

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Scanned with CamScanner

Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yoro	11 Tesoro Nacional	Gerencia Administrativa	Municipalidad	13800 -INL	Miguel Eduardo Velasquez Cruz	Bienes	Taller Morel
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yoro	11 Tesoro Nacional	Gerencia Administrativa	Municipalidad	18000 -INL	Cesar Guillermo Chavez Martinez	Bienes	
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yoro	11 Tesoro Nacional	Gerencia Administrativa	Municipalidad	63600 -INL	Cesar Guillermo Chavez Martinez	Bienes	
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yoro	11 Tesoro Nacional	Gerencia Administrativa	Municipalidad	2480 -INL	Cesar Guillermo Chavez Martinez	Bienes	
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yoro	11 Tesoro Nacional	Gerencia Administrativa	Municipalidad	15100 -INL	Cesar Guillermo Chavez Martinez	Bienes	
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yoro	11 Tesoro Nacional	Gerencia Administrativa	Municipalidad	12650 -INL	Cesar Guillermo Chavez Martinez	Bienes	
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yoro	11 Tesoro Nacional	Gerencia Administrativa	Municipalidad	16200 -INL	Cesar Guillermo Chavez Martinez	Bienes	
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yoro	11 Tesoro Nacional	Gerencia Administrativa	Municipalidad	10720 -INL	Cesar Guillermo Chavez Martinez	Bienes	
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yoro	11 Tesoro Nacional	Gerencia Administrativa	Municipalidad	240 -INL	Cesar Guillermo Chavez Martinez	Bienes	
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yoro	11 Tesoro Nacional	Gerencia Administrativa	Municipalidad	120 -INL	Cesar Guillermo Chavez Martinez	Bienes	
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yoro	11 Tesoro Nacional	Gerencia Administrativa	Municipalidad	3300 -INL	Cesar Guillermo Chavez Martinez	Bienes	
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yoro	11 Tesoro Nacional	Gerencia Administrativa	Municipalidad	2900 -INL	Cesar Guillermo Chavez Martinez	Bienes	
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yoro	11 Tesoro Nacional	Gerencia Administrativa	Municipalidad	800 -INL	Cesar Guillermo Chavez Martinez	Bienes	
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yoro	11 Tesoro Nacional	Gerencia Administrativa	Municipalidad	960 -INL	Cesar Guillermo Chavez Martinez	Bienes	
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yoro	11 Tesoro Nacional	Gerencia Administrativa	Municipalidad	120 -INL	Cesar Guillermo Chavez Martinez	Bienes	
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yoro	11 Tesoro Nacional	Gerencia Administrativa	Municipalidad	45 -INL	Cesar Guillermo Chavez Martinez	Bienes	
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yoro	11 Tesoro Nacional	Gerencia Administrativa	Municipalidad	1600 -INL	Cesar Guillermo Chavez Martinez	Bienes	
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yoro	11 Tesoro Nacional	Gerencia Administrativa	Municipalidad	240 -INL	Cesar Guillermo Chavez Martinez	Bienes	
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yoro	11 Tesoro Nacional	Gerencia Administrativa	Municipalidad	18360 -INL	Cesar Guillermo Chavez Martinez	Bienes	
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yoro	11 Tesoro Nacional	Gerencia Administrativa	Municipalidad	20100 -INL	Cesar Guillermo Chavez Martinez	Bienes	

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 ISV	Valor Total	No. 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
Amortiguadores	4	850	4	3400 HNL			3400	3400	24757	Faustino Joch	2024-07-02	2024-07-02	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-04	3400 000-001-01-00005994	
Esféricas	2	725	2	1450 HNL			1450	1450	24757	Faustino Joch	2024-07-02	2024-07-02	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-04	1450 000-001-01-00005994	
Hules de Barra	8	15	8	120 HNL			120	120	24757	Faustino Joch	2024-07-02	2024-07-02	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-04	120 000-001-01-00005994	
Barra Central	1	3550	1	3550 HNL			3550	3550	24757	Faustino Joch	2024-07-02	2024-07-02	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-04	3550 000-001-01-00005994	
Sengrador Freno	2	60	2	120 HNL			120	120	24757	Faustino Joch	2024-07-02	2024-07-02	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-04	120 000-001-01-00005994	
Galones Aceite	2	950	2	1900 HNL			1900	1900	24757	Faustino Joch	2024-07-02	2024-07-02	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-04	1900 000-001-01-00005994	
Coolant Prestone	2	480	2	960 HNL			960	960	24757	Faustino Joch	2024-07-02	2024-07-02	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-04	960 000-001-01-00005994	
Engrase	1	287.5	1	287.5 HNL			250	287.5	24757	Faustino Joch	2024-07-02	2024-07-02	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-04	1900 000-001-01-00005994	
Calibración	1	115	1	115 HNL			100	115	24759	Faustino Joch	2024-07-04	2024-07-04	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-04	960 000-001-01-00005994	
T. de Carburador	1	172.5	1	172.5 HNL			150	172.5	24759	Faustino Joch	2024-07-04	2024-07-04	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-04	287.5 002-001-01-00002943	
Pastilla de Freno	1	184	1	184 HNL			160	184	24759	Faustino Joch	2024-07-04	2024-07-04	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-04	115 002-001-01-00002943	
Motal	2	270.25	2	540.5 HNL			470	540.5	24759	Faustino Joch	2024-07-04	2024-07-04	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-04	172.5 002-001-01-00002943	
Seque de tornillo	1	57.5	1	57.5 HNL			50	57.5	24759	Faustino Joch	2024-07-04	2024-07-04	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-04	184 002-001-01-00002943	
UPS CDP 1000 WTSS	1	4259.92	1	4259.92 HNL			3704.28	4259.92	24759	Faustino Joch	2024-07-04	2024-07-04	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-04	540.5 002-001-01-00002943	
UPS CDP 750 Watas	2	2418.95	2	4837.89 HNL			4206.86	4837.89	24774	Faustino Joch	2024-07-20	2024-07-20	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-17	57.5 002-001-01-00002943	
Monitor 23.1 1080 HD	1	5980	1	5980 HNL			5200	5980	24774	Faustino Joch	2024-07-20	2024-07-20	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-17	4259.92 000-001-01-00000502	
gas soplador sabo	5	437	5	2185 HNL			1900	2185	24774	Faustino Joch	2024-07-20	2024-07-20	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-17	4837.89 000-001-01-00000502	
SSD disco duro asata 256 Gb	3	2012.5	3	6037.5 HNL			5250	6037.5	24774	Faustino Joch	2024-07-20	2024-07-20	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-17	5980 000-001-01-00000502	
Linea Generica 1000 ml	4	851	4	3404 HNL			2960	3404	24774	Faustino Joch	2024-07-20	2024-07-20	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-17	2185 000-001-01-00000502	
Cable datos 3 mts	1	437	1	437 HNL			380	437	24774	Faustino Joch	2024-07-20	2024-07-20	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-17	6037.5 000-001-01-00000502	
Alcohol isopropilico galon	1	966	1	966 HNL			840	966	24774	Faustino Joch	2024-07-20	2024-07-20	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-17	3404 000-001-01-00000502	
Almohadillas para EPSON	1	460	1	460 HNL			400	460	24774	Faustino Joch	2024-07-20	2024-07-20	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-17	437 000-001-01-00000502	
Tecido completo Toshiba (finas)	1	5428	1	5428 HNL			4720	5428	24774	Faustino Joch	2024-07-20	2024-07-20	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-17	968 000-001-01-00000502	
Mouset de Torkhila con linea (finas)	1	2272.51	1	2272.51 HNL			1976.09	2272.51	24774	Faustino Joch	2024-07-20	2024-07-20	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-17	460 000-001-01-00000502	
Memoria M2 Kingston 4GB	1	621	5	3105 HNL			2700	3105	24774	Faustino Joch	2024-07-20	2024-07-20	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-17	5428 000-001-01-00000502	
Tinta para EPSON XP 890	5	3220	1	3220 HNL			2800	3220	24774	Faustino Joch	2024-07-20	2024-07-20	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-17	2272.51 000-001-01-00000502	
Paquete de 50 DVDs Maxwell	1	2415	1	2415 HNL			2100	2415	24774	Faustino Joch	2024-07-20	2024-07-20	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-17	3105 000-001-01-00000502	
Taleneros de Carta de Venta	10	115	10	1150 HNL			1000	1150	24774	Faustino Joch	2024-07-20	2024-07-20	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-17	3220 000-001-01-00000502	
Taleneros de Cedula de Clacion	10	115	10	1150 HNL			1000	1150	24774	Faustino Joch	2024-07-20	2024-07-20	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-17	2415 000-001-01-00000502	
Taleneros de materiales y suministros	30	92	30	920 HNL			800	920	24776	Faustino Joch	2024-07-02	2024-07-02	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-23	1150 000-001-01-00001582	
Taleneros de tasa por servicio Lps. 30.30	50	57.5	50	2875 HNL			2500	2875	24776	Faustino Joch	2024-07-02	2024-07-02	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-23	1150 000-001-01-00001582	
Taleneros de tasa por servicio Lps. 15.00	50	57.5	50	2875 HNL			2500	2875	24776	Faustino Joch	2024-07-02	2024-07-02	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-23	920 000-001-01-00001582	
Stickers Bandera Grande	4	115	4	460 HNL			400	460	24776	Faustino Joch	2024-07-02	2024-07-02	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-23	2875 000-001-01-00001582	
Stickers Bandera Pequeño	4	86.25	4	345 HNL			300	345	24776	Faustino Joch	2024-07-02	2024-07-02	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-23	2875 000-001-01-00001582	
Logo Muni Grande	4	115	4	460 HNL			400	460	24776	Faustino Joch	2024-07-02	2024-07-02	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-23	460 000-001-01-00001582	
Logo Muni Pequeño	4	115	4	460 HNL			400	460	24776	Faustino Joch	2024-07-02	2024-07-02	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-23	345 000-001-01-00001582	
Empastado y Gravado tamaño oficio	1	1725	1	1725 HNL			1500	1725	24776	Faustino Joch	2024-07-02	2024-07-02	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-23	460 000-001-01-00001582	
Stickers propiedad del estado	6	95.83	6	575 HNL			500	575	24776	Faustino Joch	2024-07-02	2024-07-02	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-23	460 000-001-01-00001582	
Stickers estado de Honduras grande	6	115	6	690 HNL			600	690	24776	Faustino Joch	2024-07-02	2024-07-02	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-23	1725 000-001-01-00001582	
Stickers estado de Honduras pequeño	6	98.83	6	575 HNL			500	575	24776	Faustino Joch	2024-07-02	2024-07-02	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-23	575 000-001-01-00001582	
Soberanías Municipales	1000	5.75	1000	5750 HNL			5000	5750	24776	Faustino Joch	2024-07-02	2024-07-02	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-23	690 000-001-01-00001582	
Sello contador Municipal	1	230	1	230 HNL			200	230	24776	Faustino Joch	2024-07-02	2024-07-02	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-23	575 000-001-01-00001582	
Sello Oficina de la Mujer en Metal	1	460	1	460 HNL			400	460	24776	Faustino Joch	2024-07-02	2024-07-02	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-23	5750 000-001-01-00001582	
Taleneros de Aguas Termales de Lps. 30.00	50	57.5	50	2875 HNL			2500	2875	24776	Faustino Joch	2024-07-02	2024-07-02	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-23	230 000-001-01-00001582	
Taleneros de Aguas Termales de Lps. 15.00	50	57.5	50	2875 HNL			2500	2875	24776	Faustino Joch	2024-07-02	2024-07-02	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-23	460 000-001-01-00001582	
Sello Vice alcalde	1	230	1	230 HNL			200	230	24776	Faustino Joch	2024-07-02	2024-07-02	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-23	2875 000-001-01-00001582	
Sello Tesoreria	1	575	1	575 HNL			500	575	24776	Faustino Joch	2024-07-02	2024-07-02	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-23	2875 000-001-01-00001582	
Taleneros de Desratizacion Jurada 1 copia	20	230	20	4600 HNL			4000	4600	24776	Faustino Joch	2024-07-02	2024-07-02	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-23	230 000-001-01-00001582	
Sellos Alcalde en Metal	3	517.5	3	1552.5 HNL			1350	1552.5	24776	Faustino Joch	2024-07-02	2024-07-02	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-23	575 000-001-01-00001582	
Trofeos	3	575	1	575 HNL			500	575	24776	Faustino Joch	2024-07-02	2024-07-02	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-23	4600 000-001-01-00001582	
Programas de Feria	1000	11.5	1000	11500 HNL			10000	11500	24776	Faustino Joch	2024-07-02	2024-07-02	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-23	1552.5 000-001-01-00001582	
Trofe de Jugada de Gallo	1	862.5	1	862.5 HNL			750	862.5	24776	Faustino Joch	2024-07-02	2024-07-02	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-23	575 000-001-01-00001582	
Llaveros en acrílico 2 lados	18	28.75	18	517.5 HNL			450	517.5	24776	Faustino Joch	2024-07-02	2024-07-02	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-23	11500 000-001-01-00001582	
Permisos de operación de negocio	500	11.5	500	5750 HNL			5000	5750	24776	Faustino Joch	2024-07-02	2024-07-02	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-23	862.5 000-001-01-00001582	
Soberanías Municipales	1000	5.75	1000	5750 HNL			5000	5750	24776	Faustino Joch	2024-07-02	2024-07-02	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-23	517.5 000-001-01-00001582	
Trofeos de Copa Ferriata 2024	3	958.33	3	2875 HNL			2500	2875	24776	Faustino Joch	2024-07-02	2024-07-02	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-23	5750 000-001-01-00001582	
Taleneros de Carta de Venta	10	115	10	1150 HNL			1000	1150	24776	Faustino Joch	2024-07-02	2024-07-02	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-23	5750 000-001-01-00001582	
Tornillos Tornamesa	4	126.5	4	506 HNL			440	506	24787	Faustino Joch	2024-07-01	2024-07-01	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-31	2875 000-001-01-00001582	
Lavado y engrase general	1	1207.5	1	1207.5 HNL			1050	1207.5	24787	Faustino Joch	2024-07-01	2024-07-01	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-31	1150 000-001-01-00001582	
Reparación de bastador principal y base de	1	13570	1	13570 HNL			11800	13570	24787	Faustino Joch	2024-07-01	2024-07-01	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-31	506 000-001-01-00001541	
Filtro de Aceite para motor	1	943	1	943 HNL			820	943	24787	Faustino Joch	2024-07-01	2024-07-01	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-31	1207.5 000-001-01-00001541	
Filtro de Aire	1	463.45	1	463.45 HNL			403	463.45	24787	Faustino Joch	2024-07-01	2024-07-01	Yoro	Municipalidad de Precios mas baj		2024-07-31	943 000-001-01-00001541	

Mano de Obra	1	13800	1	13800	494	12000	13800	24787	Faustino Joch	2024-07-01	2024-07-01	Yoro
Ladrillos	2000	9	2000	18000	494	18000	18000	24788	Faustino Joch	2024-07-17	2024-07-17	Yoro
Cemento	300	212	300	63600	494	63600	63600	24789	Faustino Joch	2024-07-17	2024-07-17	Yoro
Varillas 1/4 lisa	40	62	40	2480	494	2480	2480	24790	Faustino Joch	2024-07-17	2024-07-17	Yoro
Volq. Arena	4	3775	4	15100	494	15100	15100	24791	Faustino Joch	2024-07-17	2024-07-17	Yoro
Volq. Gravel	2	6325	2	12650	494	12650	12650	24792	Faustino Joch	2024-07-17	2024-07-17	Yoro
Varillas 1/2	60	270	60	16200	494	16200	16200	24793	Faustino Joch	2024-07-17	2024-07-17	Yoro
2" 4" 12	40	268	40	10720	494	10720	10720	24794	Faustino Joch	2024-07-17	2024-07-17	Yoro
Lbs. Clavo No. 3	30	24	30	720	494	720	720	24795	Faustino Joch	2024-07-17	2024-07-17	Yoro
Lbs. Clavo No. 2	5	24	5	120	494	120	120	24796	Faustino Joch	2024-07-17	2024-07-17	Yoro
Playwood 1/4	6	550	6	3300	494	3300	3300	24797	Faustino Joch	2024-07-17	2024-07-17	Yoro
Tubo 3 Rg	1	2900	1	2900	494	2900	2900	24798	Faustino Joch	2024-07-17	2024-07-17	Yoro
Codo HG 3	1	300	1	300	494	300	300	24799	Faustino Joch	2024-07-17	2024-07-17	Yoro
Lbs. Amarra	40	24	40	960	494	960	960	24800	Faustino Joch	2024-07-17	2024-07-17	Yoro
Adaptador 3 pvc	1	120	1	120	494	120	120	24801	Faustino Joch	2024-07-17	2024-07-17	Yoro
Lb. Clavo No. 1	1	45	1	45	494	45	45	24802	Faustino Joch	2024-07-17	2024-07-17	Yoro
Tubo 2 pul. HG	1	1600	1	1600	494	1600	1600	24803	Faustino Joch	2024-07-17	2024-07-17	Yoro
Lb. Clavo 4 pulg	30	24	30	720	494	720	720	24804	Faustino Joch	2024-07-17	2024-07-17	Yoro
Varillas 3/8 de R legri	120	153	120	18360	494	18360	18360	24805	Faustino Joch	2024-07-17	2024-07-17	Yoro
1" 10" 12 RSC	60	335	60	20100	494	20100	20100	24806	Faustino Joch	2024-07-17	2024-07-17	Yoro

Municipalidad de Precios mas baj	2024-07-31	13800	000-001-01-00001543
Municipalidad de Precios mas baj	2024-07-31	18000	000-001-01-00028306
Municipalidad de Precios mas baj	2024-07-31	63600	000-001-01-00028306
Municipalidad de Precios mas baj	2024-07-31	2480	000-001-01-00028306
Municipalidad de Precios mas baj	2024-07-31	15100	000-001-01-00028306
Municipalidad de Precios mas baj	2024-07-31	12650	000-001-01-00028306
Municipalidad de Precios mas baj	2024-07-31	16200	000-001-01-00028306
Municipalidad de Precios mas baj	2024-07-31	10720	000-001-01-00028306
Municipalidad de Precios mas baj	2024-07-31	720	000-001-01-00028306
Municipalidad de Precios mas baj	2024-07-31	120	000-001-01-00028306
Municipalidad de Precios mas baj	2024-07-31	3300	000-001-01-00028306
Municipalidad de Precios mas baj	2024-07-31	2900	000-001-01-00028306
Municipalidad de Precios mas baj	2024-07-31	300	000-001-01-00028306
Municipalidad de Precios mas baj	2024-07-31	960	000-001-01-00028306
Municipalidad de Precios mas baj	2024-07-31	120	000-001-01-00028306
Municipalidad de Precios mas baj	2024-07-31	45	000-001-01-00028306
Municipalidad de Precios mas baj	2024-07-31	1600	000-001-01-00028341
Municipalidad de Precios mas baj	2024-07-31	720	000-001-01-00028341
Municipalidad de Precios mas baj	2024-07-31	18360	000-001-01-00028341
Municipalidad de Precios mas baj	2024-07-31	20100	000-001-01-00028341

Scanned with CamScanner

[illegible]

Yuma Buehler
Loc. Yania Lisbeth Doreana
Jefe de Presupuesto

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 (Pais, Ciudad, Residencia)	Nombre Del Contacto	Número Telefónico Del Contacto	Correo Electrónico Del Contacto	Numero De Contrato Otorgado	Fecha De Contratación	Fecha Estimada De Finalización
Abimael Guzman Yanez	NO	IDENTIDAD	1808198100385	Bo. San Jorge, 1 calle al par del Comedor Las Gemelas, Santa Rita Yoro Honduras, C.A.	Abimael Guzman Yanez	3189-3020	mendozacarlos2012@gmail.com		2024-07-02	2024-07-04
Gladys Ondina Alvarado	NO	IDENTIDAD	0505197300012	Col. 4 de Septiembre, calle principal hacia la Barca, Casa No. 10, Santa Rita Yoro, Honduras, C.A.	Gladys Ondina Alvarado	3362-9512	mendozacarlos2012@gmail.com		2024-07-04	2024-07-04
Marcio Antonio Mejia P	NO	IDENTIDAD	1808197600067	Barrio Minerva, Santa Rita Yoro	Marcio Antonio Mej	9546-6403	Innovateck2017@gmail.com		2024-07-20	2024-07-17
Belquis Odily Perez	NO	RTN	16151969000615	Bo. Cabañas, 4-5 Calle, 1 Avenida, frente a FrioPartes, El Progreso, Yoro	Belquis Odily Perez	2647-7088	Impresorasprogresen@yahoo.com		2024-07-02	2024-07-23
Miguel Eduardo Velasquez Cruz	NO	RTN	05051989005410	Col. San Jorge, Calle Principal, frente a Instituto Gabino Vasquez, Santa Rita, Yoro, Honduras, C.A.	Miguel Eduardo Velasquez Cruz	9476-5758	miguelvelasquezcruz21@gmail.com		2024-07-01	2024-07-31
Cesar Guillermo Chavez NO		RTN	18031957002250	Bo. Municipal, Calle Principal, frente Salon La Barra, Santa Rita Yoro	Cesar Guillermo Chavez Martinez	9767-8701	cindy_chavez1992@hotmail.com		2024-07-17	2024-07-31



 Lic. Yanira Lisbeth Brachera Castillo

 Jefe de Presupuesto



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 04/07/2024

Hora : 01:49 p.m.

USUARIO: YANIA.BARAHONA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 24757

L.: 11,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 10416Fecha de Emisión: 4/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: ABIMAE GUZMAN YANEZId/RTN: 1808198100385La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por compra de repuestos para reparación de carro municipal Nissan Frontier color rojo según factura No. 000-001-01-00005994 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	11,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
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 Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Abimael Guzmán
1808 1981 00385

0s+js/j9JmezATh86pl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN2WU8Sb/UbRZncaJaEklm1xE8xEda4Gqh+zmYfrwhVF5AVmG6nk9X9aTvCyy4NojoZl+GdcxZLoZ9fDXWhhxcRZ
4dOQoYwwR+VchsWJLh62aSeXnBRHngLn

INVERSIONES EBENEZER

De: ABIMAEEL GUZMAN YANEZ • R.T.N. 1081981003851

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

CAI: AFD8AC-F81A14-194BAA-DD7242-3A7D4E-68

FACTURA: No. 000-001-01-00005994

Santa Rita, Yoro, 02 de 07 del 2024
Señor: Municipalidad Santa Rita, Yoro.
R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
4	Amortiguadores.	1	3,400.00
2	Esféricas	1	1,450.00
8	Hules de barra.	1	120.00
1	Barra Central	1	3,550.00
2	Sangrador feno	1	120.00
2	Galones Aceite	1	1,900.00
2	Coolant. Prestora	1	960.00
DATOS ADQUIRIENTE EXONERADO:			
NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:		IMPORTE EXONERADO L.	
NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:		IMPORTE EXENTO L.	
NÚMERO REGISTRO S.A.G.:		IMPORTE GRAVADO L.	
Fecha Límite Emisión: 17/10/2024		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
Rango Autorizado:		IMPORTE GRAVADO CON 15% L.	
000-001-01-00005401		IMPORTE GRAVADO CON 18% L.	
al 000-001-01-00006000		IMPTO. SV 15% L.	
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor		IMPTO. SV 18% L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!		TOTAL A PAGAR L.	
		11,500.00	

ESCRIBIR EN LETRAS CANTIDAD TOTAL A PAGAR L.



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 04/07/2024

Hora : 03:22 p.m.

USUARIO: YANIA.BARAHONA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 24759

L.: 1,357.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 10418

Fecha de Emisión: 4/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GLADYS ONDINA ALVARADO

Id/RTN: 0505197300012

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por pago de tercer mantenimiento de la moto de la Unidad Municipal Ambiental según solicitud y factura No. 002-001-01-00002943 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	1,357.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,357.00
Monto Total:		1,357.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,357.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,357.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Gladys O. Alvarado
0505-1973-000120s+js/j9JmezATh86pbl371/rOyTJ+n8LOIRaraZLN2WU8Sb/UbRZncaJaEkIm1xE8xEda4Gqh+zmYfrwhVF5AVmG6nk9X9aTvCyy4NojoZt+GdcxZLoZ9fDXWhxcRZ
4dOQoYwwR+VchsWjLh62aSeXnBrHNgLn

MOTO REPUESTOS MAURI

DE: GLADYS ONDINA ALVARADO - R.T.N. 05051973000129



Col. 4 de Septiembre, calle principal hacia La Barca,

Casa # 10, Santa Rita, Yoro, Honduras, C.A.

Cel. 3362-9512 • Correo: mendozacarlos2012@gmail.com

CAI: 06ECF2-F65132-8247B3-93BC83-068180-45

FACTURA: No. 002-001-01-00002943

Santa Rita, Yoro, 4 de Julio del 20 24
 Señor: Municipalidad de Santa Rita, Yoro
 R.T.N. 18089005500560

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
	engrase		250
	calibración de llantas		100
	F. de carburador		150
	Pastilla de Freno		160
2	Motol		470
	Soque de Tornillo		50
TALLER Y MOTO REPUESTOS MAURI Tels. 9508-7616 3314-6231			
Datos Adquiriente Exonerado NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EXONERADA: <u>3314-6231</u> Santa Rita, Yoro		IMPORTE EXONERADO L.	
NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:		IMPORTE EXENTO L.	
NÚMERO REGISTRO S.A.G.:		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Fecha Límite Emisión: 21/08/2024 • Rango Autorizado: 002-001-01-00002801 al 002-001-01-00003000 Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
		IMPTO. S/V 15% L.	
		IMPTO. S/V 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	

ESCRIBIR CANTIDAD TOTAL A PAGAR L. EN LETRAS

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Tel. 2847-1867 • 9872-2673 • Certificación: 9231-21-10500-171



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/07/2024

Hora : 11:12 a.m.

USUARIO: YANIA.BARAHONA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 24774

L.: 45,007.82

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 10434Fecha de Emisión: 17/7/2024

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: MARCIO ANTONIO MEJIA PEÑAId/RTN: 1808197600067La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL SIETE CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Por compra de repuestos para computadoras y varios accesorios computacionales para varios departamentos municipales según solicitud y cotizaciones a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	5,000.00
08 00 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	8,182.30
03 00 000 003 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	2,000.00
05 00 000 002 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	10,000.00
03 00 000 002 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	10,000.00
03 00 000 005 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	9,825.52

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	45,007.82
Monto Total:		45,007.82



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/07/2024

Hora : 11:12 a.m.

USUARIO: YANIA.BARAHONA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,007.82
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	45,007.82

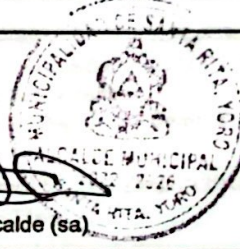
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Marcos myi

Identidad No.:

1808 1976 000670s+js/j9JmezATh86ptl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN2WU8Sb/UhRZncaJaEkIm1xE8xErda4Gqh+zmYfrwhVF5AVmG6nk9X9aTvCyy4NojoZ1+GdcxZLoZ9fDXWhxcRZ
4dOQoYwwR+VchsWjLh62aSeXnBrHNgLn

INNOV

Soluciones-Innovación Tecnología

TECH

GRUPO BYTETECH S. de R.L.

RTN: 05019023575973 Teléfono: +504 9775-7622

Email: Innovateck2017@gmail.com

Dirección: Bo. El Centro, 2-3 Calle 9 Ave

San Pedro Sula, Honduras CA



FACTURA No. 000-J01-01-00000502

Orden de Compra No.:

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo del Registro de SAG:

No. De Constancia del Registro Exonerado:

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00001000

Fecha Límite de Emisión: 18/07/2025

CAI : 1D8A0A-6B007C-A621E0-63BE03-0909EB-C1

Cliente: Municipalidad de Santa Rita de Yoro

RTN: 18089005500560

Dirección: Santa Rita, Yoro

Teléfono:

Vendedor: Jacqueline Rodríguez

Fecha de Emisión: 20/07/2024

Fecha Vencimiento:

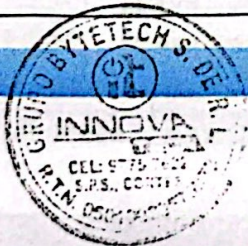
Forma de Pago: Contado

	Descripción	Cant.	Imp.	Precio Unidad	Descuento	Total
1	UPS CDP 1000 WATSS	1	15%	3,704.28	0.00	L 3,704.28
2	UPS CDP 750 Watss	2	15%	2,203.43	0.00	L 4,206.86
3	MONITOR 23.1 1080 HD	1	15%	5,200.00	0.00	L 5,200.00
4	GAS SOPLADOR SABO	5	15%	380.00	0.00	L 1,900.00
5	SSD DISCO DURO ADATA 256 GB	3	15%	1,750.00	0.00	L 5,250.00
6	TINTA GENERICA 1000 ML	4	15%	740.00	0.00	L 2,960.00
7	CABLE DATOS 3 MTS	1	15%	380.00	0.00	L 380.00
8	ALCOHOL ISOPROPILICO GALON	1	15%	840.00	0.00	L 840.00
9	ALMOHADILLAS PARA EPSON	1	15%	400.00	0.00	L 400.00
10	TECLADO COMPLETO TOSHIBA (LINEA)	1	15%	4,720.00	0.00	L 4,720.00
11	MOUSE DE TOSHIBA CON BASE (LINEA)	1	15%	1,976.09	0.00	L 1,976.09
12	MEMORIA M2 KINGSTON 4GB	1	15%	2,700.00	0.00	L 2,700.00
13	TINTA PARA EPSON XP-890	5	15%	560.00	0.00	L 2,800.00
14	PAQUETE DE 50 DVDS MAXEELL	1	15%	2,100.00	0.00	L 2,100.00

Ultima Línea

Firma: _____

Observaciones:



DEPOSITO A CUENTA BAC CREDOMATIC

Cuenta en Lempiras 751863951



SUBTOTAL:

Descuentos y Rebajas:

Total Exento

Total Exonerado

Impuesto 15%

Importe Gravado al 15%

Importe Gravado al 18%

TOTAL A PAGAR:

Son Lps.

Cuarenta y cinco mil siete

Coñ 82/100**

L 39,137.23

L 0.00

L 0.00

L 0.00

L 0.00

L 5,870.59

L 0.00

L 45,007.82

" La Factura es beneficio de todos, exíjala "



lenovo

Original Cliente | Copia: Obligado Tributario | Copia: Contabilidad



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 23/07/2024

Hora : 03:28 p.m.

USUARIO: YANIA.BARAHONA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 24776

L.: 65,492.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 10436Fecha de Emision: 23/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: BELQUIS ODILY PEREZ

Id/RTN: 16151969000615

La Cantidad en Letras: SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Por compra de papelería para diferentes departamentos municipales, trofeos solicitados a la municipalidad, sellos entre otros útiles de oficina según factura No. 000-001-01-00015982 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,510.00
03 00 000 003 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	230.00
03 00 000 005 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	10,828.60
03 00 000 005 000 33300 15-013-01	Productos de Artes Gráficas	5,846.40
05 00 000 002 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	3,565.00
03 00 000 004 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,600.00
04 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	14,950.00
01 00 000 004 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	1,725.00
13 02 000 007 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,075.00
01 00 000 002 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	2,702.50
07 00 000 002 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	460.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	65,492.50
Monto Total:		65,492.50



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/07/2024

Hora : 03:28 p.m.

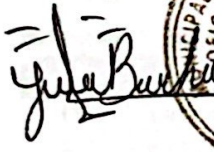
USUARIO: YANIA.BARAHONA

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	65,492.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	65,492.50

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería

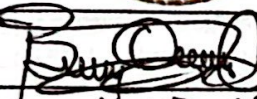


Firma y Sello de Alcaldía (sa)



Recibido por:

Identidad No.:


1615-1969000610s+js/f9JmezATh86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN2WU8Sb/UbRZncaJaEkIm1xE8xEda4Gqh+zmYtrwhVF5AVmG6nk9X9aTvCyv4NojoZt+GdcxZLoZ9fDXWhxcRZ
4dOQoYwwR+VchsWjLh62aSeXnBrHNgLn

Impresora Progreseña Y Mas

Tel. 2647-7083 / 3327-3349

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

FACTURA
000-001-01-00

N°015982

Cliente: **Municipalidad Santa Rita, Yoro**

RTN: **180089005500560**

Dirección: **Santa Rita, Yoro**

DIA	MES	AÑO
02	7	2024

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL LPS.
10	Talonarios de Carta de Venta		L.1,000 00
10	Talonarios de Cedula de Citación		L.1,000 00
10	Talonarios de Materiales y Suministros		L.800 00
50	Talonarios de Tasa por Servicio Lps. 30.00		L.2,500 00
50	Talonarios de Tasa por Servicio Lps. 15.00		L.2,500 00
4	Stickers Bandera Grande		L.400 00
4	Stickers Bandera Pequeño		L.300 00
4	Logo Muni Grande		L.400 00
4	Logo Muni Pequeño		L.400 00
1	Empastado y Gravado tamaño Oficio		L.1,500 00
6	Stickers Propiedad del Estado		L.500 00
6	Stickers Estado de Honduras Grande		L.600 00
6	Stickers Estado de Honduras Pequeño		L.500 00
1,000	Solvencias Municipales		L.5,000 00
1	Sello Contador Municipal		L.200 00
1	Sello Oficina de la Mujer en Metal		L.400 00
50	Talonario de Aguas Termales de Lps. 30.00		L.2,500 00
50	Talonarios de Aguas Termales de Lps. 15.00		L.2,500 00
1	Sello Vice Alcalde		L.200 00
1	Sello Tesorería		L.500 00
20	Talonarios de Declaración Jurada 1 copia		L.4,000 00
3	Sellos Alcalde en Metal		L.1,350 00
1	Sello Ferिकासيا Automático		L.500 00
3	Trofeos		L.2,700 00
1,000	Programas de Feria		L.10,000 00
1	Trofeo de Jugada de Gallo		L.750 00
18	Llaveros en acrílico 2 lados		L.450 00
500	Permisos de operación de negocio		L.5,000 00
1,000	Solvencias Municipales		L.5,000 00
3	Trofeos de Copa Ferिकासيا 2024		L.2,500 00
10	Talonarios de Carta de Venta		L.1,000 00

Valor en Letras **Sesenta y cinco mil cuatrocientos noventa y dos lempiras con cincuenta centavos**

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 Autorización 000-001-01-00015301 > 000-001-01-00016600

Fecha Límite de Emisión: 21/02/2024 • Fecha de Recepción: 21/02/2024

CAI: 4873C7-EESCCO-92489C-86C306-9F6C8A-64

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE LSV. 18% L.

DESCUENTOS Y REMIJAS OTORGADOS L.

18% LSV. L.

IMPORTE LSV. 15% L.

15% LSV. L.

TOTAL L.

L.56,950 00

L.8,542 50

L. 65,492 50

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

orden 24776
regul. 28731

Impresora Progreseña & más

Tel: 2647-7083 • Email: impresoraprogreseña@yahoo.com
Bo. Cabañas 1 Ave 5 Calle S. E. frente a Friopartes, El Progreso, Yoro

COTIZACION

Cliente **MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA**

Fecha: 18/03/2024

Dirección: **SANTA RITA, YORO**

CANT	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
10	Talones de Carta de Venta		Lps.1,000.00
10	Talones de Cedula de Citación		Lps.1,000.00
10	Talones de Materiales y Suministro		Lps.800.00
50	Talones de Tasa por Servicio Lps.30.00		Lps.2,500.00
50	Talones de Tasa por Servicio Lps.15.00		Lps.2,500.00
4	Stickers Bandera Grande		Lps.400.00
4	Stickers Bandera Pequeño		Lps.300.00
4	Logo Muni Grande		Lps.400.00
4	Logo Muni Pequeño		Lps.400.00
1	Empastado y Gravado tamaño Oficio		Lps.1,500.00
6	Stickers Propiedad del Estado		Lps.500.00
6	Stickers Estado de Honduras Grande		Lps.600.00
6	Stickers Estado de Honduras Pequeño		Lps.500.00
1,000	Solvencias Municipales		Lps.5,000.00
1	Sello Contador Municipal		Lps.200.00
1	Sello Oficina de la Mujer en Metal		Lps.400.00
50	Talones de Aguas Termales de Lps.30.00		Lps.2,500.00
50	Talones de Aguas Termales de Lps.15.00		Lps.2,500.00
1	Sello Vice Alcalde		Lps.200.00
1	Sello Tesorería		Lps.500.00
20	Talones de Declaración Jurada 1 Copia		Lps.4,000.00
3	Sellos Alcalde en Metal		Lps.1,350.00
1	Sello Fericasia Automático		Lps.500.00
3	Trofeos		Lps. 2700.00
1,000	Programas de Feria		Lps.10,000.00
1	Trofeo		Lps.750.00
18	Llaveros en acrílicos 2 lados		Lps. 450.00
500	Permisos de operación de negocio		Lps. 5,000.00
1,000	Solvencias Municipales		Lps. 5,000.00
3	Trofeos de Copa Fericasia 2024		Lps. 2,500.00
10	Talones de Carta de Venta		Lps.1,000.00
BELKIS PEREZ		SUB-TOTAL	Lps. 56,950.00
Cotizado Por		15% I.S.V.	Lps. 8,542.50
		TOTAL	Lps. 65,492.50



Imprimiendo Tu Imaginación

Colonia Rivera Hernández, San Pedro Sula

COTIZACION

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

Fecha: 15/01/2024

Dirección: Santa Rita Yoro

CANT	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
10	Talonarios de Carta de Venta		Lps. 1,200
10	Talonarios de Cedula de Citación		Lps. 1,200
10	Talonarios de Materiales y Suministro		Lps. 900
50	Talonarios de Tasa por Servicio Lps.30.00		Lps. 2,800
50	Talonarios de Tasa por Servicio Lps.15.00		Lps. 2,800
4	Stickers Bandera Grande		Lps. 500
4	Stickers Bandera Pequeño		Lps. 400
4	Logo Muni Grande		Lps. 500
4	Logo Muni Pequeño		Lps. 500
1	Empastado y Gravado tamaño Oficio		Lps. 1,800
6	Stickers Propiedad del Estado		Lps. 700
6	Stickers Estado de Honduras Grande		Lps. 600
6	Stickers Estado de Honduras Pequeño		Lps. 600
1000	Solvencias Municipales		Lps. 6,000
		SUB-TOTAL	Lps. 20,500.00
		15% I.S.V.	Lps. 3,075.00
		TOTAL	Lps. 23,575.00

JOSUE PEREZ

Cotizado por

IMPRENTA CARIBEÑA

Imprimiendo Tu Imaginación

Colonia Rivera Hernández, San Pedro Sula

COTIZACION

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

Fecha: 22/02/2024

Dirección: Santa Rita Yoro

CANT	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
1	Sello Contador Municipal		Lps. 250
1	Sello Oficina de la Mujer en Metal		Lps. 250
50	Talonarios de Aguas Termales de Lps.30.00		Lps. 2,800
50	Talonarios de Aguas Termales de Lps.15.00		Lps. 2,800
1	Sello Vice Alcalde		Lps. 250
1	Sello Tesorería		Lps. 250
20	Talonarios de Declaración Jurada 1 copia		Lps. 4,500
3	Sellos Alcalde en Metal		Lps. 1,500
1	Sello Ferिकासia Automático		Lps. 550
3	Trofeos		Lps. 2,900
		SUB-TOTAL	Lps. 16,050.00
		15% I.S.V.	Lps. 2407.50
		TOTAL	Lps. 18,457.50

JOSUE PEREZ

Cotizado por



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2024

Hora : 09:32 a.m.

USUARIO: YANIA.BARAHONA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 24787

L.: 69,085.10

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 10449

Fecha de Emisión: 31/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MIGUEL EDUARDO VELASQUEZ CRUZ

Id/RTN: 05051989005410

La Cantidad en Letras: SESENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CINCO CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

Por compra de repuestos y lubricantes para reparaciones al patrol municipal segun factura No. 00001541, 00001542 y 00001543 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 001 000 001 23400 11-001-01	Mantenimiento de Carreteras a pequeños y medianos productores Varias aldeas	69,085.10

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	69,085.10
Monto Total:		69,085.10

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	69,085.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	69,085.10

 Firma y Sello de Presupuesto	 Firma y Sello de Alcaldía	 Firma y Sello de Tesorería
----------------------------------	-------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

R.T.N. 05051989005410

0s+js/9JmezATh86pbl371rOyTJ+n8LOIRaraZLN2WU8Sb/UbRZncaJaEkIm1xE8xEda4Gqh+zmYfrwhVF5AVmG6nk9X9aTvCyy4NojoZt+GdcxZLoZ9fDXWhhxcRZ
4dOQoYwwR+VchsWjLh62aSeXnBrHNgLn

TALLER E INVERSIONES VELÁSQUEZ

De: MIGUEL EDUARDO VELÁSQUEZ CRUZ • R.T.N. 05051989005410
Col. San Jorge, Calle Principal, frente a Instituto Gabino Vásquez,
Santa Rita, Yoro, Honduras, C.A. • Cel. (504) 9476-5758
Correo Electrónico: miguelvelasquezcruz21@gmail.com
C.N. 1320F3-F162C1-DB43B3-50B8E9-730670-11

FACTURA: No. 000-001-01- 00001542

Santa Rita, Yoro, 01 de Julio del 2024
Señor: Municipalidad de Santa Rita Yoro
R.T.N. 1808 900 55 00560

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1	(1777) filtro de hid		410
1	(12341) filtro de separador		988
1	PUS 5312 filtro de elemento primario		1100
	TF 98772 filtro de elemento aire		1200
1	Graba Grasa		2000
3	Libra de aceite		8670
Datos Adquiriente Exonerado:		IMPORTE EXONERADO L.	
NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:		IMPORTE EXENTO L.	
NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:		IMPORTE GRAVADO L.	
NÚMERO REGISTRO S.A.G.:		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
Fecha Límite Emisión: 24/08/2024		IMPORTE GRAVADO CON 15% L.	14368
Rango Autorizado: 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001600		IMPORTE GRAVADO CON 18% L.	
Original: Cliente		IMPTQ. SV 15% L.	2155.2
Copia: Obligado Tributario Emisor		IMPTQ. SV 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	16523.2

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Tel. 2847-1867 • 9872-2673 • Certificación: 9231-21-10500-171

Dieciséis mil quinientos veintidos /2
ESCRIBIR CANTIDAD TOTAL A PAGAR L. EN LETRAS

TALLER E INVERSIONES VELÁSQUEZ

De: MIGUEL EDUARDO VELÁSQUEZ CRUZ • R.T.N. 05051989005410
Col. San Jorge, Calle Principal, frente a Instituto Gabino Vásquez,
Santa Rita, Yoro, Honduras, C.A. • Cel. (504) 9476-5758
Correo Electrónico: miguelvelasquezcruz21@gmail.com
C.N. 1320F3-F162C1-DB43B3-50B8E9-730670-11

FACTURA: No. 000-001-01- 00001541

Santa Rita, Yoro, 01 de Julio del 2024
Señor: Municipalidad de Santa Rita Yoro
R.T.N. 1808 900 55 00560

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
4	tuornillos tornamesa		440
	lavado y engase gase		1050
	Reparación de bista-		
	por principal y		
	base de rucillos		11,800
1	f. lto de aceite		
	para motor		820
1	(10739) filtro de		
	aire		403
Datos Adquiriente Exonerado:		IMPORTE EXONERADO L.	
NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:		IMPORTE EXENTO L.	
NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:		IMPORTE GRAVADO L.	
NÚMERO REGISTRO S.A.G.:		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
Fecha Límite Emisión:		IMPORTE GRAVADO CON 15% L.	14,513
24/08/2024		IMPORTE GRAVADO CON 18% L.	
Rango Autorizado:		IMPTQ. SV 15% L.	2176.95
000-001-01-00001301		IMPTQ. SV 18% L.	
al 000-001-01-00001600			
Original: Cliente			
Copia: Obligado Tributario Emisor		TOTAL A PAGAR L.	16,689.95

Dieciséis mil seiscientos ochenta y nueve /95
ESCRIBIR CANTIDAD TOTAL A PAGAR L. EN LETRAS

TALLER E INVERSIONES VELÁSQUEZ

De: MIGUEL EDUARDO VELÁZQUEZ CRUZ • R.T.N. 05051989005410

Col. San Jorge, Calle Principal, frente a Instituto Gabino Vásquez,

Santa Rita, Yoro, Honduras, C.A. • Cel. (504) 9476-5758

Correo Electrónico: miguelvelasquezcruz21@gmail.com

CNI. 1320F3-F162C1-DB43B3-50B8E9-730670-11

FACTURA: No. 000-001-01- 00001543

Santa Rita, Yoro, 01 de Julio del 202 4
Señor: Municipalidad Santa Rita Yoro
R.T.N. 1808900 55 00 560

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
2	Cubeto de aceite hidráulico		3600
2	Filtro de hidráulico		1400
	Puntas y seguros de ripel		8500
	ej principal de cuchillos		5693
	Hono de Obra		1200
Datos Adquiriente Exonerado:		IMPORTE EXONERADO L.	
NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:		IMPORTE EXENTO L.	
NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:		IMPORTE GRAVADO L.	
NÚMERO REGISTRO S.A.G.		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
Fecha Límite Emisión:		IMPORTE GRAVADO CON 15% L.	31193
24/08/2024		IMPORTE GRAVADO CON 18% L.	
Rango Autorizado:		IMPTQ. SV 15% L.	4678.95
000-001-01-00001301		IMPTQ. SV 18% L.	
al 000-001-01-00001600		TOTAL A PAGAR L.	35871.95
Original: Cliente			
Copia: Obligado Tributario Emisor			

Treinta y cinco mil ochocientos setenta y uno. /95
ESCRIBIR CANTIDAD TOTAL A PAGAR L. EN LETRAS

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Tel. 2647-1867 • 9672-2873 • Certificación: 9231-21-10500-171

TALLER E INVERSIONES VELÁSQUEZ

Prop: Miguel Eduardo Velásquez Cruz

Cel: 9476-5758 / R.T.N. 05051989005410 / Santa Rita, Yoro

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de Santa Rita, Yoro

R.T.N. 1808 900 55 00560

Dirección: _____

DÍA MES AÑO

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	TOTAL LPS.
4	Tornillos tornamesa		440
	Lavado y engrase General		1.050
	Reparación de bastidor principal y base cuchillas		11.800
1	Filtro de aceite para motor		820
1	(R 739) filtro de aire		403
1	(R 750) filtro de fuel		410
1	(L 234) filtro de separador		988
1	PSW 5317 filtro elemento primario aire		1.100
1	TF 98772 filtro de elemento de aire		1200
1	Cubeta de grasa		2000
3	Cubeta de aceite		8670
2	Filtros de hidraulico		1400
2	Cubetas de aceite hidraulico		3600
	Puntas y seguros de rigor		8500
	eje principal de cuchillas		5693
	Mano de Obra		12.000
Esta Cotización es Válida por _____ Días		Sub-Total	60.074
		15% I.S.V.L.	9.011
		TOTAL L.	69.085.01

DOCUMENTO NO VALIDO POR CREDITO FISCAL

Firma Autorización Cliente

Atendido Por

TALLER MOREL

Prop. Everson Ariel Morel Mercado

Cel. 3271-3703- E-mail: johirblack@gmail.com

Bo. Guamilitoo, 4 calle, 9 Ave, Casa #80, Domicilio Alquilado, Al Frente De
Multicines Plaza, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

R.T.N. 16071989001138

COTIZACION

Nombre del cliente: Municipalidad de Santa Rita, Yoro

R.T.N: 18089005500560

Dirección: _____

DIA	MES	AÑO
27	05	2024

CANT.	DESCRIPCION	PUNTUARIO	TOTAL L.P. S
4	Tornillos Tornamesa		680 00
	Lavado y engrase general		1,500 00
	Reparación de bastidor principal y base de cuchillos		13,900 00
	Filtro de aceite para motor		1,050 00
	(R739) filtro de aire		680 00
	(R750) filtro de fuel		580 00
	(L2341) Filtro de separador		1,100 00
	(PSW5317) Filtro de elemento primario de aire		1,300 00
	(TF98772) Filtro de elemento de aire		1,400 00
1	Cubeta de grasa		2,350 00
3	Cubeta de aceite		10,380 00
2	Filtros de hidráulico		1,800 00
2	Cubeta de aceite hidráulico		4,000 00
	Puntas y seguro de Ripper		9,500 00
	Eje principal de cuchillas		6,480 00
	Mano de obra		17,000 00
Esta cotización es válida por _____ días		Sub-Total	73,700 00
		15% I.S.V. L	11,055 00
		TOTAL L.	84,755 00

DOCUMENTO NO VALIDO POR CREDITO FISCAL



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/07/2024

Hora : 09:36 a.m.

USUARIO: YANIA.BARAHONA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 24788

L.: 187,035.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 10450

Fecha de Emisión: 31/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CESAR GUILLERMO CHAVEZ MARTINEZ

Id/RTN: 18031957002250

La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TREINTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por pago de materiales para construcción de tanque para almacenamiento de agua en la aldea de Santuario según facturas No. 028341 y 028309 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 000 001 47210 11-001-01	Apoyo a Juntas de Agua Proyectos Varios	187,035.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	187,035.00
Monto Total:		187,035.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	187,035.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	187,035.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 1803-1957-002250

0s+js/j9JmezATh86pbi371/rOyTJ+n8LOIRaraZLN2WU8Sb/UbRZhtaJaEk1m1xE8xEda4Gqh+zmYfrwhVF5AVmG6nk9X9aTvCyy4NojoZ1+GdcxZLoZ9fDXWhhxcRZ
4dOQoYwwR+VchsWjLh62aSeXnBrHNgLn

FERRETERIA Y MADERERA EL PINAR



Propietario: C. Guillermo Chávez Martínez
Bo. Municipal, Calle Principal, frente Salón La Barra, Santa Rita, Yoro
Tel.: 9767-8701 / 9487-2884 / 9962-7874 • R.T.N. 18031957002250
e-mail: cindy_chavez1992@hotmail.com

R.T.N.: 18089005500560

DIA	MES	AÑO
17	07	24

Cilente: Municipalidad Santa Rita, Yoro

CANT.	DIMENSIONES	PIES	TOTAL
2000	ladrillos		18,000 00
300	Cemento		63,600 00
40	Varillas 1/4 lisa		2,480 00
4	Volg. arena		15,100 00
2	Volg. granin		12,650 00
60	Varillas 1/2 defleget		16,200 00
40	2x4x12		10,720 00
10	lbs clavo 3"		240 00
5	lbs clavo 2"		120 00
6	playwood 1/4		3,300 00
1	tubo 3 HG		2,900 00
1	codo HG 3		300 00
40	Lbs amure		960 00
1	Adapta dor 3 PVC		120 00
1	Lb clavo 1"		45 00

Original: Cliente • 1ra Copia: Obligado Tributario Emisor • 2da Copia: Contabilidad
CAI: 756425-C9A19E-004EB2-B8AF3A-B37DF7-3B
Rango Autorizado:
000-001-01-00028051 al 000-001-01-00028650
Fecha Límite de Emisión: 08/05/2025 • Fecha de Recepción: 08/05/2024

Firma Autorizada

TODO LO PUEDO EN CRISTO QUE ME FORTALECE FIL 4:13

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en despacho de SAG:

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.		
Importe Gravado 15% L.	127,595.	65
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	19,139	35
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	146,735	00

La Factura es Beneficio de Todas "Exijala"

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00

Valor en Letras

Nº 028309

Two stylized evergreen trees, likely spruce or fir, are positioned side-by-side. They are dark green with a textured, needle-like appearance. The trees are symmetrical in shape, with a wider base and a pointed top. They are set against a plain white background.

e-mail: cindy_chavez1992@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
17	07	24

[illegible]

No 028341