

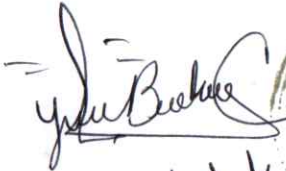
	Nombre	Cargo
Persona que lo Elabora	Lic. Yania Lisbeth Barahona Castillo	Jefe de Presupuesto
Persona que lo Autoriza	Lic. Mario A. Caballero Hernandez	Alcalde Municipal

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Monto Asignado	Moneda (Monto Asignado)	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie
Alcaldia Municipal de Santa Rita - Yoro	15 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa	Municipalidad	18400	HNL	Devis Orlando Arias Chavarria		Servicios		
Alcaldia Municipal de Santa Rita - Yoro	15 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa	Municipalidad	4800	HNL	Devis Orlando Arias Chavarria		Servicios		
Alcaldia Municipal de Santa Rita - Yoro	15 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa	Municipalidad	1000	HNL	Francis Orlando Lemus Hernandez		Bienes		
Alcaldia Municipal de Santa Rita - Yoro	15 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa	Municipalidad	1000	HNL	Francis Orlando Lemus Hernandez		Bienes		
Alcaldia Municipal de Santa Rita - Yoro	15 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa	Municipalidad	874	HNL	Gladys Ondina Alvarado		Bienes		
Alcaldia Municipal de Santa Rita - Yoro	15 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa	Municipalidad	195.5	HNL	Gladys Ondina Alvarado		Bienes		
Alcaldia Municipal de Santa Rita - Yoro	15 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa	Municipalidad	287.5	HNL	Gladys Ondina Alvarado		Bienes		
Alcaldia Municipal de Santa Rita - Yoro	15 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa	Municipalidad	287.5	HNL	Gladys Ondina Alvarado		Bienes		
Alcaldia Municipal de Santa Rita - Yoro	15 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa	Municipalidad	115	HNL	Gladys Ondina Alvarado		Bienes		
Alcaldia Municipal de Santa Rita - Yoro	15 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa	Municipalidad	149.5	HNL	Gladys Ondina Alvarado		Bienes		
Alcaldia Municipal de Santa Rita - Yoro	15 Tesoro Municipal	Gerencia Administrativa	Municipalidad	46	HNL	Gladys Ondina Alvarado		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
Alquiler dos Escenarios	1	18400	1	18400 HNL			18000	18400	24675	Faustino Joch	2024-05-27	2024-05-27	Yoro	Municipalidad de	Precios mas baj	2024-06-03	18400	000-001-01-00000552
Servicio de Discosmovil	1	4600	1	4600 HNL			4000	4600	24675	Faustino Joch	2024-05-27	2024-05-27	Yoro	Municipalidad de	Precios mas baj	2024-06-03	4600	000-001-01-00000552
Placa de Piedra	1	1000	1	1000 HNL			869.56	1000	24708	Faustino Joch	2024-06-10	2024-06-10	Yoro	Municipalidad de	Precios mas baj	2024-06-19	1000	000-001-01-0000002C
Placa de Piedra	1	1000	1	1000 HNL			869.56	1000	24708	Faustino Joch	2024-06-10	2024-06-10	Yoro	Municipalidad de	Precios mas baj	2024-06-19	1000	000-001-01-0000002C
Kit Traccion	1	874	1	874 HNL			760	874	24717	Faustino Joch	2024-06-26	2024-06-26	Yoro	Municipalidad de	Precios mas baj	2024-06-26	874	002-001-01-00002931
Manecilla Completa	1	195.5	1	195.5 HNL			170	195.5	24717	Faustino Joch	2024-06-26	2024-06-26	Yoro	Municipalidad de	Precios mas baj	2024-06-26	195.5	002-001-01-00002931
Acete Motul	1	287.5	1	287.5 HNL			250	287.5	24717	Faustino Joch	2024-06-26	2024-06-26	Yoro	Municipalidad de	Precios mas baj	2024-06-26	287.5	002-001-01-00002931
Engrase	1	287.5	1	287.5 HNL			250	287.5	24717	Faustino Joch	2024-06-26	2024-06-26	Yoro	Municipalidad de	Precios mas baj	2024-06-26	287.5	002-001-01-00002931
Limp. Carburador	1	115	1	115 HNL			100	115	24717	Faustino Joch	2024-06-26	2024-06-26	Yoro	Municipalidad de	Precios mas baj	2024-06-26	115	002-001-01-00002931
Cable Velocimetro	1	149.5	1	149.5 HNL			130	149.5	24717	Faustino Joch	2024-06-26	2024-06-26	Yoro	Municipalidad de	Precios mas baj	2024-06-26	149.5	002-001-01-00002931
T. Fuga	1	46	1	46 HNL			40	46	24717	Faustino Joch	2024-06-26	2024-06-26	Yoro	Municipalidad de	Precios mas baj	2024-06-26	46	002-001-01-00002931

¿Publicó el contrato/orden de compra en HonduCompras?	Link de publicación de contrato/orden de compra en HonduCompras	Número de Publicación del Contrato (Contrato Nuevo, Addendum 1...)	Normativa Aplicable al Proceso de Adquisición	Link de la documentación soporte de la compra (Facturas, Cotizaciones, Orden de Compra, etc.)	Observaciones
NO			LEY DE CONTRATACION		N/A
NO			LEY DE CONTRATACION		N/A
NO			LEY DE CONTRATACION		N/A
NO			LEY DE CONTRATACION		N/A
NO			LEY DE CONTRATACION		N/A
NO			LEY DE CONTRATACION		N/A
NO			LEY DE CONTRATACION		N/A
NO			LEY DE CONTRATACION		N/A
NO			LEY DE CONTRATACION		N/A
NO			LEY DE CONTRATACION		N/A
NO			LEY DE CONTRATACION		N/A


 Lic. Yania Lisbeth Barahona Castillo
 Jefe 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 (País, Ciudad, Residencia)	Nombre Del Contacto	Número Telefónico Del Contacto	Correo Electrónico Del Contacto	Numero De Contrato Otorgado	Fecha De Contratación	Fecha Estimada De Finalización
Devis Orlando Arias Chavarria	NO	IDENTIDAD	1808197900777	Col. Lara, calle principal, contiguo a Cable Digital Santa Rita Yoro	Devis Orlando Arias Chavarria	9885-9455	devisarias79@gmail.com		2024-05-27	2027-06-03
Francis Orlando Lemus Hernandez	NO	RTN	16031980003679	Santa Rita Yoro Bo. Buenos Aires, 3 calle, ave 20 de julio Col. 4 de septiembre, calle principal hacia La Barca, Casa No. 10, Santa Rita, Yoro, Honduras, C.A.	Francis Orlando Lemus Hernandez	2667-7341	fotoestudiofrank2011@gmail.com		2024-06-10	2024-06-19
Gladys Ondina Alvarado	NO	IDENTIDAD	0505197300012		Gladys Ondina Alvarado	3362-9512	mendozacarlos2012@gmail.com		2024-06-26	2024-06-26




 Lic. Yanira Lisbeth Barahona Castillo
 Jefe Presupuesto



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2024

Hora : 09:11 a.m.

USUARIO: YANIA.BARAHONA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 24675

L.: 23,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 10327

Fecha de Emisión: 3/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DEVIS ORLANDO ARIAS CHAVARRIA

Id/RTN: 1808197900777

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por pago de alquiler de escenarios para el día del Carnaval de Feria Patronal el 26-05-2024 y alquiler de discomóvil para recibimiento de Delegación de Salvadoreños que nos visito durante la Feria Patronal el 24-05-2024 según factura No. 000-001-01-00000552 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 007 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	23,000.00
	Monto Total:	23,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 1808197900777

0s+js/j9JmezATH86pb137I/rOyTJ+n8LOIRaraZLN2WU8Sb/UbRZncaJaEkIm1xE8xEda4Gqh+zmYfrwhVF5AVmG6nk9X9aTvCyv4NojoZt+GdcxZLoZ9fDXWhhxcRZ
4dOQoYwwR+VchsWjLh62aSeXnBrHNgLn



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/06/2024

Hora : 11:27 a.m.

USUARIO: YANIA.BARAHONA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 24708

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 10365Fecha de Emisión: 19/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: FRANCISId/RTN: 16031980003679La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por pago de 2 reconocimientos otorgados a los representantes de la Delegación de Salvadoreños que nos visitó durante Feria Patronal, 2024 según factura No. 20846 y 20845 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 007 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,000.00
Monto Total:		2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 16031980003679

0s+js/j9JmezATh86pbl371/rOyTJ+n8LOIRaraZLN2WU8Sb/UbRZncaJaEkimixE8xGda4Gqh+zrnYfWvhVFSAvmG6nk9X9aTtVcyv4NojoZt+GdcxZLoZ9fDXWhhxcRZ
4dOQoYwwR+VchsWjLh62aSeXnBrHNgLn

Foto Estudio Frank

Santa Rita, Yoro

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

Correo E.: fotoestudiofrank2011@gmail.

RTN: 16031980003679

Teléfono: 26677341/96106447

Factura: 000-001-01-00000020845

Fecha: 10/06/2024

Cliente: municipalidad de santa rita yoro

RTN: 18089005500560

Descripción del artículo

Cant.	Precio U.	Desc.	I.S.V.	Importe
Placa de piedra				
1	739.13	0.00	110.87	850.0
15% de impuesto				
1	130.43	0.00	19.57	150.0

Desc. y rebajas:	0.00
Subtotal exento:	0
Subtotal exonerac:	0.00
Subtotal ISV 15:	869.56
Subtotal ISV 18:	0
ISV 15:	130.4400
ISV 18:	0
Total a pagar:	1000.00

Son: uno mil con 0.00 lempiras

Pago en efectivo:	1000.00
Total billetes:	1000.00
Cambio:	0.00

Cajero: lemusoft

Gracias por su compra

La factura es beneficio de todos, exíjala

CAI: 51FAFA-EA8B9B-45439D-352BA2-6A1806

Rango autorizado: 000-001-01-00000021
a 000-001-01-00000024500

Fecha límite de emisión: 04/03/2025

Original: Cliente

No. O/C exenta: _____

No. const. reg. exon.: _____

No. reg. SAG: _____

Foto Estudio Frank

Santa Rita, Yoro

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

Correo E.: fotoestudiofrank2011@gmail.

RTN: 16031980003679

Teléfono: 26677341/96106447

Factura: 000-001-01-00000020846

Fecha: 10/06/2024

Cliente: municipalidad de santa rita yoro

RTN: 18089005500560

Descripción del artículo

Cant.	Precio U.	Desc.	I.S.V.	Importe
Placa de piedra				
1	739.13	0.00	110.87	850.0
15% de impuesto				
1	130.43	0.00	19.57	150.0

Desc. y rebajas:	0.00
Subtotal exento:	0
Subtotal exonerac:	0.00
Subtotal ISV 15:	869.56
Subtotal ISV 18:	0
ISV 15:	130.4400
ISV 18:	0
Total a pagar:	1000.00

Son: uno mil con 0.00 lempiras

Pago en efectivo:	1000.00
Total billetes:	1000.00
Cambio:	0.00

Cajero: lemusoft

Gracias por su compra

La factura es beneficio de todos, exíjala

CAI: 51FAFA-EA8B9B-45439D-352BA2-6A1806

Rango autorizado: 000-001-01-00000021
a 000-001-01-00000024500

Fecha límite de emisión: 04/03/2025

Original: Cliente

No. O/C exenta: _____

No. const. reg. exon.: _____

No. reg. SAG: _____



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/06/2024

Hora : 04:14 p.m.

USUARIO: YANIA.BARAHONA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 24717

L.: 1,955.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 10377

Fecha de Emisión: 26/6/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GLADYS ONDINA ALVARADO

Id/RTN: 0505197300012

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

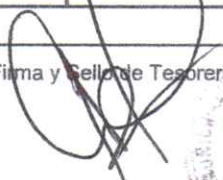
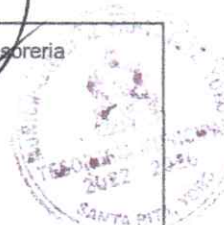
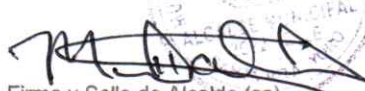
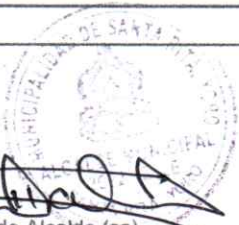
Por pago de mantenimiento para la motocicleta asignada al departamento de Administración Tributaria según solicitud y factura No. 002-001-01-00002931 a cargo de la Municipalidad Santa Rita Yoro

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,955.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,955.00
Monto Total:		1,955.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,955.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,955.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Glady's O Alvarado
0505-1973-00012

0s+js/j9JmezATh86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN2WU8Sb/UbrZncaJaEkIm1xE8xEda4Gqh+zmYfrwhVF5AVmG6nk9X9aTvCyv4NojoZt+GdcxZLoZ9fDXWhhxcRZ
4dOQoYwwR+VchsWjLh62aSeXnBrHNgLn

MOTO REPUESTOS MAURI

DE: GLADYS ONDINA ALVARADO - R.T.N. 35051973000129



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. 002-001-01-00002931

Santa Rita, Yoro, 26 de Junio del 20 24
 Señor: Municipalidad de Santa Rita Yoro
 R.T.N. 18089005500560

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
	K-it Tracción		760
	Manecilla completa		170
	Acete Motor		250
	engrase		250
	limp. Carburador		100
	Cable Velocimetro		130
	T. Fuga		40
TALLER Y MOTO REPUESTOS MAURI Tels. 9508-7616 3314-6231			
Datos Adicionales Exonerado: NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA: Bo. Echeverri, Carretera hacia La Barca, Santa Rita, Yoro.			IMPORTE EXONERADO L.
NÚMERO CONSTANCIA DE CONTROL EXONERADO:			IMPORTE EXENTO L.
NÚMERO REGISTRO S.A.G.:			IMPORTE GRAVADO 15% L.
Fecha Límite Emisión: 21/08/2024			IMPORTE GRAVADO 18% L.
• Rango Autorizado:			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.
002-001-01-00002801			IMPTO. S/V 15% L.
al 002-001-01-00003000			IMPTO. S/V 18% L.
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor			TOTAL A PAGAR L.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!			1955

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Tel. 2647-1867 • 9672-2673 • Certificación: 9231-21-10500-171

ESCRIBIR CANTIDAD TOTAL A PAGAR L. EN LETRAS