



Corporación Municipal

SANTA RITA, YORO

2018 - 2022

Teléfonos: 2667-6167 - 2667-6163



INFORME DE COMPRAS DEL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2020

ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE FACTURA DE COMPRA	PROVEEDOR	FECHA DE COMPRAS	MONTO
1	Compra de Materiales para construccion de tres aulas en barrio Echeverry	20286	20305	Ferreteria y Maderera el Pinar	05/02/2020	114,169.07
2	Compra de Materiales para construccion de tres aulas en barrio Echeverry	20286	20303	Ferreteria y Maderera el Pinar	05/02/2020	85,830.92
3	Compra de materiales para auditorio de centro Basico Jose Trinidad Cabañas de Aldea Vertiente	20297	13908	Ferreteria Goascoran	11/02/2020	39,456.00
4	Compra de materiales para auditorio de centro Basico Jose Trinidad Cabañas de Aldea Vertiente	20297	13802	Ferreteria Goascoran	11/02/2020	53,400.00
5	Compra de 29 Viajes de Relleno y 10 Horas de Trabajo con Retroexcavadora para construccion de parque Recreativo para una vida Mejor Colonia Ceden	20300	00000305	Neyder Eduardo Pineda Jimenez	12/02/2020	78,200.00
6	Compra de 32 Viajes de Cascajo para Areglo de Calles dentro del Municipio	20304	000222	Reina Isabel Hernandez Banegas	14/02/2020	38,400.00
7	Compra de 3 Viajes de Arena Construccion de Cunetas para barrio Pueblo Nuevo	20305	000223	Reina Isabel Hernandez Banegas	14/02/2020	9,000.00
8	compra de 150 bolsas de cemento para proyecto de construccion de cunetas para barrio Pueblo Nuevo	20306	2019	Maura Patricia Escobar Posadas	14/02/2020	26,700.00
9	Compra de 200 Bolsas de cemento para areglo de Trochas en aldea Placido y Tapiquillares	20307	2004	Maura Patricia Escobar Posadas	14/02/2020	35,600.00
10	Compra de Cinco lamparas de 1500 watts para luz de cancha de aldea Terrero Negro	20323	13801	Ferreteria Goascora	26/02/2020	35,000.00
11	Compra de Materiales para capacitación de los niños en el municipio	20341	8665	Ferreteria y Comercial Cesmargo	28/02/2020	3,600.00
12	Compra de materiales para realizar modulo 1 de participacion en el municipio	20342	8666	Ferreteria y Comercial Cesmargo	28/02/2020	4,000.00
13	Compra de materiales para realizar modulo 2 de participacion en el municipio	20343	8667	Ferreteria y Comercial Cesmargo	28/02/2020	5,900.00
TOTAL						529,255.99


Faustino Nicolas Joch Martinez
Gerente administrativo municipal





Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/02/2020

Hora : 02:26 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20286

L.: 199,999.99

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5698

Fecha de Emisión: 5/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CESAR GUILLERMO CHAVEZ MARTINEZ

Id/RTN: 18031957002250

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales para construcción de Tres Aulas en Barrio Echeverry, según facturas No.020303,020305, Santa Rita, Yoro.

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 008 000 008 47210 15-013-01	Proyecto Construcción de Tres Aulas Barrio Echeverry	199,999.99

CÓDIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CÓDIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	199,999.99
Monto Total:		199,999.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		199,999.99
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		199,999.99

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 1808 1998

Os+jsf9JmezATh86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0JmId43K33RBu7A2AMqj+H6GAOCi7Zx9fniJuliwFDRvzd4ExdAmj6Dp65aFs4d36C906IVQpJBLBh38JPD
nH3hAbxngFnN1ePcs1h2KFRll2X

05/02/2020 02:26:06 p.m.

e-mail: cindy_chavez1992@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
15	01	2020

Escola John F. Kennedy

CANT.	DIMENSIONES	PIES	TOTAL
92	tubos 4x4 Chapo 16 de H5		76,000
21	laminas Aluzin Gris 0.36 Legitimo de 33 pies largo		23,277 40

Fecha Límite de Emisión: 17/12/2020

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

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

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.		
Importe Gravado 15% L.	99277	46
Importe Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.	14891	61
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	114169	07

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Ciento Catorce mil Ciento sesenta y nueve.

Valor en Letras

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00

No 020305

FERRETERIA Y MADERERA EL PINAR



Propietario: César Guillermo Chávez Martínez
Bo. Municipal, Calle Principal, cont. a Salón La Barra, Santa Rita, Yoro
Tel.: 2667-6273 / 9767-8701 • R.T.N. 18031957002250
e-mail: cindy_chavez1992@hotmail.com

DÍA	MES	AÑO
07	01	20

R.T.N.:

Cliente: Escuela John F. Kennedy.

CANT.	DIMENSIONES	PIES	TOTAL
30	Mts Arena fina.		8313 91
10	Mts Grava 1		4521 73
10	Mts Grava 3/4		4521 73
2	Pollos Atombx Amerik.		3130 43
50	Bls cemento. ELO		8043 42
800	Bloque #6 Clayson.		10782 61
80	Bls cemento. Bijao.		12452 13
32	varillas 5/8 Legítimo.		9652 17
50	varilla 1/2 deformada leg		8478 24
50	varilla 3/8 deformada leg		4739 13

Original: Cliente • 1ra Copia: Emisor • 2da Copia: Contabilidad

CAI: 1C55AE-A04282-3A4ABF-B9C3B5-A2B553-4D

Rango Autorizado: 000-001-01-00020151 al 00021350

Fecha Límite de Emisión: 17/12/2020

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.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

ochenta y cinco mil ochocientos treinta con 92/100

Valor en Letras

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00

Nº 020303

IMPRESIONES UNIDAS S. DE R.L. TEL.: 941-7181/2841-4304 R.T.N. 180490922305 CERTIFICADO # 9231-14-10500-93



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2020

Hora : 02:04 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20297

L.: 92,856.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5712

Fecha de Emisión: 11/2/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de Materiales para Auditorio de Centro Basico Jose Trinidad Cabañas de Aldea Vertiente, según Factura No.013908,013802, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 000 001 47210 11-001-01	Construccion de Auditorio Escuela Jose Trinidad Reyes Aldea Vertiente	92,856.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	92,856.00
Monto Total:		92,856.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	92,856.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	92,856.00

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

Recibido por: F. Javier Garcia
 Identidad No.: 1808-1972-00112

0s+jsf9JmezATh8pbi37lrCyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBUfYK2APHqJ+H6GAOCa7Zx9fmlJulwFDRvzd4ExdAmj6Dp55aF54d360906IVQpJBLBh38JPD
 nH3hAlxngFnNN1ePcst1h2KFRll2X

FERRETERIA GOASCORAN

S. I. R. L.

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

Cliente: Municipalidad Sta Rita yro

R.T.N. 11 02 20

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
8	1x12x12 Rustico	240.00	1,920.00
8	1x6x12 Rustico	120.00	960.00
8	1x8x12 Rustico	160.00	1,280.00
8	2x4x12 Rustico	160.00	1,280.00
25	varilla 1/4 leg lisa	48.70	1,217.50
30	amorre	17.35	520.50
10	lb clavo #3	12.39	123.90
200	bloq #6	15.65	3,130.00
10	bolquetada Arena	160.00	1,600.00

Valor en Letras. treinta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos

FACTURA
000-001-01-00
Nº 013908

CAI: 510575-4DCACC-7945B4-73CFDC-F41565-5C
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 09/01/2021 • Fecha de Recepción: 09/01/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00013751 > 000-001-01-00015750
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE I.S.V. 15% L.	34,309.52
IMPORTE I.S.V. 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	5,196.43
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	39,456.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Registro de S. A.G.:

FERRETERIA GOASCORAN

S. I. R. L.

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

Cliente: Municipalidad Sta Rita yro

R.T.N. 11 02 20

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
300	bolsa cemento	154.78	46,434.00

Valor en Letras. cincuenta y tres mil cuatrocientos pesos

FACTURA
000-001-01-00
Nº 013802

CAI: 510575-4DCACC-7945B4-73CFDC-F41565-5C
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 09/01/2021 • Fecha de Recepción: 09/01/2020
Rango Autorizado: 000-001-01-00013751 > 000-001-01-00015750
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE I.S.V. 15% L.	46,434.00
IMPORTE I.S.V. 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	6,965.22
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	53,400.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Registro de S. A.G.:



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2020

Hora : 03:38 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20300

L.: 78,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5713

Fecha de Emisión: 12/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: NEYDER

Id/RTN: 18081986004805

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

Descripción:

Pago por compra de 29 viajes de Relleno y 10 horas de Trabajo con retroexcavadora para construcción de Parque Recreativo para Una Vida Mejor en Colonia Ceden, según Factura No.00000305, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 006 000 006 47210 15-013-01	Proyecto Construcción de Parque Recreativo para una Vida Mejor Colonia Ceden	78,200.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	78,200.00
Monto Total:		78,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	78,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	78,200.00

Firma y Sello de Representante



Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmezATh86pbl37lrOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBuFYk2APHqJ+H6GAOCci7Zxj9fJuliwFDRvzd4ExdAmj6Dp65aFs4d36C906IVqPjBLBh38JPD
nH3hAlxngFrNN1ePcsl1h2KFRll2X

12/02/2020 03:38:14 p.m.

1

EDUARDO PINEDA JIMÉNEZ

Ba. Municipal, Calle Principal, frente a Hotel Acuario, Santa Rita, Yoro, Honduras, C.A.
R.T.N. 18081986004805 • Cel. 3147-1066 • Correo: mendozacarlos2012@gmail.com
CAI: 1D92AA-2228A2-C64A86-69F344-C44E68-FC

FACIURA:

No. 000-001-01-00000305

CLIENTE:	Municipalidad de Santa Rita, Yoro	
R.T.N.	1808-9005500560	FECHA: 4 / 02 / 2020
DIRECCIÓN:	CONTADO ☐ CRÉDITO ☐	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
29	Viajes de Relleno		58,000.00
10	Horas de trabajo con la Retroexcavadora.		10,000.00
	Construcción para parques /		
	Recreativas para Colonia Ceren		

* Fecha Límite de Emisión: 03/01/2021 * Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350

VALOR EN LETRAS: Setenta y ocho mil doscientos netos.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:	
Número correlativo de la Orden de Compra Exento:	
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerada:	
Número identificativo del Registro de la S.A.G.:	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
I.S.V. 15%	10,200.00
I.S.V. 18%	2
TOTAL A PAGAR L.	78,200.00

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributar Exoner

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 610719620113 • Tel. 2647-1867 • Certificación: 9231-19-10500-190



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/02/2020

Hora : 11:36 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20304

L.: 38,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5717

Fecha de Emisión: 14/2/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: REINA ISABEL HERNANDEZ BANEGAS

Id/RTN: 1808196000303

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

Descripción:

Pago por compra de 32 viajes de cascajos para arreglo de calles dentro del Municipio, según Factura No.000222, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 004 000 004 23400 15-013-01	Reparación de calles en el Municipio Santa Rita, Yoro	38,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	38,400.00
Monto Total:		38,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,400.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 1808-1960-00303

0s+js/9JmezATh66pb137lrOyTj+n8LOlRaraZLN0DSfid43KJ3RBUFYk2APHqJ+H6GAOCci7Zxq9fnjJuliwFDRvvd4ExdAmj6Dp65aFs4d36C906IVQpJBLBh38JPD
nH3hAlxngFnNN1ePcsl1h2KFRIIX

Cooperativa Mixta Subirana Limitada - Área Agrícola



R.T.N: 18089003458057 Tel: 2667-6059 Correo: coopsubirana@gmail.com
Bo. El Centro, 4 Calle, 2 Ave. Santa Rita, Yoro.

Día	Mes	Año
13	02	20

Cliente: Municipalidad Santa Rita Yoro RTN: 18089005500560

Dirección: Bo El Centro

Tel: _____

Datos del adquirente exonerado

Número de orden

de compra exenta: _____

Número Constancia

de Registro de Exonerados: _____

Número Registro

de la SAG: _____

Cant.	Descripción	P/U	P. Total
32	Viajes de Cascajo para Arreglo de Calles dentro del municipio	1200 ⁰⁰	38400 ⁰⁰

Descuentos y rebajas otorgados

Fecha de Recepción: 26/06/2019 Fecha límite de Emisión: 26/06/2020 • Rango Autorizado: 001-001-01-00000201 - 00000250

CAI: BA4FF3-F29703-0A4F8E-6C3EA2-A843DC-27

Valor en letras: Treinta y ocho mil cuatrocientos

Factura N°

001-001-01-00 000222

Reina I. De la Cruz

Firma

Importe Exonerado L:

Importe Exento L:

Importe Gravado 16% L:

Importe Gravado 16% L:

ISV 16% L:

ISV 16% L:

Total a pagar L: 38,400.00



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/02/2020

Hora : 11:39 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20305

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 5718Fecha de Emisión: 14/2/2020

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: REINA ISABEL HERNANDEZ BANEGASId/RTN: 1808196000303La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por 3 viajes de arena construcción de cunetas para barrio pueblo nuevo , según Factura No.000223, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 002 000 002 47210 11-001-01	Construcción de Cunetas para Agua Fluviales en Bo Pueblo Nuevo y Gracias a Dios	9,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,000.00
Monto Total:		9,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.: 1808-1960-003030s+je/f9JmezATh8pbl37l/OyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBUfYk2APHqJ+H6GAOCa7Zxq9fnjJuliwFDRvzd4ExdAmj6Dp65aFs4d36C906IVQpJ8LBh38JPD
nH3hAlxngFnN1ePcs1h2KFRll2X

14/02/2020 11:39:58 a.m.

Cooperativa Mixta Subirana Limitada - Área Agrícola

R.T.N: 18089003458057 Tel: 2667-6059 Correo: coopsubirana@gmail.com
Bo. El Centro, 4 Calle, 2 Ave. Santa Rita, Yoro.

Día	Mes	Año
13	02	20

Cliente: Municipalidad Santa Rita Yoro RTN: 18089005500560

Dirección: Bo. El Centro

Tel: _____

Datos del adquirente exonerado

Número de orden
de compra exenta:

Número Constancia
de Registro de Exonerados:

Número Registro
de la SAG:

Cant.	Descripción	P/U	P. Total
3	Viajes de Asena construcción de cunetas para Bo. pueblo nuevo.	3000.00	9000.00

Descuentos y
rebajas otorgados

Fecha de Recepción: 26/06/2019 Fecha límite de Emisión: 26/06/2020 • Rango Autorizado: 001-001-01-00000201 - 00000250
CAI: BA4FF3-F29703-0A4F8E-6C3EA2-A843DC-27

Valor en letras: nueve mil 600 pesos

Factura N°
001-001-01-00 000223

Rina T. de la Cruz
Firma

Importe Exonerado L:

Importe Exento L:

Importe

Gravado 10% L:

Importe

Gravado 10% L:

ISV 15% L:

ISV 18% L:

Total a pagar L:

9000.00



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 14/02/2020
Hora : 02:56 p.m.
USUARIO: RB.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20306

L: 26,700.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5719

Fecha de Emisión: 14/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MAURA PATRICIA ESCOBAR POSADAS

Id/RTN: 16131990003656

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 150 bolsas de cemento para Proyecto de Construcción de Cuneta para Barrio Pueblo Nuevo, según factura No.002019, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 002 000 002 47210 11-001-01	Construcción de Cunetas para Agua Fluviales en Bo Pueblo Nuevo y Gracias a Dios	26,700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,700.00
	Monto Total:	26,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	26,700.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde (se)



Recibido por:

Identidad No.: 1613-1990-00365

0s+js/9JmezATh86pbl37i/OyTJ+n8LOIRaraZLNDDsfid43KJ3RBuFYK3ARHq+H6GAOCci72d9miJubwDDBwed4BxdAmj6Dp65aFsd36C906fVQpJBLBh38JPD
nH3hAlxngFnNN1ePcsl1h2KFRII2X

Bo. El Barro, 14 Calle, 3 Avenida, Una Cuadra a La Izquierda de Cooperativa Elga Limitada,
El Progreso, Yoro • Tel.: 9632-8789 • Correo: patyescobar5@yahoo.com
R.T.N. 1613199003656

Dirección: Santa Rita. Tel.: _____

Original: Cliente • 1ra. Copia: Emisor • 2da. Copia: Contabilidad

TOTAL A PAGAR L.

Escribir en Letras el Total a Pagar

La Factura es beneficio de Todos "Exijala"



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2020
Hora : 03:00 p.m.USUARIO: RB.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20307

L: 35,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5720

Fecha de Emisión: 14/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MAURA PATRICIA ESCOBAR POSADAS

Id/RTN: 16131990003656

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

Descripción:

Pago por compra de 200 bolsas de cemento para arreglo de trochas en aldea placido y tapiquiales segun factura No.002004, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 004 000 004 23400 15-013-01	Reparacion de calles en el Municipio Santa Rita, Yoro	35,600.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	35,600.00
Monto Total:		35,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		35,600.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		35,600.00

Firma y Sello de Representante

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1613-1990-00365

0s+js/9JmezATH86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfid43KJ3RBUfYk2APHqJ+H6GAOCd7Zq9fmJuliwFDRvzd4ExdAmj6Dp65aFs4d36C908IVQpJBLBh38JPD
nH3hAlxngFnNN1ePcs1h2KFRlI2X



14/02/2020 03:00:40 p.m.

(CONCAFI)

Constructora de sa con Financiamiento

Prop. Maura Patricia Escobar Posadas

Bo. El Barro, 14 Calle, 3 Avenida, Una Cuadra a La Izquierda de Cooperativa Elga Limitada,
El Progreso, Yoro • Tel.: 9632-8789 • Correo: patyescobar5@yahoo.com

R.T.N. 16131990003656

El Progreso, Yoro 12 de febrero del 2020

Cliente: Municipalidad Santa Rita

R.T.N.: Tel.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
200	Bolsas cemento c.w	178.00	35,600.00
CONCAFI PAGADO Fecha: / /			

CAI: 754356-7EB942-B546AE-37E1C8-B99B15-7D

Fecha límite de emisión: 28/08/2020

Rango autorizado: 000-001-01-00001701 al 00002300

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Firma Autorizada

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
REB. OTORGADOS L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

30,956.50
4,643.48
35,600.00

Trenta y cinco mil seiscientos exactos

Escribir en Letras el Total a Pagar

La Factura es beneficio
de Todos "Exijala"

FACTURA 000-001-01-00

Nº 002004



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/02/2020

Hora : 09:02 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20323

L: 35,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5738

Fecha de Emisión: 26/2/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

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

Descripción:

Pago por compra de cinco lamparas de 1500 watts para luz de Cancha de Aldea Terrero Negro, segun Factura No.013801, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 000 001 47210 15-013-01	Proyecto Electrificación e Iluminación año 2019	35,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	35,000.00
Monto Total:		35,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,000.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmezATh8pbl37lr0yTJ+n8LOIRaraZLN0DSffid43KJ3RBUfYk2APHqJ+H6GAOCci7Zxj9fnjJuliwFDRvzd4ExdAmj6Dp65aFs4d36C906IVQpJBLh38JPD
nH3hAlxngFnN1ePcs1h2KFR12X

26/02/2020 09:02:40 a.m.

1

FERRETERIA GOASCORAN

S. I. R. L.

Calle Principal, 2 Cuadras hacia la Despensa. Bo. El Centro, Santa Rita,

Yoro • Tel. 2667-6229 / 8885-6072 • R.T.N. 18089006485554

E-mail: ferreteriagoascoran2006@yahoo.com

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad sb Rita yoro

R.T.N.

DÍA MES AÑO

14 02 20

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
5	lampara de 1500 watts para estadio	608696	3043478
2			
2			

Valor en Letras: treinta y
cinco mil lempira
exactos

FACTURA

000-001-01-00

Nº 013801

CAI: 510575-4DCACC-7945B4-73CFDC-F41565-5C

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 09/01/2021 • Fecha de Recepción: 09/01/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00013751 > 000-001-01-00015750

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro de S. A.G.:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE I.S.V. 15% L.

IMPORTE I.S.V. 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

3043478

456522

3500000

Impresora Progresiva y Más • Tel. 2647-7083 • R.T.N. 1615196000015 • Certificado # 933-14-10500-122



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/02/2020

Hora : 12:20 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20341

L.: 3,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5757

Fecha de Emisión: 28/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: CESAR AUGUSTO MEJIA AVILA

Id/RTN: 17071956001669

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales para capacitación de los niños en El Municipio, según Factura No.008665, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 22-178-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,600.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
22-178-01	Donacion UNICEF para Niñez y juventud en el departamento COMVIDA Municipalidad de Santa Rita, Yoro.	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 Presupuesto 	Firma y Sello de Alcalde (sa)	Firma y Sello de Tesorero
----------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

Recibido por:

Identidad No.: 17071956001669

0s+js/9JmezATH86pbl37I/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBuFYk2APHqJ+H6GAOCci7Zx9fniJuliwFDRvzd4ExdAmj6Dp65aFs4d36C906IVQpJBLBh38JPD
nH3hAlxngFnNN1ePcsl1h2KFRll2X

FERRETERÍA Y COMERCIAL CESMARGO
 De: Cesar Augusto Mejía Avila. Minerva, Calle principal, Una cuadra Antes de la Escuela Dionisio
 De Herrera, Santa Rita, Yoro / Tels: 2667-7720 / 9695-7587 / E-mail: cesarmerey56@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00

Nº 008665

R.T.N. 17071956001669

Cliente: Municipalidad de Santa Rita, Yoro

DIA	MES	AÑO
28	02	2020

Dirección:

R.T.N. 1303 9005500 560

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC./UNIT.	TOTAL L.
50	Mancadores	20 =	1000 =
100	Cartulinas de Color	5 =	700 =
20	Maskin tape	35 =	700 =
60	papelografos	5 =	300 =
5	pag Pbs-1t	180 =	900 =
Valor en Letras: <u>Tres mil Seis Cientos</u>		IMPORTE EXONERADO L.	
<u>Cemprax exactas</u>		IMPORTE EXENTO L.	
No. de Orden de Compra Exenta:		IMPORTE I.S.V. 15% L.	313043
No. Constancia de Registro de Exonerados:		IMPORTE I.S.V. 18% L.	
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00008151 > 000-001-01-00009050 • Fecha de Recepción: 25/10/2019		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
Fecha Límite de Emisión: 25/10/2020 • CAI: F6997D-7E70C3-4644B1-E7025A-EF76C1-30		15% I.S.V. L.	469 56
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"		18% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	3600 =



Impresora Programada y más: Tel: 2667-7720 • E.T.A. 1615136000013 • Certificado R: 9231-14-10000-12



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/02/2020

Hora : 12:07 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20342

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5758

Fecha de Emisión: 28/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: CESAR AUGUSTO MEJIA AVILA

Id/RTN: 17071956001669

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales para realizar Modulo 1 de Participacion en El Municipio, segun Factura No.008666, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 22-178-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
22-178-01	Donacion UNICEF para Niñez y juventud en el departamento COMVIDA Municipalidad de Santa Rita, Yoro.	4,000.00
	Monto Total:	4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 1707195600166

0s+rjs/9JmezATh8pbl37lrOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSffid43KJ3RBuFYk2APHqJ+H6GAOCci7Zxj9hJJulwFDRvzd4ExdAmj6Dp55aFs4d36C906lVQpJBLBh38JPD
nH3hAlxngFrIN1ePcsi1h2KFRlI2X

28/02/2020 12:07:14 p.m.



FERRETERÍA Y COMERCIAL CESMARGO

De: Cesar Augusto Mejía Avila. Minerva, Calle principal, Una cuadra Antes de la Escuela Dionisio
De Herrera, Santa Rita, Yoro / Tels: 2667-7720 / 9695-7587 / E-mail: cesarmerey56@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00

Nº 008666

R.T.N. 17071956001669

Cliente: Municipalidad de Santa Rita, yoro

Dirección:

R.T.N. 18089005500560

DIA	MES	AÑO
28	02	2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC./UNIT.	TOTAL L.
300	papelografos	5 =	1500 =
14	Maskin tape Grd	35 =	490 =
7	Resmas papel bond	100 =	700 =
10	cajas de lapiz color	31 =	310 =
40	cajas de crayones	25 =	1000 =
Valor en Letras: <u>Cuatro mil lempiras exactos</u>		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE I.S.V. 15% L.	3478.26
		IMPORTE I.S.V. 18% L.	
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	
		15% I.S.V. L.	521.74
		18% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	4000 =

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: 000-001-01-00008151 - 000-001-01-00009050 - Fecha de Recepción: 25/10/2019

Fecha Límite de Emisión: 25/10/2020 - CAI: F6997D-7E70C3-4644B1-E7025A-EF76C1-30

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Impresora Programable y Malla - Tel: 2667-7720 - E.T.A. 1615196000611 - Certificado N: 9231-14-10990-122



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/02/2020

Hora : 12:08 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20343

L: 5,900.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5759

Fecha de Emisión: 28/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CESAR AUGUSTO MEJIA AVILA

Id/RTN: 17071956001669

La Cantidad en Letras: CINCO MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales para realizar Modulo 2 de Participación en El Municipio, según Factura No.008667, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 22-178-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,900.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECCACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
22-178-01	Donacion UNICEF para Niñez y juventud en el departamento COMVIDA Municipalidad de Santa Rita, Yoro.	5,900.00
Monto Total:		5,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,900.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

1707195600166

0s+js/9JmezATh8pbl37lrOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfd43KJ3RBUfYk2APHqJ+H6GAOCcl7Zx9frjJulwFDRvzd4ExdAmj6Dp55aF54d36C906IVQpJ8Lb38JPD
nH3hAlxngFNN1ePcsl1h2KFRIIX

28/02/2020 12:08:43 p.m.



FERRETERÍA Y COMERCIAL CESMARGO

De: Cesar Augusto Mejía Avila. Minerva, Calle principal, Una cuadra Antes de la Escuela Dionisio
De Herrera, Santa Rita, Yoro / Tels: 2667-7720 / 9695-7587 / E-mail: cesarmerey56@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00

Nº 008667

R.T.N. 17071956001669

Cliente: Municipalidad de Santa Rita, yoro

Dirección:

R.T.N. 14089005500560

DIA	MES	AÑO
28	02	2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC./UNIT.	TOTAL L.
1	Guillotina Industrial		2050 =
8	Resma de papel bond	100 =	800 =
10	Cajas de lápiz fin.	30 =	300 =
300	papelografos	5 =	1500 =
50	Cajas de Colores	25 =	1250 =
Valor en Letras: <u>cinco mil novecientos cincuenta y tres exactos.</u>		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE I.S.V. 15% L.	5130.43
		IMPORTE I.S.V. 18% L.	
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
		15% I.S.V. L.	769.57
		18% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	5900 =

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: 000-001-01-00008151 > 000-001-01-00009050 - Fecha de Recepción: 25/10/2019

Fecha Límite de Emisión: 25/10/2020 - CAI: F6997D-7E70C3-4644B1-E7025A-EF76C1-30

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"