



Corporación Municipal

SANTA RITA, YORO

2018 - 2022

Teléfonos: 2667-6167 - 2667-6163



INFORME DE COMPRAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO 2020

ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO	NO. DE ORDEN DE PAGO	NO.DE FACTURA DE COMPRA	PROVEEDOR	FECHA DE COMPRA	MONTO
1	Compra de 60 raciones de gorras con careta para empleados municipales para la protección de La Pandemia del Covid-19	20694	000-001-01-00 006495	Bodeguita La Economica	13/08/2020	18,000.00
2	Compra de materiales para la construccion de una vivienda, a persona de escaso recurso.	20695	000-001-01-00 014175	Ferreteria Goascoran	30/07/2020	15,980.00
3	Compra de 10 galones de gel y 8 galones de alcohol para protección de bioseguridad en El Edificio Municipal.	20696	000-001-01-00 014423 000-001-01-00 014412	Ferreteria Goascoran	30/06/2020	6,510.00
4	Compra de materiales y herramientas para el edificio Municipal.	20697	000-001-01-00 014415 000-001-01-00 014413	Ferreteria Goascoran	25/06/2020	3,860.00
5	Compra de materiales para construccion de Plisos saludables y techos dignos, para personas de escasos recursos.	20698	000-001-01-00 014421 000-001-01-00 014177 000-001-01-00 014178 000-001-01-00 014414 000-001-01-00 014410 000-001-01-00 014408 000-001-01-00 014409	Ferreteria Goascoran	30/07/2020	11,520.00
6	Compra de materiales para construccion de Plisos saludables y techos dignos, para personas de escasos recursos.	20699	000-001-01-00 014417 000-001-01-00 014419 000-001-01-00 014418	Ferreteria Goascoran	30/06/2020	8,400.00
7	Compra de laminas de zin para personas de escasos recursos , ya que sus casas quedaros destruidas.	20702	000-001-01-00 025322	Cofesar (Juan Carlos Pineda Houghton)	07/08/2020	4,775.00
8	Compra de laminas de zin para personas de escasos recursos , ya que sus casas quedaros destruidas.	20705	000-001-01-00 014494	Ferreteria Goascoran	08/08/2020	4,000.00
9	Compra de laminas de zin para personas de escasos recursos , ya que sus casas quedaros destruidas.	20715	000-002-01-00 278854	Ferreteria Faraj	22/06/2020	30,591.84
10	Compra de combustible para realizar varias actividades por diferentes departamentos de La Municipalidad.	20722	000-001-01-00 052657 000-001-01-00 052266 000-001-01-00 052568 000-001-01-00 052453 000-001-01-00 052281 000-001-01-00 052401 000-001-01-00 052337 000-001-01-00 052095 000-001-01-00 052476	Grupo Entre Ríos	13/07/2020	16,700.00

			000-001-01-00 052198 000-001-01-00 052363 000-001-01-00 052583 000-001-01-00 052197 000-001-01-00 052090 000-001-01-00 052245 000-001-01-00 052709 000-001-01-00 052142 000-001-01-00 052432			
11	Compra de combustible para realizar limpieza a las orillas de las calles del Municipio.	20723	000-001-01-00 052484 000-001-01-00 052581 000-001-01-00 052193 000-001-01-00 052314 000-001-01-00 052140 000-001-01-00 052112	Grupo Entre Ríos	14/07/2020	2,600.00
12	Compra de combustible para llevar a cabo la fumigación de los sitios de alto riesgo de contaminación del dengue, labor realizada por el personal del Policlínico.	20724	000-001-01-00 052490	Grupo Entre Ríos	14/07/2020	1,580.00
13	Compra de combustible para realizar gestiones varias de la municipalidad, por el covid-19 en El Municipio	20725	000-001-01-00 051826 000-001-01-00 051803 000-001-01-00 051837 000-001-01-00 051913	Grupo Entre Ríos	03/06/2020	5,000.00
14	Compra de combustible para realizar gestiones varias de la municipalidad y limpieza a orillas del río Humuya	20726	000-001-01-00 052004 000-001-01-00 051861	Grupo Entre Ríos	05/06/2020	3,500.00



Corporación Municipal

SANTA RITA, YORO

2018 - 2022

Teléfonos: 2667-6167 - 2667-6163



15	Compra de combustible para realizar varias actividades por diferentes departamentos de La Municipalidad.	20727	000-001-01-00 052011 000-001-01-00 051865 000-001-01-00 052039 000-001-01-00 051890 000-001-01-00 052000	Grupo Entre Rios	15/06/2020	3,900.00
16	Compra de 4 llantas 255/70R16 con su respectivo alineamiento y balanceo para carro municipal color rojo nissan frontier placa No.N09958	20729	000-001-01-00 411362	Reencauchadora en Frio Sula	26/08/2020	10,200.00
17	Compra de 2 libros de actas para uso en el departamento de Secretaria de La Municipalidad.	20731	000-001-01-00 654177	Alejandro Napoleon Larach Larach	26/08//2020	5,819.00
18	Compra de 50 fardos de cloro para la fumigación de vehículos en las entradas y salidas del Municipio por La Pandemia del Covid-19	20732	000-001-01-00 022904	Novedades Fenix (Jose Alberto Paz Osorto)	29/05/2020	5,000.00
19	Compra de materiales de aseo para el edificio municipal	20734	000-001-01-00 022856 000-001-01-00 022855	Novedades Fenix (Jose Alberto Paz Osorto)	22/06/2020	5,500.00

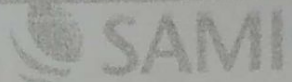
Total	163,435.84
--------------	-------------------



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/08/2020
Hora : 08:06 a.m.
USUARIO: RB.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20694

L. 18,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6123

Fecha de Emisión: 14/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: MARIA SARA ORTIZ LAINEZ

Id/RTN: 17011964004919

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 60 gorras con careta para empleados municipales para la protección de la Pandemia del Covid-19, según Factura No.00006495, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETIVO	MONTO
14 00 005 000 005 47210 11-001-01	Proyecto de Remodelación del Edificio Municipal	18,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,000.00
Monto Total:		18,000.00

RESUMEN DE PAGOS	
SUBTOTAL	18,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,000.00

Firma y Sello del Presupuesto 	Firma y Sello del Tesorero 
--	--

Recibido por:

Identidad No.: 17011964004919

0s+je9JmezATh86pblz7MqyTun8LQjRaraZLN066fda38J3RBUFYk2AFHqJ+H6GAOCot7Zx9fniJulwFDRvz4d4ExdAmj6Dp65aFs4d36C906IVQpJBLBh38JPD
nH3hAlxngFnNN1eP681h2KFRJ2X

17/08/2020 08:06:43 a.m.

F.A. FURA:

DÍA	MES	AÑO
13	8	2020

Contado

Crédito

[illegible]

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% I.

IMPORTE GRAVADO 18% L

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG. L.

IMPTO. S.V. 15% L.

IMPTO. S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

18,000	00
--------	----

Diez y Ocho mil Lps 00/100

Escribir la cantidad Total a Pagar en Letras

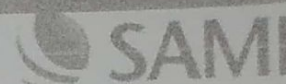


Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/08/2020
Hora : 08:09 a.m.
USUARIO: RB.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20695

L: 15,980.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6124

Fecha de Emisión: 14/8/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

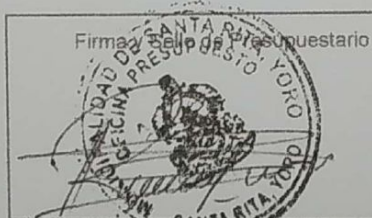
Pago por compra de materiales para la construcción de una vivienda a persona de escasos recursos, según Factura No.014175, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 36930 11-001-01	Proyecto de Pisos y Techos Dignos año 2019	15,980.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,980.00
	Monto Total:	15,980.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		15,980.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		15,980.00



Recibido por:

Zab: Garcia

Identidad No.:

1868-1992-00117

0s+jsf9JmezATH86pb137lrOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSf1d43KJ3RBuFYk2APHqJ+H6GAOCci7Zxj9fjJuliwFDRvzd4ExdAmj6Dp65aFs4d36C906IVQpJBLBh38JPD
nH3hAlxngFnNN1ePcsl1h2KFRII2X

FERRETERIA GOASCORAN

S. DE A. 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

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad Santa Rita yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

30 07 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
500	bloque #6	15.65	7826 09
12	canalita 2x4 leg	304.35	3'652 17
15	Cemento	161.15	2,417 39

Valor en Letras. _____

FACTURA
000-001-01-00
Nº 014175

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"

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.

13,895 65

2,084 35

15,980 00

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 #: 9231-14-10500-122

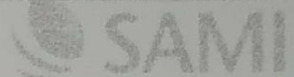


Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 17/08/2020
Hora : 08:09 a.m.
USUARIO: RB.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20696

L.: 6,510.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6125

Fecha de Emision: 14/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

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

Descripcion:

Pago por compra de 10 galones de gel y 8 galones de alcohol para proteccion de bioseguridad en el Edificio Municipal, segun Factura No.014412,014423, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	Monto
14 00 005 000 005 47210 11-001-01	Proyecto de Remodelacion del Edificio Municipal	6,510.00

CODIGO	DESCRIPCION	Monto
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	Monto
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,510.00
Monto Total:		6,510.00

SUBTOTAL	6,510.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,510.00

Firma y Sello del Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Z. B. Garcia

Identidad No.: 1808-1992-04117

0sHsf9JmezATH86pb137lrOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBuFYk2APHqJH5GAOCp17Zx9mJullwFDRvvd4ExdAmj5Dp85aFs4d36C906IVqpJBLBh38JPD
nH3hAlxngFnNN1ePcsl1h2KFR112X

17/08/2020 08:09:40 a.m.

S. DE L.

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

E-mail: ferreteriagoascoran2006@yahoo.com

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad Santa Rita yoro

R.T.N.

DÍA MES AÑO

Dirección:

30	06	20
----	----	----

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL L.
5	6L Gel Ant	343.48	1717.39
3	6L alcohol 70 %	278.26	834.78
- 0 -	- - - - -		
2		1	

Valor en Letras. 005 mil
NOVENGENTA Y CINCO
Y CINCO CÉNTOS
FACTURA

000-001-01-00

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXIÁLA"

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE I.S.V. 15% L.

IMPORTE I.S.V. 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

15% I.S.V. L

18% I.S.V. 1

TOTAL 1

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 . 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

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad Sta Rita yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

05 08 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
5	CL Gel Arab	395.00	1975.00
5	CL Alcohol 70 %	320.00	1600.00

Valor en Letras. _____

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE I.S.V. 15% L.

IMPORTE I.S.V. 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

FACTURA

000-001-01-00

Nº 014423

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"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

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

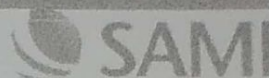
Impresora Progreschay Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16151969000615 • Certificado N: 9231-14-10500-122



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/08/2020

Hora : 08:09 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20697

L.: 3,860.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6126

Fecha de Emisión: 14/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales y herramientas para el edificio municipal, segun factura No.014413,014415, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 005 000 005 47210 11-001-01	Proyecto de Remodelacion del Edificio Municipal	3,860.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,860.00
	Monto Total:	3,860.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,860.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,860.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcalde 	Firma y Sello de Tesorería
----------------------------------	------------------------------	--------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmezATh86pb137l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBUfYk2APHqJ+H6GAOCci7Zx9fnjJuliwFDRvvzd4ExdAmj6Dp65aFs4d36C906IVQpJBLBh38JPD
nH3hAlxngFnNN1ePcs1h2KFR1I2X

17/08/2020 08:09:56 a.m.

FERRETERIA GOASCORAN

S. DE ... 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

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente:

Municipalidad Sta Rita yoro

R.T.N.

DÍA MES AÑO

28 06 20

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	bolsa Cemento	156.52	156 52
1	bolsa Cepodores	30.43	30 43
10	bolsa Regomix	95.65	956 52
1	lona de 1/2	100.00	100 00
1	caja	113.04	113 04
1	mortillo	130.43	130 43
1	Disco de Demonte 1/4	160.82	160 82

Valor en Letras.

Mil ochocientos
Noventa y cinco reales

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.

1,897 83

247 12

1,895 00

FACTURA

000-001-01-00

Nº 014415

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"

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. 16151969000615 • Certificado #: 9231-14-10500-122

FERRETERIA GOASCORAN

S. DE .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

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad Santa Rita Yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO
25 06 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	Polidora truper	152174	1521 74
1	Mazo Hule	82.61	82 61
1	Hacha Rompiscramia	10435	104 35

Valor en Letras. Mil Novecientos
sesenta y cinco
temperales

FACTURA
000-001-01-00
Nº 014413

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"

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.

1,708 70

256 30

1,965 00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

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

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

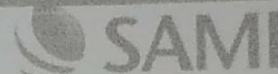


Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/08/2020

Hora : 08:10 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20698

L.: 11,520.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6127

Fecha de Emisión: 14/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales para construcción de pisos saludables y techos dignos para personas de escasos recursos, según factura No.014421,014177,014178,014414,014410,014408,014409, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 36930 11-001-01	Proyecto de Pisos y Techos Dignos año 2019	11,520.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,520.00
Monto Total:		11,520.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		11,520.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		11,520.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde Municipal 	Firma y Sello de Tesorería
-------------------------------------	--	--------------------------------

Recibido por: 20698 Garcia
 Identidad No.: 1808-1992-00117

0s+js/9JmezATH86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfld43KJ3RBuFYk2APHqJ+H6GAOCci7Zxj9fnjJuliwFDRvzd4ExdAmj6Dp65aFs4d36C906IVQpJBLBh38JPD
 nH3hAlxngFnNN1ePcsl1h2KFRll2X

17/08/2020 08:10:21 a.m.

FERRETERIA GOASCORAN

S. DE 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

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad Santa Rita yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

10 06 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
4	Cemento	15652	62609

Valor en Letras. setecientos
veinte euros

FACTURA

000-001-01-00

Nº 014414

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"

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.

62609

93 91

720 00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

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

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

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

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad Santa Rita yor

R.T.N.

DÍA MES AÑO

07	07	20
----	----	----

Dirección:

[illegible]**Valor en Letras.**

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE I.S.V. 15% L.

IMPORTE I.S.V. 18% L

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.	1,800	0
----------	-------	---

FACTURA

000-001-01-00

Nº 014410

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"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro de S. A.G.:

FERRETERIA GOASCORAN

S. DE R. L.

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

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad Santa Rita yro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

20 07 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
10	Cemento	15652	1,565 22

Valor en Letras. mil ochocientos
veintiseis colones

FACTURA

000-001-01-00

Nº 014408

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"

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.

1,565 22

234 78

1,800 00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

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

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

FERRETERIA GOASCORAN

S. DL 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

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad Sta Rita yro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

20 07 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
10	Cemento	15652	1,565 22

Valor en Letras. _____

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE I.S.V. 15% L.

IMPORTE I.S.V. 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

1,565 22

239 78

1,800 00

FACTURA

000-001-01-00

Nº 014409

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"

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 #: 9231-14-10500-122

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

Cliente: Municipalidad Sta Rita poro

DÍA MES AÑO

30	07	20
----	----	----

2	7093 - B.T.N. 16151959000615 - Certificado #: 9231-14-10500-122
---	---

TOTAL L

No. Registro de S. A.G.:

FERRETERIA GOASCORAN

S. DE R. L.

alle 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

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad sta Rita yoro

R.T.N. _____

DÍA	MES	AÑO
20	07	20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
10	carro	152.52	1,525.22

Valor en Letras. _____

FACTURA

000-001-01-00

Nº 014178

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"

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE I.S.V. 15% L.

IMPORTE I.S.V. 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS

OTORGADOS

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

1,525.22

234.78

1,800.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

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

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

FERRETERIA GOASCORAN

S. DE ... 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

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente:

Municipalidad Sta Rita yoro

R.T.N.

DÍA MES AÑO

30 07 20

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
-------	-------------	-------------	----------

10	Cemento	186.52	1,865.22
----	---------	--------	----------

—	—	7	1
---	---	---	---

—	—	—	—
---	---	---	---

—	—	—	—
---	---	---	---

—	—	—	—
---	---	---	---

—	—	—	—
---	---	---	---

—	—	—	—
---	---	---	---

—	—	—	—
---	---	---	---

—	—	—	—
---	---	---	---

—	—	—	—
---	---	---	---

Valor en Letras.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE I.S.V. 15% L.

IMPORTE I.S.V. 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

FACTURA

000-001-01-00

Nº 014421

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

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite 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"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro de S. A.G.:

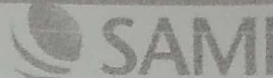
Impresora Progresista Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16151969000615 • Certificado #: 9231-14-10500-122



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/08/2020

Hora : 08:10 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20699

L: 8,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6128

Fecha de Emisión: 14/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales para construcción de pisos saludables y techos dignos para personas de escasos recursos según factura No.014417,014419,014418, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 36930 11-001-01	Proyecto de Pisos y Techos Dignos año 2019	8,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,400.00
Monto Total:		8,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		8,400.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		8,400.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Alcalde	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Roberto GARCIA
1808-1992-00117

Qs+jsf9JmezATh86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfl43KJ3RBUfYK2APHqj+H6GAOCci72xj9fnjJuliwFDRvzd4ExdAmj6Dp65aFs4d36C906IVQpJBLBh38JPD
nH3hAlxngFnNN1ePcsl1h2KFRil2X

FERRETERIA GOASCORAN

S. DE 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

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad Santo Rita yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

30 06 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
10	laminas #12 Lys	243478	2,434,780

Valor en Letras. dos mil ochocientos

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.

2,434,780

365,220

2,800,000

FACTURA

000-001-01-00

Nº 014417

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

Original: Cliente • Copiar 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"

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. 16151949000615 • Certificado #: 9231-14-10500-122

FERRETERIA GOASCORAN
S. DE ... 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**

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad Sta Rita yoo

R.T.N.

DÍA MES AÑO

30	06	20
----	----	----

Dirección:

[illegible]

Valor en Letras.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE I.S.V. 15% L.

IMPORTE I.S.V. 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL L

FACTURA

000-001-01-00

Nº 014419

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

Original: Cliente • Cópia: Obrigado 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"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro de S. A.G.:

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

E-mail: ferreteriagoascoran2006@yahoo.com

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad Sto Rita yoro

R.T.N.

DÍA MES AÑO

30	06	20
----	----	----

Dirección:

Procesos de Ingresos y Mús. Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16151969000615 • Certificado #: 9231-14-10500-122

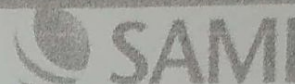


Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2020

Hora : 10:44 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20702

L.: 4,775.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6133

Fecha de Emisión: 19/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JUAN CARLOS PINEDA HOUGHTON

Id/RTN: 1808198100317

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de laminas de zin, para personas de escasos recursos, ya que su casa quedo destruida, solicitud enviada por la Oficina de La Mujer, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,775.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,775.00
Monto Total:		4,775.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		4,775.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,775.00

Firma y Sello de Presidente Municipal	Firma y Sello de Alcalde	Firma y Sello de Tesorero

Recibido por

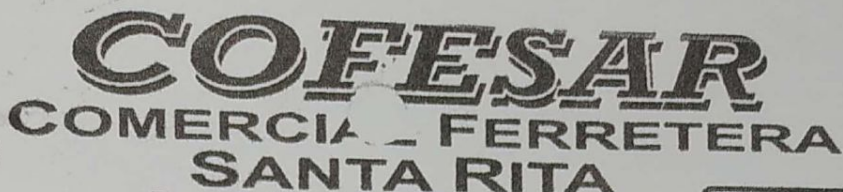
Identidad No:

1808-1981-00317

COFESAR

19/08/2020 10:44:10 a.m.

Escaneado con CamScanner



E-mail: cofesar2008@hotmail.com

CREDITO ☐

Entregó:

7	8	2020
---	---	------

Teléfono:

Comenda Gustavo Alonso Tel 2509-8715 Cel. 9500-3818 R.T.N. 05011991064974 Certification No. 9231-19-10500-92

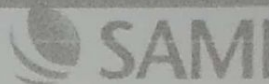
Original: Cliente - 1Copia: Obligado Tributario Emisor - 2 Copia: Archivo



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/08/2020

Hora : 11:20 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20705

L: 4,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6136

Fecha de Emisión: 19/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de laminas de zin para persona de escasos recursos, ya que su vivienda se encuentra en mal estado, solicitud enviada por la Oficina de La Mujer, segun Factura No.014494, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	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 Presidente Municipal	Firma y Sello de Alcalde Municipal	Firma y Sello de Tesorero Municipal

Recibido por:

Identidad No.:

0s-Hsf9JmezATh86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfld43KJ3RBuFyk2APHqJ+H6GAOCci7Zxj9fnjJuliwFDRvvzd4ExdAmj6Dp65aFs4d36C906IVQpJBLBh38JPD
nH3hAlxngFnNN1ePcsl1h2KFRll2X

19/08/2020 11:20:35 a.m.

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

Cliente:

Municipalidad Santo Rita yoru

R.T.N.

DÍA MES AÑO

Dirección:

18	08	20
----	----	----

Valor en Letras. cuatro mil
temple exactos

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE I.S.V. 15% L.

IMPORTE I.S.V. 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

FACTURA

000-001-01-00

Nº 014494

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"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Orden de Compra Exenta:

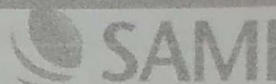
No. Registro de S. A.G.:



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2020
Hora : 12:18 p.m.
USUARIO: RB.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20715

L.: 30,591.84

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6144

Fecha de Emisión: 21/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de laminas de zinc para personas de escasos recursos que no tienen un techo digno, segun factura No.00278854, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 36930 11-001-01	Proyecto de Pisos y Techos Dignos año 2019	30,591.84

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0,00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,591.84
	Monto Total:	30,591.84

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,591.84
- RETENCIONES	0,00
TOTAL	30,591.84

Firma y Sello de Presidente Municipal	Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmezAth86pb137lrOyTJ+n6LOIRaraZLN0DSfld43KJ3RBuFYk2APHqJ+H6GAOCcl7Zxj9fnjJuliwFDRvvd4ExdAmj6Dp65aFs4d36C906IVQpJBLBh38JPD
nH3hAlxngFnNN1ePcsl1h2KFRll2X

RTN: 05019002184650**Fecha: 22 junio, 2020****Vence: 21 agosto, 2020****CREDITO****Fecha Limite: 23/01/2021**Correo: ventas.mayoreo@ferreteriafaraj.com
nfaraj73@icloud.com

CAI: 7C75F4-2F05BE-DE4594-C62583-C62AD7-15

Rango Autorizado: Desde: 000-002-01-00271001 Al 000-002-01-00291000

Codigo cliente: CF100013**Nombre cliente** MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA**RTN:****Tipo de entrega:** Enviar a Domicilio**Telefono:** 2667-6167**Vendedor:** LY Melissa Zelaya**Direccion:**

SANTA RITA, MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA.

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Lam	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	105290011	LAMINA ZINC 28 X 32 X 8 PIE (0.16MM)	1007			340.00	78.24	26,601.60

*****Ultima Linea*****

Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 35110.

No. Orden de compra Excenta

No. De registro exonerado

No. De registro de la SAG

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	26,601.60
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	3,990.24
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	30,591.84

Total en letras

treinta mil quinientos noventa y un y 84 / 100

Firma

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

COPIA**Nombre**

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

1. No se aceptan devoluciones.

2. Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.

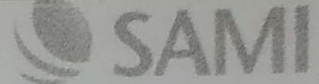
Visitanos en facebook e Instagram.
Llamanos gratis a *FARAJ (32725)**Original: Cliente****Copia: Obligado Tributario Emisor**



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/08/2020
Hora : 12:13 p.m.
USUARIO: RB.GARCIA
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 20722

L.: 16,700.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6152

Fecha de Emisión: 25/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GRUPO ENTRE RIOS S A

Id/RTN: 18049010266481

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de combustible para realizar varias actividades por diferentes departamentos de La Municipalidad en El Municipio, según Factura
No.052657,052266,052568,052453,052281,052401,052337,052095,052476,052198,052363,052583,052197,052090,052245,052709,052142,052432, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	500.00
01 00 000 002 000 35620 11-001-01	Diésel	4,200.00
03 00 000 002 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,500.00
03 00 000 005 000 35620 15-013-01	Diésel	9,500.00
01 00 000 003 000 35620 15-013-01	Diésel	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

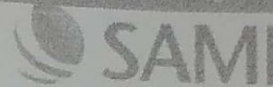
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,700.00
Monto Total:		16,700.00



Honduras, C.A.

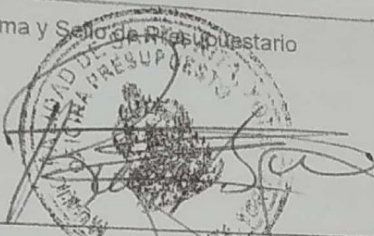
SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/08/2020
Hora : 12:13 p.m.
USUARIO: RB.GARCIA
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,700.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
	
Firma y Sello de	

Recibido por:

Identidad No:

180419700106

0s+jsf9JmezATh86pb137I/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfd43KJ3RBUfYk2APHqJ+H6GAOCei7Zx19mjJuliwFDRvzd4ExdAmj6Dp65aFs4d36C906IVQpJBLBh38JPD
nH3hAixngFnNN1ePcs1h2KFRII2X

GRUPO ENTRE RIOS, S.A.

Servicio de Estación Uno
Venta de Combustibles, Lubricantes y Maquinaria de Construcción

R.T.N. 18049010-6481
Bo. San José, Calle Panamericana hacia La Barca
Santa Rita Yoro Tel. 2667-6186 / 9975-7834
Correo: grupoentrierios2014@outlook.es
CAI: A33611-BBF657-27408C-1B2313-B463F3-34

FACTURA 000-001-01-00 N° 052090

Cliente: Municipalidad Santa Rita Yoro

R.T.N. _____ DÍA MES AÑO
18 06 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
	Diesel		
	Gasolina Súper		500
	Gasolina Regular		
	Kerosene		
	Otros		
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor		IMPORTE EXONERADO L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00051301 > 000-001-01-00052500		IMPORTE EXENTO L.	
Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021 - Fecha de Recepción: 21/04/2020		IMPORTE GRAVADO L.	
Valor en letras. <u>Quinientos</u>		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
<u>1 Ps.</u>		IMPORTE I.S.V. 15% L.	
		IMPORTE I.S.V. 18% L.	
		15% I.S.V. L.	
		18% I.S.V. L.	
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L.	500
No. Constancia de Registro de Exonerados: _____			
No. de Orden de Compra Exenta: _____			
No. Registro de S. A.G.: _____			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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



GRUPO ENTRE RIOS, S.A.

Servicio de Estación Uno
Venta de Combustibles, Lubricantes y Maquinaria de Construcción

R.T.N. 18049010266481

Bo. San José, Calle Panamericana hacia La Barca

Santa Rita Yoro Tel. 2667-6186 / 9975-7834

Correo: grupointerrios2014@outlook.es

GRUPO ENTRE RIOS

CAI: A33611-BBF657-27408C-1B2313-B463F3-34

FACTURA 000-001-01-00 N° 052095

Cliente:

Municipalidad Santa Rita

R.T.N.

DÍA MES AÑO

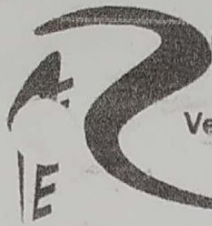
18 06 20

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
	Diesel		
13.18	Gasolina Súper		1000 -
	Gasolina Regular		
	Kerosene		
	Otros		
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor		IMPORTE EXONERADO L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00051301 > 000-001-01-00052500		IMPORTE EXENTO L.	
Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021 • Fecha de Recepción: 21/04/2020		IMPORTE GRAVADO L.	
Valor en letras. M21		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
		IMPORTE I.S.V. 15% L.	
		IMPORTE I.S.V. 18% L.	
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		15% I.S.V. L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados:		18% I.S.V. L.	
No. de Orden de Compra Exenta:		TOTAL L.	1000 -
No. Registro de S. A.G.:			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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



GRUPO ENTRE RIOS, S.A.

Servicio de Es. en Uno
Venta de Combustibles, Lubricantes y Tienda de Con. enencia

R.T.N. 18049010266481

Bo. San José, Calle Panamericana hacia La Barca
Santa Rita Yoro Tel. 2667-6186 / 9975-7834

GRUPO ENTRE RIOS Correo: grupoentrierios2014@outlook.es

CAI: A33611-BBF657-27408C-1B2313-B463F3-34

FACTURA 000-001-01-00 N° 052142

Cliente: Municipalidad Santa Rita

R.T.N. _____

DÍA	MES	AÑO
22	06	20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
16.95	Diesel		1,000 -
	Gasolina Súper		
	Gasolina Regular		
	Kerosene		
	Otros PD 7066		
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: 000-001-01-00051301 > 000-001-01-00052500 Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021 • Fecha de Recepción: 21/04/2020 Valor en letras. <u>1,000</u> 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 GRAVADO 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.	1,000 -

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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

GRUPO ENTRE RIOS, S.A.

Servicio de Estar Uno
Venta de Combustibles, Lubricantes, Arrenda de Convencia

R.T.N. 18049010266481

Bo. San José, Calle Panamericana hacia La Barca

Santa Rita Yoro Tel. 2667-6186 / 9975-7834

Correo: grupoentrieros2014@outlook.es

GRUPO ENTRE RIOS

CAI: A33611-BBF657-27408C-1B2313-B463F3-34

FACTURA 000-001-01-00 N° 052198

Cliente: Municipalidad Santa Rita Yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

Dirección: _____

25 06 20

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
	Diesel		1,000 -
	Gasolina Súper		
	Gasolina Regular		
	Kerosene		
	Otros		
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor		IMPORTE EXONERADO L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00051301 > 000-001-01-00052500		IMPORTE EXENTO L.	
Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021 - Fecha de Recepción: 21/04/2020		IMPORTE GRAVADO L.	
Valor en letras. <u>mil</u>		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
<u>185</u>		IMPORTE I.S.V. 15% L.	
		IMPORTE I.S.V. 18% L.	
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		15% I.S.V. L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados: _____		18% I.S.V. L.	
No. de Orden de Compra Exenta: _____		TOTAL L.	1,000 -
No. Registro de S. A.G.: _____			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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

GRUPO ENTRE RÍOS, S.A.

Servicio de Estación Uno

Venta de Combustibles, Lubricantes Arrendamiento de Camiones y Conchales

R.T.N. 18049010266481

**Bo. San José, Calle Panamericana hacia La Barca
Santa Rita Yoro Tel. 2667-6186 / 9975-7834**

GRUPO ENTRE RÍOS Correo: grupoentrierios2014@outlook.es

CAI: A33611-BBF657-27408C-1B2313-B463F3-34

FACTURA 000-001-01-00 N° 052245

Cliente:

Municipalidad Santa Rita

R.T.N.

DÍA MES AÑO

29	06	20
----	----	----

Dirección:

Dirección:		CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
			Diesel		1,200
			Gasolina Súper		
			Gasolina Regular		
			Kerosene		
			Otros		
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: 000-001-01-00051301 > 000-001-01-00052500 Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021 • Fecha de Recapción: 21/04/2020				IMPORTE EXONERADO L.	
Valor en letras. <u>mil</u>				IMPORTE EXENTO L.	
<u>Docientos</u>				IMPORTE GRAVADO L.	
<u>lps.</u>				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO				IMPORTE I.S.V. 15% L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados:				IMPORTE I.S.V. 18% L.	
No. de Orden de Compra Exenta:				15% I.S.V. L.	
No. Registro de S. A.G.:				18% I.S.V. L.	
				TOTAL L.	
				<u>1,200</u>	

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"



GRUPO ENTRE RIOS, S.A.

Servicio de Estación
Venta de Combustibles, Lubricantes y Tienda de Conveniencia

R.T.N. 18049010266481

Bo. San José, Calle Panamericana hacia La Barca
Santa Rita Yoro Tel. 2667-6186 / 9975-7834

GRUPO ENTRE RIOS Correo: grupoentrierios2014@outlook.es

CAI: A33611-BBF657-27408C-1B2313-B463F3-34

FACTURA 000-001-01-00 N° 052266

Cliente: Municipalidad Santa Rita

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

30 06 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
	Diesel		
	Gasolina Súper		1000 -
	Gasolina Regular		
	Kerosene		
	Otros		
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor		IMPORTE EXONERADO L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00051301 > 000-001-01-00052500		IMPORTE EXENTO L.	
Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021 • Fecha de Recaptación: 21/04/2020		IMPORTE GRAVADO L.	
Valor en letras. <u>mil</u>		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
		IMPORTE I.S.V. 15% L.	
		IMPORTE I.S.V. 18% L.	
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		15% I.S.V. L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados: _____		18% I.S.V. L.	
No. de Orden de Compra Exenta: _____		TOTAL L.	1000 -
No. Registro de S. A.G.: _____			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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



GRUPO ENTRE RIOS, S.A.

Servicio de Estación
Venta de Combustibles, Lubricantes y de Conveniencia

R.T.N. 18049010266481

Bo. San José, Calle Panamericana hacia La Barca

Santa Rita Yoro Tel. 2667-6186 / 9975-7834

GRUPO ENTRE RIOS Correo: grupoentrierios2014@outlook.es

CAI: A33611-BBF657-27408C-1B2313-B463F3-34

FACTURA 000-001-01-00 N° 052281

Cliente: Municipalidad Santa Rita

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

01 07 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
	Diesel		
	Gasolina Súper		1000 -
	Gasolina Regular		
	Kerosene		
	Otros PCH 1805		
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: 000-001-01-00051301 > 000-001-01-00052500 Fecha Limite de Emisión: 21/01/2021 - Fecha de Recepción: 21/04/2020 Valor en letras. <u>Mil</u> 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 GRAVADO 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.	1,000 -

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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



GRUPO ENTRE RIOS, S.A.

Servicio de Estación Uno
Venta de Combustibles, Lubricantes, Maquinaria y Herramientas de Construcción

R.T.N. 18049010266481

Bo. San José, Calle Panamericana hacia La Barca
Santa Rita Yoro Tel. 2667-6186 / 9975-7834

GRUPO ENTRE RIOS Correo: grupoentrerios2014@outlook.es

CAI: A33611-BBF657-27408C-1B2313-B463F3-34

FACTURA 000-001-01-00 N° 052337

Cliente: Municipalidad Santa Rita

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

06 07 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
24.50	Diesel	61.20	1500 -
	Gasolina Súper		
	Gasolina Regular		
	Kerosene		
	Otros		

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00051301 > 000-001-01-00052500

Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021 • Fecha de Recepción: 21/04/2020

Valor en letras. Quinientos

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 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. 1500

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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

GRUPO ENTRE RIOS, S.A.

Servicio de Estación-Uno
Venta de Combustibles, Lubricantes y Maquinaria de Conversión

R.T.N. 18049010266481

Bo. San José, Calle Panamericana hacia La Barca

Santa Rita Yoro Tel. 2667-6186 / 9975-7834

GRUPO ENTRE RIOS Correo: grupoentrerios2014@outlook.es

CAI: A33611-BBF657-27408C-1B2313-B463F3-34

FACTURA 000-001-01-00 N° 052363

Cliente: Municipalidad Santa Rita

R.T.N.

DÍA MES AÑO

07 07 20

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
6	Diesel		
	Gasolina Súper		500 00
	Gasolina Regular		
	Kerosene		
	Otros		
	PBX 2797		

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00051301 > 000-001-01-00052500

Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021 • Fecha de Recepción: 21/04/2020

Valor en letras.

Quinientos

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 GRAVADO L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

IMPORTE I.S.V. 15% L.

IMPORTE I.S.V. 18% L.

15% I.S.V. L.

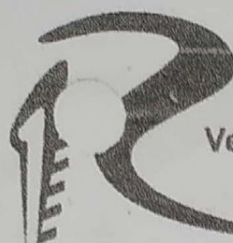
18% I.S.V. L.

TOTAL L.

500 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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



GRUPO ENTRE RIOS, S.A.

Servicio de Estación Uno
Venta de Combustibles, Lubricante Tienda de Conver. ia

R.T.N. 18049010266481

Bo. San José, Calle Panamericana hacia La Barca
Santa Rita Yoro Tel. 2667-6186 / 9975-7834

GRUPO ENTRE RIOS Correo: grupoentrerios2014@outlook.es

CAI: A33611-BBF657-27408C-1B2313-B463F3-34

FACTURA 000-001-01-00 N° 052401

Cliente: Municipalidad Santa Rita

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

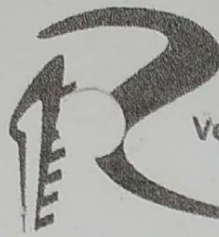
07 07 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
16	Diesel		1,000 00
	Gasolina Súper		
	Gasolina Regular		
	Kerosene		
	Otros		
	N 09958		
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor		IMPORTE EXONERADO L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00051301 > 000-001-01-00052500		IMPORTE EXENTO L.	
Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021 - Fecha de Recepción: 21/04/2020		IMPORTE GRAVADO L.	
Valor en letras. <u>mil</u>		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
		IMPORTE I.S.V. 15% L.	
		IMPORTE I.S.V. 18% L.	
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		15% I.S.V. L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados: _____		18% I.S.V. L.	
No. de Orden de Compra Exenta: _____		TOTAL L.	1,000 00
No. Registro de S. A.G.: _____			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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



GRUPO ENTRE RIOS, S.A.

Servicio de Estación Uno
Venta de Combustibles, Lubricantes y Tienda de Conveniencia

R.T.N. 18049010266481

Bo. San José, Calle Panamericana hacia La Barca

Santa Rita Yoro Tel. 2667-6186 / 9975-7834

GRUPO ENTRE RIOS Correo: grupoentrierios2014@outlook.es

CAI: A33611-BBF657-27408C-1B2313-B463F3-34

FACTURA 000-001-01-00 N° 052432

Cliente:

Municipalidad de Santa Rita

R.T.N.

DÍA MES AÑO

13 07 20

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
	Diesel		1,000.00
	Gasolina Súper		
	Gasolina Regular		
	Kerosene		
	Otros		

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00051301 > 000-001-01-00052500

Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021 - Fecha de Recepción: 21/04/2020

Valor en letras: mil Quetzales

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 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.

1,000.00

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro de S. A.G.:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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



GRUPO ENTRE RIOS, S.A.

Servicio de Estación de Servicio
Venta de Combustibles, Lubricantes y Maquinaria de Construcción

R.T.N. 18049010266481

Bo. San José, Calle Panamericana hacia La Barca

Santa Rita Yoro Tel. 2667-6186 / 9975-7834

GRUPO ENTRE RIOS Correo: grupoentrierios2014@outlook.es

CAI: A33611-BBF657-27408C-1B2313-B463F3-34

FACTURA 000-001-01-00 N° 052453

Cliente: Municipalidad Santa Rita Yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

13 07 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
16	Diesel		1000 00
	Gasolina Súper		
	Gasolina Regular		
	Kerosene		
	Otros		
	PCS 1473		
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor		IMPORTE EXONERADO L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00051301 > 000-001-01-00052500		IMPORTE EXENTO L.	
Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021 • Fecha de Recepción: 21/04/2020		IMPORTE GRAVADO L.	
Valor en letras. <u>1000</u>		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
		IMPORTE I.S.V. 15% L.	
		IMPORTE I.S.V. 18% L.	
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		15% I.S.V. L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados: _____		18% I.S.V. L.	
No. de Orden de Compra Exenta: _____		TOTAL L.	1000 00
No. Registro de S. A.G.: _____			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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

GRUPO ENTRE RIOS, S.A.

Servicio de Estación - Uno
Venta de Combustibles, Lubricantes y Productos de Conveniencia

R.T.N. 18049010266481

Bo. San José, Calle Panamericana hacia La Barca

Santa Rita Yoro Tel. 2667-6186 / 9975-7834

Correo: grupoentrerios2014@outlook.es

GRUPO ENTRE RIOS

CAI: A33611-BBF657-27408C-1B2313-B463F3-34

FACTURA 000-001-01-00 N° 052476

Cliente: Municipalidad Santa Rita

R.T.N.

DÍA MES AÑO

Dirección:

14 07 20

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
19	Diesel		1200 00
	Gasolina Súper		
	Gasolina Regular		
	Kerosene		
	Otros		

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00051301 > 000-001-01-00052500

Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021 • Fecha de Recepción: 21/04/2020

Valor en letras.

Mil Docientos

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 GRAVADO 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.

1200 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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



GRUPO ENTRE RIOS, S.A.
Servicio de Estacionamiento

Venta de Combustibles, Lubricantes y Venta de Conveniencia

R.T.N. 18049010266481

Bo. San José, Calle Panamericana hacia La Barca

Santa Rita Yoro Tel. 2667-6186 / 9975-7834

GRUPO ENTRE RIOS Correo: grupoentrerios2014@outlook.es

CAI: DF18D4-77BD35-014EB4-5BAEAF-FEE1C0-09

FACTURA 000-001-01-00 N° 052568

Cliente: Municipalidad Santa Rita Yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

20 07 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
20	Diesel		1,300 00
	Gasolina Súper		
	Gasolina Regular		
	Kerosene		
	Otros		
	N 09958		

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00052501 > 000-001-01-00053700

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021 - Fecha de Recepción: 08/07/2020

Valor en letras. _____

Mil trescientos

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 GRAVADO 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.

1,300 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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

GRUPO ENTRE RIOS, S.A.

Servicio de Estación 1 Uno
Venta de Combustibles, Lubricantes y Tienda de Conveniencia

R.T.N. 18049010266481

Bo. San José, Calle Panamericana hacia La Barca

Santa Rita Yoro Tel. 2667-6186 / 9975-7834

Correo: grupoentrierios2014@outlook.es

GRUPO ENTRE RIOS

CAI: DF18D4-77BD35-014EB4-5BAEAF-FEE1C0-09

FACTURA 000-001-01-00 N° 052583

Cliente: Municipalidad Santa Rita Yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

Dirección: _____

21 07 20

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
6	Diesel		
	Gasolina Súper		
	Gasolina Regular		500 00
	Kerosene		
	Otros		
	MDI 3059		
	BAR 9629		
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor		IMPORTE EXONERADO L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00052501 > 000-001-01-00053700		IMPORTE EXENTO L.	
Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021 - Fecha de Recepción: 08/07/2020		IMPORTE GRAVADO L.	
Valor en letras. <u>Quinto</u>		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		IMPORTE I.S.V. 15% L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados: _____		IMPORTE I.S.V. 18% L.	
No. de Orden de Compra Exenta: _____		15% I.S.V. L.	
No. Registro de S. A.G.: _____		18% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	500 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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

GRUPO ENTRE RIOS, S.A.

Servicio de Estación no
Venta de Combustibles, Lubricantes y Tienda de Conveniencia

R.T.N. 18049010266481

Bo. San José, Calle Panamericana hacia La Barca

Santa Rita Yoro Tel. 2667-6186 / 9975-7834

Correo: grupoentrerios2014@outlook.es

GRUPO ENTRE RIOS

CAI: DF18D4-77BD35-014EB4-5BAEAF-FEE1C0-09

FACTURA 000-001-01-00 N° 052657

Cliente: Municipalidad Santa Rita Yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

Dirección: _____

24 07 20

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
	Diesel		500 -
	Gasolina Súper		
	Gasolina Regular		
	Kerosene		
	Otros		
	N 09958		

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00052501 > 000-001-01-00053700

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021 • Fecha de Recepción: 08/07/2020

Valor en letras.

Quinto

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 GRAVADO L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

IMPORTE I.S.V. 15% L.

IMPORTE I.S.V. 18% L.

15% I.S.V. L.

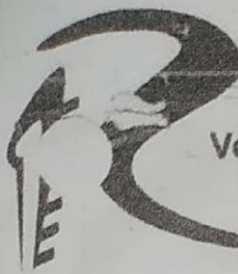
18% I.S.V. L.

TOTAL L.

500 -

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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



GRUPO ENTRE RIOS, S.A.

Servicio de Estación Uno
Venta de Combustibles, Lubricante, Tienda de Conveniencia

R.T.N. 18049010266481

Bo. San José, Calle Panamericana hacia La Barca
Santa Rita Yoro Tel. 2667-6186 / 9975-7834

GRUPO ENTRE RIOS Correo: grupoentrierios2014@outlook.es

CAI: A33611-BBF657-27408C-1B2313-B463F3-34

FACTURA 000-001-01-00 N° 052197

Cliente: Municipalidad Santa Rita yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

25 06 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
	Diesel		
	Gasolina Súper		500 -
	Gasolina Regular		
	Kerosene		
	Otros <i>Supervisión</i>		
	<i>addeus</i>		

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00051301 > 000-001-01-00052500
Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021 • Fecha de Recepción: 21/04/2020

Valor en letras: Quinientos
1 ps.

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 GRAVADO L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

IMPORTE I.S.V. 15% L.

IMPORTE I.S.V. 18% L.

15% I.S.V. L.

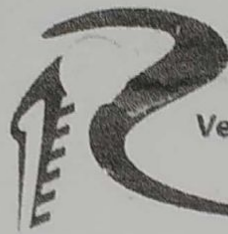
18% I.S.V. L.

TOTAL L.

500 -

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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



GRUPO ENTRE RIOS, S.A.

Servicio de Estación Uno
Venta de Combustibles, Lubricantes, Tienda de Conveniencia

R.T.N. 18049010266481

Bo. San José, Calle Panamericana hacia La Barca

Santa Rita Yoro Tel. 2667-6186 / 9975-7834

GRUPO ENTRE RIOS Correo: grupoentrierios2014@outlook.es

CAI: DF18D4-77BD35-014EB4-5BAEAF-FEE1C0-09

FACTURA 000-001-01-00 N° 052709

Cliente: Municipalidad Santa Rita Yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

Dirección: _____

27 07 20

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
	Diesel		1,000
	Gasolina Súper		
	Gasolina Regular		
	Kerosene		
	Otros		
	PDT 8644		

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00052501 > 000-001-01-00053700

Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021 • Fecha de Recepción: 08/07/2020

Valor en letras. _____

Mil.

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 GRAVADO 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.

1,000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

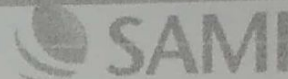
Impresora Progreseña y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16151969000615 • Certificado #: 9231-14-16500-122



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/08/2020

Hora : 01:32 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20723

L.: 2,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6153

Fecha de Emisión: 25/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GRUPO ENTRE RIOS S A

Id/RTN: 18049010266481

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de combustible para realizar limpieza a las orillas de las calles del Municipio, según Factura No. 052484, 052591, 052193, 052314, 052140, 052112, 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	2,600.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,600.00
Monto Total:		2,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,600.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,600.00

Firma y Sello de Representante Presupuestario	Firma y Sello de Tesorero
Firma y Sello de Alcalde Municipal	

Recibido por:

Identidad No.: 1804197001160

0s+jsf9JmezATh86pb1371/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfjd43KJ3RBUfYk2APHqJ+H6GAOCci7Zxj9fnjJuliwFDRvz4d4ExdAmj6Dp65aFs4d36C906IVQpJBLBh38JPD
nH3hAixngFrNN1ePcsl1h2KFRll2X



GRUPO ENTRE RIOS, S.A.
Servicio de Estación Jno
Venta de Combustibles, Lubricantes y Maquinaria de Conversión

R.T.N. 18049010266481

Bo. San José, Calle Panamericana hacia La Barca

Santa Rita Yoro Tel. 2667-6186 / 9975-7834

GRUPO ENTRE RIOS Correo: grupoentrierios2014@outlook.es

CAI: A33611-BBF657-27408C-1B2313-B463F3-34

FACTURA 000-001-01-00 **Nº** 052112

Cliente: Municipalidad Santa Rita, Yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

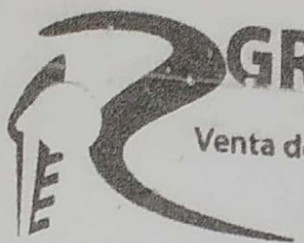
19 06 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
	Diesel		
	Gasolina Súper		
	Gasolina Regular		300.00
	Kerosene		
	Otros		
	PAQ 1911		
	Nota 1611 La Barca		
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor		IMPORTE EXONERADO L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00051301 > 000-001-01-00052500		IMPORTE EXENTO L.	
Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021 • Fecha de Recapción: 21/04/2020		IMPORTE GRAVADO L.	
Valor en letras. _____		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
Trecientos Exodos		IMPORTE I.S.V. 15% L.	
		IMPORTE I.S.V. 18% L.	
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		15% I.S.V. L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados: _____		18% I.S.V. L.	
No. de Orden de Compra Exenta: _____		TOTAL L.	300.00
No. Registro de S. A.G.: _____			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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



GRUPO ENTRE RIOS, S.A.

Servicio de Estación Uno
Venta de Combustibles, Lubricantes, y Maquinaria de Construcción

R.T.N. 18049010266481

Bo. San José, Calle Panamericana hacia La Barca

Santa Rita Yoro Tel. 2667-6186 / 9975-7834

Correo: grupoentrierios2014@outlook.es

GRUPO ENTRE RIOS

CAI: A33611-BBF657-27408C-1B2313-B463F3-34

FACTURA 000-001-01-00 N° 052140

Cliente: Municipalidad Santa Rita

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

Dirección: _____

22 06 20

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
	Diesel		
	Gasolina Súper		
	Gasolina Regular		300
	Kerosene		
	Otros HAB 8001		
	Para 20% de exención		
	en Rio y Crendebri		

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00051301 > 000-001-01-00052500

Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021 • Fecha de Recepción: 21/04/2020

Valor en letras. Trescientos

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 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.

300

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

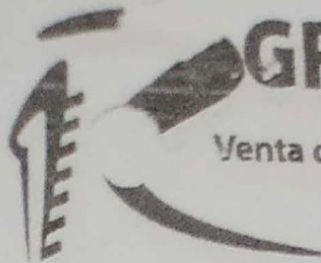
No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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



GRUPO ENTRE RIOS, S.A.

Servicio de Estación Uno
Venta de Combustibles, Lubricantes, y más de Conveniencia

R.T.N. 18049010266481

Bo. San José, Calle Panamericana hacia La Barca

Santa Rita Yoro Tel. 2667-6186 / 9975-7834

GRUPO ENTRE RIOS Correo: grupopentrerios2014@outlook.es

CAI: A33611-BBF657-27408C-1B2313-B463F3-34

FACTURA 000-001-01-00 N° 052314

Cliente: Municipalidad Santa Rita Yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

03 07 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
	Diesel		
	Gasolina Súper		400 00
	Gasolina Regular		
	Kerosene		
	Otros		
	PDC 4290		
	Supervisión de Río		
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor		IMPORTE EXONERADO L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00051301 > 000-001-01-00052500		IMPORTE EXENTO L.	
Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021 • Fecha de Recepción: 21/04/2020		IMPORTE GRAVADO L.	
Valor en letras. _____		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
Cuatrocientos		IMPORTE I.S.V. 15% L.	
		IMPORTE I.S.V. 18% L.	
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		15% I.S.V. L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados: _____		18% I.S.V. L.	
No. de Orden de Compra Exenta: _____		TOTAL L.	400 00
No. Registro de S. A.G.: _____			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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



GRUPO ENTRE RIOS, S.A.
Servicio de Estación
Venta de Combustibles, Lubricantes y ... da de Convenie

R.T.N. 18049010266481

Bo. San José, Calle Panamericana hacia La Barca

Santa Rita Yoro Tel. 2667-6186 / 9975-7834

GRUPO ENTRE RIOS

Correo: grupopentrerios2014@outlook.es

CAI: A33611-BBF657-27408C-1B2313-B463F3-34

FACTURA 000-001-01-00 N° 052484

Cliente: Municipalidad Santa Rita Yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

Dirección: _____

12 07 20

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
-------	-------------	-------------	----------

	Diesel		600 00
--	--------	--	--------

	Gasolina Súper		
--	----------------	--	--

	Gasolina Regular		
--	------------------	--	--

	Kerosene CHAPIA		
--	------------------------	--	--

	Otros de di. lta		
--	-------------------------	--	--

	de cable		
--	-----------------	--	--

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00051301 > 000-001-01-00052500

Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021 • Fecha de Recepción: 21/04/2020

Valor en letras. _____

Seicientos

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 GRAVADO 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.

600 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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



GRUPO ENTRE RIOS, S.A.

Servicio de Estación Uno
Venta de Combustibles, Lubricantes y Tienda de Conveniencia

R.T.N. 18049010266481

Bo. San José, Calle Panamericana hacia La Barca
Santa Rita Yoro Tel. 2667-6186 / 9975-7834

GRUPO ENTRE RIOS Correo: grupoentrierios2014@outlook.es

CAI: DF18D4-77BD35-014EB4-5BAEAF-FEE1C0-09

FACTURA 000-001-01-00 N° 052591

Cliente: Municipalidad Santa Rita Yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

21 07 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
	Diesel		
	Gasolina Super		500 00
	Gasolina Regular		
	Kerosene		
	Otros		
	P.D.V. 11790		
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor		IMPORTE EXONERADO L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00052501 > 000-001-01-00053700		IMPORTE EXENTO L.	
Fecha Límite de Emisión: 08/01/2021 • Fecha de Recepción: 08/07/2020		IMPORTE GRAVADO L.	
Valor en letras.		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
Cincentos		IMPORTE I.S.V. 15% L.	
		IMPORTE I.S.V. 18% L.	
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		15% I.S.V. L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados: _____		18% I.S.V. L.	
No. de Orden de Compra Exenta: _____		TOTAL L.	500 00
No. Registro de S. A.G.: _____			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Impresora Progresión y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16151969000615 • Certificado 8: 9231-14-10500-122



GRUPO ENTRE RIOS, S.A.
Servicio de Estación
Venta de Combustibles, Lubricantes y ...da de Conven. ...ia

R.T.N. 18049010266481

Bo. San José, Calle Panamericana hacia La Barca
Santa Rita Yoro Tel. 2667-6186 / 9975-7834

GRUPO ENTRE RIOS

Correo: grupoentrierios2014@outlook.es

CAI: A33611-BBF657-27408C-1B2313-B463F3-34

FACTURA 000-001-01-00 N° 052193

Cliente:

Municipalidad Santa Rita

R.T.N.

DÍA MES AÑO

Dirección:

25 06 20

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
	Diesel		
	Gasolina Súper		
	Gasolina Regular		500
	Kerosene MDI 3059		
	Otros		
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor		IMPORTE EXONERADO L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00051301 > 000-001-01-00052500		IMPORTE EXENTO L.	
Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021 • Fecha de Recepción: 21/04/2020		IMPORTE GRAVADO L.	
Valor en letras. Quinientos		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
		IMPORTE I.S.V. 15% L.	
		IMPORTE I.S.V. 18% L.	
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		15% I.S.V. L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados:		18% I.S.V. L.	
No. de Orden de Compra Exenta:		TOTAL L.	500
No. Registro de S. A.G.:			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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

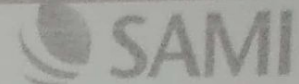


Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/08/2020

Hora : 01:34 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20724

L: 1,580.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6154

Fecha de Emisión: 25/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GRUPO ENTRE RIOS S A

Id/RTN: 18049010266481

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de combustible para llevar a cabo la fumigación de los sitios de alto riesgo de contaminación del Dengue, labor realizada por el personal del Policlínico, según Factura No.052490, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,580.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		1,580.00
	Monto Total:		1,580.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,580.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,580.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcaldía



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmezATh86pb137lrOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBuFYK2APHqJ+H6GAOCi7Zxj9fnjJuliwFDRwzd4ExdAmj6Dp65aFs4d36C906IVQpJBLBh38JPD
nH3hAixngFnNN1ePcst1h2KFRIIX

25/08/2020 01:34:20 p.m.



GRUPO ENTRE RIOS, S.A.

Servicio de Estación Uno
Venta de Combustibles, Lubricantes, y más de Conveniencia

R.T.N. 18049010266481

Bo. San José, Calle Panamericana hacia La Barca

Santa Rita Yoro Tel. 2667-6186 / 9975-7834

GRUPO ENTRE RIOS Correo: grupoentrierios2014@outlook.es

CAI: A33611-BBF657-27408C-1B2313-B463F3-34

FACTURA 000-001-01-00 N° 052490

Cliente: Municipalidad Santa Rita

R.T.N. _____

Dirección: _____

DÍA MES AÑO

14 07 20

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
14	Diesel		865 -
9	Gasolina Súper		715 -
	Gasolina Regular		
	Kerosene		
	Otros		
	Pedro García		

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00051301 > 000-001-01-00052500

Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021 - Fecha de Recupción: 21/04/2020

Valor en letras: M/21

Quinientos ochenta

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 GRAVADO 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. 1580 -

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/08/2020

Hora : 01:35 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No. 20725

L: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6155

Fecha de Emisión: 25/8/2020

No.Cheque/Nota de Débito

Paguese a: GRUPO ENTRE RIOS S A

Id/RTN 18049010266481

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de combustible para realizar gestiones varias por la Emergencia del Covid-19 en El Municipio, según Factura No.051826,051803,051837,051913,Santa Rita, Yoro.

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETIVO / ACTIVIDAD	MONTOS
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,000.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTOS
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello del Presupuestario



Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Alcalde



Recibido por:

Identidad No.:

Qs+js/f9JmezATH8epB3Zl/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSIfd43KJ3RB0FYk2APHqJ+H6GAOCci7Zx9fnJuliwFDRvzd4ExdAmj5Dp65sFs4d36C906IVQpJBLBh38JPD
nH3hAlxngFnNN1ePcslJh2KFRH2X

25/08/2020 01:35:48 p.m.



GRUPO ENTRE RIOS, S.A.

Servicio de Estación Uno
Venta de Combustibles, Lubricantes y Tienda de Conveniencia

R.T.N. 18049010266481

Bo. San José, Calle Panamericana hacia La Barca

Santa Rita Yoro Tel. 2667-6186 / 9975-7834

Correo: grupoentrierios2014@outlook.es

GRUPO ENTRE RIOS

CAI: A33611-BBF657-27408C-1B2313-B463F3-34

FACTURA 000-001-01-00 N° 051803

Cliente: Municipalidad Santa Rita yoro.

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

02 06 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
	Diesel		
	Gasolina Súper		1,000 -
	Gasolina Regular		
	Kerosene		
	Otros		

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00051301 > 000-001-01-00052500
Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021 • Fecha de Recepción: 21/04/2020

Valor en letras. mil
1PS.

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. r° de Compra Exenta: _____

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

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 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. 1,000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Impresora Progresista y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16151909000415 • Certificado 6: 9231-14-10500-122



GRUPO ENTRE RIOS, S.A.

Servicio de Estación
Venta de Combustibles, Lubricantes y tienda de Conveniencia

R.T.N. 18049010266481

Bo. San José, Calle Panamericana hacia La Barca
Santa Rita Yoro Tel. 2667-6186 / 9975-7834

GRUPO ENTRE RIOS Correo: grupoentrerios2014@outlook.es

CAI: A33611-BBF657-27408C-1B2313-B463F3-34

FACTURA 000-001-01-00 N° 051826

Cliente:

Municipalidad Santa Rita

R.T.N.

DÍA MES AÑO

03 06 20

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
36.76	Diesel		2000 -
	Gasolina Súper		
	Gasolina Regular		
	Kerosene		
	Otros		

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00051301 > 000-001-01-00052500
Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021 - Fecha de Recepción: 21/04/2020

Valor en letras:

Dos Mil

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 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.

2000 -

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro de S. A.G.:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Impresora Progresista y Más - Tel: 2667-7031 - R.T.N. 16151909000615 - Certificado #: 9231-14-10500-122



GRUPO ENTRERÍOS, S.A.

Servicio de Estación Uno
Venta de Combustibles, Lubricantes y Tienda de Conveniencia

R.T.N. 18049010266481

Bo. San José, Calle Panamericana hacia La Barca

Santa Rita Yoro Tel. 2667-6186 / 9975-7834

Correo: grupoentrerios2014@outlook.es

GRUPO ENTRERÍOS

CAI: A33611-BBF657-27408C-1B2313-B463F3-34

FACTURA 000-001-01-00 N° 051837

Cliente:

Municipalidad Santa Rita

R.T.N.

DÍA MES AÑO

Dirección:

04 06 20

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
1849	Diesel		1000 -
	Gasolina Súper		
	Gasolina Regular		
	Kerosene		
	Otros PDT 8644		
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor		IMPORTE EXONERADO L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00051301 > 000-001-01-00052500		IMPORTE EXENTO L.	
Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021 - Fecha de Recepción: 21/04/2020		IMPORTE GRAVADO L.	
Valor en letras. M=1		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.	
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L.	1000 -
No. Constancia de Registro de Exonerados:			
No. de Orden de Compra Exenta:			
No. Registro de S. A.G.:			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Impresora Progresista y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16151965091615 • Certificado #: 9231-14-16500-122

GRUPO ENTRE RIOS, S.A.

Servicio de Estación Único
Venta de Combustibles, Lubricantes y Maquinaria de Conveniencia
R.T.N. 18049010266481

Bo. San José, Calle Panamericana hacia La Barca
Santa Rita Yoro Tel. 2667-6186 / 9975-7834
Correo: grupoentrierios2014@outlook.es

CAI: A33611-BBF657-27408C-1B2313-B463F3-34

FACTURA 000-001-01-00 N° 051913

Cliente: Municipalidad Santa Rita

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

Dirección: _____

09 06 20

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
	Diesel		
	Gasolina Súper		1000 -
	Gasolina Regular		
	Kerosene		
	Otros		
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor		IMPORTE EXONERADO L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00051301 > 000-001-01-00052500		IMPORTE EXENTO L.	
Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021 - Fecha de Recepción: 21/04/2020		IMPORTE GRAVADO L.	
Valor en letras. <u>Mp1</u>		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
		IMPORTE I.S.V. 15% L.	
		IMPORTE I.S.V. 18% L.	
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		15% I.S.V. L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados: _____		18% I.S.V. L.	
No. de Orden de Compra Exenta: _____		TOTAL L.	1000 -
No. Registro de S. A.G.: _____			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Impresora Progreso y Más - Tel: 2667-7083 - R.T.N. 16151969000515 - Certificado #: 9231-14-10500-122

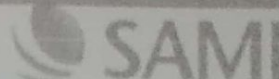


Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/08/2020

Hora : 01:36 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No. 20726

L: 3,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6156

Fecha de Emisión: 25/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GRUPO ENTRE RIOS S A

Id/RTN: 18048010266481

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de combustible para realizar mantenimiento de las calles del Municipio, según Factura No. 052004, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
14 00 004 000 004 23400 11-001-01	Reparacion de calles en el Municipio Santa Rita, Yoro	3,500.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,500.00
Monto Total:		3,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		3,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,500.00

Firma y Sello de Representante	Firma y Sello de Alcald	Firma y Sello de Tesorero

Recibido por

Identidad No.

0s+js/9JmeZATH86443ReOYTJ+nBLCRReZL160D5843KJ3RBuFYc2APInj+H8GAOC7Zx9RnjJineFURnzd4EsdAmj8Dp85eFs4J36C908FVQpJBLBh38JPD
nH3hAbxngFnH1ePos1hczdFR82X

25/08/2020 01:36:37 p.m.



GRUPO ENTRE RIOS, S.A.

Servicio de Estación Uno
Venta de Combustibles, Lubricantes y más de Conveniencia

R.T.N. 18049010200481

Bo. San José, Calle Panamericana hacia La Barca

Santa Rita Yoro Tel. 2667-6186 / 9975-7834

GRUPO ENTRE RIOS Correo: grupoentrierios2014@outlook.es

CAI: A33611-BBF657-27408C-1B2313-B463F3-34

FACTURA 000-001-01-00 N° 051861

Cliente:

Municipalidad Santa Rita

R.T.N.

DÍA MES AÑO

05 06 20

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
	Diesel		
	Gasolina Súper		500
	Gasolina Regular		
	Kerosene		
	Otros		
	Cheeps		

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00051301 > 000-001-01-00052500

Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021 • Fecha de Recapción: 21/04/2020

Valor en letras.

Quinientos

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 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.

500

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

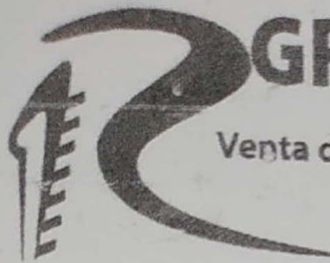
No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro de S. A.G.:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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



GRUPO ENTRE RIOS, S.A.

Servicio de Estación Uno
Venta de Combustibles, Lubricantes y Bodega de Conveniencia

R.T.N. 18049010266481

Bo. San José, Calle Panamericana hacia La Barca

Santa Rita Yoro Tel. 2667-6186 / 9975-7834

Correo: grupoentrierios2014@outlook.es

GRUPO ENTRE RIOS

CAI: A33611-BBF657-27408C-1B2313-B463F3-34

FACTURA 000-001-01-00 N° 052004

Cliente: Municipalidad Santa Rita

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

Dirección: _____

15 06 20

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
5218	Diesel		3000 -
	Gasolina Súper		
	Gasolina Regular		
	Kerosene		
	Otros		
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor		IMPORTE EXONERADO L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00051391 > 000-001-01-00052500		IMPORTE EXENTO L.	
Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021 • Fecha de Recepción: 21/04/2020		IMPORTE GRAVADO L.	
Valor en letras. <u>Tres Mil</u>		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		IMPORTE I.S.V. 15% L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados: _____		IMPORTE I.S.V. 18% L.	
No. de Orden de Compra Exenta: _____		15% I.S.V. L.	
No. Registro de S. A.G.: _____		18% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	3000 -

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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

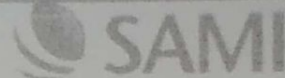


Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/08/2020

Hora : 01:37 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20727

L.: 3,900.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6157

Fecha de Emisión: 25/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GRUPO ENTRE RIOS S A

Id/RTN: 18049010266481

La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de combustible para realizar diferentes actividades de La Municipalidad y El Señor Alcalde en El Municipio, según Factura No.052011,051865,052039,051890,052000,Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 35610 15-013-01	Gasolina	1,700.00
01 00 000 002 000 35620 11-001-01	Diésel	2,200.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,700.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,200.00
Monto Total:		3,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,900.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,900.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmezATH86pbl37l/rOyTJ+n8LOlRaraZLN0DSfId43KJ3RBUfYK2APHqJ+H6GA0Cdi7Zx9mJJulwFDRvzd4ExdAmj6Dp65aFs4d36C906IVQpJBLBh38JPD
nH3hAlxngFnNN1ePcs11h2KFRll2X

25/08/2020 01:37:42 p.m.



GRUPO ENTRE RIOS, S.A.

Servicio de Estación
Venta de Combustibles, Lubricantes y Mercadería de Conveniencia

R.T.N. 18049010266481

Bo. San José, Calle Panamericana hacia La Barca

Santa Rita Yoro Tel. 2667-6186 / 9975-7834

GRUPO ENTRE RIOS Correo: grupoentrierios2014@outlook.es

CAI: A33611-BBF657-27408C-1B2313-B463F3-34

FACTURA 000-001-01-00 N° 051865

Cliente:

Municipalidad Santa Rita

R.T.N.

DÍA MES AÑO

05 06 20

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
	Diesel		
	Gasolina Súper		
	Gasolina Regular		500 -
	Kerosene		
	Otros		
Gerald David Ochoa M.H.			
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor		IMPORTE EXONERADO L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00051301 > 000-001-01-00052500		IMPORTE EXENTO L.	
Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021 • Fecha de Recepción: 21/04/2020		IMPORTE GRAVADO L.	
Valor en letras. Quinientos		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.	500 -

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro de S. A.G.:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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

GRUPO ENTRE RIOS, S.A.

Servicio de Estación Uno
Venta de Combustibles, Lubricantes y más de Conveniencia

R.T.N. 18049010-6481

Bo. San José, Calle Panamericana hacia La Barca

Santa Rita Yoro Tel. 2667-6186 / 9975-7834

GRUPO ENTRE RIOS Correo: grupoentrierios2014@outlook.es

CAI: A33611-BBF657-27408C-1B2313-B463F3-34

FACTURA 000-001-01-00 N° 051890

Cliente:

Municipalidad Santa Rita Yoro

R.T.N.

DÍA MES AÑO

08 06 20

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
	Diesel		1,200 -
	Gasolina Súper		
	Gasolina Regular		
	Kerosene		
	Otros		

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00051301 > 000-001-01-00052500

Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021 - Fecha de Recepción: 21/04/2020

Valor en letras.

Mil

doscientos

IPS.

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 GRAVADO 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.

1,200 -

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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



Servicio de Estación Uno
Venta de Combustibles, Lubricantes, Tienda de Conveniencia

R.T.N. 18049010266481

Bo. San José, Calle Panamericana hacia La Barca

Santa Rita Yoro Tel. 2667-6186 / 9975-7834

GRUPO ENTRE RIOS Correo: grupoentrerios2014@outlook.es

CAI: A33611-BBF657-27408C-1B2313-B463F3-34

FACTURA 000-001-01-00 N° 052000

Cliente: Municipalidad Santa Rita Yoro

R.T.N.

DÍA MES AÑO

15 06 20

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
	Diesel		1,000 -
	Gasolina Súper		
	Gasolina Regular		
	Kerosene		
	Otros		

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00051301 > 000-001-01-00052500

Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021 - Fecha de Recepción: 21/04/2020

Valor en letras.

Mil
195.

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 GRAVADO 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.

1,000 -

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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



GRUPO ENTRE RIOS, S.A.
Servicio de Estación Uno
Venta de Combustibles, Lubricantes y Mercadería de Conveniencia

R.T.N. 18049010266481

Bo. San José, Calle Panamericana hacia La Barca

Santa Rita Yoro Tel. 2667-6186 / 9975-7834

GRUPO ENTRE RIOS Correo: grupoentrierios2014@outlook.es

CAI: A33611-BBF657-27408C-1B2313-B463F3-34

FACTURA 000-001-01-00 N° 052011

Cliente: Municipalidad Santa Rita y.

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

15 06 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
	Diesel		-
	Gasolina Súper		600 -
	Gasolina Regular		
	Kerosene		
	Otros		
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor		IMPORTE EXONERADO L.	
Rango Autorizado: 000-001-01-00051301 > 000-001-01-00052500		IMPORTE EXENTO L.	
Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021 • Fecha de Recepción: 21/04/2020		IMPORTE GRAVADO L.	
Valor en letras. <u>Seiscientos</u>		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
		IMPORTE I.S.V. 15% L.	
		IMPORTE I.S.V. 18% L.	
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		15% I.S.V. L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados: _____		18% I.S.V. L.	
No. de Orden de Compra Exenta: _____		TOTAL L.	600 -
No. Registro de S. A.G.: _____			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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

GRUPO ENTRE RIOS, S.A.

Servicio de Estación Uno
Venta de Combustibles, Lubricantes y Tienda de Conveniencia
R.T.N. 18049010. 481

Bo. San José, Calle Panamericana hacia La Barca
Santa Rita Yoro Tel. 2667-6186 / 9975-7834
Correo: grupoentrierios2014@outlook.es

CAI: A33611-BBF657-27408C-1B2313-B463F3-34

FACTURA 000-001-01-00 N° 052039

Cliente: Municipalidad Santa Rita Yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

16 06 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
	Diesel		
	Gasolina Súper		
	Gasolina Regular		600 -
	Kerosene		
	Otros		

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00051301 > 000-001-01-00052500

Fecha Límite de Emisión: 21/01/2021 - Fecha de Recepción: 21/04/2020

Valor en letras. Seiscientos

LPS.

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 GRAVADO 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.

600 -

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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

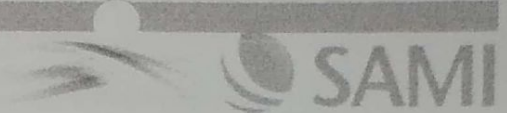


Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/08/2020

Hora : 09:56 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20729

L.: 10,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6159

Fecha de Emision: 26/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: REENGAUCHADORA EN FRIO SULA S DE RL

Id/RTN: 05019000044923

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Description:

Pago por compra de 4 llantas 255/70R16 con su respectivo alineamiento y balanceo, para carro Municipal Placa N-09958 Nissan Frontier, segun cotizacion No.11535, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 42310 15-013-01	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	10,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,200.00
Monto Total:		10,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de la Unidad

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmezAth86pb137l/rOyTJ+n8LOlRaraZLNDSfId43Kq3RBUfYk2APHqj+H6GAOCai7Zx9thjJuliwFDRvzwd4ExdAmj6Dp65aF54d36C906lVqPJBLBh38JPD
nH3hAlxngFnNN1ePcslh2KFRII2X



REENCAUCHADORA EN FRIO SULA, S. de R.L.

11 AVE., 2-3 CALLE, S.E., COLONIA FERNANDEZ GUZM
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.

TEL.: 2550-9142, 2557-7372, 2550-9143, 2553-0659

EMAIL: ventas@reenfriosula.com • contabilidad@reenfriosula.com • info@reenfriosula.com

R.T.N. 05019000044923

FACTURA No: 000-001-01-00411362

E2

VJO	CONDICIONES	ORDEN	DIAS	VENCE	EMITIDA	HORA
3	Contado				26/08/2020	01:00 PM

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA YORO

R.T.N.: 18089005500560

EMAIL:

TELEFONO:

DIRECCION:

N° ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS

N° DE REGISTRO DE SAG

CANTIDAD B	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
4.00 1	201/8771	NANKANG, 255/70R16 FT-7 OW	2,173.91	8,695.65
4.00 1	1100/1771	T BALANCEO	43.48	173.91

ENTREGADO
NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES

SON: *** DIEZ MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS ***

C.A.I.T 55D164-81E6EC-534A86-B078BC-F5DEC9-AB

Rango Autorizado 000-001-01-00407001 al 000-001-01-00432000

Fecha Limite de Emision: 31/01/2021

La factura es beneficio de todos Exijala

Descuentos y Rebajas	0.00
Subtotal	8,869.57
Exento	0.00
Exonerado	0.00
Gravado 15%	8,869.57
Gravado 18%	0.00
IMPTO. S/V 15%	1,330.48
IMPTO. S/V 18%	0.00
Total L.	10,200.00

ORIGINAL - CLIENTE - COPIA ROSADA - DELIBADO EMISOR - COPIA VERDE - CONTABILIDAD

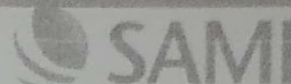
RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/08/2020

Hora : 11:11 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20731

L.: 5,819.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6163

Fecha de Emisión: 28/8/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH

Id/RTN: 05011959001049

La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 2 Libros de Actas para uso en el departamento de Secretaria de La Municipalidad, segun cotizacion No.654177, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
01 00 000 004 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,819.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,819.00
	Monto Total:	5,819.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,819.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,819.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcald



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmezATH86pb137lrOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBuFYk2APHqJ+H6GAOCc7Zxj9fjJuliwFDRvvd4ExdAmj6Dp65aFs4d36C906IVQpJBLBh38JPD
nH3hAlxngFnNN1ePca1h2KFRll2X

No. 2038

Agencia Santa Rita

28/08/2020 11:11:35 a.m.

Barrio Las Acacias
12-13cll.4Ave.N.O. No.95 Tel.
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAI430D2D-AEAB4C-89478F-0C19D6-06D259-C0
Rango Autorizado 000-009-01-00064001
A 000-009-01-00086000

Fecha Limite Emision 26/11/2020
Articulos Factura: 2

Factura 000-009-01-00075181 ORIGINAL
Fecha 28/08/2020 Hora: 15:06:25
Cajero Maria M. Orellana

Cliente MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA YO
RO

RTN 18089005500560 ID 1808-9005-5005.
No.Orden De compra
Exenta:
Const. Exoneracion:
No. Registro SAG:

A r t i c u l o		Grav
Cantidad	Precio	Valor
9-500-R LIBRO COLUMNAR 500 PAG.		15
2.00 ✓	2,530.00 L	5,060.00

Sub-Total	L	5,060.00
Desc. y Rebajas	L	0.00
Venta Exenta	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Venta Gravada 15%	L	5,060.00
Venta Gravada 18%	L	0.00
Impuesto 15%	L	759.00
Impuesto 18%	L	0.00
Total a Pagar	L	5,819.00

Cinco mil ochocientos diecinueve con 00/
100 Lempiras

----- Tipo de Pago -----
Deposito 5,819.00

Banco Davivienda Honduras,S.A.
No. 4103

Puntos Ganados 2,530

-----Atendido Por-----
Kellyn Yoselin Ramos Cano

La Factura es Beneficio de Todos
¡ E X I J A L A !

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado Tributario Emisor

Agradecemos su Visita
PAGADO
Presente esta factura en caso de Reclamo

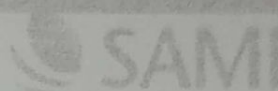


Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/08/2020

Hora : 11:31 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20732

L: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6169

Fecha de Emisión: 28/8/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ALBERTO PAZ OSORTO

Id/RTN: 0601198304760

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 50 fardos de cloro para la fumigación de vehículos en las entradas y salidas del Municipio por la Pandemia del Covid-19, según factura No.022904, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTA
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTA
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTA
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTA
SUBTOTAL		5,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmezATH86pb137I/rOyTJ+n8LdIRaraZLN0DSfId43KJ3RBuFYk2APHqJ+H6GAOCci7Zxj9frjJuliwFDRwzd4ExdAmj6Dp65aFs4d36C906IVQpJBLBh38JPD
nH3hAlxngFnNN1ePcs11h2KFR112X

28/08/2020 11:31:10 a.m.



Novedades Fenix

RT.N. 060115-047608

PROPIETARIO: JOSE ALBERTO PAZ OSORTO

VENTA DE MERCADERÍA EN GENERAL

Bo. El Centro, Calle Principal, frente a Banco Banhcafe, Santa Rita, Yoro Honduras C.A.

Tel. 2667-6328 / 9733-2097 * E-mail: novedadesselfenix@gmail.com

Cliente:

Cliente: Municipalidad Santa Rita Yuc.

Dirección:

Dirección: Barrío el Centro

R.T.N.

DIA MES AÑO

29/05/20

[illegible]

FACTURA

000-001-01-00 № 022904

CAI: 726F25-0E253E-B64387-0A066A-CCAD3A-4D

Fecha de Recepción: 01/07/2020

Fecha Limite De Emisión: 01/01/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00022701 al 000-001-01-00024500

Original: Cliente* Copia: Obligado Tributario Emisor.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exonerado L.

	Importe	Exento	L.
1980-1981	1.000	1.000	1.000
1981-1982	1.000	1.000	1.000
1982-1983	1.000	1.000	1.000
1983-1984	1.000	1.000	1.000
1984-1985	1.000	1.000	1.000
1985-1986	1.000	1.000	1.000
1986-1987	1.000	1.000	1.000
1987-1988	1.000	1.000	1.000
1988-1989	1.000	1.000	1.000
1989-1990	1.000	1.000	1.000
1990-1991	1.000	1.000	1.000
1991-1992	1.000	1.000	1.000
1992-1993	1.000	1.000	1.000
1993-1994	1.000	1.000	1.000
1994-1995	1.000	1.000	1.000
1995-1996	1.000	1.000	1.000
1996-1997	1.000	1.000	1.000
1997-1998	1.000	1.000	1.000
1998-1999	1.000	1.000	1.000
1999-2000	1.000	1.000	1.000
2000-2001	1.000	1.000	1.000
2001-2002	1.000	1.000	1.000
2002-2003	1.000	1.000	1.000
2003-2004	1.000	1.000	1.000
2004-2005	1.000	1.000	1.000
2005-2006	1.000	1.000	1.000
2006-2007	1.000	1.000	1.000
2007-2008	1.000	1.000	1.000
2008-2009	1.000	1.000	1.000
2009-2010	1.000	1.000	1.000
2010-2011	1.000	1.000	1.000
2011-2012	1.000	1.000	1.000
2012-2013	1.000	1.000	1.000
2013-2014	1.000	1.000	1.000
2014-2015	1.000	1.000	1.000
2015-2016	1.000	1.000	1.000
2016-2017	1.000	1.000	1.000
2017-2018	1.000	1.000	1.000
2018-2019	1.000	1.000	1.000
2019-2020	1.000	1.000	1.000
2020-2021	1.000	1.000	1.000
2021-2022	1.000	1.000	1.000
2022-2023	1.000	1.000	1.000
2023-2024	1.000	1.000	1.000
2024-2025	1.000	1.000	1.000
2025-2026	1.000	1.000	1.000
2026-2027	1.000	1.000	1.000
2027-2028	1.000	1.000	1.000
2028-2029	1.000	1.000	1.000
2029-2030	1.000	1.000	1.000
2030-2031	1.000	1.000	1.000
2031-2032	1.000	1.000	1.000
2032-2033	1.000	1.000	1.000
2033-2034	1.000	1.000	1.000
2034-2035	1.000	1.000	1.000
2035-2036	1.000	1.000	1.000
2036-2037	1.000	1.000	1.000
2037-2038	1.000	1.000	1.000
2038-2039	1.000	1.000	1.000
2039-2040	1.000	1.000	1.000
2040-2041	1.000	1.000	1.000
2041-2042	1.000	1.000	1.000
2042-2043	1.000	1.000	1.000
2043-2044	1.000	1.000	1.000
2044-2045	1.000	1.000	1.000
2045-2046	1.000	1.000	1.000
2046-2047	1.000	1.000	1.000
2047-2048	1.000	1.000	1.000
2048-2049	1.000	1.000	1.000
2049-2050	1.000	1.000	1.000
2050-2051	1.000	1.000	1.000
2051-2052	1.000	1.000	1.000
2052-2053	1.000	1.000	1.000
2053-2054	1.000	1.000	1.000
2054-2055	1.000	1.000	1.000
2055-2056	1.000	1.000	1.000
2056-2057	1.000	1.000	1.000
2057-2058	1.000	1.000	1.000
2058-2059	1.000	1.000	1.000
2059-2060	1.000	1.000	1.000
2060-2061	1.000	1.000	1.000

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

L.S.V. 15% L.

L.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

8.0007

Datos Del Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Orden de Compra Exenta:

Numero de Registro de la SAG:

FIRMA AUTORIZADA

Valor en Letras:

Chemol vs Exation

Imprenta "YIRE" TEL. 2648-0629 R.T.N. 18041968017340 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-292

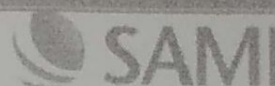


Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/08/2020

Hora : 11:43 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20734

L.: 5,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6171

Fecha de Emisión: 28/8/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE ALBERTO PAZ OSORTO

Id/RTN: 0601198304760

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de Materiales de aseo para El Edificio Municipal, según Factura No.022855, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 005 000 005 47210 11-001-01	Proyecto de Remodelación del Edificio Municipal	5,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,500.00
Monto Total:		5,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		5,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,500.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Alcaldesa	Firma y Sello de Tesorero

Recibido por

Identidad No.

Q=ysB2JmzATt86qA57hGyTJ+nBL0iRaraZLN0DS8d43KJ3RBuFYkZAPHqJ+H6GAOCci7Zxj9fnJuliwFDRvzd4ExdAmj6Dp65aFs4d36C906IVQpJBLBh38JPD
ep12h4kngf+chb1uP+ad1h/2v4F6B22

28/08/2020 11:43:19 a.m.



Novedades Fenix

RT.N. 0601-03047608

PROPIETARIO: JOSE ALBERTO PAZ OSORTO

VENTA DE MERCADERÍA EN GENERAL

Bo. El Centro, Calle Principal, frente a Banco Banhcafe, Santa Rita, Yoro Honduras C.A.

Tel. 2667-6328 / 9733-2097 * E-mail: novedadesselfenix@gmail.com



Cliente: _____

Dirección: _____

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

22/06/20

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8.	CLOIX	65.	520 2
1	SEDEX Saco.		550 2
10.	Guantes		390 2
1.	Papel Higienico		580 2
100	Desodorante Ambiental		700 2
✓	Sevillitas	550.	220 =
✓	Touallas Humedas	50	300 2
✓	Alcohol Etilico	250	1000 2
6.	Mastros	75 2	450 2
6.	Recogedores Basura	45 2	270 2

FACTURA

000-001-01-00 Nº 022855

CAI: 726F25-0E253E-B64387-0A066A-CCAD3A-4D

Fecha de Recepción: 01/07/2020

Fecha Limite De Emisión: 01/01/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00022701 al 000-001-01-00024500

Original: Cliente* Copia: Obligado Tributario Emisor.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

Datos Del Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Orden de Compra Exenta:

Numero de Registro de la SAG:

FIRMA AUTORIZADA

Valor en Letras:

Seis mil ciento ochenta.

Imprenta "VINE" TEL. 2648-0629 R.T.N. 18041968017340 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-992

Novedades Fenix

RT.N. 06011983047608

PROPIETARIO: JOSE ALBERTO PAZ OSORTO

VENTA DE MERCADERÍA EN GENERAL

Bo. El Centro, Calle Principal, frente a Banco Banhcafe, Santa Rita, Yoro Honduras C.A.

Tel. 2667-6328 / 9733-2097 * E-mail: novedadesselfenix@gmail.com

Cliente:

Dirección:

R.T.N.

DIA MES AÑO

22/06/20

[illegible]

FACTURA

000-001-01-00 № 022856

CAI: 726F25-0E253E-B64387-0A066A-CCAD3A-4D

Fecha de Recepción: 01/07/2020

Fecha Limite De Emisión: 01/01/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00022701 al 000-001-01-00024500

Original: Cliente* Copia: Obligado Tributario Emisor.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Importe Exonerado L.

	Importe	Exento L.
1.-		
2.-		
3.-		
4.-		
5.-		
6.-		
7.-		
8.-		
9.-		
10.-		
11.-		
12.-		
13.-		
14.-		
15.-		
16.-		
17.-		
18.-		
19.-		
20.-		
21.-		
22.-		
23.-		
24.-		
25.-		
26.-		
27.-		
28.-		
29.-		
30.-		
31.-		
32.-		
33.-		
34.-		
35.-		
36.-		
37.-		
38.-		
39.-		
40.-		
41.-		
42.-		
43.-		
44.-		
45.-		
46.-		
47.-		
48.-		
49.-		
50.-		
51.-		
52.-		
53.-		
54.-		
55.-		
56.-		
57.-		
58.-		
59.-		
60.-		
61.-		
62.-		
63.-		
64.-		
65.-		
66.-		
67.-		
68.-		
69.-		
70.-		
71.-		
72.-		
73.-		
74.-		
75.-		
76.-		
77.-		
78.-		
79.-		
80.-		
81.-		
82.-		
83.-		
84.-		
85.-		
86.-		
87.-		
88.-		
89.-		
90.-		
91.-		
92.-		
93.-		
94.-		
95.-		
96.-		
97.-		
98.-		
99.-		
100.-		

Importe Gravado 15% I.

Importe Gravado 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

L.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

Datos Del Adquiriente Exonerado:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Orden de Compra Exenta:

Numero de Registro de la SAG:

FIRMA AUTORIZADA

Valor en Letras:

PREÇOS VENDO

Imprenta "YIRE" TEL. 2648-0629 R.T.N. 18041958017340-CERTIFICADO No. 9231-19-10500-292