



Corporación Municipal

SANTA RITA, YORO

2018 - 2022

Teléfonos: 2667-6167 - 2667-6163



CUADRO DE COMPRAS GENERALES MES DE SEPTIEMBRE 2019

ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE FACTURA DE COMPRA	PROVEEDOR	FECHA DE COMPRAS	MONTO
1	ultimo pago de repuestos para repuestos de patrol municipal	19904	28260-28258-28257-28256-28255-28254-2853-28252	Inversiones Energy	03/09/2019	87,155.26
2	Compra de confites para celebracion del dia del niño	19906	4917	Molino de Café Maya	06/09/2019	23,100.00
3	Compra de lamparas y focos y foto celdas para electrificación e iluminacion	19910	12824-12821	Ferreteria Goascoran	06/09/2019	25,870.00
4	Materiales utilizados en casa de la cultura	19911	12909	Ferreteria Goascoran	06/09/2019	8,875.00
5	Compra de Materiales y Accesorios para ser utilizados en el vivero municipal	19912	12813-12838	Ferreteria Goascoran	06/09/2019	5,429.00
6	Compra de materiales utilizados en el estadio municipal leonel espinoza	19913	12812-12809	Ferreteria Goascoran	06/09/2019	3,508.00
7	compra de 300 piñatas para el celebrar el dia niño	19975	1300	Servi Fiesta Estefany	20/09/2019	27,000.00
8	Compra de 200 piñatas para celebracion del dia del niño	19976	77	Inversiones Fuentes	20/09/2019	16,000.00
9	Compra de 60 piñatas para celebracion del dia del niño	19982	5780	Curiosidades Alejandra	20/09/2019	6,000.00
10	Compra de 4 Uniformes de 20 piezas para equipos de futbol liga santa rita, yoro	19991	3391	Stilos Juan Abrahan Handal Asfura	20/09/2019	18,124.00
11	Compra de banderas para palacio municipal	19992	39124	(Maria) Bazar la Fortuna	20/09/2019	16,200.00



Corporación Municipal

SANTA RITA, YORO

2018 - 2022

Teléfonos: 2667-6167 - 2667-6163



CUADRO DE COMPRAS GENERALES MES DE SEPTIEMBRE 2019

12	Compra de 14 ataúd funebres economicos y compra de 5 ataúd de niños	19994	815-814	Claudia Orellana Turcios	23/09/2019	51,405.00
13	compra de 60 desayunos meriendas 60 almuerzos para evento de centro de salud	20012	130	Keyla Sarahi nLainez Canales	25/09/2019	14,145.00
14	compra de 50 meriendas para charlas sobre el Combate al dengue	20013	126	Keyla Sarahi nLainez Canales	25/09/2019	2,875.00
15	Compra de alimentacion a los mienbros de capacitacion presentacion del programa de alimentacion de las escuelas	20020	4469	Keyla Sarahi nLainez Canales	25/09/2019	3,312.00
16	compra de 225 Almuerzos completos para evento de bodas gratis	20021	85	Inversiones Fuentes	25/09/2019	25,875.00
17	Compra de 75 Almuerzos graduacion del taller de bisuteria expoferia	20032	84	Inversiones Fuentes	26/09/2019	7,762.50
18	Compra de 5 cubetas de aceitepara transmision y 4 cubetas de hidraulico 2 cubetas de aceite para patrol municipal	20036	8027	Repuestos Cavi	27/09/2019	21,574.21

Faustino Nicolas Joch
Gerente administrativo municipal



INVERSIONES ENERGY, S. DE R.L. DE CV:
N:05019006482996

Casa Matriz:
San Pedro Sula:
Km. 5 Boulevard a la Lima, frente
a Calpules PBX: 2559-1541/ 2559-2647
ventas@inversionesenergy.com

Sucursal:
Tegucigalpa:
Blvd.Fuerzas Armadas Col.San Ignacio
100 mts antes de la Gasolinera Texaco
Tel.2235-8317

Cliente:

(01104) MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA YORO (CONTADO)
CODIGO ABIERTO PARA FACTURAR DE CONTADO

RTN Cliente:
1808-9005-500560

Vendedor:
David Saenz

C.A.I: 2937EA-041E7C-5E4A8B-2E6B39-23BF1E-1B

No Factura: 000-001-01-00028252

Rango Autorizado: Del:000-001-01- 00025101 Al:000-001-01- 00030100

Fecha Limite de Emision:27/11/2019

Orden de Compra:

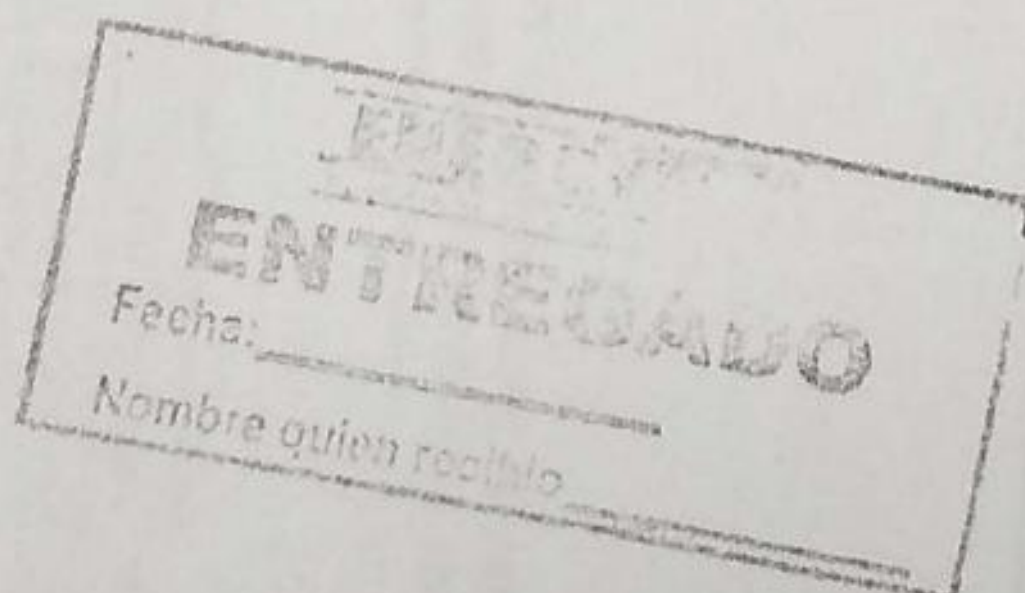
Fecha:04/09/2019

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Registro de Exonerados: Nº Identificativo del Registro de la SAG:

CANTIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC %	TOTAL
4.00	5T8366	Strip Wear	L. 950.00	L.	L. 3,800.00
1.00	5T8367	Strip	L. 1,250.00	L.	L. 1,250.00
6.00	7S3206	Seal O Ring	L. 10.97	L.	L. 65.82
30.00	6H1717	Tornillo	L. 10.71	L.	L. 321.30
1.00	CTP3306002A	GASKET KIT COMPLETO	L. 8,714.12	L.	L. 8,714.12
10.00	8W1749	PLATE	L. 150.00	L.	L. 1,500.00
1.00	6G0417	Cover	L. 2,450.00	L.	L. 2,450.00
80.00	7D8597	SHIM	L. 45.14	L.	L. 3,611.20
4.00	5T8500	Shoe Circle	L. 4,429.49	L.	L. 17,717.96
5.00	6G4525	Strip Bronze	L. 1,167.65	L.	L. 5,838.25
1.00	6G4525	Strip Bronze	L. 1,167.65	L.	L. 1,167.65
32.00	7D8598	SHIM	L. 47.94	L.	L. 1,534.08

----- ULTIMA LINEA -----



ORIGINAL

CATERPILLAR KOMATSU JOHN DEERE HYUNDAI VOLVO EXTREMA DOOSAN JCB

Comentarios ó instrucciones especiales

Valor en Letras:

Cincuenta y cinco Mil Dieciocho Con 23/100

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS III EXIJALA III

Toda devolucion esta sujeta a nuestra aprobacion y con un recargo Minimo del 10%

Toda Factura al credito tiene un maximo de 30 dias

Las facturas al credito no pagadas devengan un interes mensual del 5%

Firma de Cliente:

SUB-TOTAL	L.	47,970.38
Descuento	L.	128.44
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado de 15%	L.	*47,841.94
Importe Gravado de 18%	L.	0.00
I.S.V 15%	L.	*****7,176.29
I.S.V 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	*55,018.23

INVERSIONES ENERGY, S. DE R.L. DE CV:
05019006482996

Casa Matriz:
San Pedro Sula:
Km. 5 Boulevard a la Lima, frente
a Calpules PBX: 2559-1541/ 2559-2647
ventas@inversionesenergy.com

Sucursal:
Tegucigalpa:
Blvd.Fuerzas Armadas Col.San Ignac
100 mts antes de la Gasolinera Texac
Tel.2235-8317

Cliente:

(01104) MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA YORO (CONTADO)
CODIGO ABIERTO PARA FACTURAR DE CONTADO

RTN Cliente:
1808-9005-500560

Vendedor:
David Saenz

C.A.I: 2937EA-041E7C-5E4A8B-2E6B39-23BF1E-1B

No Factura: 000-001-01-00028253

Rango Autorizado: Del: 000-001-01- 00025101 Al: 000-001-01- 00030100

Fecha Limite de Emision: 27/11/2019

Orden de Compra:

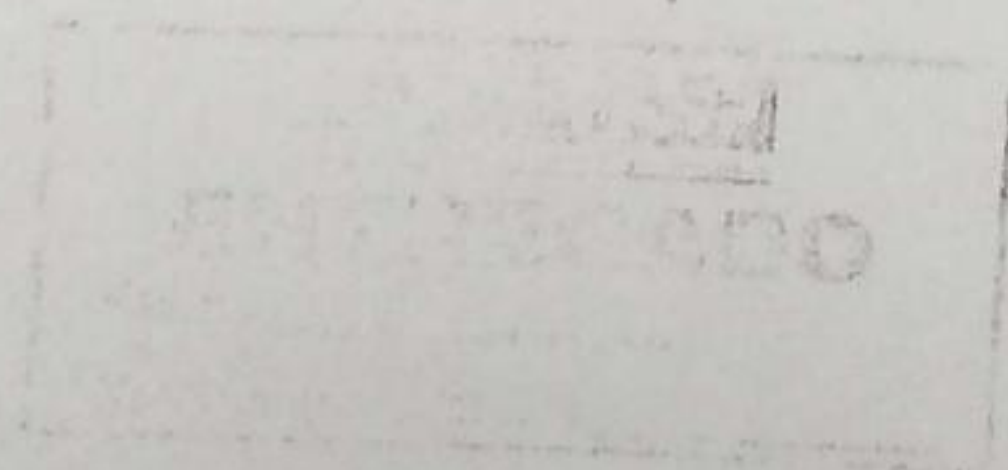
Fecha: 04/09/2019

Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Registro de Exonerados: Nº Identificativo del Registro de la SAG:

CANTIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC %	TOTAL
1.00	4K7464	Shim Pack	L. 741.03	L.	L. 741.03
6.00	5M2667	Gasket	L. 16.32	L.	L. 97.92
1.00	5K0990	PIN	L. 2,476.82	L.	L. 2,476.82
1.00	5K0988	Shim Pack	L. 2,350.00	L.	L. 2,350.00
1.00	5K0871	Pin	L. 2,850.00	L.	L. 2,850.00
2.00	4K7463	Seal	L. 94.86	L.	L. 189.72
1.00	4K6781	Spacer	L. 630.36	L.	L. 630.36
1.00	5K0984	Brg Sleeve	L. 350.00	L.	L. 350.00
1.00	5K0983	Seal Oil	L. 126.48	L.	L. 126.48
1.00	5K0985	BEARING A	L. 3,938.99	L.	L. 3,938.99
1.00	4K8659	Brg Sleeve Bronce	L. 1,571.57	L.	L. 1,571.57
1.00	4N8296	MUFFLER	L. 3,850.00	L.	L. 3,850.00

----- ULTIMA LINEA -----



ORIGINAL

ATERPILLAR KOMATSU JOHN DEERE HYUNDAI VOLVO EXTREMA DOOSAN JCB
mentarios ó instrucciones especiales

lor en Letras:

ntidos Mil Cuarenta y ocho Con 82/100

ginal: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Copia: Contabilidad
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS III EXIJALA III

a devolucion esta sujeta a nuestra aprobacion y con un recargo Minimo del 10%
a Factura al credito tiene un maximo de 30 dias
facturas al credito no pagadas devengan un interes mensual del 5%

Firma de Cliente:

SUB-TOTAL	L.	19,172.89
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado de 15%	L.	*19,172.89
Importe Gravado de 18%	L.	0.00
I.S.V 15%	L.	*****2,875.93
I.S.V 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	*22,048.82

INVERSIONES ENERGY, S. DE R.L. DE CV:
05019006482996

Casa Matriz:
San Pedro Sula:
Km. 5 Boulevard a la Lima, frente
a Calpules PBX: 2559-1541/ 2559-2647
ventas@inversionesenergy.com

Sucursal:
Tegucigalpa:
Blvd. Fuerzas Armadas Col. San Ignacio,
100 mts antes de la Gasolinera Texaco
Tel. 2235-8317

Cliente:
(01104) MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA YORO (CONTADO)
CODIGO ABIERTO PARA FACTURAR DE CONTADO

RTN Cliente:
1808-9005-500560

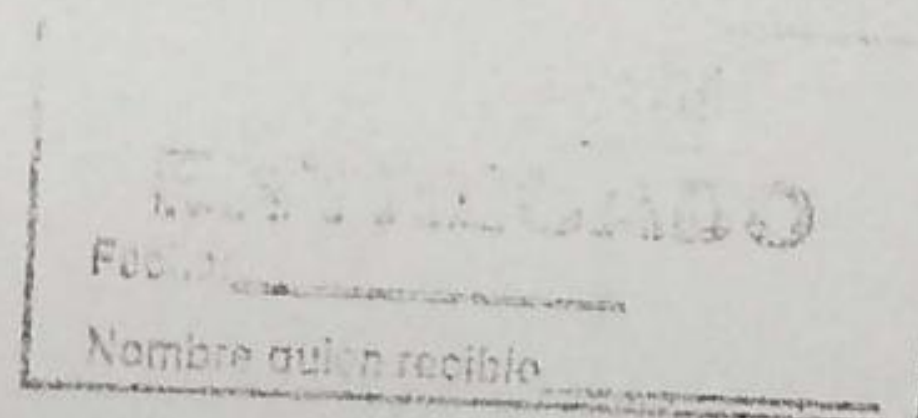
Vendedor:
David Saenz

C.A.I: 2937EA-041E7C-5E4A8B-2E6B39-23BF1E-1B
Rango Autorizado: Del: 000-001-01- 00025101 Al: 000-001-01- 00030100
Fecha Limite de Emision: 27/11/2019
No Factura: 000-001-01-00028254

Nº Orden de Compra Exenta: Orden de Compra: Fecha: 04/09/2019
Nº Constancia del Registro de Exonerados: Nº Identificativo del Registro de la SAG:

</

----- ULTIMA LINEA -----



ORIGINAL

CATERPILLAR KOMATSU JOHN DEERE HYUNDAI VOLVO EXTREMA DOOSAN JCB
Comentarios ó instrucciones especiales

Valor en Letras:
Cuatro Mil Cuarenta y siete Con 74/100

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS !!! EXIJALA !!!

Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un recargo Mínimo del 10%
Toda Factura al crédito tiene un máximo de 30 días
Las facturas al crédito no pagadas devengan un interés mensual del 5%

Firma de Cliente:

SUB-TOTAL	L.	3,620.25
Descuento	L.	100.48
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado de 15%	L.	**3,519.77
Importe Gravado de 18%	L.	0.00
I.S.V 15%	L.	*****527.97
I.S.V 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	**4,047.74

INVERSIONES ENERGY, S. DE R.L. DE CV:
05019006482996

Casa Matriz:
San Pedro Sula:
Km. 5 Boulevard a la Lima, frente
a Calpules PBX: 2559-1541/ 2559-2647
ventas@inversionesenergy.com

Sucursal:
Tegucigalpa:
Blvd. Fuerzas Armadas Col. San Ignacio,
100 mts antes de la Gasolinera Texaco
Tel. 2235-8317

Cliente:
(01104) MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA YORO (CONTADO)
CODIGO ABIERTO PARA FACTURAR DE CONTADO

RTN Cliente:
1808-9005-500560

Vendedor:
David Saenz

C.A.I: 2937EA-041E7C-5E4A8B-2E6B39-23BF1E-1B

No Factura: 000-001-01-00028255

Rango Autorizado: Del: 000-001-01-00025101 Al: 000-001-01-00030100

Fecha Limite de Emision: 27/11/2019

Orden de Compra:

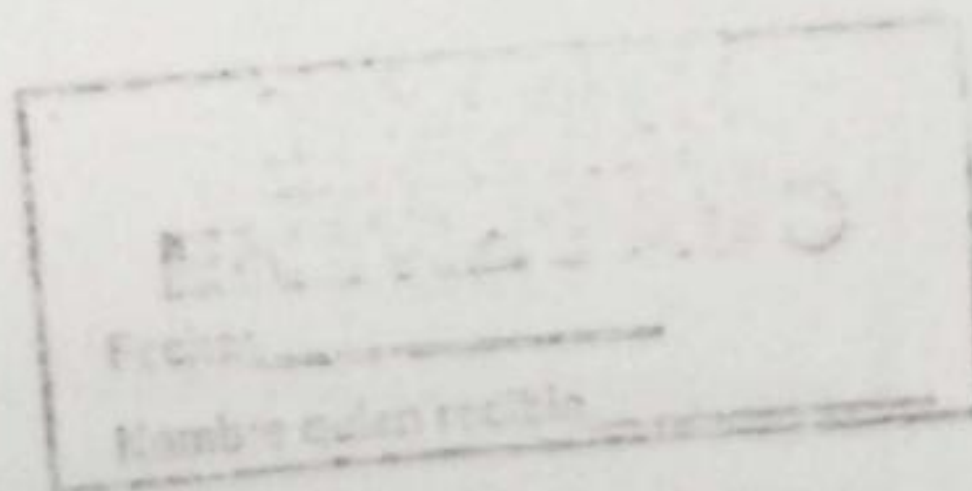
Fecha: 04/09/2019

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Registro de Exonerados: Nº Identificativo del Registro de la SAG:

CANTIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC %	TOTAL
11.00	6G4524	Strip Bronce	L. 497.00	L.	L. 5,467.00
4.00	0S1589	Cap Screw	L. 12.50	L.	L. 50.00
1.00	2R0098	SEAL	L. 84.41	L.	L. 84.41
6.00	6J3134	Seal O Ring	L. 8.00	L.	L. 48.00
6.00	0S1585	Cap Screw	L. 13.01	L.	L. 78.06
6.00	8J1699	SEAL O RING	L. 8.00	L.	L. 48.00
2.00	0S1587	tornillo	L. 14.54	L.	L. 29.08
2.00	4T2244	Cuchilla 1X8X6	L. 5,850.00	L.	L. 11,700.00
4.00	1A1460	Cap Screw	L. 14.79	L.	L. 59.16
1.00	4D1577	seal	L. 85.00	L.	L. 85.00
12.00	4M8303	Seal Oring	L. 9.00	L.	L. 108.00
6.00	4J5351	SEAL O RING	L. 8.00	L.	L. 48.00

----- ULTIMA LINEA -----



ORIGINAL

CATERPILLAR KOMATSU JOHN DEERE HYUNDAI VOLVO EXTREMA DOOSAN JCB

Comentarios ó instrucciones especiales

Valor en Letras:
Veinte Mil Cuatrocientos sesenta y cinco Con 41/100

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS !!! EXIJALA !!!

Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un recargo Mínimo del 10%
Toda Factura al crédito tiene un máximo de 30 días
Las facturas al crédito no pagadas devengan un interés mensual del 5%

Firma de Cliente:

SUB-TOTAL	L.	17,804.71
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado de 15%	L.	*17,804.71
Importe Gravado de 18%	L.	0.00
I.S.V 15%	L.	*****2,670.70
I.S.V 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	*20,475.41

INVERSIONES ENERGY, S. DE R.L. DE CV:
05019006482996

Casa Matriz:
San Pedro Sula:
Km. 5 Boulevard a la Lima, frente
a Calpules PBX: 2559-1541/ 2559-2647
ventas@inversionesenergy.com

Sucursal:
Tegucigalpa:
Blvd.Fuerzas Armadas Col.San Ignacio,
100 mts antes de la Gasolinera Texaco
Tel.2235-8317

Cliente:
(01104) MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA YORO (CONTADO)
CODIGO ABIERTO PARA FACTURAR DE CONTADO

RTN Cliente:
1808-9005-500560

Vendedor:
David Saenz

C.A.I: 2937EA-041E7C-5E4A8B-2E6B39-23BF1E-1B

No Factura: 000-001-01-00028256

Rango Autorizado: Del: 000-001-01- 00025101 Al: 000-001-01- 00030100

Fecha Limite de Emision: 27/11/2019

Orden de Compra:

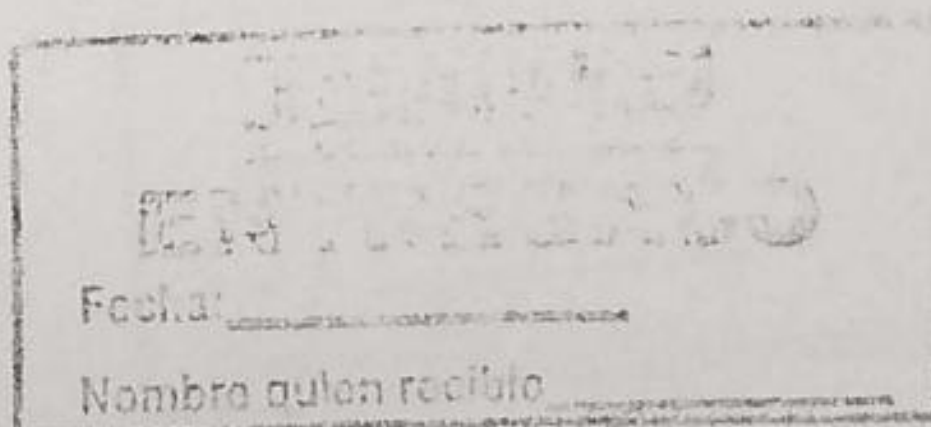
Fecha: 04/09/2019

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Registro de Exonerados: Nº Identificativo del Registro de la SAG:

CANTIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC %	TOTAL
4.00	3K0360	Sello	L. 4.59	L.	L. 18.36
7.00	8J1620	SEAL RIN	L. 45.00	L.	L. 315.00
7.00	8J1623	BOOT	L. 85.00	L.	L. 595.00
7.00	8J6264	RING	L. 85.00	L.	L. 595.00
1.00	9J8660	Barrel A	L. 12,850.00	L.	L. 12,850.00
1.00	9J5758	Plate	L. 2,988.00	L.	L. 2,988.00
7.00	7F8607	seal o ring	L. 14.00	L.	L. 98.00
3.00	1B3953	Cone	L. 488.58	L.	L. 1,465.74
4.00	3J1907	Seal Oring	L. 9.00	L.	L. 36.00
1.00	9J7814	Seal Oil	L. 110.93	L.	L. 110.93
9.00	8J2022	Piston	L. 782.09	L.	L. 7,038.81
7.00	3D4245	O' Ring	L. 14.00	L.	L. 98.00

----- ULTIMA LINEA -----



ORIGINAL

CATERPILLAR KOMATSU JOHN DEERE HYUNDAI VOLVO EXTREMA DOOSAN JCB

Comentarios ó instrucciones especiales

Valor en Letras:

Treinta Mil Cienocuatrecientos Con 16/100

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS !!! EXIJALA !!!

Toda devolucion esta sujeta a nuestra aprobacion y con un recargo Minimo del 10%
Toda Factura al credito tiene un maximo de 30 dias
Las facturas al credito no pagadas devengan un interes mensual del 5%

Firma de Cliente:

SUB-TOTAL	L.	26,208.84
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado de 15%	L.	*26,208.84
Importe Gravado de 18%	L.	0.00
I.S.V 15%	L.	*****3,931.32
I.S.V 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	*30,140.16

INVERSIONES ENERGY, S. DE R.L. DE CV:
05019006482996

Casa Matriz:
San Pedro Sula:
Km. 5 Boulevard a la Lima, frente
a Calpules PBX: 2559-1541/ 2559-2647
ventas@inversionesenergy.com

Sucursal:
Tegucigalpa:
Blvd.Fuerzas Armadas Col.San Ignacio,
100 mts antes de la Gasolinera Texaco
Tel.2235-8317

iente:
01104)MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA YORO (CONTADO)
DIGO ABIERTO PARA FACTURAR DE CONTADO

RTN Cliente:
1808-9005-500560

Vendedor:
David Saenz

C.A.I: 2937EA-041E7C-5E4A8B-2E6B39-23BF1E-1B

No Factura: 000-001-01-00028257

Rango Autorizado: Del: 000-001-01- 00025101 Al: 000-001-01- 00030100

Fecha Limite de Emision: 27/11/2019

Orden de Compra:

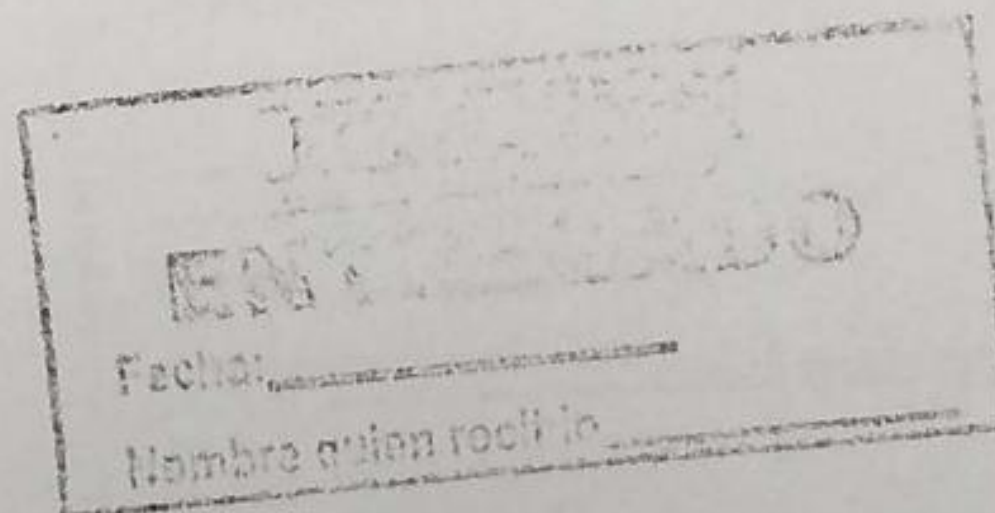
Fecha: 04/09/2019

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Registro de Exonerados: Nº Identificativo del Registro de la SAG:

CANTIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC %	TOTAL
2.00	0S1822	WASHER	L. 188.70	L.	L. 377.40
30.00	5P1263	Hose Stk	L. 46.00	L.	L. 1,380.00
2.00	4N9311	HOSE AIR	L. 321.56	L.	L. 643.12
2.00	9F4364	NUT	L. 57.75	L.	L. 115.50
1.00	3G1708	KIT SEAL PUMP	L. 1,550.00	L.	L. 1,550.00
1.00	8F6711	Seal	L. 8.16	L.	L. 8.16
1.00	9W6645	Sellos de Espejos	L. 850.00	L.	L. 850.00
2.00	1D4641	BOLT	L. 110.00	L.	L. 220.00
20.00	5P1293	Hose	L. 79.00	L.	L. 1,580.00
2.00	4B4285	WASHER	L. 11.00	L.	L. 22.00
3.00	8J6322	Cup Roller	L. 256.28	L.	L. 768.84
1.00	5H8848	O ring	L. 6.38	L.	L. 6.38

----- ULTIMA LINEA -----



ORIGINAL

CATERPILLAR KOMATSU JOHN DEERE HYUNDAI VOLVO EXTREMA DOOSAN JCB

Comentarios ó instrucciones especiales

Valor en Letras:

Ocho Mil Seiscientoscuarenta y nueve Con 62/100

SUB-TOTAL	L.	7,521.40
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado de 15%	L.	**7,521.40
Importe Gravado de 18%	L.	0.00
I.S.V 15%	L.	*****1,128.22
I.S.V 18%	L.	0.00

Firma de Cliente:

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS !!! EXIJALA !!!

Toda devolucion esta sujeta a nuestra aprobacion y con un recargo Minimo del 10%

Toda Factura al credito tiene un maximo de 30 dias

Las facturas al credito no pagadas devengan un interes mensual del 5%

INVERSIONES ENERGY, DE R.L. DE CV:
05019006482996

Casa Matriz:
San Pedro Sula:
Km. 5 Boulevard a la Lima, frente
a Calpules PBX: 2559-1541/ 2559-2647
ventas@inversionesenergy.com

Sucursal:
Tegucigalpa:
Blvd. Fuerzas Armadas Col. San Ignacio,
100 mts antes de la Gasolinera Texaco
Tel. 2235-8317

nte:

104) MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA YORO (CONTADO)
GO ABIERTO PARA FACTURAR DE CONTADO

RTN Cliente:
1808-9005-500560

Vendedor:
David Saenz

A: 2937EA-041E7C-5E4A8B-2E6B39-23BF1E-1B

No Factura: 000-001-01-00028258

ingo Autorizado: Del: 000-001-01- 00025101 Al: 000-001-01- 00030100

cha Limite de Emision: 27/11/2019

Orden de Compra:

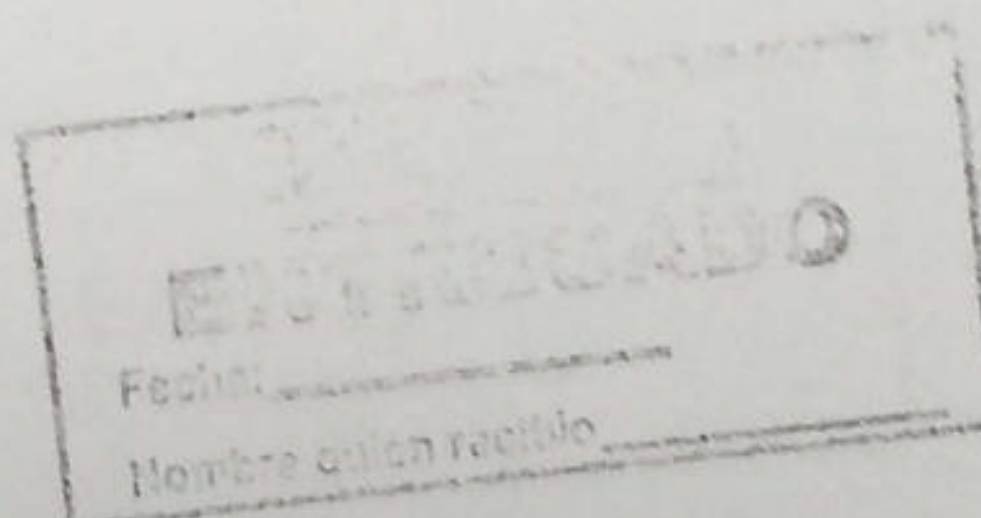
Fecha: 04/09/2019

Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Registro de Exonerados: Nº Identificativo del Registro de la SAG:

ANTIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC %	TOTAL
2.00	2402016	KIT SEAL H CYL	L. 850.00	L.	L. 1,700.00
1.00	1W1219	TRUNNION A	L. 6,580.00	L.	L. 6,580.00
1.00	2P1487	RING	L. 250.00	L.	L. 250.00
4.00	1D0503	WASHER	L. 61.46	L.	L. 245.84
1.00	2P1692	Seal O Ring	L. 18.00	L.	L. 18.00
1.00	3P0165	POLEA	L. 3,345.00	L.	L. 3,345.00
1.00	7M4721	V Belt Set	L. 2,084.63	L.	L. 2,084.63
1.00	7W5696	HUB	L. 3,355.00	L.	L. 3,355.00
1.00	2P3859	Sleeve	L. 240.00	L.	L. 240.00
2.00	3B4617	Cotter Pin	L. 1.79	L.	L. 3.58
2.00	2B2673	NUT	L. 303.71	L.	L. 607.42
1.00	5S6296	SEAL	L. 390.00	L.	L. 390.00

----- ULTIMA LINEA -----



ORIGINAL

CATERPILLAR KOMATSU JOHN DEERE HYUNDAI VOLVO EXTREMA DOOSAN JCB

Comentarios ó instrucciones especiales

Valor en Letras:

Veintiun Mil Seiscientoscuarenta y dos Con 39/100

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS !!! EXIJALA !!!

Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un recargo Mínimo del 10%

Toda Factura al crédito tiene un máximo de 30 días

Las facturas al crédito no pagadas devengan un interés mensual del 5%

Firma de Cliente:

SUB-TOTAL	L.	18,819.47
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado de 15%	L.	*18,819.47
Importe Gravado de 18%	L.	0.00
I.S.V 15%	L.	*****2,822.92
I.S.V 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	*21,642.39

INVERSIONES ENERGY, DE R.L. DE CV:
05019006482996

Casa Matriz:
San Pedro Sula:
Km. 5 Boulevard a la Lima, frente
a Calpules PBX: 2559-1541/ 2559-2647
ventas@inversionesenergy.com

Sucursal:
Tegucigalpa:
Blvd. Fuerzas Armadas Col. San Ignacio,
100 mts antes de la Gasolinera Texaco
Tel. 2235-8317

Cliente:

(01104) MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA YORO (CONTADO)
CODIGO ABIERTO PARA FACTURAR DE CONTADO

RTN Cliente:
1808-9005-500560

Vendedor:
David Saenz

C.A.I: 2937EA-041E7C-5E4A8B-2E6B39-23BF1E-1B

No Factura: 000-001-01-00028260

Rango Autorizado: Del: 000-001-01- 00025101 Al: 000-001-01- 00030100

Fecha Limite de Emision: 27/11/2019

Orden de Compra:

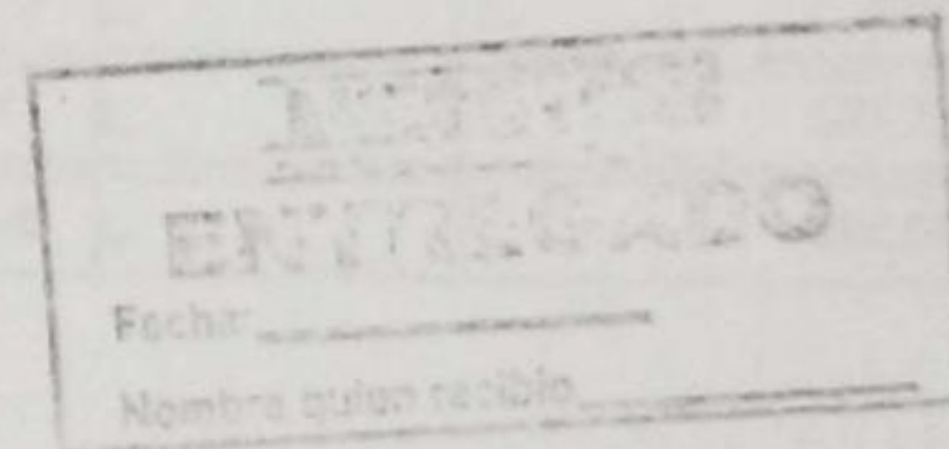
Fecha: 04/09/2019

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Registro de Exonerados: Nº Identificativo del Registro de la SAG:

CANTIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESC %	TOTAL
8.00	7K9202	Seal Link 4337105	L. 85.00	L.	L. 680.00
4.00	8D7086	Bearing	L. 650.00	L.	L. 2,600.00
4.00	7K6117	washer	L. 350.00	L.	L. 1,400.00
4.00	8D4766	Pin	L. 1,250.00	L.	L. 5,000.00

----- ULTIMA LINEA -----



ORIGINAL

CATERPILLAR KOMATSU JOHN DEERE HYUNDAI VOLVO EXTREMA DOOSAN JCB

Comentarios ó instrucciones especiales

Valor en Letras:

Once Mil Cientos treinta y dos Con 00/100

Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor Copia: Contabilidad

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS !!! EXIJALA !!!

Toda devolución esta sujeta a nuestra aprobación y con un recargo Mínimo del 10%

Toda Factura al crédito tiene un máximo de 30 días

Las facturas al crédito no pagadas devengan un interés mensual del 5%

Firma de Cliente:

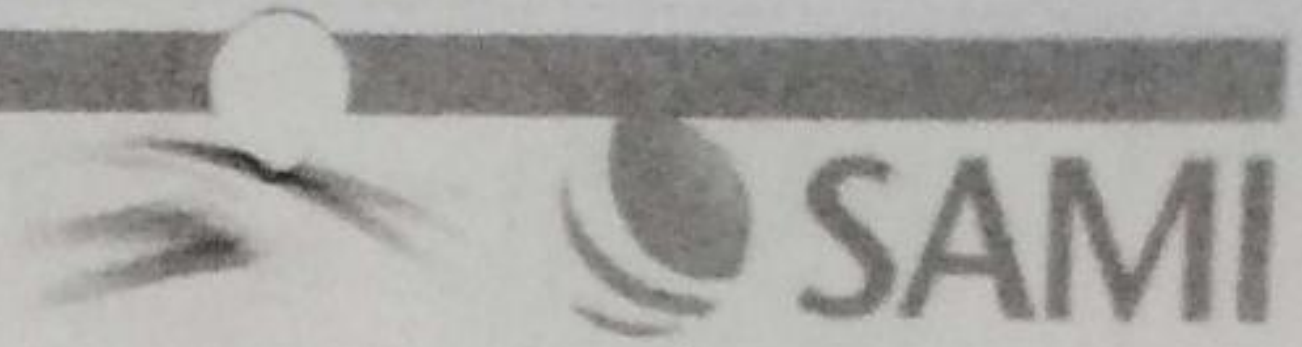
SUB-TOTAL	L.	9,680.00
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado de 15%	L.	**9,680.00
Importe Gravado de 18%	L.	0.00
I.S.V 15%	L.	*****1,452.00
I.S.V 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	*11,132.00



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2019
Hora : 10:11 a.m.
USUARIO: RB.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19906
L: 23,100.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 5261
Fecha de Emision: 6/9/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Pague a: MOLINO DE CAFE MAYA SA DE CV
La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CIEN CON CINCUENTA CENTAVOS

Id/RTN: 08019995374374

Descripción:

Pago por compra de confites para la celebracion del Dia del Niño en las diferentes Escuelas, Iglesias, Barrios y Colonias del Municipio de Santa Rita, Yoro, segun Factura No.00004917

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,100.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

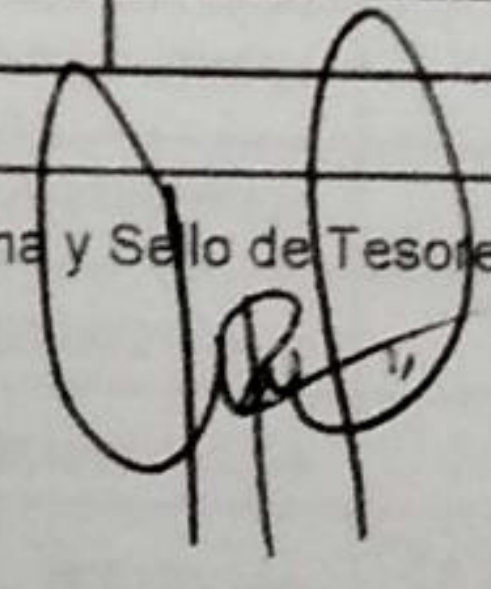
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,100.50
	Monto Total:	23,100.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,100.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,100.50

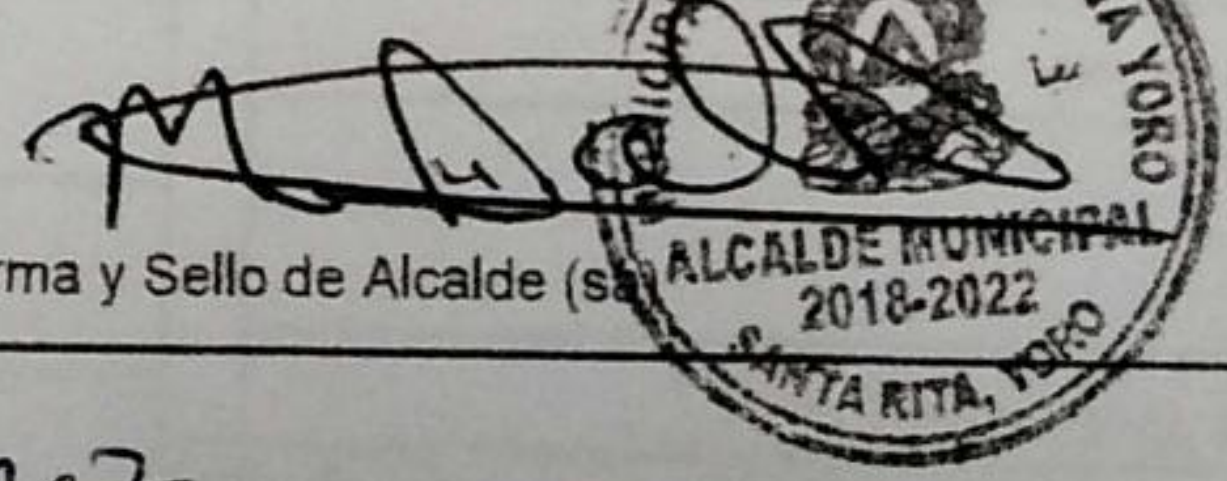
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (s)



Recibido por: X. [Signature] Martinez
Cantidad No.: 0501-1998-02124

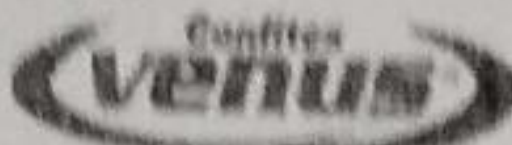


TEGUCIGALPA
Entrada Colonia Las Torres
Atrás de Granitos y Terrazas
Tel.: 2234-2555



LA CEIBA
Bo. Potrerillos, Ave. Bastilla,
Bodegas Molino Kawan
Tel.: 2440-1717

MOLINO DE CAFÉ MAYA, S.A. de C.V.
R.T.N. 08019998374374



SANTA ROSA DE COPAN
Colonia Mejía García, 1/2 cuadra
norte del Gimnasio Municipal



SAN PEDRO BULA
13 Ave. 1 y 2 calle Nor Este, Ba.
San Fernando, Salida Viaja a la Lima
Tel.: 2252-6310



v.diaz@cafemaya.hn

DE CLIENTE:

DIA: 6 MES: 9 AÑO: 19

FACTURA

No. 007-004-01-00004917

Nº 007-004-01-00004901 al 007-004-01-00005150

RE:

Municipalidad de Santa Rita, Yoro

ERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

18089005500560

DIRECCION: Santa Rita, Yoro

TA DE:

☒ CONTADO

☐ CREDITO

VENCIMIENTO:

TEL:

CODIGO	PRODUCTO	CODIGO DE BARRA	CANT.	PRECIO	DESCUENTO Y REBAJOS	VALOR	CODIGO	PRODUCTO	COD. DE BARRA	CANT.	PRECIO	DESCUENTO Y REBAJOS	VALOR
100012	CAFÉ MAYA	1 OZ	7421830700527				310037	TIRA	24	760203005306			
100020	CAFÉ MAYA	6 OZ	7421830700213				310024	COLOR 335-80 INUD	1	760203004068			
100013	CAFÉ MAYA	1/2 LB	7421830700343				310025	COLOR 335-100 INUD	1	760203004068			
100016	CAFÉ MAYA	1 LB	7421830700013				310023	BLANCO 335-80 INUD	1	7441112100104			
110011	CAFÉ CAMPEÑO	1/2 LB	7421830700572				310006	GOMITAS	1	760203004105			
110006	CAFÉ CAMPEÑO	1 LB	7421830700084				310021	BOLSON	30	760203004174			
120012	CAFÉ MEDALLA	1/2 LB	7421830700565				310008	COLOR 150	1	7441112170022			
120006	CAFÉ MEDALLA	1 LB	7421830700091				310010	GUSANITO		760203003931			
100021	CAFÉ MAYA PREMIUM	1 OZ	7421830700534				310018	CRISMELOS GIGANTE					
100050	CAFÉ MAYA PREMIUM	6 OZ	7421830700510				310019	CRISMELOS CHURO					
100054	CAFÉ MAYA PREMIUM	12 OZ	7421830700602				310111	FLOR ROSADA 24X255GR					
100019	CAFÉ MAYA PREMIUM	1 LB	7421830700305				310112	FLOR CELESTE 24X255GR					
100051	PURO MOLIDO	6 OZ	7421830700503				310036	CHOCALÉ PAQUETE					
100031	PURO MOLIDO	12 OZ					310043	CHOCALÉ RIBTRA					
100032	PURO EN GRANO	12 OZ					370006	CHOCOPANDA RIBTRA					
330001	FIESTA	55	73508010710	1500	7.14	10,714.56	370011	BOTONETA MANI					
330002	MENTA	55	73508011410				370010	BOTONETA CHOCOLATE					
330003	MENTA CUADRADA	55	735080011515				370038	GALLETA MANI RIBTRA					
330020	FIESTA GIGANTE 3 LB	12	735080010730										
330021	FIESTA JUMBO 5 LB	6	7422230100146										
330022	SUAVE VAQUITA	50	735080030325										
330003	FRUTA	50	735080050211	1250	7.44	9,297.53							
330004	MENTA	50	735080050418										
330007	SURTIDO	90	7422230100000										
330008	MENTA	100	7422230101037										
330010	MIEL	100	7422230101051										
330011	MORITA	100	7422230100412										
330012	CERECITA	100	7422230100429										
330013	MENTA CHOCOLATE	100	7422230101044										
330016	SANDIA	100	7422230101105										
330038	EUCALIPTO												
330041	COFFE BREAK												
330019	PALETA SUAVE FRUTA	40	735080040317										
330005	SURTIDO	25	735080020296										
330006	SANDIA	25	7422230101020										
330014	ICE CREAM	25	73502220236										
330015	ROJO BOOM	25	735080020272										
330023	COCO	25	735080020241										
330024	DULCE DE LECHE	25	735080205204										
330025	MANGO	25	735080020166										
330026	YOGURT	25	735080020289										
330039	LYCHEE												
340013	CHOCOLISTO	290 Gr	7702007002386										
340014	CHOCOLISTO	400 Gr	7702007003017										
340012	CHOCOLISTO RIBTRA		7702007023886										
340011	CHOCOLISTO FRESA 200Gr												

OMBRE FIRMA Y SELLO DEL
LIENTE

BSERVACIONES:

MA DEL VENDEDOR:

LIMITE DE EMISION: 20/02/2020

C8E3-66F6BA-2A4998-5AA856-FD327B-DC

Son:

Veinte tres mil, cien con 50 centavos

- Las facturas al crédito se consideraran canceladas hasta que se extienda el recibo de pago original
 - El importe de esta factura prevengará el 3% por mora mensual a partir de la fecha de vencimiento
 - Por cada cheque devuelto por el banco se cobrará al cliente lps. 300.00 mas la comisión bancaria
- PRECIOS YA INCLUYEN EL 15% ISV, SALVO QUE SE DESGLOSE EN LA FACTURA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

ORIGINAL: CLIENTE, COPIA VERDE CREDITO, COPIA AZUL CONTABILIDAD, COPIA AMARILLA ARCHIVO OFICINA, COPIA ROSADA TALONARIO

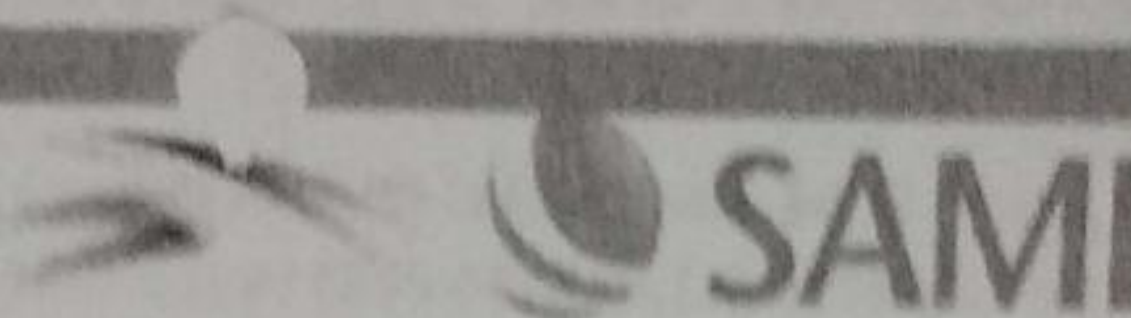


Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2019

Hora : 12:00 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19910

L: 25,870.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5267

Fecha de Emision: 6/9/2019

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Description:

Pago por compra de lamparas, focos y foto celdas para electrificacion e iluminacion en el Municipio, segun Factura No.012806,012824,012821, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 000 001 47210 11-001-01	Proyecto Electrificación e Iluminación año 2019	25.870,00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,870.00
Monto Total:		25,870.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,870.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,870.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Qs+jsf9JmezATh86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBuFYk2APHqJ+H6GAOCcl6HWQmBAbsTtlKdwhIDQhKDaHp+Y SseghkhTnabvWQ=UJWgVf w
r+Z+T320HEDN5Vq+NV0uiOhA8uxp09yWA

3

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

CAI: D5D392-2B7CA4-AA42B5-866A78-5DA01A-F4

Crédito ☐

Cliente: Municipalidad Sta Rita yro

DÍA MES AÑO

270619

9231-14-10500-122

FACTURA 000-001-01-00

Nº 012806

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXHALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

TOTAL L

5,14783

77217

59200

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro de S. A.G.:

FERRETERIA GOASCORAN

S. DE R. L.

Calle Principal, 2 Cuadras hacia de la Despenda. Bo. El Centro, Santa Rita,
Yoro • Tel. 2667-6229 / 8885-6072 • R.T.N. 18089006485554
E-mail: ferreteriagoascoran2006@yahoo.com
CAI: D5D392-2B7CA4-AA42B5-866A78-5DA01A-F4
Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad Sta Rita yoro

R.T.N. 28 06 19

Dirección: 28 06 19

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
12	lamparas 125 wts	1,043.47	12,521.74
	musculados		

Valor en Letras: doce mil
cuatrocientos treinta y
dos pesos

FACTURA 000-001-01-00

Nº 012824

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 07/03/2020 • Fecha de Recepción: 07/03/2019
Rango Autorizado: 000-001-01-00012251 > 000-001-01-00013750
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro de S. A.G.:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE I.S.V. 15% L.

IMPORTE I.S.V. 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

FERRETERIA GOASCORAN

S. DE R. L.

Calle Principal, 2 Cuadras hacia de la Despenda. Bo. El Centro, Santa Rita,
Yoro • Tel. 2667-6229 / 8885-6072 • R.T.N. 18089006485554
E-mail: ferreteriagoascoran2006@yahoo.com
CAI: D5D392-2B7CA4-AA42B5-866A78-5DA01A-F4
Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad Sta Rita yoro

R.T.N. 28 06 19

Dirección: 28 06 19

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
15	lamps 250 wts	200.00	3,000.00
15	botoculdas	121.74	1,826.09

Valor en Letras: cinco mil
quinientos treinta y
con cincuenta pesos

FACTURA 000-001-01-00

Nº 012821

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 07/03/2020 • Fecha de Recepción: 07/03/2019
Rango Autorizado: 000-001-01-00012251 > 000-001-01-00013750
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro de S. A.G.:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE I.S.V. 15% L.

IMPORTE I.S.V. 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

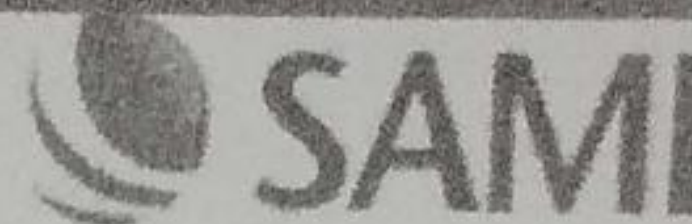


Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2019

Hora : 12:01 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19911

L.: 8,875.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5268

Fecha de Emision: 6/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

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

Descripcion:

Pago por compra de materiales utilizados en la Casa de La Cultura, segun Factura No.012909, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 003 000 003 47210 11-001-01	Remodelacion de la Casa De la Cultura Santa Rita, Yoro 2019	8,875.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,875.00
Monto Total:		8,875.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,875.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,875.00

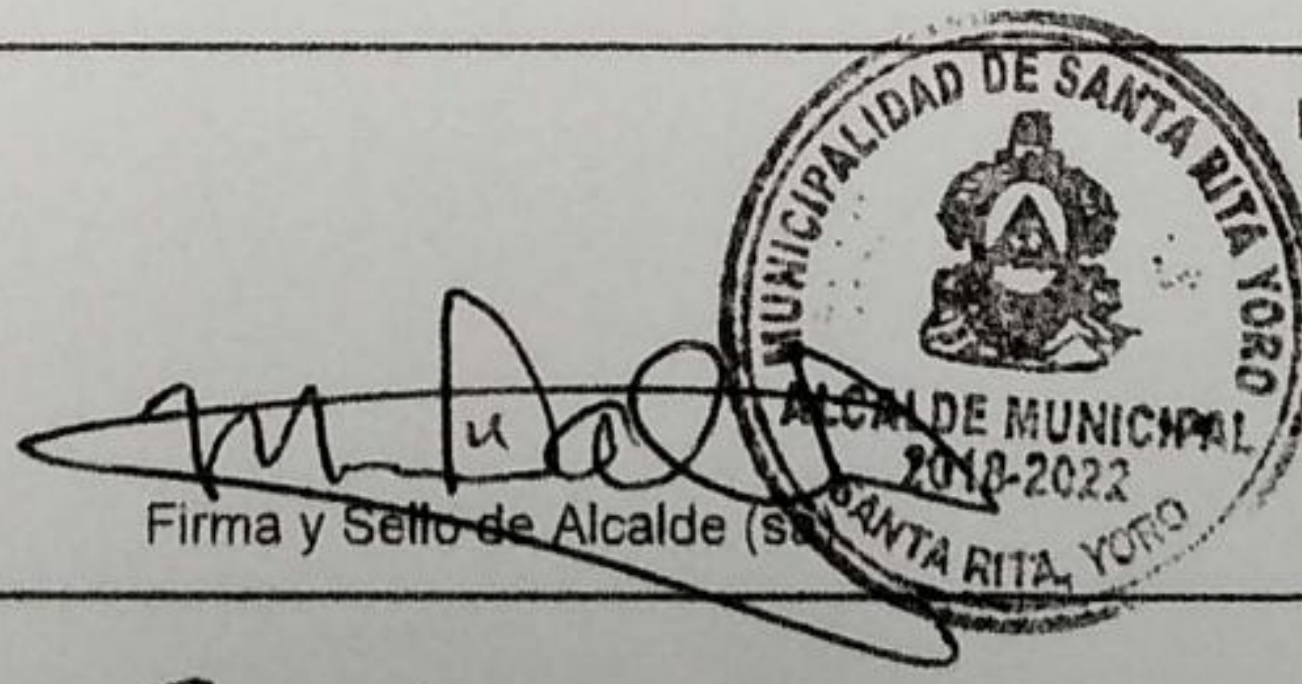
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (s)

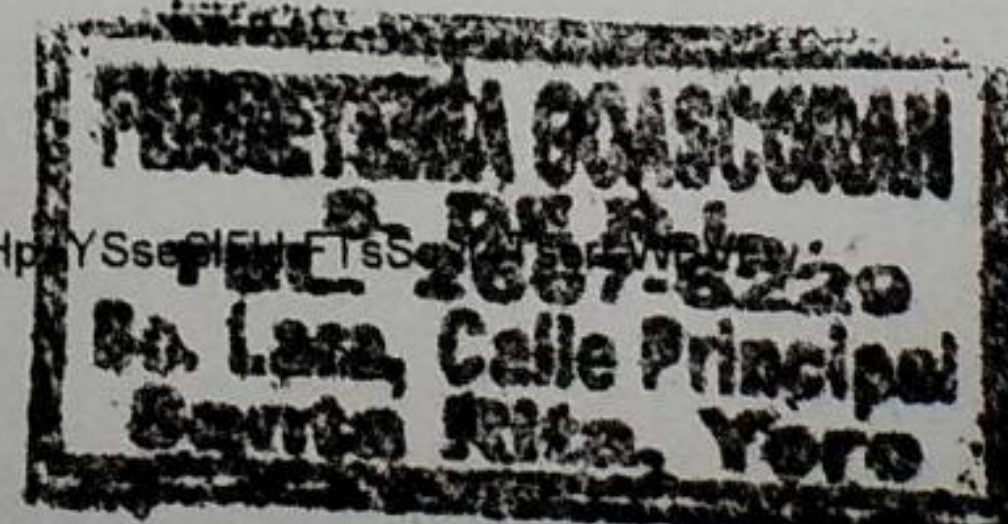


Recibido por:

Identidad No.:

Xabdi Javier Garcia
1808-1992-00113

+js/f9JmezATh86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBuFYk2APHqJ+H6GAOCci6HWQmBAb9TtlKdwHtDQhKDaHpySseQIEHFTsSc
Z+T320HEDN5Vq+NV0uiOhA8uxp09ywa



FERRETERIA GOASCORAN

S. DE R.

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

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

E-mail: ferreteriagoascoran2006@yahoo.com

CAI: D5D392-2B7CA4-AA42B5-866A78-5DA01A-F4

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad Sta Rita yoro

R.T.N.

DÍA MES AÑO

12 02 19

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
5	cubeta Pintura Am	782.61	3913.04
1	cubeta Sella de r	1391.30	1391.30
2	cubeta Agua blanco	782.61	1565.22
3	Rodas P/pinto	43.98	130.42
5	Fulpa 3/4	34.28	171.91
1	extinción	152.17	152.17
6	Pocos Alternativo	65.22	391.30

Valor en Letras.

Ocho mil
ochocientos setenta
y cinco pesos

FACTURA 000-001-01-00

Nº 012909

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 07/03/2020 • Fecha de Recepción: 07/03/2019
Rango Autorizado: 000-001-01-00012251 > 000-001-01-00013750
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE I.S.V. 15% L.

IMPORTE I.S.V. 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

7,717.39

1,157.61

8,875.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro de S. A.G.:

Impresora Progreso y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16151963000615 • Certificado 2: 9281-14-10-000-123

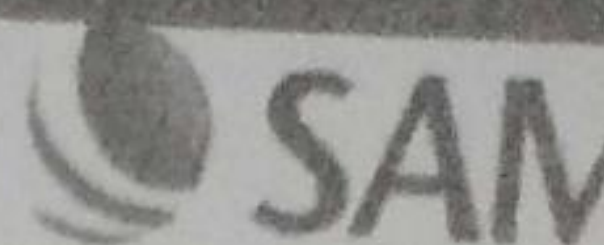


Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2019

Hora : 12:02 p.m.

USUARIO: RB.GARC

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19912

L: 5,429.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5269

Fecha de Emisión: 6/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 18089006485554

Descripción:

Pago por compra de Materiales y accesorios para ser utilizados en el Vivero Municipal, según factura No.012838,012813, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,429.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

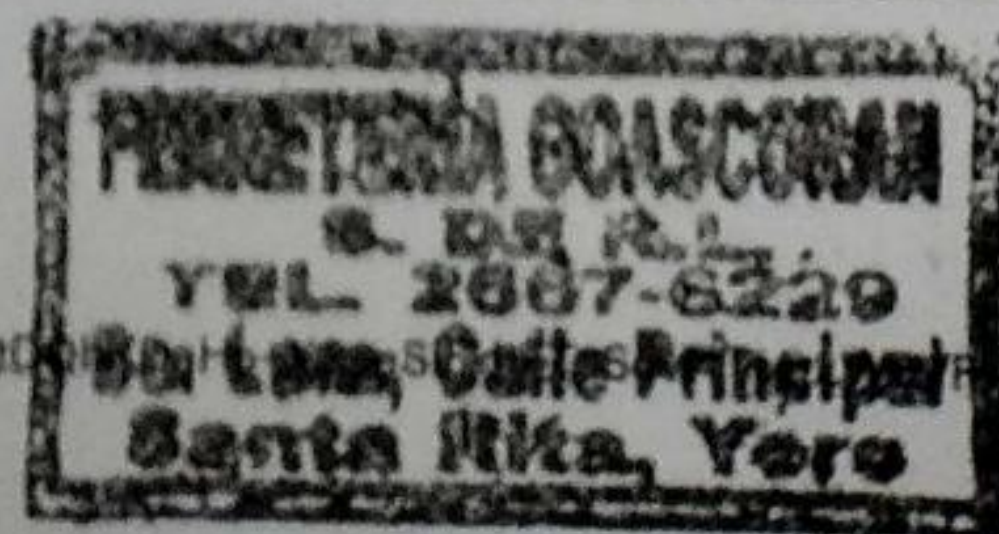
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,429.00
	Monto Total:	5,429.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,429.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,429.00



Recibido por: X. Zabo, Javier Garcia
Identidad No.: 1808-1992-00117

0s+js/9JmezATh86pb137lrCyTJ+n8LOIRaraZLN0058d43KJ3RBuFYk2APHqJ+H6GAOCoi6HWQmBAb9TIIKdwHtD
+Z+T320HEDN5Vq+NV0uChABexp00yxA



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

CAI: D5D392-2B7CA4-AA42B5-866A78-5DA01A-F4

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad Sta Rita yvrs

R.T.N.

Dirección:

DÍA MES AÑO

28	06	19
----	----	----

Valor en Letras. tres mil
ciento ochenta y cinco
templeta exactos

Valor en Letras.

ciento ochenta y dos
templea edo

FACTURA 000-001-01-00

Nº 012813

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 07/03/2020 • Fecha de Recepción: 07/03/2019
Rango Autorizado: 000-001-01-00012251 > 000-001-01-00013750
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXUALA"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE I.S.V. 15% L.

IMPORTELS.V.18%L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro de S. A.G.:

Impresora Progresista y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16151969000615 • Certificado #: 9231-14-1560-153

FERRETERIA GOASCORAN S. DE R.

Calle Principal, 2 Cuadras hacia de la Despenda. Bo. El Centro, Santa Rita,
Yoro • Tel. 2667-6229 / 8885-6072 • R.T.N. 18089006485554

E-mail: ferreteriaagoascoran2006@yahoo.com

C.G.: D5D392-2B7CA4-AA42B5-866A78-5DA01A-F4

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad Sta Rita yoro

R.T.N.:

DÍA	MES	AÑO
02	02	19

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
6	1 X 4 X 12 Rustos	81.24	490.47
1	Bomba mchila	1243.98	1043.98
3	6 Dado #3	17.39	52.17
1	lamina Desplegable	365.22	365.22

Valor en Letras: Dos mil
ochocientos cuarenta
y ocho neto

FACTURA 000-001-01-00

Nº 012838

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 07/03/2020 • Fecha de Recepción: 07/03/2019
Rango Autorizado: 000-001-01-00012251 > 000-001-01-00013750
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXHALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Orden de Compra Exento:

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.

1951.30

292.80

2244.10

Impresora Progresista y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 1615196000015 • Certificado de Registro: 14-10000-152

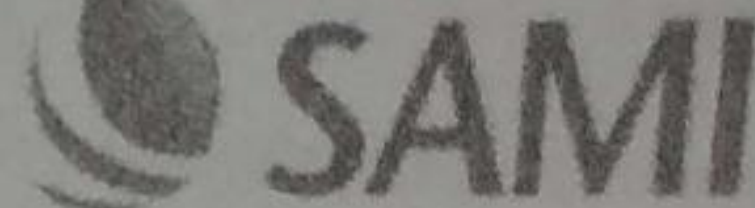


Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2019

Hora : 12:03 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19913

L: 3,508.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5270

Fecha de Emisión: 6/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales utilizados en el Estadio Municipal Leonel Espinoza, según Factura No.012812,012809, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 42720 11-001-01	Equipos Recreativos y Deportivos	3,508.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,508.00
	Monto Total:	3,508.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,508.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,508.00

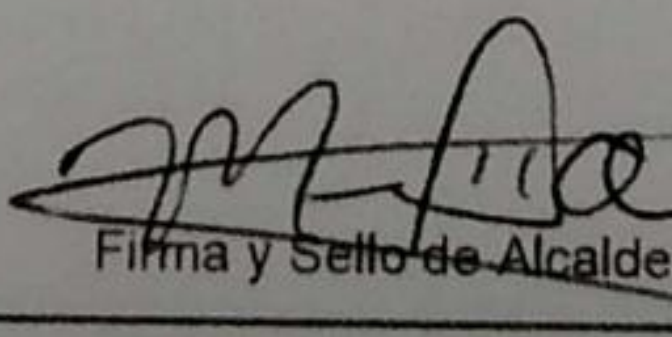
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Roberto Javier Garcia

Identidad No.: 1808-1992-00117

FERRETERIA GOASCORAN S. DE R.

Calle Principal, 2 Cuadras hacia de la Despenda. Bo. El Centro, Santa Rita,
Yoro • Tel. 2667-6229 / 8885-6072 • R.T.N. 18089006485554
E-mail: ferreteriagoascoran2006@yahoo.com
CAI: D5D392-2B7CA4-AA42B5-866A78-5DA01A-F4

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad Sta Rita yoro

R.T.N. 28 06 19

Dirección: 28 06 19

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	Royo Alambre #6	1826.09	1826.09
2	varilla 3/8 13a leg	121.34	242.68
1	Disco corte #1/4	73.91	73.91
1	Amarillo 6L	24.35	24.35
2	Segueta	26.09	52.18
1	boca 3/8 Hiyro	52.17	52.17
1	Rastrillo metal	165.22	165.22
1	Segueta metal	52.17	52.17
1	3	7	7

Valor en Letras: dos mil ochocientos sesenta y tres lempiras

FACTURA 000-001-01-00

Nº 012812

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE I.S.V. 15% L.	2489.51
IMPORTE I.S.V. 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	373.43
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	2,863.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro de S. A.G.:

FERRETERIA GOASCORAN S. DE R.

Calle Principal, 2 Cuadras hacia de la Despenda. Bo. El Centro, Santa Rita,
Yoro • Tel. 2667-6229 / 8885-6072 • R.T.N. 18089006485554
E-mail: ferreteriagoascoran2006@yahoo.com
CAI: D5D392-2B7CA4-AA42B5-866A78-5DA01A-F4

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad Sta Rita yoro

R.T.N. 27 06 19

Dirección: 27 06 19

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
3	candados sum 2	121.24	363.72
3	botoncitos #4	65.22	195.66

Valor en Letras: seiscientos cuarenta y cinco lempiras

FACTURA 000-001-01-00

Nº 012809

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE I.S.V. 15% L.	560.82
IMPORTE I.S.V. 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	84.13
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	645.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Orden de Compra Exenta:

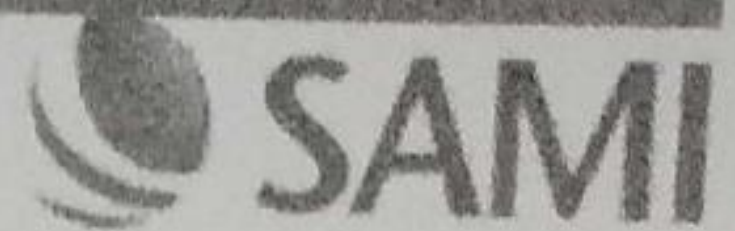
No. Registro de S. A.G.:



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2019

Hora : 12:13 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19975

L.: 27,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5339

Fecha de Emisión: 20/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: KATHERINE GABRIELA ORTEZ JOYA

Id/RTN: 1808199800077

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 300 piñatas para la celebración del día del niño en las escuelas, barrios y colonias, iglesias del Municipio de Santa Rita, Yoro, según factura No.00001300

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	27,000.00
Monto Total:		27,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	27,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

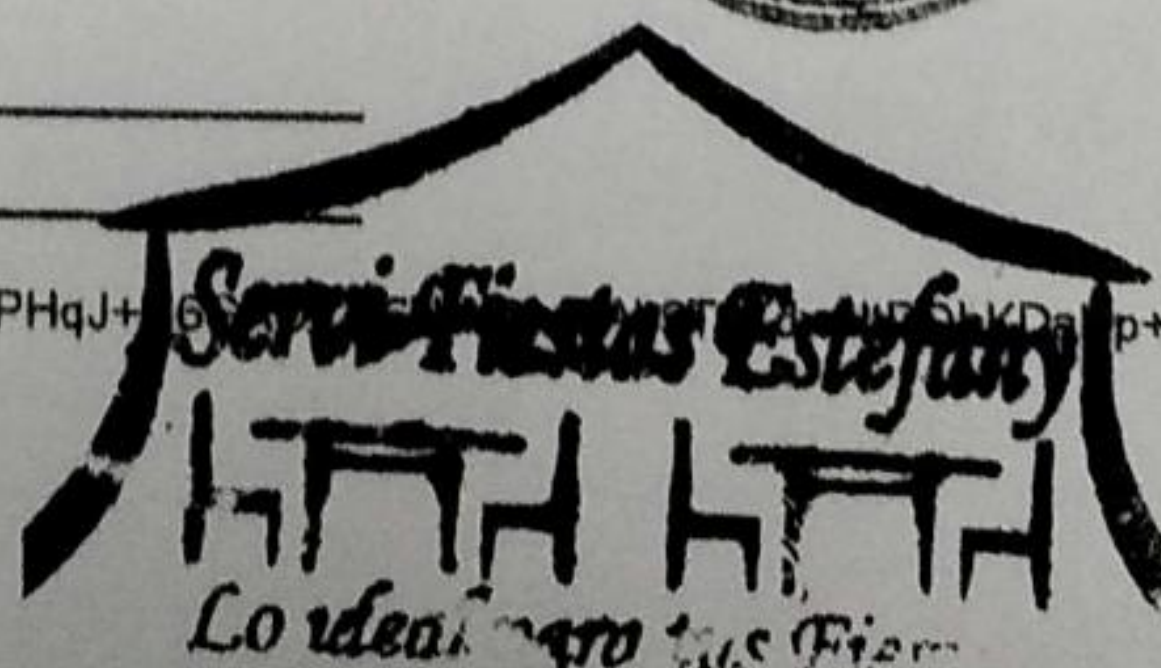
Firma y Sello de Alcalde (ea)

Recibido por:

Identidad No.:

1808-1998-00077

is+js/f9JmezATh86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfld43KJ3RBuFYk2APHqJ+9S...
+Z+T320HEDN5Vq+NV0uiOhA8uxp09ywA



Servi-Fiestas Estefany



De: KATHERINE GABRIEL Z JOYA • R.T.N. 18081998000770

Ba. Prestaciones, Calle Principal, Santa Rita, Yoro, Honduras, C.A.

Cel. 9938-9238 • Correo: mendozacarlos2012@hotmail.com

CAI: 4871F5-38CB92-1B4BB1-745BC7-8354FC-24

FACTURA: No. 000-001-01-00001300

Santa Rita, Yoro, 3 de Septiembre del 2019

Señor: Municipalidad de Santa Rita, Yoro

R.T.N. 18089005500560

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
-------	-------------	----------	---------

300	piñatas medianas		23,478.26
-----	------------------	--	-----------



Datos Adquiriente Exonerado:

NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO COMITANCIA REGISTRO EXONERADA:

NÚMERO REGISTRO S.A.S.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAYADO 15% L.

IMPORTE GRAYADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS L.

Fecha Orden Exento: 13/03/2020

* Bando Autorizado:

000-001-01-00001300

al 000-001-01-00001350

Exento: Orden y Supl. Mando Tránsito Local

LA ENTIDAD DE MANDATO DE YORO, DEL VALLE

IMPTO. S/V 15% L.

IMPTO. S/V 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

3,521.74

27,000.00

CANTIDAD EN LETRAS:

Veintisiete mil exentos

IMPORTE COMERCIAL • R.T.N. 8107162018112 • Tel. 2047-1862 • No. 37-3872 • Cautión: 5201-14-10206-202

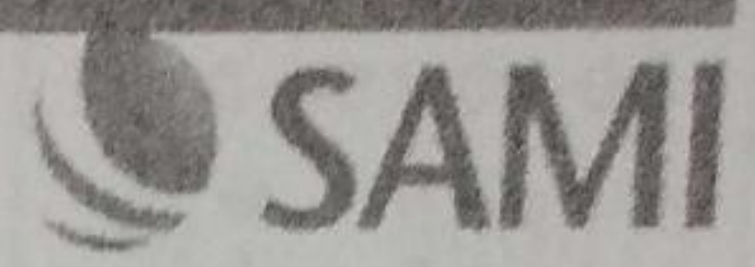


Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2019

Hora : 12:15 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19976

L.: 16,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5340

Fecha de Emisión: 20/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ARIEL FUENTES RAUDALES

Id/RTN: 0319199200132

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 200 piñatas para la celebración del día del niño en las escuelas, barrios y colonias, iglesias del Municipio de Santa Rita, Yoro, según factura No.000077

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,000.00
Monto Total:		16,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

0319-1992-00132

0s+j6/f9JmezATh86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfld43KJ3RBuFYk2APHqJ+H6GAQCC6HWQmBA69TtlKdwHtDQhKDaHp+Y SseSI5khFTsSqvf4TserLWBVFw
r+Z+T320HEDN5Vq+NV0uiOhABuxp09ywa

INVERSIONES FUENTES

Prop.: Ariel Fuentes Raudales / bu. El Centro, Calle Principal, Contiguo a Alcaldia Municipal,
Santa Rita, Yoro / Tel.: 8767-9243 / E-mail: ariel1992200710@yahoo.com

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000077

R.T.N. 03191992001328

Cliente: Municipalidad Santa Rita, Yoro

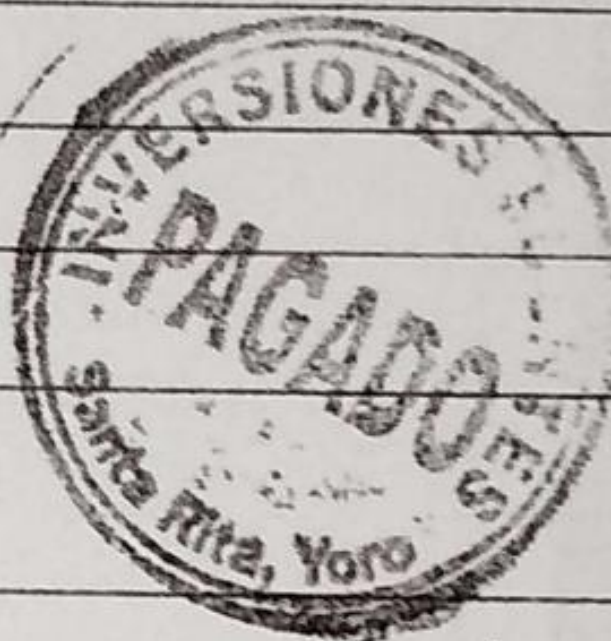
Dirección: Santa Rita, Yoro

R.T.N. 18089005500560

DIA MES AÑO

06 09 2019

CANT.	DESCRIPCION	PREC./UNIT.	TOTAL L.
200	Pingatas para celebracion del dia del niño Pequeñas	68.00	13,600.00



Valor en Letras.

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: 000-001-01-00000001 > 000-001-01-00000100

Fecha Límite de Emisión: 08/07/2019 • CAI: 617AB5-0176C1-E34799-A4EF9D-EFAA74-88

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE I.S.V. 15% L.

IMPORTE I.S.V. 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

2,400.00

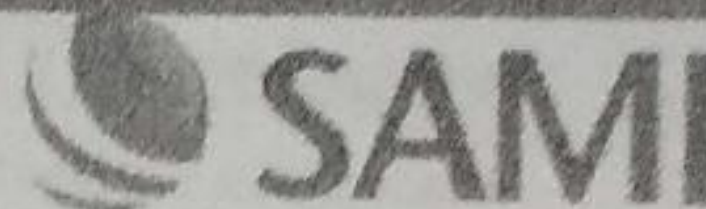
16,000.00



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 20/09/2019
Hora : 04:08 p.m.
USUARIO: RB.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19991

L.: 18,124.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5354

Fecha de Emisión: 20/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JUAN ABRAHAM HANDAL ASFURA

Id/RTN: 0801197106219

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 4 uniformes de 20 piezas para equipos de futbol de la Categoría Mayor de la Liga de Santa Rita, Yoro, según factura No.003391

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 42720 11-001-01	Equipos Recreativos y Deportivos	18,124.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

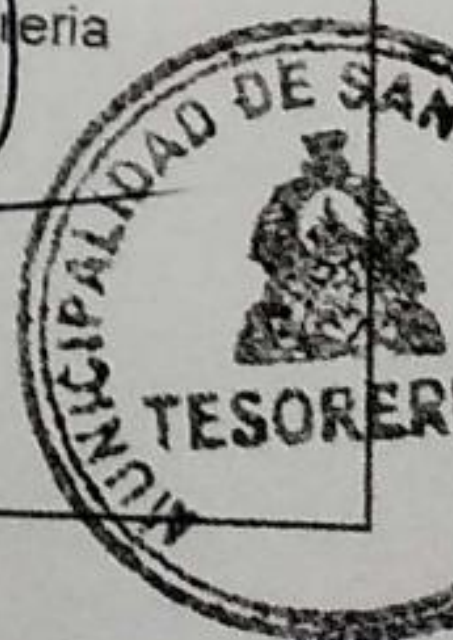
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,124.00
	Monto Total:	18,124.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,124.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,124.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

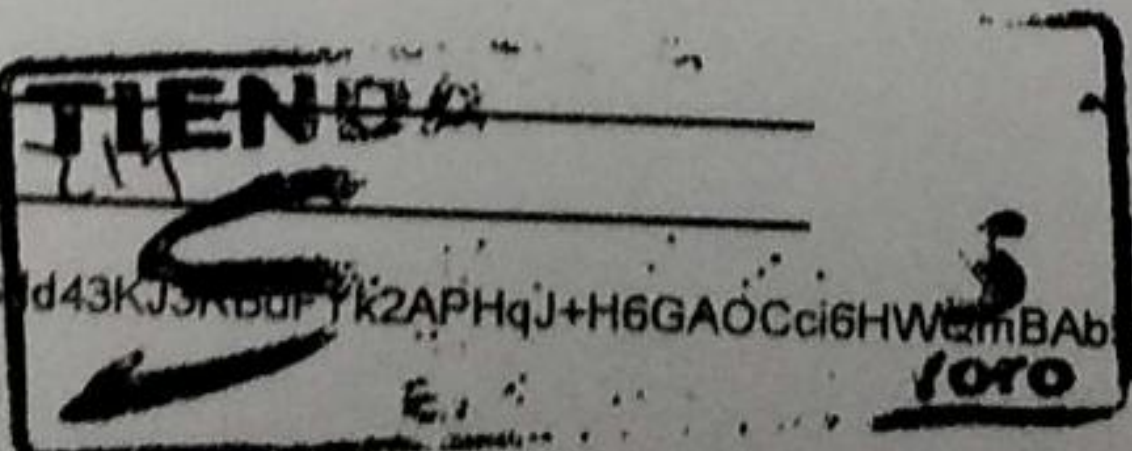


Firma y Sello de Alcalde (sa)

bido por:

idad No.:

9JmezATh86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSId43KJ5Rb0FYk2APHqJ+H6GAOCci6HWEAmBAbTtIKdwHtDQhKDaHp+YsSeSI5khFTsSqvf4TserLWBVFw
320HEDN5Vq+NV0uiOhA8uxp09yWA





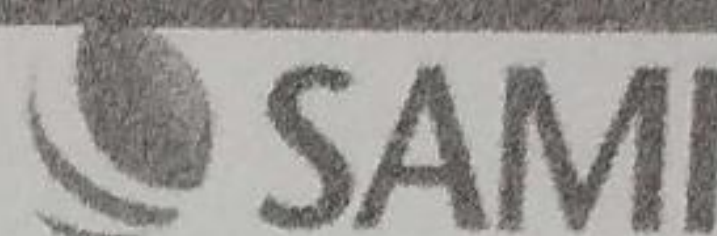


Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2019
Hora : 02:11 p.m.
USUARIO: RB.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19982

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5346

Fecha de Emisión: 20/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALICIA PAOLA VALLADARES MEDINA

Id/RTN: 1808198900018

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 60 piñatas para la celebración del día de niño en las escuelas, iglesias, barrios y colonias del Municipio de Santa Rita, Yoro, según factura No.00005780

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,000.00
	Monto Total:	6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

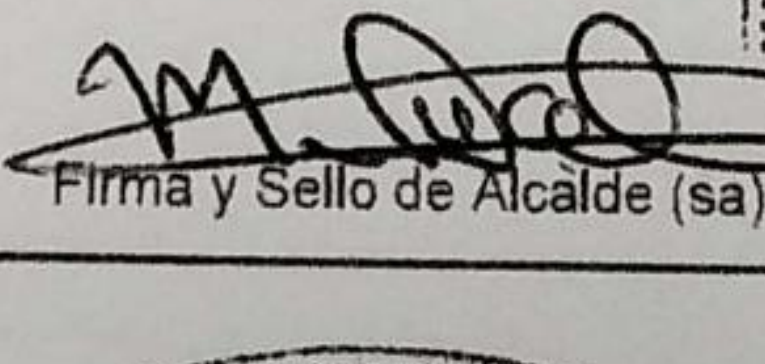
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Cantidad No.:

1808-198900018

s/9JmezATh86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBuFYK2APBqJTH06AQCci6HWQmBA9b9TlIKdwHtDQhKDaHp+YSseSI5khFTsSqvf4TserLWBVFw
T320HEDN5Vq+NVduiOhA8uxp09ywa

TEL.: 9741-2113

SANTA RITA, YORO

CURIOSIDADES ALEJANDRA

De: Alicia Paola Valladares Medina • R.T.N. J81989000183
Bo. Bella Vista, 1 Calle, Contigüo a Banco de Occidente,

Correo: curiosidadesalejandra2015@gmail.com • Cel. 3178-1990

CAI: 4CF4BB-28B1FA-2D4585-B9769F-1DC744-62

FACTURA: No. 000-001-01-00005780

Santa Rita, Yoro, 19 de Septiembre del 2019

Señor: Municipalidad "Santa Rita Yoro"

R.T.N. 1808-9005-500560

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
60	Piñotas.		5,217.39
	Medianas		

Datos Adquiriente Exonerado:	IMPORTE EXONERADO L.	
NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:	IMPORTE EXENTO L.	
NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:	IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,217.39
NÚMERO REGISTRO S.A.G.:	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
Fecha Límite Emisión: 13/05/2020	IMPTO. S/V 15% L.	782.61
• Rango Autorizado:	IMPTO. S/V 18% L.	
000-001-01-00005401		
al 000-001-01-00006000	TOTAL A PAGAR L.	6000.00
Original : Cliente • Copia : Obligado Tributario Emisor		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!		

CANTIDAD EN LETRAS:

Seis mil cps.

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071982018113 • Tel. 2647-1867 • 9672-2678 • Certificación 9201-14-10500-203

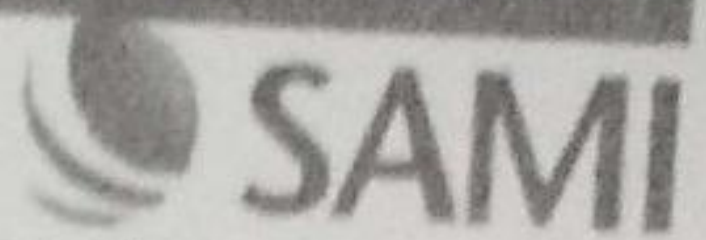


Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2019

Hora : 04:23 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19992

L: 16,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5355

Fecha de Emisión: 20/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIA

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 17011966005779

Descripción:

Pago por compra de 18 banderas las cuales serán ubicadas en la Parte frontal del Palacio Municipal, otras ubicadas en el área que conduce a la Plaza Turística, según Factura No.039124

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	16,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,200.00
	Monto Total:	16,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,200.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Cantidad No.:

1701-1966-00577

s/f9JmezATh86pbl37lrOyTJ+nBLOIRaraZLN005Hd43KJ3RBUfYk2APHqJ+H6GAOCc3HWQmJ69TlKdwHdQhKDaHq+Y2eSI5khFTsSqvf4TserLWBVFw
T320HEDN5Vq+NVDulOhA8uxp09yWA

BAZAR LA FERIA #2

TEL.: 78-8 849

EL PROYECTO YORO

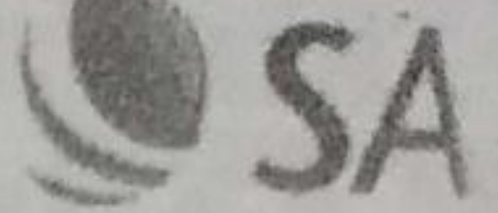


Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2019

Hora: 10:48 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19994

L.: 51,405.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5358

Fecha de Emisión: 23/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURCIOS

Id/RTN: 18041979029424

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

Descripción:

Pago por compra de 14 ataud funebres economicos y compra de 5 ataud de niños, segun Factura No.000814,000815 Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	51,405.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	51,405.00
	Monto Total:	51,405.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	51,405.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	51,405.00



Firma y Sello de Alcalde (s)



Firma y Sello de Tesoreria

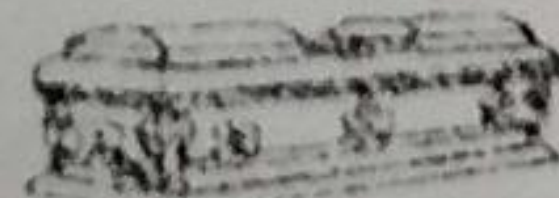


Recibido por:

Identidad No.:

Claudia Orellana Turcios
1804-1979-02942

FUNERALES EREN-EZER



FUNERARIA EBEN-EZER

Prop.: Claudia Patricia Orellana Turcios / Las Mercedes, Fte. a La Iglesia
Mormones, El Progreso, Yoro. / R.T.N. 18041979029424 / Tels.: 2610-6154 / 9910-6188
rcarvajalb76@gmail.com / CAI: 63FF15-3B969F-4B4DA5-A01F8E-A211A2-59

FACTURA 000-001-01-00

Nº 000815

Cliente: Municipalidad Santa Rita Yoro

R.T.N.

DÍA	MES	AÑO
20	9	2019

Dirección: 209 2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
5	ataúd niño	1100	5,500



Original: Cliente - Copia: Obligado Tributar Exonerado
Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 > 000-001-01-00000810
Fecha Límite de Emisión: 06/11/2019
Fecha de Recepción: 06/02/2019

Valor en letras:

DATOS DE 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.

825

7

6325

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

FUNERARIA EBEN-EZER

Prop.: Claudia Patricia Orellana Turcios / Las Mercedes, Fte. a La Iglesia
Mormones, El Progreso, Yoro. / R.T.N. 18041979029424 / Tels.: 2610-6154 / 9910-6188
rcarvajalb76@gmail.com / CAI: 63FF15-3B969F-4B4DA5-A01F8E-A211A2-59

FACTURA 000-001-01-00

Nº 000814

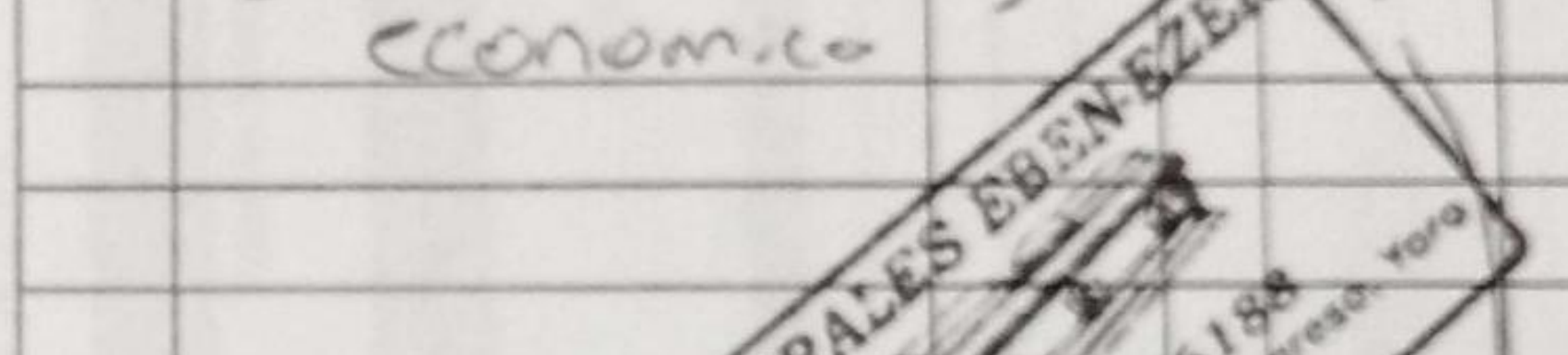
Cliente: Municipalidad Santa Rita Yoro

R.T.N.

DÍA	MES	AÑO
20	9	2019

Dirección: 209 2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
14	ataúd finhebre económico	2800	39,200



Original: Cliente - Copia: Obligado Tributar Exonerado
Rango Autorizado: 000-001-01-00000801 > 000-001-01-00000810
Fecha Límite de Emisión: 06/11/2019
Fecha de Recepción: 06/02/2019

Valor en letras:

DATOS DE 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.

5,800

7

45080

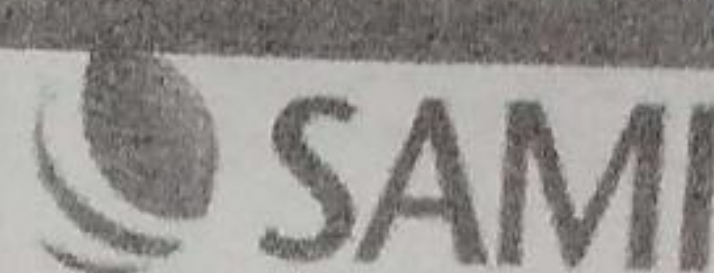
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2019

Hora : 02:15 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20012

L.: 14,145.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5382

Fecha de Emisión: 25/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: KEILY SARAHI LAINES CANALES

Id/RTN: 18081991000223

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

Descripción:

Pago por compra de 60 desayunos, 60 meriendas, 60 almuerzos para evento que se realizó en el Centro de Salud de la Comunidad de Vertiente por la mini feria de la Salud, según factura No.000130 Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 011 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,145.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,145.00
Monto Total:		14,145.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,145.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,145.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATh86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBuF12A8HqJ+H6QW5di6HWQmBAb9TtIKdwHtDQhKDaHp+YsSeSI5khFTsSqvf4TserLWBVFw
r+Z+T320HEDN5Vq+NV0uiOhA8uxp09yWA

KEILY SARAL LAINES CANALES

Bo. Subirana, Calle principal, Calle que conduce a Guanchilas, Santa Rita, Yoro
Tel.: 9602-2940 • Correo: bibi_laines06@hotmail.com • R.T.N. 18081991000223

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000130

iente:

Municipalidad de Santa Rita, Yoro

rección:

R.T.N. 1808 9005500560

DIA MES AÑO

ANT.	DESCRIPCION	PREC./UNIT.	TOTAL L.
60	Desayunos con Refresco	70.00	4,200.00
60	Meriendas con Refresco	45.00	2,700.00
60	Almuerzos con Refresco	90.00	5,400.00

Valor en Letras:

Catorce mil ciento cuarenta y cinco lempiras Exactos

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de S. A.G.:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

IMPORTE I.S.V. 15% L.

IMPORTE I.S.V. 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

1,845.00

14,145.00

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 > 000-001-01-00000200 • Fecha de Recepción: 12/04/2019

Fecha Límite de Emisión: 12/10/2019 • CAI: 4A5A75-233CBC-F44C87-91E5BD-BBE7D2-33

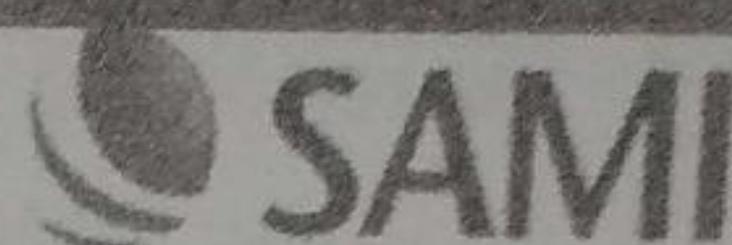
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2019

Hora : 02:17 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20013

L.: 2,875.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5383

Fecha de Emisión: 25/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: KEILY SARAHI LAINES CANALES

Id/RTN: 18081991000223

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por 50 meriendas para charlas sobre el combate al dengue, realizada por la Doctora Lilian Gallo, segun factura No.000126 Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,875.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,875.00
	Monto Total:	2,875.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,875.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,875.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

1808-1991-000223

0s+js/f9JmezATh86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfld43KJ3R30Yk2APHqJ+H6G2OCci6HWQmBAb9TtIKdwHtDQhKDaHp+YsSeSI5khFTsSqvf4TserLWBVFw
r+Z+T320HEDN5Vq+NVDuiOhA8uxp09ywwA

KEILY SARAYI LAINES CANALES

Bo. Subirana, Calle principal, Calle que conduce a Guanchias, Santa Rita, Yoro
Tel.: 9602-2940 • Correo: bibi_laines06@hotmail.com • R.T.N. 18081991000223

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000126

DIA MES AÑO

06 08 19

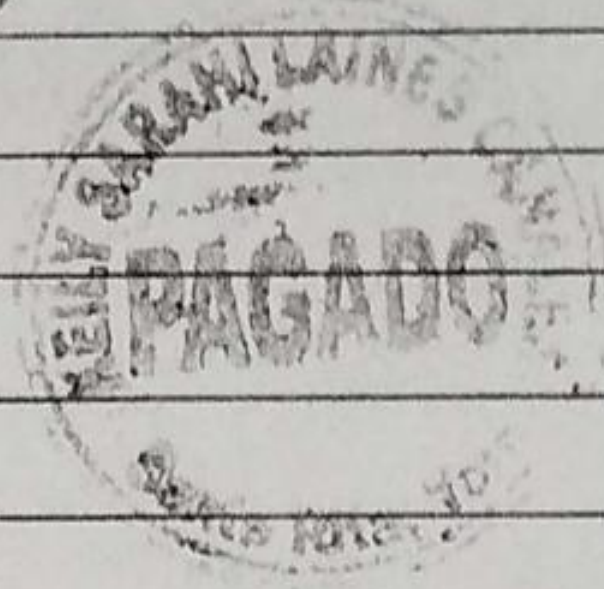
Cliente:

Municipalidad Santa Rita, Yoro

Dirección:

R.T.N. 1808 9005500560

CANT.	DESCRIPCION	PREC./UNIT.	TOTAL L.
50	Meriendas con Refresco	50.00	2500.00



Valor en Letras: Dos mil ochocientos Setenta y cinco
Lempiras EXACTOS.

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de S. A.G.:

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 > 000-001-01-00000200 • Fecha de Recepción: 12/04/2019

Fecha Límite de Emisión: 12/10/2019 • CAI: 4A5A75-233CBC-F44C87-91E5BD-BBE7D2-33

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

IMPORTE I.S.V. 15% L.

IMPORTE I.S.V. 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

375.00

2,875.00



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 25/09/2019
Hora : 04:22 p.m.
USUARIO: RB.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20020

L: 3,312.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5390

Fecha de Emisión: 25/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CARLOS BARNICA GAVARRETE

Id/RTN: 05011953038683

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de alimentación a los Miembros que realizaron la Capacitación para la Presentación del Programa de Alimentación de Las Escuelas de Nuestro Municipio para el año 2020, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,312.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,312.00
	Monto Total:	3,312.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,312.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,312.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Carlos Barnica Gavarrete
05011953038683

0s+js/f9JmezATh86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBuFYk2APHqJ+H6GAOCsiWQ...r+Z+T320HEDN5Vq+NV0uiOhA8uxp09ywA

Sopas y Asados Brisas del Paraíso



De: Carlos Barnica Gavarrete
Bo. Echeverry
Cera Hacia la Barca,
la del Pavimento
Santa Rita, Yoro, Honduras C.A.
R.T.N.: 05011953038683

E-mail: motelparaíso2015@yahoo.com

Cel: 9978-9192

Santa Rita, Yoro, 13 de Sept. de 2019
Cliente: Municipalidad Santa Rita, Yoro
R.T.N. _____

Dirección: S.R.Y.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	<u>Alimentación</u>		<u>2880.00</u>

Datos del Adquiriente Exonerado:

Compra Exenta No. _____

Reg. del SAG No. _____

Const. Registro Exonerado No. _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

• ORIGINAL: CLIENTE

• COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	<u>2880.00</u>
Importe Gravado 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
I.S.V. 15% L.	<u>432.00</u>
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>3312.00</u>

Valor en Letras: Tres mil trescientos doce y 00/100

CAI: 06013F-B6CDAD-C5479A-D51E3E-4C31AF-B8

Rango Autorizado: 002-001-01-00003901 Al 002-001-01-00005100

Fecha Limite de Emisión: 27 / 02 / 2020

"Gracias Por Su visita"

FACTURA 002-001-01-00 N° 004469

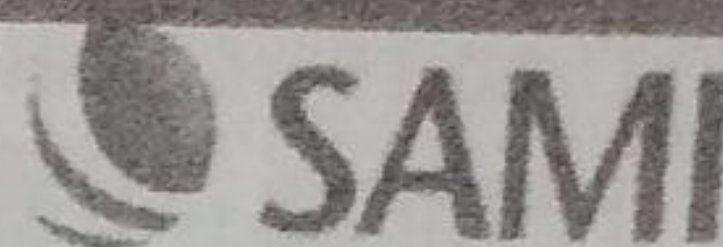
Imprenta "YIRE" Tel. 2648 - 0629, RTN. 18041968017340 - CERTIFICADO No. 9231-18-10500-23



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2019

Hora : 04:33 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20021

L.: 25,875.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5391

Fecha de Emisión: 25/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ARIEL FUENTES RAUDALES

Id/RTN: 0319199200132

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 225 almuerzos completo con refrescos para el evento de las Bodas Gratis del mes de Agosto, según Factura No.000085 Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 007 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,875.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/fj9JmezATh86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfld43KJ3RBUfYk2APHqJ+H6GAOCci6HWQmBAb9TtIKdwHtDQhKDaHp+YsSeSI5khFTsSqvf4TserLWBVFw
r+Z+T320HEDN5Vq+NV0uiOhA8uxp09ywA

INVERSIONES FUENTES

Ariel Fuentes Raudales / Bo. El Centro, Calle Principal, Contiguo a Alcaldia Municipal,
Santa Rita, Yoro / Tel.: 8767-9243 / E-mail: ariel1992200710@yahoo.com

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000085

R.T.N. 03191992001328

DIA MES AÑO

Cliente:

Municipalidad de Santa Rita, Yoro

Dirección:

Santa Rita, Yoro

R.T.N. 18089005500560

CANT.

DESCRIPCION

PREC./UNIT.

TOTAL L.

225

Almuerzos Completo con Refresco

100.00

22,500.00

Valor en Letras

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE I.S.V. 15% L.

IMPORTE I.S.V. 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

3,375.00

25,875.00

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: 000-001-01-00000001 > 000-001-01-00000100

Fecha Límite de Emisión: 08/07/2019 - CAI: 617AB5-0176C1-E34799-A4EF9D-EFAA74-88

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

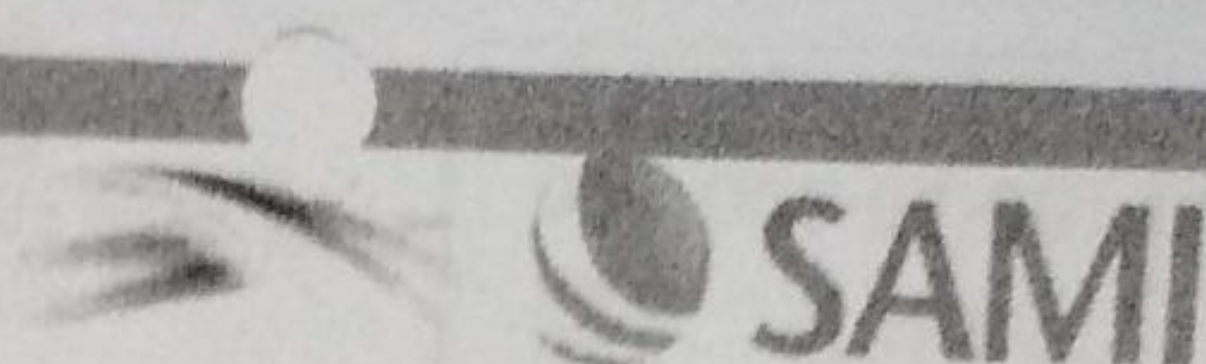


Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2019

Hora : 02:37 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20032

L.: 7,762.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5403

Fecha de Emisión: 26/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ARIEL FUENTES RAUDALES

Id/RTN: 0319199200132

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

Descripción:

Pago por compra de 75 comidas para la graduación e invitados especiales al evento de cierre del Taller de Bisutería y Expo Feria impartido por la Licenciada María Dania Ortiz, según factura No.000084, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,762.50

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01		Transferencia para Gobierno Local	7,762.50
		Monto Total:	7,762.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,762.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,762.50

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por: Ariel Fuentes
Identidad No.: 0319 1992 00132



INVERSIONES FUENTES

p. Ariel Fuentes Raudales / Bo. El Centro, Calle Principal, Contiguo a Alcaldia Municipal,
Santa Rita, Yoro / Tel.: 8767-9243 / E-mail: ariel1992200710@yahoo.com

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000084

R.T.N. 03191992001328

Cliente: Municipalidad de Santo Rita Yoro.

Dirección: _____ R.T.N. _____

DIA MES AÑO

CANT.	DESCRIPCION	PREC./UNIT.	TOTAL L.
75	Comioles	90	6,750.00

Valor en Letras: _____

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

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

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 > 000-001-01-00000100

Fecha Límite de Emisión: 08/07/2019 • CAI: 617AB5-0176C1-E34799-A4EF9D-EFAA74-88

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE I.S.V. 15% L.

IMPORTE I.S.V. 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00
IMPORTE EXENTO L. 0.00
IMPORTE I.S.V. 15% L. 1,012.50
IMPORTE I.S.V. 18% L. 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. 0.00
15% I.S.V. L. 1,012.50
18% I.S.V. L. 0.00
TOTAL L. 7,762.50

Impresora Progresión y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16151969000615 • Certificado #: 9231-14-10500-122

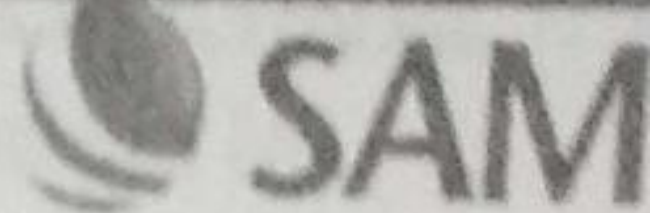


Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 27/09/2019
Hora : 01:24 p.m.
USUARIO: RB.GARCI
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20036

L: 21,574.21

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 5408

Fecha de Emisión: 27/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: REPUESTOS CAVI

Id/RTN: 18049019107850

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON VEINTIUN CENTAVOS

Descripción:

Compra de 5 cubetas de aceite para transmisión, 4 cubetas de aceite para sistema hidráulico, 2 cubetas de aceite para motor 15w50, para reparación y mantenimiento del Patrol Municipal, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 004 000 004 23400 11-001-01	Reparación de calles en el Municipio Santa Rita, Yoro	21,574.21

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCIÓN	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,574.21
	Monto Total:	21,574.21

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,574.21
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,574.21

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por

Identidad No.:

1804199602374

0s+js/j9JmezATh86pb137lrOyTJ+n8LOIRaraZLN0D8fId43KJ3RBuFYk2APHq+H6G20072015+TIKdwHIDQhKDaHp+YSeeSI5khFTaSqv4TserLWBVF
r+Z+T320HEDN5Vq+NV0uiOhA8uxp00ywiA

GRUPO HMC S.A.

Página: 1

Barrio Montevideo 2da Ave. 4 Calle N.E.

CASA MATRIZ: Atras del Gimnasio Municipal.

Tel. 2607-2015, 2607-2016, 2647-4180, 2647-4317

Email: hmcgruposa@outlook.com

R.T.N.: 18049019107850

ORIGINAL

Factura No.:

000-008-01-00008027

AI 5847FA-0DDEF5-E5439E-26E6F3-447FF3-5B

El Progreso
Tel. 2647-4180
Tel. 2647-4317San Pedro Sula
Tel. 2553-7148
Tel. 2552-6635Puerto Cortes
Tel. 2665-0257
Tel. 2665-0397La Ceiba
Tel. 2443-0294
Tel. 2442-0394Tegucigalpa
Tel. 2269-0151
Tel. 2269-0152Choluteca
Tel. 2782-8883
Tel. 2782-8884Tocoa
Tel. 2416-5488
Tel. 2416-5489

Cliente : MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YORO

Dirección:

Rtn : 18089005500560

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

No. Correlativo de Orden de Compra Excenta:

No. Identificativo de Registro de la SAG:

Código: 0000000000

O/C No.:

O/P No.: 294604

Factura	Codición:	Vendedor	Emisión	Plazo	Vence
0000080100008027	Contado	JOSE AQUINO	27/09/19	0	27/09/19
CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	DESCTO. Y REB.	TOTAL
13058	ACEITE TOTAL GL-5 80W90 TRANS. MDL NA CUBETA	5.00	2240.8520	2801.07	8,403.19
13066	ACEITE TOTAL MP DYN ATRANS HIDRAULICO EN CUBE	4.00	2259.0775	2259.08	6,777.23
14884	ACEITE VALVOLINE 15W40 CI-4 PLUS ALL FLEET CU	2.00	2386.4950	1193.25	3,579.74

GRUPO HMC, S.A.
PAGADO
 EL PROGRESO, YORO

LEMPIRAS

Fecha Limite de Emision: 04/10/19

Moneda: LEMPIRAS

En Letras: Rango del 0000080100000001 al 0000080100025000

VEINTIUNO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS con 21/100 ctvos.

. Despues de la fecha de vencimiento se cargara el 4% de intereses mensual

. Las Devoluciones estan sujetas a aprobacion.

. No se aceptan cambios en partes electricas

Importe Excento Lps 0.00

Descuento y Rebaja Lps 6,253.40

Importe Exonerado Lps 0.00

Importe Gravado 15% Lps 18,760.16

Importe Gravado 18% Lps 0.00

Isv 15% Lps 2,814.03

Isv 18% Lps 0.00

Total a Pagar Lps 21,574.21

Firma

Original: Cliente Copia: Tributario Emisor Triplicado: Archivo