsI9JmezATh86pbI37rOyTJ+n8L0IRaraZLNDOStf43KJ3RBuFYk2APHqJ+H6GAOCe55v3Ib4J26LVBUxpgXyVybYVHfer1m4YILVd8sfuUFZ96M/KcnVbPLvA
 UhpowRQqqrR3/0oaAertInXcoA87

DIUNSA
Casa Matriz
SAN FERNANDO 1 Y 2 CA 11-12 AVE.
CASA:111, SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
San Fernando
SAN FERNANDO 1 Y 2 CALLE
11 Y 12 AVENIDA SPS CORTES
Tel.: 2516-7999
Email: administracion@diunsa.hn

FACTURA AL CONTADO
000-003-01-00069470

CAI

B7E7CE-30A9FF-2C47B3-B8A74A-FDF832-AB

Fecha límite de emisión: 05/04/2024

Rango Autorizado

000-003-01-00089001 al 000-003-01-00099000

PEDIDO DE VENTAS: PV10255220

FECHA FACTURA: 05/05/2023

MODO DE ENTREGA: ENVIO

ORDEN DE EMPAQUE:

No. O.C Exenta:

No. Carnet o Const. Exonerado:

No. Registro SAG:

Cliente: C00576676 - Municipalidad de -

Santa Rita Yoro

Dirección: Calle Principal, Frente A Parq

R.T.N: 180890055500560

Condicion de pago: CONTADO

Contacto: 26676167

Almacen: CENTRO DE DISTRIBUCION

Dirección: Calle Principal, Frente A Parq

Vendedor:

78-DUNIA YAMILETH BU MADRID

Description

Can./Pre Uni	Desc/Subtotal	
Barcode: 4905741836092	CD	
BALON FUTBOL MOLTEN PU		
C: 50UD 22,500.00	25,875.00	G

Exonerado	L. 0.00
Exento	L. 0.00
Gravado 18%	L. 0.00
Gravado 15%	L. 22,500.00
Sub Total	L. 22,500.00
Des. y Rebaj.	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 3,375.00
Total	L. 25,875.00

Son: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETEN-
TA Y CINCO

MERCADERIA RECIBIDA CONFORME POR:

FIRMA Y SELLO DE CLIENTE O REPRESENTANTE
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXÍJALA
ORIGINAL-CLIENTE
COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
para cualquier consulta escriba a
servicioalcliente@diunsa.hn



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2023

Hora : 11:13 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23517

L: 12,345.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9079

Fecha de Emisión: 5/5/2023

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: MARIA SARA ORTIZ LAINEZ

Id/RTN: 17011964004919

La Cantidad en Letras: DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales de aseo para varias dependencias de La Municipalidad, según Factura No.00011766, 00011767, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	12,345.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0,00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		12,345.00
		Monto Total:	12,345.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,345.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,345.00

Firma y Sello de Tesorero Municipal

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero Municipal

Recibido por:

Identidad No.: 1701-1964-004919

0s+jeJ9JmezATH86pbI37lrOyTJ+n8LOIRaraZLN0D8Rd43KJ3RBuFYk2APHqJ+H6GAOCa5Sv3IbdJ26LMBUxpgXyVybYVHlw1m4YILVd8BefnUFZ98Mj4cnVbPLvA
LHpcwRQGqVR3/0oaAsrtlr/xcA87

BODEGUITA LA ECONOMICA

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. 000-001-01-00011766

Cliente: Municipalidad de Santa Rita, Yoro.

R.T.N. 18089005300560.

Fecha: 4 / 5 / 23.

Dirección: Sta Rita, Yoro.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
20	Bte Azúcar 2ds.	95.00	1,900.00
4	Fdo Xerox 30 und.	260.00	1,040.00
10	Dor. Claro Negro Blanca.	60.00	600.00
12	lbs de Café Oro.	75.00	900.00
2	Fdo Scott 1,000 nys 4 rolls.	960.00	1,920.00
24	und. Desodorante Glade.	75.00	1,800.00
2	Dor. Desodorante de Bono Pestillo.	110.00	220.00
10	R Vaso #10.	30.00	300.00
15	R Vaso #6 Form.	18.00	270.00
6	pcg Plato #6	15.00	90.00
4	pcg Plato #8	22.00	88.00
16	lbs de Azúcar molida.	12.00	192.00
8	Btes de Cremora 11 on 2 R/w	75.00	600.00
10	Btes de Jabón líquido (manos).	50.00	500.00
10	R papel Toalla. Bte.	45.00	450.00
10	pcg Toalla Humeda Huggies	75.00	750.00
	VAN. 11,620.00		

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

NÚMERO CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:

NÚMERO REGISTRO S.A.G.

IMP. EXONERADO L.

IMP. EXENTO L.

IMP. GRAVADO 15% L.

IMP. GRAVADO 18% L.

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO PLAZO A PAGAR

CAI: 6BB867-F6D8B5-614489-16E99B-FA07CF-FD

Fecha de Recepción: 21/03/2023 • Fecha Límite de Emisión: 21/03/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00011701 al 000-001-01-00012000

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

DESCUENTO Y REBAJA OTORGADA L.

I.S.V. 18% L.

I.S.V. 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

CANTIDAD EN LETRAS:

VENTA DE ABARROTERÍA EN GENERAL

FACTURA: No. 000-001-01-00011767

Fecha: 4 / 5 / 23

Dirección: Ste Rita y Ord.

[illegible]

CANTIDAD EN LETRAS:

Docc mil trescientos. Cuarenta y cinco
Lps 00/100.

EMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071982018113 • Tel. 2847-1887 • Certificación: B211-21-10500-121



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/05/2023

Hora : 11:36 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23521

L: 23,460.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9083

Fecha de Emisión: 5/5/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: CONFECCIONES RODRIGUEZ S DE RL DE CV

Id/RTN: 18089015741246

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 51 camisas bordadas para Empleados Municipales, según factura No.001614, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 32200 15-013-01	Confecciones Textiles	23,460.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	23,460.00
	Monto Total:	23,460.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,460.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,460.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1808-9015-741246

0s+jsj9JmezAth86pb37lrOyTj+n8LOIRaraZLN0DS8d43KJ3RBuFYk2APHsJ+H6GAOCe5Sv3lbdJ26LWBUxpgXyVybYVHlw1m4YILVd8stnUFZ98Mj4cnVbPLvA-LihpcwRQqyR30caAartndrA87

CONFECCIONES RODRIGUEZ S. DE R.L. DE C.V.

Bella Vista, Edificio Manases, Santa Rita, Yoro • Cel. 9934-4103
R.T.N. 18089015741246 • Correo: confeccionesrodriguezrh@gmail.com
CAI: 669F1B-7A6B7A-C94095-A79092-00AFA1-E6

FACTURA
000-001-01-00

Nº 001614

Cliente: Municipalidad Sta Rita, Yoro R.T.N.

Dirección: Santa Rita, Yoro

DIA	MES	AÑO
04	05	2023

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PREC./UNIT.	TOTAL L.
51	Camisas bordadas U.L.	400.00	20,400.00

Valor en Letras: Veintitres Mil Cuatrocientos sesenta con
00/100 Lempiras

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: 000-001-01-00001601 > 000-001-01-00001650

Fecha de Recepción: 20/10/2022 • Fecha Límite de Emisión: 20/10/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"

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.

3,060.00
23,460.00

Industrias Delman

San Pedro Sula
Telefono: 9991-1579

COTIZACION

Fecha: 14-Abril-2019

No	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
1	51	Camisas con bordado	480.00	24,480.00
		***** U.I *****		
			Subtotal	24,480.00
			Impuesto	3,672.00
			TOTAL	28,152.00

Atentamente

Delman Chinchilla
Propietario



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2023

Hora : 02:15 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23535

L: 24,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9099

Fecha de Emisión: 12/5/2023

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 construcción de vivienda, según factura No.020653, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 002 002 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferrería	24,500.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	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



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)



Recibido por:

Identidad No.:

De+js/9JmezATH8pbl37lrOyTJ+n8L0RaraZLN0Sfideao00uYKZAPHqJ+8GAOC055v3ldJ26LVBUxpgXyVybYVHlw1m4YILVd8efnUFZ68Mj4cnVbPLvA
LhpowRQQqR3/0oaAertlx/tcA87



12/05/2023 02:15:48 p.m.

S. DE R. L.

E-mail: ferreteriagoascoran2006@yahoo.com

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad de Santa Rita yro

R.T.N.

DÍA MES AÑO

Dirección:

OS MS 23

A hand-drawn sine wave on lined paper. The wave starts at a mid-level on the left, goes up to a peak, down to a trough, and up to another peak, continuing across the page.

Valor en Letras.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE I.S.V. 15% L

IMPORTE I S V 18% L

DESCUENTOS Y REBAJAS
 2000-2001

15% I.S.V. L

18% ISVL

TOTAL L.

FACTURA
000-001-01-00
Nº 020653

CAI: 582F45-D99530-81489C-F75BDE-0048FF-D9

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 29/05/2023 • Fecha de Recepción: 29/08/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00019351 > 000-001-01-00021150

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXHALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro de S. A.G.:

COFESAR

Comercial Ferretera Santa Rita

R.T.N 18081981003174

Tel: 2667-6205

Cel: 9904-5183

COTIZACION

800	bloque #4	12,800.00
61	bolsa cemento	12,505.00
5	barrore	125.00


total 25,430.00

Todo en Materiales de Construcción
COFESAR
Santa Rita, Yoro

Juan Carlos Hargthon
Propietario



FERRETERIA Y MADERERA EL PINAR

PROP. CESAR CHAVEZ

B° Municipal Santa Rita, Yoro Tels. 2667-6273 /97678701

R.T.N 18031957002250

Santa Rita, Yoro. Fecha: 08-05-2023

Cliente: MUN. Sta Rita yoro



COTIZACION

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	800	bloques #6		13200.00
2	61	Bolsa Cemento		12622.00
3	5	lb amarilla		125.00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
			Sub Total	
			Impuesto 15%	
			TOTAL A PAGAR	25,952.00



Cesar Chavez
Firma Y Sello



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2023

Hora : 02:17 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23536

L: 29,715.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9100

Fecha de Emisión: 12/5/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales de construcción para la Escuela Marina Yolanda Melendez de quebrada seca, según factura No.020640, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 003 000 003 47210 11-001-01	Construcción de Cocina Escuela de Quebrada Seca	29,715.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,715.00
Monto Total:		29,715.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		29,715.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		29,715.00

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Roberto GarciaIdentidad No.: 1808-9406-4855540a+ja/9JmeZATH86pb137lrOyTJ+n810Pm110058W43v33855104760H56GAOCcl5sv3bdlJ26LVBUXpgXyVy6YVHlw1m4Y1LVd8atruFZ88M4cnV6PLvA
LhpCWROQqVR3/0aaAantInA87

12/05/2023 02:17:11 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 Yoro

R.T.N. 06 05 23 DIA MES AÑO

Dirección: 06 05 23

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
10	laminas Aluzing #12 0.35		5239 13
350	bloques de concreto		5782 61
15	varilla #18 lig. Corro		2543 48
6	varilla #10 lig. Corro		391 30
40	Cemento B300		2304 35
1	Ung. Arena 5 mts		2173 91
2	lb. amarte		43 48
20	torcillo 2 1/2 plbora		121 35

Valor en Letras.

FACTURA
000-001-01-00
Nº 020640

CAI: 582F45-D99530-81489C-F75BDE-004BEE-D9
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 29/05/2023 • Fecha de Recepción: 29/08/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00019351 > 000-001-01-00021150
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.:

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. 03 05 23 DIA MES AÑO

Dirección: 03 05 23

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
10	Bolsa Cemento		1739 13

Valor en Letras.

FACTURA
000-001-01-00
Nº 020252

CAI: 582F45-D99530-81489C-F75BDE-004BEE-D9
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 29/05/2023 • Fecha de Recepción: 29/08/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00019351 > 000-001-01-00021150
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: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2023

Hora : 02:17 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23537

L: 34,145.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9101

Fecha de Emisión: 12/5/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

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

Descripción:

Pago por compra de materiales de construcción para la Escuela Fausta Ferrera de Aldea Remolino, según factura No.020642, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 006 000 006 47210 11-001-01	Remodelación del Cerco Perimetral Escuela Fausta Ferrera	34,145.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		34,145.00
	Monto Total:		34,145.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,145.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,145.00

Firma y Sello de Presidencia



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0e+jaJ9UmezATh86pb1371rOyT+R6L0HwaJm0086de300+R5UFFR2XPHJ+H6GAOCa5Sv3lbdJ26LMBUxpgXyVybYVHlw1m4YILVdBahUF298Mj4cnVbPLvA
UhpcewRQqyR3/0osAartiraKx47

12/05/2023 02:17:52 p.m.

Contado ☐**Cliente:**

DIA MES AÑO

06	05	21
----	----	----

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
18	Varilla 1/2 lisa legitimo		4695 65
5	Royo alambre Sison #4F		9'130 45
43	Bolsa cemento Argo		2590 43
5	metro Arcma		1565 22
10	Bloque #6 conso		139 12
12	1X10X10 R		2608 70
3	h clavo #3		60 00
4	varilla 3/8 leg corrug		653 91
3	h electo 60-4		117 39
2	carreteo A24 truper		3,130 42

IMPORTE EXONERADO:

IMPORTE EXENTO L

IMPORTES V 15%

IMPORTE I.S.V. 18% I

DESCUENTOS Y REBAJAS

15% LSV L

18% LSV L

TOTAL L

FACTURA
000-001-01-00
Nº 020642

CAI: 582F45-D99530-814B9C-F75BDE-004BFF-D9

Original: Cliente - Cópia: Obrigado Tributário Embor

Fecha Límite de Emisión: 29/05/2023 • Fecha de Recepción: 29/08/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00019351 > 000-001-01-00021150

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.:



FERRETERIA Y MADERERA EL PINAR

PROP. CESAR CHAVEZ

B° Municipal Santa Rita, Yoro Tels. 2667-6273 /97678701

R.T.N 18031957002250

Santa Rita, Yoro. Fecha: 06-05-2023

Cliente: MUN- Sta Rita yoro



COTIZACION

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	18	Varillo 1/2 leg 6.50		5,760.00
2	5	Royo alambre #4 Col 13		11,250.00
3	43	Bolsa cemento		8,901.00
4	5	metros Azero		1,950.00
5	10	bloque #6		1,180.00
6	12	1X10X10 f		3,200.00
7	3	1/2 dos #3		75.00
8	4	varillo 3/8 leg cony		780.00
9	3	1/2 chubasco 6mm		180.00
10	2	Carrota truper #61		4,200.00
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
			Sub Total	
			Impuesto 15%	
			TOTAL A PAGAR	36,276.00



Cesar Chavez
Firma Y Sello

COFESAR

Comercial Ferretera Santa Rita

R.T.N 18061961003174

Tel: 2667-6205

Cel: 98884548

COTIZACION

18 Varilla 1/2 leg liso	5,580.00
5 Royo alambre #4 Cal 13	11,000.00
43 Bolsa Cemento	8,815.00
5 metros Arma	1,900.00
10 bloque #6	170.00
12 1X10X10R	3,200.00
3 lb clao #3	75.00
4 Varilla 3/8 leg corrug	760.00
3 lb elbudo 60-4	180.00
2 carreta truper Azul	3,800.00
total	35,480.00



Juan Carlos Houghton
Propietario



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2023

Hora : 02:18 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23538

L.: 10,528.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9102

Fecha de Emisión: 12/5/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales de construcción para personas de escasos recursos según factura No. 020646, 020644, 020645, 020660, 020665, 020664, 020643, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferretería	10,528.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,528.00
Monto Total:		10,528.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		10,528.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		10,528.00

Firma y Sello de Santa Rita, Yoro

Firma y Sello de Alcaldía Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía Municipal

Firma y Sello de Tesorería Municipal

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 18089006485554

Os+js[9JmezATh86pb37UyTJ+H3UOranzbD5lq2mJ38B4YQ2APHqJH6GAOCa5Sv3lbdJ26LVBUXpgXyVybYVHw1m4YILVd8efmUFZ98Mj4cnVbPLvA
LlhpawRQqR3/0oaAertnzAoxA87



12/05/2023 02:18:40 p.m.

No. Registro de S. A. G.:

S. DE R. L.

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad de Santa Rita por

R.T.N.

Dirección:

DIA MES AÑO

06	05	28
----	----	----

[illegible]**Valor en Letras.**

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE I.S.V. 15% L

IMPORTE I.S.V. 18% I

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

FACTURA
000-001-01-00
Nº 020643

CAI: 582F45-D99530-814B9C-F75BDE-004BEE-D9
Original: Cliente + Copia: Oblivada + Retirada

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 29/05/2023 • Fecha de Recepción: 29/08/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00019351 - 000-001-01-00019351

Rango Autorizado: 000-001-01-00019351 > 000-001-01-00021150

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.:

Contado ☐

Cliente:

DIA MES AÑO

09	05	23
----	----	----

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
10	lamina de zinc 12MM		1,826 09

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE I.S.V. 15% L

IMPORTELS V. 18% L

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL L

FACTURA
000-001-01-00
Nº 020664

Original: Cliente - Copia: Obrigado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 29/05/2023 • Fecha de Recepción: 29/08/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00019351 > 000-001-01-00021150

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.:



FERRETERIA Y MADERERA EL PINAR

PROP. CESAR CHAVEZ

B° Municipal Santa Rita, Yoro Tels. 2667-6273 /97678701

R.T.N 18031957002250

Santa Rita, Yoro. Fecha: 09-05-2023

Cliente: MUN. Sta Rita y.o



COTIZACION

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5	lamina #12 MM		1,125.0
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
			Sub Total	
			Impuesto 15%	
			TOTAL A PAGAR	1,125.00



Cesar Chavez

Firma Y Sello

COFESAR
Comercial Ferretera Santa Rita
R.T.N 18081981003174

Tel: 2667-6205

Cel: 9904-5183

COTIZACION

5 lamina #12 MM . 1,100.00

| | | |

total 1,100.00

Todo en Materiales de Construcción
COFESAR
Santa Rita, Yoro

Juan Carlos Houghton
Propietario



Cliente: Municipalidad de Santa Rita Yoro

R.T.N.

DÍA MES AÑO

Dirección:

06	05	23
----	----	----

Valor en Letras.	IMPORTE EXONERADO L.		
------------------	----------------------	--	--

Valor en Letras.

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE I.S.V. 15% L

IMPORTE I.S.V. 18% L

DESCUENTOS Y REBAJAS
 PRECISAS

15% LSV, L

18% I.S.V. L

TOTAL L

FACTURA
000-001-01-00
Nº 020646

CAI: 582F45-D99530-814B9C-F75BDE-0048EE-D9

Original: Cliente • Cópia: Obrigado Tributário Emisor

Fecha Límite de Emisión: 29/05/2023 • Fecha de Recepción: 29/08/2022

Rango Autorizado: 000-001-01-00019351 > 000-001-01-00021150

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.:

E-mail: ferreteriagoascoran2006@yahoo.com

Crédito ☐

R.T.N.

DÍA MES AÑO

Dirección:

Q6	Q5	23
----	----	----

DESCRIPCIÓN

P. UNITARIO

TOTAL L.

10

Bolsa Comit

[illegible]

1765	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

15% I.S.V. L

18% LSV L

TOTAL L

FACTURA

000-001-01-00

№ 020644

CAI: 582F45-D99530-814B9C-F75BDE-0048EE-D9

Original: Cliente + Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 29/05/2023 • Fecha de Recepción: 29/08/2022

Range Autorizado: 000-001-01-00019351 > 000-001-01-00021150

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados:

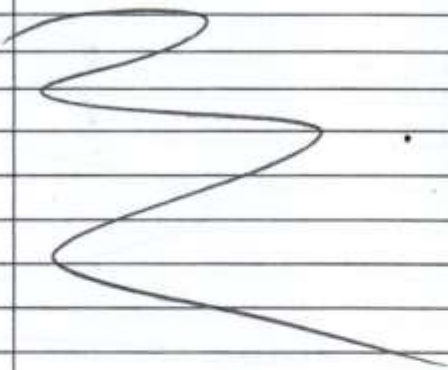
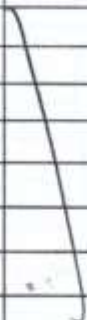
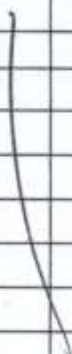
No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro de S. A. G.:

Contado ☐**Cliente**

DIA MES AÑO

06	05	23
----	----	----

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
S	Comudo		882.61
			

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE I.S.V. 15% L

IMPORTE I.S.V. 18% L

DESCUENTOS Y REBAJAS

15% I.S.V. L

18% LSV L

TOTAL L

FACTURA
000-001-01-00
Nº 020645

CAI: 582F45-D99530-814B9C-F75BDE-0048EE-D9

Original: Cliente • Cópia: Obrigado Tributário Emisor

Fecha Límite de Emisión: 29/05/2023 • Fecha de Recepción: 29/08/2022

Fecha Límite de Emisión: 29/05/2023 • Fecha de Recepción: 29/08/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00019351 > 000-001-01-00021150
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

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.:

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

Cliente: Municipalidad de Santa Rita yoro

R.T.N.

DÍA MES AÑO

Dirección:

09	08	27
----	----	----

Valor en Letras.

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTEI 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 020660

CAI: 582F45-D99530-814B9C-F75BDE-004BEE-D9
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 29/05/2023 • Fecha de Recepción: 29/08/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00019351 > 000-001-01-00021150

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.:



FERRETERIA Y MADERERA EL PINAR

PROP. CESAR CHAVEZ

B° Municipal Santa Rita, Yoro Tels. 2667-6273 /97678701

R.T.N 18031957002250

Santa Rita, Yoro. Fecha:

06/05/2020

Cliente:

MUN. Sta Rita Yoro



COTIZACION

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	5	Bolsa cemento		1,035.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
			Sub Total	
			Impuesto 15%	
			TOTAL A PAGAR	1,035.00



Cesar Chavez

Firma Y Sello

COFESAR

Comercial Ferretera Santa Rita

R.T.N 18061961003174

Tel: 2667-6205

Cel: 98884548

COTIZACION

5 Balsa Comuto 1 pzs. 00

1 1 1 1 1

2

total

1 pzs. 00



Juan Carlos Houghton
Propietario



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2023

Hora : 02:22 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23539

L: 38,280.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9103

Fecha de Emisión: 12/5/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales de construcción para ser utilizados por el Departamento de UMA de La Municipalidad, según factura No.020659, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	38,280.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	38,280.00
Monto Total:		38,280.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,280.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,280.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Os+js69JmeZATH66pb37IhOyTJ+reLOIR... 2100520101394... HSGAOCc55v3lbdJ28LV8UxpgXyVybYVHw1m4YILVd8sthUF298Mj4cnVbPLvA
LhpgwRQQqvR30oaAstrlx/cA87



12/05/2023 02:22:38 p.m.

No. Registro de S. A.G.:

No. Registro de S. A. G.:



FERRETERIA Y MADERERA EL PINAR

PROP. CESAR CHAVEZ

B° Municipal Santa Rita, Yoro Tels. 2667-6273 /97678701

R.T.N 18031957002250

Santa Rita, Yoro. Fecha: 08-05-2023

Cliente: MUN. Sta Rita yoro



COTIZACION

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	tambo cloro Glanuloso		15,200.00
2	3	caya limas 1x		1,260.00
3	4	Redonda Pichapero		5,000.00
4	4	esivalla plastico 1/2" x 1/2"		600.00
5	2	puena brantes		1,320.00
6	6	Paños Bolsa de Bonil		15,700.00
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
			Sub Total	
			Impuesto 15%	
			TOTAL A PAGAR	39,080.00



Cesar Chavez
Firma Y Sello

COFESAR

Comercial Ferretera Santa Rita

R.T.N 18081981003174

Tel: 2667-6205

Cel: 9904-5183

COTIZACION

2 tambo cloro Granulado	14,900.00
3 Caja Limas 12 UN	1,260.00
4 Rojo verde cuadrado chafur	4,800.00
4 escobilla plastica fupar	520.00
2 Docena Gantes	1,320.00
6 fardo Bata de Barril plbasura	15,600.00

| | | | | | | | | | |

total 38,400.00

Todo en Materiales de Construcción
COFESAR
Santa Rita, Yoro

Juan Carlos Houghton
Propietario



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2023

Hora : 02:26 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23540

L: 122,805.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9104

Fecha de Emisión: 12/5/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales para remodelación de La Escuela Elsa de Richard de barrio Bella Vista, según factura No.020648, 020649, 020655, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 15-013-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	122,805.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	122,805.00
Monto Total:		122,805.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		122,805.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		122,805.00



Recibido por:

Identidad No.:

Os+jsj9imezATH86pb37lrOyTJ+nL...EGAOCCa5Sv3lbdJ26LVBUxpgXyVybYVhW1m4YILVdBsfhUF296Mj4cnVbPLvA
LlhpowRQDQqvR3/DoaAartfxKcA87

12/05/2023 02:26:06 p.m.



Contado ☐ Crédito ☐

R.T.N.

DÍA MES AÑO

06	05	23
----	----	----

Dirección:

Valor en Letras.

IMPORTE EXONERADO: L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTELS.V. 15% L

IMPORTE I S V 18% L

DESCUENTOS Y REBAJAS

15% I.S.V. L

18% I S V L

TOTAL L

CAI: 582F45-D99530-81489C-F758DE-0048EE-D9

Original: Cliente - Cópia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 29/05/2023 • Fecha de Recepción: 29/08/2022

Baseo Autorizado: 000-001-01-00019351 > 000-001-01-00021150

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.:

Contado ☐ Crédito ☐

R.T.N.

DÍA MES AÑO

AL0523

Dirección:

Valor en Letras

IMPORTER/EXPORTER CO.

IMPORTO EVENTO I

IMPORTE (S.V. 15%)

IMPORTES V 18%

DESCUENTOS Y REGALOS.

15% ISV I

490 | S V I

TOTAL: 1

CAI: 582F45-D99530-814B9C-F758DE-004BEE-D9

Original: Cliente - Cópia: Obligado Tributário Emisso

Fecha límite de Envío: 29/05/2023; Fecha de Recepción: 29/08/2023

Fecha Limite de Emision: 23/03/2023 * Fecha de Recepcion: 23/08/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00019351 - 000-001-01-00021150

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXHALA"

DATOS DEL ADOLBRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados

No. de Orden de Compra Exenta:

No Registro de E. A. G.



FERRETERIA Y MADERERA EL PINAR

PROP. CESAR CHAVEZ

Bº Municipal Santa Rita, Yoro Tels. 2667-6273 /97678701

R.T.N 18031957002250

Santa Rita, Yoro. Fecha: 04-05-2023

Cliente: MUN Sta Rita yoro



COTIZACION

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	60	canalita 2x4 legitimo		27,000.00
2	30	tubo 2x4 62 woodado		31,650.00
3	14	lamina #23 pts cal 26		14,933.00
4	14	lamina #16 pts cal 26		10,416.00
5	1,000	tuinillo p/boca #2		2,200.00
6	5	cabalita #12		2,130.00
7	1	caja elctrica 60 ll		600.00
8	5	D. sus corte Hmo 7'14		425.00
9	1	caja alambre 1X12 fidedah		1,500.00
10	1	- 1X14 - -		1,250.00
11	4	Rascha		1,000.00
12	4	caja exagonal plastico		1,500.00
13	30	tuinillo p/boca #1		300.00
14	1	Basi conlodo con mufa		260.00
15	1	caja bay Bsterno con bay		595.00
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
Sub Total				
Impuesto 15%				
TOTAL A PAGAR				93,279.00



Cesar Chavez
Firma Y Sello

COFESAR

Comercial Ferretera Santa Rita

R.T.N 18081981003174

Tel: 2667-6205

Cel: 9904-5183

COTIZACION

60 canalito 2x4 legtimo	26,700.00
30 tubo 2x4 62 wadood	31,500.00
14 lamina 23pts cal 26	14,812.00
14 " " 16pts	10,304.00
1,000 tornillos #2 plbaco	2,100.00
5 cabalote #12	2,100.00
1 caja de 60 ll K'swrl	600.00
5 Disco corte Horno 7 1/4	400.00
1 caja alambre 1x12 filebroch	1,500.00
1 " " 1x14 " " "	1,200.00
4 Raseta	100.00
4 Caja exagonalis	140.00
30 tornillos plbaco #4	30.00
1 Base contador con mufa	250.00
1 caja bay Astreina con bay	580.00
<u>total</u>	<u>92,316.00</u>

Todo en Materiales de Construcción
COFESAR
Santa Rita, Yoro

Juan Carlos Houghton
Propietario

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. _____ DIA MES AÑO
Dirección: _____ 08 05 23

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
30	varilla 3/8 Legitimo Corb		4,747 83
20	varilla 1/2 Legitima		1,113 04
50	amarr		1,500 00
12	1x12x12 R		3,756 52
10	1x12x12 A3		200 00
10	2x4x20 R		3,469 50
10	2x2x10 R		860 87
5	1x12x12 A3		100 00
40	Bolsa Cemento Bijao		7,443 48
150	bloque 16x16x16		2,278 26
5	Sobre copa		912 04
1	Ungl Arena		1913 04

Valor en Letras. _____

FACTURA
000-001-01-00
Nº 020655

CAI: 582F45-D99530-81489C-F758DE-0048EE-D9
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 29/05/2023 • Fecha de Recepción: 29/08/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00019351 > 000-001-01-00021150
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE I.S.V. 15% L.	27,795 65
IMPORTE I.S.V. 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	4,169 35
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	31,965 00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

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



FERRETERIA Y MADERERA EL PINAR

PROP. CESAR CHAVEZ

B° Municipal Santa Rita, Yoro Tels. 2667-6273 /97678701

R.T.N 18031957002250

Santa Rita, Yoro. Fecha: 08-05-2022

Cliente: MUP. Sta Rita yoro



COTIZACION

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	30	Varilla 3/8 lvs cony		8,700.00
2	20	Varilla 1/2 lvs lvs		1,360.00
3	50	lb amarr		1,250.00
4	12	1x12x12 R		4,608.00
5	10	lb das 1/2		250.00
6	5	lb das 1/4		125.00
7	10	2x4x20 R		4,067.00
8	10	2x2x10 R		1,017.00
9	40	Cometa Bijao		8,600.00
10	150	bloque 1/6 con 1/4		2,850.00
11	5	sobre copa		1,150.00
12	1	Viage Perno		2,350.00
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
			Sub Total	
			Impuesto 15%	
			TOTAL A PAGAR	33,327.00



Cesar Chavez

Firma Y Sello

COFESAR

Comercial Ferretera Santa Rita

R.T.N 18081981003174

Tel: 2667-6205

Cel: 9904-5183

COTIZACION

30	varilla 3/8 lug conny	5,550.00
20	varilla 1/2 lug hson	1,300.00
50	barrore	1,250.00
12	1X12X12 R	4,464.00
10	lb clao #3	1,250.00
5	lb clao #2	125.00
10	2X4X20 R	4,000.00
10	2X2X10 R	1,000.00
5	lb clao #4	125.00
40	cermulo Biso	8,600.00
150	bloque #6 con HSO	2,175.00
5	Sobre capa	1,125.00
1	viaje Armo	2,300.00

total

32,864.00

Todo en Materiales de Construcción
COFESAR
Santa Rita, Yoro

Juan carlos Houghton
Propietario



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/05/2023

Hora : 02:32 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 23541

L: 11,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 9105

Fecha de Emisión: 12/5/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales para habilitar calles del pavimento ciclopeo de barrio Pueblo Nuevo, según factura No.020687, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 004 000 004 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento de Carreteras en el Municipio	11,500.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,500.00
Monto Total:		11,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		11,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		11,500.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten signature]

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten signature]

1808-9006-485554

0s+js9JmezATh86pb37lrOyTJ-H6GADCo5Sv3lbdJ26LVBUxpgXyVysYVHfwm4YILVd8afnUFZ68Mj4cnVbPLvA
LhpwRQQqvR3DaaAartInxkxAS



12/05/2023 02:32:36 p.m.

Calte 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

Cliente: Municipalidad de Santa Rita
 R.T.N. _____

DIA	MES	ANO
12	05	22

Valor en Letras.

FACTURA
000-001-01-00
Nº 020687

CAI: 562F45-D99530-81489C-F758DE-004BEE-D9
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 29/05/2023 • Fecha de Recepción: 29/05/2022
Rango Autorizado: 000-001-01-00019351 > 000-001-01-00021150
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXHAHA"

No. Constancia de Registro de Exonerados:
No. de Orden de Compra Exenta:

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO-L

IMPORTES: S.V. 15% I.

IMPORTE I.S.V. 18% I

DESGASTOR Y REDACCION
OTOMOBILISTAS

15% I.S.V. U

18% I.S.V. L

TOTAL U

No. Registro de S. A.G.:



FERRETERIA Y MADERERA EL PINAR

PROP. CESAR CHAVEZ

Bº Municipal Santa Rita, Yoro Tels. 2667-6273 /97678701

R.T.N 18031957002250

Santa Rita, Yoro. Fecha: 12-05-2023

Cliente: MUN. Sta Rita pr



COTIZACION

Nº	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	viga coscop smts		6,200.0
2	2	horas Rito escabadoro		6,200.0
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
Sub Total				
Impuesto 15%				
TOTAL A PAGAR				12,000.0



Cesar Chavez
Firma Y Sello

COFESAR

Comercial Ferretera Santa Rita

R.T.N 18081981003174

Tel: 2667-6205

Cel: 9904-5183

COTIZACION

3	utaje cascag	s mts	7,500.00
2	Horas Retresabadoro		6,000.00

(1)

(1)

)

2

total

13,500.00

Todo en Materiales de Construcción
COFESAR
Santa Rita, Yoro

Juan Carlos Houghton
Propietario