



Corporación Municipal

SANTA RITA, YORO
2018 - 2022

Teléfonos: 2667-6167 - 2667-6163



INFORME DE COMPRAS DEL MES DE JULIO 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 4 inyectores Nissan QD32, reparación de una bomba de inyección.	20646	000-001-01-00 001246	Servit- Diesel Laboratorio (Johny Benavides Martinez)	01/07/2020	10,206.25
2	Compra de equipo de bioseguridad para uso en La Municipalidad, para una mejor atención y seguridad a los contribuyentes por La Pandemia que estamos viviendo respecto al Covid-19.	20651	000-001-01-00 009180 000-001-01-00 009181	Inversiones Copy Color S.de R.L.	25/06/2020	19,952.50
3	Compra de equipo de bioseguridad que consta en 40 caretas y un dispensador de gel antibacterial para uso de La Policía Nacional, por la Pandemia que estamos viviendo respecto al Covid-19.	20652	000-001-01-00 009178	Inversiones Copy Color S. de R.L	25/06/2020	7,705.00
4	Compra de repuestos para vehículo Nissan frontier color rojo.	20659	000-001-01-00 002223	Inversiones Ebenezer (Abimael Guzmán Yáñez)	25/06/2020	6,660.00
5	Compra por servicio de internet de La Municipalidad, correspondiente a los meses de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio del 2020.	20666	000-001-01-00 001185 000-001-01-00 001196 000-001-01-00 001251	Nelmori Systems, S. de R.L.	06/07/2020	30,000.00
6	Compra por servicio de internet de La Biblioteca Municipal, correspondiente a los meses de mayo y junio del 2020.	20667	000-001-01-00 001252	Nelmori Systems, S. de R.L.	06/07/2020	4,000.00
7	Compra por servicio de Internet de La Distrital de Educación, correspondiente a los meses de mayo y junio del 2020.	20668	000-001-01-00 001253	Nelmori Systems, S. de R.L.	06/07/2020	4,000.00
8	Compra de papelería como ser papel, almohadillas, tijeras, reglas, grapas, borradores, lápiz, folder para el Programa de Desarrollo Municipal (PDM), que realizaron el levantamiento de Línea Base en El Municipio.	20672	000-001-01-00 000021 000-001-00-00 000020	Inversiones E & C. (Delmira Lorena Ponce)	08/08/2019	11,335.10
9	Compra de alimentación para las personas del Programa de Desarrollo Municipal en el Levantamiento de los 57 Planes de Desarrollo Comunitario (PDC), para ser entregados al Presidente del Patronato de Las Aldeas, Barrios y Colonias del Municipio.	20673	000-001-01-00 000213	Keily Sarahi Laínez Canales	23/12/2020	7,935.00



Corporación Municipal

SANTA RITA, YORO

2018 - 2022

Teléfonos: 2667-6167 - 2667-6163



10	Compra de 180 boquitas con su respectivo refresco, 20 botes con agua y 20 refrescos en lata, para el evento que se realizó el día jueves 10 de octubre del 2019, con personal de DINIS, y El Comité Municipal Paz para mi Ciudad.	20674	000-001-01-00 000212	Keily Sarahi Láinez Canales	23/12/2019	7,981.00
----	---	-------	----------------------	-----------------------------	------------	----------



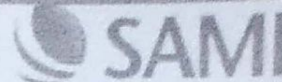


Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2020

Hora : 09:49 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20646

L: 10,206.25

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6076

Fecha de Emisión: 1/7/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOHNY BENAVIDES MARTINEZ

Id/RTN: 05011968056251

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS SEIS CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de respuestos para vehiculo municipal nissan frontier color rojo, con placa No.N09958, segun factura No.001246, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 42310 15-013-01	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	10,206.25

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,206.25
	Monto Total:	10,206.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,206.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,206.25



Firma y Sello de Presupuestario

SERVIT DIESEL
LABORATORIO
TÉCNICOS EN BOMBAS
DE INYECCIÓN
1 Ave. 4 calle, Bo. Cabañas, El Progreso, Yoro



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 0501196805625

0s+js/f9JmezATh86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBUfYk2APHqJ+H6GAOCcl7Zxj9fnjJuliwFDRvvd4ExdAmj6Dp65aFs4d36C906IVQpJBLBh38JPD
nH3hAlxngFnNN1ePcsl1h2KFRll2X

Proletario: Johny Benavides Martinez

Bo. Cabañas, 5 Calle, 4 Ave. Casa # 1, El Progreso, Yoro Honduras C.A.

Tel.: 2647-9627 / E-mail: johnybenavides4@gmail.com



BOSCH · ZEXEL · DENSO CAT

Dirección:

R.T.N. 18089005500560

DIA MES AÑO

01/07/2020

SERVIT DIESEL
LABORATORIO
TÉCNICOS EN BOMBAS
DE INYECCIÓN



1 Ave. 4 calle, Bo. Cabañas, El Progreso, Yoro

000-001-01-00 № 001246

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TOTAL A PAGAR L

8775	25
------	----

1337. 2

10.7.06.2

Numero de Registro de la SAG:

FIRMA AUTORIZADA

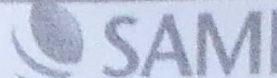
Valor en Letras: Doz mil doscientos seis 25/100



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2020

Hora : 12:24 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20651

L.: 19,952.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 6081Fecha de Emisión: 1/7/2020

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: INVERSIONES COPY COLOR S DE RLId/RTN: 05019015764552La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de equipo de bioseguridad para uso en La Municipalidad, para una mejor atención y seguridad a los contribuyentes por la Pandemia que estamos viviendo respecto al Covid-19, según factura No.009180,009181, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 005 000 005 47210 11-001-01	Proyecto de Remodelación del Edificio Municipal	19,952.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,952.50
	Monto Total:	19,952.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,952.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,952.50

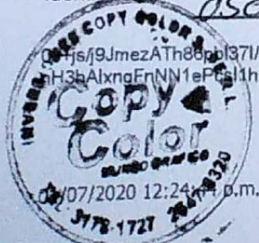
Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Jose Ochoa
0509199500212





Bo. Las Delicias, 1 Calle, 2-1 Ave Sur Oeste
Frente a R. tería Chi, El Progreso, Yoro
Tels: 2247-6320 / 3178-1727
Correo: copycolor.solution@hotmail.com
R.T.N. 05019015764552
Diseño Gráfico, Impresiones, Bordados y Mas..!

El Progreso, Yoro, 25 de Junio del 2022
Cliente: Municipalidad de Santo Rito, Yoro
R.T.N. 18089005500560

CANT.	DESCRIPCION	P/U	VALOR
1	Mampara protectora Tipo U. Vernice doblado con base metálica 120x21"	5,500	5,500.00
1	Mampara Prot. Tipo L acrilica doblado base met y tornillos de 1/2"x24"	4,000	4,000.00
1	Mampara Prot. Tipo L acril doblado con base met. 82x21"	4,380	4,380.00

Rango Autorizado:
000-001-01-00009001 al 00010200
Fecha Limite de Emisión: 24/01/2021
La Factura es beneficio de todos "Extijala"

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado

en despacho de SAG:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
Importe Gravado 15% L.	13,880.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	2,082.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	15,962.00

Quince mil novecientos sesenta y dos
VALOR EN LETRAS LPS.

CAI: 2478B1-44E636-7B4C97-DC7385-04AD32-16

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00

No. 009180



Bo. Las Delicias, 1 Calle, 2-1 Ave Sur Oeste
Frente a R. tería Chi, El Progreso, Yoro
Tels: 2247-6320 / 3178-1727
Correo: copycolor.solution@hotmail.com
R.T.N. 05019015764552
Diseño Gráfico, Impresiones, Bordados y Mas..!

El Progreso, Yoro, 25 de Junio del 2022
Cliente: Municipalidad de Santo Rito, Yoro
R.T.N. 18089005500560

CANT.	DESCRIPCION	P/U	VALOR
1	Mampara protectora con base metálica y tornillos de 3/8"x21"	980.00	980.00
1	Termometro digital	1,990.00	1,990.00
1	Cinto para protección industrial	500	500.00

Rango Autorizado:
000-001-01-00009001 al 00010200
Fecha Limite de Emisión: 24/01/2021
La Factura es beneficio de todos "Extijala"

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del Registro de la Secretaria de Estado

en despacho de SAG:

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
Importe Gravado 15% L.	3,470.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	520.80
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	3,990.80

Tres mil novecientos noventa con 80/100
VALOR EN LETRAS LPS.

CAI: 2478B1-44E636-7B4C97-DC7385-04AD32-16

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00

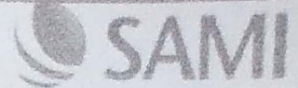
No. 009181



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2020

Hora : 12:32 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20652

L: 7,705.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6082

Fecha de Emisión: 1/7/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INVERSIONES COPY COLOR S DE RL

Id/RTN: 05019015764552

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SETECIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de equipo de bioseguridad que consta de 40 caretas y un dispensador de gel antibacterial para uso de La Policía Nacional, por la Pandemia que estamos viviendo respecto al Covid-19, según factura No.009178, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,705.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,705.00
Monto Total:		7,705.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,705.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,705.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Tesorería



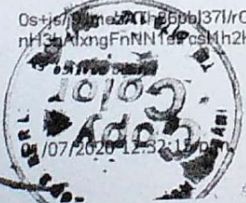
Recibido por:

Identidad No.:

Josue Ochoa

0509199500 212

0s+Jf/0lmeZ41nEpbj37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBUfYk2APHqJ+H6GAOCci7Zxj9fnjJuliwFDRvzd4ExdAmj6Dp55aFs4d36C906lVQpJBLBh38JPD
nH3nMxngFnNN1afCshh2KFRll2X





Bo. Las Delicias, 1 Calle, 2-1 Ave Sur Oeste
Frente a Remasteria Chi, El Progreso, Yoro
Tels: 7-6320 / 3178-1727
Correo: copycolor.solution@hotmail.com
R.T.N. 05019015764552
Diseño Gráfico, Impresiones, Bordados y Mas..!

El Progreso, Yoro, 25 de Junio del 2020

Cliente: Municipalidad de Santo Rita, Yoro

R.T.N. 18089005500560

CANT.	DESCRIPCION	P/U	VALOR
30	Cartas personalizadas (Logo Policía Nacional)	130.00	3,900.00
5	Cartas personalizadas (Logo Policía Municipal)	130.00	650.00
5	Amplios cuater. (galón)	130.00	650.00
1	Dispensador de gel con pedal	1,500.00	1,500.00

Original: Cliente - Copia: Emisor

Imprentas Unidas S. de R. L. Tel: 2647-2825 R.T.N. 18049009228305 Cert.: 9231-14-10500-93, El Progreso

Rango Autorizado:
000-001-01-00009001 al 00010200
Fecha Limite de Emisión: 24/01/2021
La Factura es beneficio de todos "Exijala"

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

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

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuentos y Rebajas otorgadas L.	
Importe Gravado 15% L.	6,700.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,005.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	7,705.00

Siete mil setecientos cinco.

VALOR EN LETRAS LPS.

CAI: 2478B1-44E636-7B4C97-DC7385-04AD32-16

FACTURA AL CONTADO 000-001-01-00

Nº 009178

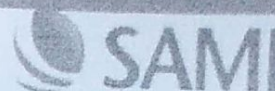


Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2020

Hora : 01:29 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20659

L.: 6,660.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6088

Fecha de Emision: 3/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ABIMAEEL GUZMAN YANEZ

Id/RTN: 1808198100385

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de repuestos para vehiculo nissan frontier color rojo, segun factura No.00002223, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 42310 15-013-01	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	6,660.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,660.00
Monto Total:		6,660.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,660.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,660.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: *Abimael Guzman Yanez*
Identidad No.: *1808-1981-00385*

0s+js/9JmezATh86pb137I/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBuFYk2APHqJ+H6GAOCci7Zxj9fnjJuliwFDRvzd4ExdAmj6Dp65aFs4d36C906IVQpJBLBh38JPD
nH3hAlxngFnNN1ePcsl1h2KFRII2X

03/07/2020 01:29:38 p.m.

INVERSIONES BENEZER

De: ABIMAEEL GUZMÁN YANEZ - R.T.N. 18081981003851
Bo. San Jorge, 1 Calle, a la par del Comedor Las Gemelas, Santa Rita, Yoro, Honduras, C.A.
Correo: mendozacarlos2012@gmail.com • Cel. 3189-3020
CAI: 874552-71CE9F-D7428E-65E62F-3AAEB0-46

FACTURA: No. 000-001-01-00002223

Santa Rita, Yoro, 15 de junio del 2020
Señor: Municipalidad Santa Rita, Yoro
R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1	Kit Auxiliar Clutch		200.00
1	Líquido de freno		110.00
1	Premiadora Nissan		850.00
1	Radiador		3,700.00
1	Disco de freno		1,500.00
1	Relay		250.00
Datos Adquiriente Exonerado:		IMPORTE EXONERADO L.	
NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:		IMPORTE EXENTO L.	
NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
NÚMERO REGISTRO S.A.G.:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
Fecha Límite Emisión: 04/11/2020		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
• Rango Autorizado:		IMPTO. S/V 15% L.	
000-001-01-00001801		IMPTO. S/V 18% L.	
al 000-001-01-00002400		TOTAL A PAGAR L.	6,660.00
Original - Cliente • Copia - Obligado Tributario Emisor			
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!			

CANTIDAD EN LETRAS:

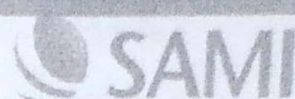


Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2020

Hora : 03:34 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20666

L: 30,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6095

Fecha de Emisión: 6/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: NELMORI SYSTEMS S DE R L

Id/RTN: 18089011407884

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por servicio de internet en La Municipalidad de Santa Rita, correspondiente a los meses de Enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio, según Factura No.00001185,00001196,00001251, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 25700 15-013-01	Servicio de Internet	30,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	30,000.00
Monto Total:		30,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,000.00

Firma y Sello de Jefe de Oficina Presupuestario	Firma y Sello de Alcalde(sa)	Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por: X

Identidad No.: 1808 976 0009

0s+js/j9JmezATH86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZkNDDShd43KJ88BUPYk2APHuJ+H66AOCCi7Zxj9fnjJulwFDRvvzd4ExdAmj6Dp65aFs4d36C906IVQpJBLBh38JPD
nH3hAlxngFnNN1ePcsl1h2KFRII2X

NELMORI
SYSTEMS S DE R L

06/07/2020 03:34:29 p.m.

Systems S de R.L.

NELMORI SYSTEMS, S DE R.L.

"EL UNIVERSO TECNOLÓGICO A SU ALCANCE" • R.T.N. 18089011407884

Bo. Lara, Las Guanchías, Santa Rita, Yoro, Honduras, C.A. • Tel. 2667-7215 • Cel.3299-0024 • miga1812@yahoo.com

CLIENTE: Municipalidad Santa Rita

R.T.N.

FECHA: 11 MAR 2020

DIRECCIÓN: Santa Rita, Yoro

☐ CRÉDITO

☐ CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	IMPORTE
2	Meses Internet Meses ENERO - FEBRERO 2020	4347.83		8,695.66

• Fecha Límite de Emisión: 11/03/2020

• Rango Autorizado: 000-001-01-00001101 al 000-001-01-00001250

VALOR EN LETRAS:

Diez mil Exactos

FACTURA: No. 000-001-01-00001185

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

CAI: 794648-5E1BE3-4E4295-79FB9D-347067-79

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

Número identificativo del Registro de la S.A.G.:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL A PAGAR L.

8,695.66

1,304.34

10,000.00

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 0107196201813 • Tel. 2647-1867 • Certificación: 9201-14-10500-203

NM Systems S de R.L.

NELMORI SYSTEMS, S DE R.L.

"EL UNIVERSO TECNOLÓGICO A SU ALCANCE" • R.T.N. 18089011407884

Bo. Lara, Las Guanchías, Santa Rita, Yoro, Honduras, C.A. • Tel. 2667-7215 • Cel.3299-0024 • miga1812@yahoo.com

CLIENTE: Municipalidad Santa Rita

R.T.N.

FECHA: 15 May 2020

DIRECCIÓN: Santa Rita

☐ CRÉDITO

☐ CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	IMPORTE
2	Meses Internet MESES MARZO - Abril - 2020	4347.83		8,695.66

• Fecha Límite de Emisión: 11/03/2020

• Rango Autorizado: 000-001-01-00001101 al 000-001-01-00001250

VALOR EN LETRAS:

Diez mil Lempiara

Exactos

FACTURA: No. 000-001-01-00001196

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

CAI: 794648-5E1BE3-4E4295-79FB9D-347067-79

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

Número identificativo del Registro de la S.A.G.:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

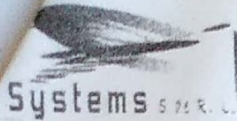
TOTAL A PAGAR L.

8,695.66

1,304.34

10,000.00

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 0107196201813 • Tel. 2647-1867 • Certificación: 9201-14-10500-203



NEUMORI SYSTEMS, S. DE R.L.

"EL UNIVERSO TECNOLÓGICO A SU ALCANCE" • R.T.N. 18089011407884

Bo. Lara, Las Guanchías, Santa Rita, Yoro, Honduras, C.A. • Tel. 2667-7215 • Cel. 3299-0024 • miga1812@yahoo.com

CLIENTE: Municipalidad Santa Rita

R.T.N.

FECHA: 06 Julio 2020

DIRECCIÓN: Santa Rita, Yoro

☐ CRÉDITO ☐ CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	IMPORTE
2	Meses Internet Mayo - Junio 2020	4347.83		8695.66

VALOR EN LETRAS: Diez Mil Lempiras Exactos

CAI: 9ECA69-37097E-08479D-3FE565-D3A52D-23

Fecha Recepción: 16/06/2020 • Fecha Límite de Emisión: 16/03/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001450

FACTURA:

No. 000-001-01-00001251

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerada:

Número identificativo del Registro de la S.A.G.:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	8695.66
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1304.134
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,000.00

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Tel. 2647-1867 • Certificación: 9231-19-10500-196



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2020

Hora : 03:35 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20667

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6096

Fecha de Emisión: 6/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NELMORI SYSTEMS S DE R L

Id/RTN: 18089011407884

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de servicio de internet de la biblioteca municipal, correspondiente a los meses de mayo y junio del 2020, según factura No.00001252, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS 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 del Jefe de Presupuesto



Firma y Sello del Jefe de Tesorería



Firma y Sello del Jefe de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

1808-1976-90012

0s+js/9JmezATH86pbl37lrOyTJ+n8LOIRaraZLN0DdId3KJmR2APhN4sGAOCci7Zxj9fjJuliwFDRvvd4ExdAmj6Dp65aFs4d36C906IVQpJBLBh38JPD
nH3hAlxngFnNN1ePcsl1h2KFRII2X

NELMORI SYSTEMS S DE R L

06/07/2020 03:35:40 p.m.

NELMORI SYSTEMS, S. DE R.L.

"EL UNIVERSO TECNOLÓGICO A SU ALCANCE" • R.T.N. 18089011407884

Bo. Lara, Las Guanchías, Santa Rita, Yoro, Honduras, C.A. • Tel. 2667-7215 • Cel. 3299-0024 • mija1812@yahoo.com

CLIENTE: Municipalidad Santa Rita (Biblioteca)

R.T.N.

FECHA: 06 Jul. 2020

DIRECCIÓN: Santa Rita, Yoro.

☐

CRÉDITO

☐

CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	IMPORTE
2	Meses Internet Mayo - Junio 2020			3478.26

VALOR EN LETRAS:

Cuatro Mil Impresas - Exactos -

CAI: 9ECA69-37097E-08479D-3FE565-D3A52D-23

Fecha Recepción: 16/06/2020 • Fecha Límite de Emisión: 16/03/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001450

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerada:

Número identificador del Registro de la S.A.G.:

FACTURA:

No. 000-001-01-00001252

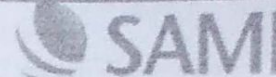
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3478.26
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	521.74
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4000.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/07/2020

Hora : 03:38 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20668

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 6097Fecha de Emisión: 6/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: NELMORI SYSTEMS S DE R LId/RTN: 18089011407884La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de servicio de internet de la Distrital de Educación, correspondiente a los meses de mayo y junio del 2020, según factura No.00001253, Santa Rita, Yoro.

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

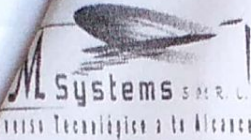
 Firma y Sello de Presupuesto	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesorería
----------------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Recibido por: XIdentidad No.: 1808-1976-00091

0s+jef9JmezATH36pb137/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSId43KJ3R6uFYK2ABHhH6GA0QsniZ49fniJuliwFDRvvd4ExdAmj6Dp65aFs4d36G906IVQpJBLBh38JPD
nH3hAlxngFnNN1ePcsl1h2KFRil2X

NELMORI
SYSTEMS S DE R L

06/07/2020 03:38:49 p.m.



NEMORI SYSTEMS, S. DE R.L.

"EL UNIVERSO TECNOLÓGICO A SU ALCANCE" • R.T.N. 18089011407884

Bo. Lara, Las Guanchías, Santa Rita, Yoro, Honduras, C.A. • Tel. 2667-7215 • Cel. 3299-0024 • mija1812@yahoo.com

CLIENTE: Municipalidad Santa Rita (Distrital Educación)

R.T.N. _____ FECHA: 06/07/2020

DIRECCIÓN: Santa Rita, Yoro. ☐ CRÉDITO ☐ CONTADO

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	IMPORTE
2	Meses Internet Mayo - Junio 2020			3478.26

VALOR EN LETRAS: Cuatro Mil Cien Cientos - Exactos

CAI: 9ECA69-37097E-08479D-3FE565-D3A52D-23

Fecha Recepción: 16/06/2020 • Fecha Límite de Emisión: 16/03/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001450

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerada:

Número identificativo del Registro de la S.A.G.:

FACTURA:

No. 000-001-01-00001253

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3478.26
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	521.74
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	4000.00

IMPRESORA COMERCIAL • R.T.N. 01071962018113 • Tel. 2647-1867 • Certificación: 9231-19-10500-190

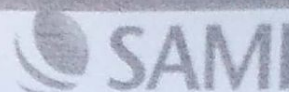


Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020

Hora : 02:38 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20672

L: 11,355.10

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6101

Fecha de Emisión: 7/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: DELMIRA LORENA PONCE

Id/RTN: 0312196700007

La Cantidad en Letras: ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON DIEZ CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de papelería como ser papel, almohadillas, tijeras, reglas, grapas, borradores, lápiz, folder para el Programa de Desarrollo Municipal (PDM) que realizaron el Levantamiento de Línea Base en El Municipio, según Factura No.000020, 000021, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,355.10

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,355.10
	Monto Total:	11,355.10

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,355.10
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,355.10

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Delmira Lorena Ponce
0312196700007

0s+js/f9JmezATH86pb1371/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSf1d43KJ3RBUFYk2APHqJ+H6GAOCci7Zxj9fnjJuliwFDRvvzd4ExdAmj6Dp65aFs4d36C906IVQpJBLBh38JPD
nH3hAlxngFnNN1ePcsl1h2KFR1I2X

INVERSIONES E & C

Propietaria: Lorena Ponce Delmira

Bo. El Centro, Calle principal, Al par del RNP, Santa Rita, Yoro.

Cel. 9736-1304 • R.T.N. 03121967000070 • riccy1158@gmail.com

CAI: 0470E5-AE120B-FA448A-5E65FE-714C25-06

Cliente: Municipalidad de Santa Rita, Yoro

R.T.N. 18089005500560

Dirección: Barrio El Centro

DÍA	MES	AÑO
8	8	19

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL L.
12	Reglas Sencilla	110.00	120.00
20	Resma Papel Carta	90.00	1,800.00
12	Resma Papel Oficio	120.00	1,440.00
5	Resma Folder Pequeño	280.00	1,400.00
3	Folder Oficio	310.00	930.00
10	Almohadillas	30.00	300.00
12	Tijeras	35.00	420.00
8	cajas de Plumas	52.00	416.00
6	cajas de Grapas	35.00	210.00
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.	1,055.40
		18% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	8,091.40

FACTURA 000-001-01-00
N° 000020

Fecha de Recepción: 01/03/2019
Fecha Límite de Emisión: 01/09/2019
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 > 000-001-01-00000100
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

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

No. Registro de S. A.G.:

INVERSIONES E & C

Propietaria: Lorena Ponce Delmira

Bo. El Centro, Calle principal, Al par del RNP, Santa Rita, Yoro.

Cel. 9736-1304 • R.T.N. 03121967000070 • riccy1158@gmail.com

CAI: 0470E5-AE120B-FA448A-5E65FE-714C25-06

Cliente: Municipalidad de Santa Rita, Yoro

R.T.N. 18089005500560

DÍA MES AÑO

Dirección: Barrio El Centro.

8 8 19

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
24	corrector	20.00	480.00
40	Papelografos	5.00	200.00
20	Saca Puntas	12.00	240.00
20	Borradores	5.00	100.00
12	Caja de lapices	40.00	480.00
36	marcadores Acilicos	18.00	648.00
8	rollos mas Kingtape	30.00	240.00
5	Cajos de clip Grande	90.00	450.00

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.

425.70

3,263.70

FACTURA 000-001-01-00

N° 000021

Fecha de Recepción: 01/03/2019

Fecha Límite de Emisión: 01/09/2019

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

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

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. 16151969000815 • Certificado R: 9231-14-103007122

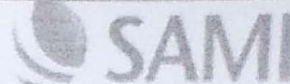


Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020

Hora : 02:43 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20673

L: 7,935.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6102

Fecha de Emisión: 7/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: KEILY SARAHI LAINES CANALES

Id/RTN: 18081991000223

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

Descripción:

Pago por compra de alimentacion para las personas del Programa de Desarrollo Municipal en el Levantamiento de los 57 Planes de Desarrollo Comunitario (PDC) para ser entregadas a los Presidentes de Patronato de las Aldeas y Colonias del Municipio, segun Factura No.000213, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,935.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,935.00
	Monto Total:	7,935.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,935.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,935.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

1808-1991-000223

0s+js/9JmezATh86pb1371rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBuFYk2APHqJ+H6GAOCd72xj9fnjJuliwFDRvvzd4ExdAmj6Dp65aFs4d36C906IVQpJBLBh38JPD
nH3hAlxngFnN1ePcsl1h2KFRII2X

KEILY SARAHI LAINES CANALES

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

FACTURA
000-001-01-00

Nº 000213

Cliente: Municipalidad de Santa Rita, Yoro

Dirección: Barrio El Centro

R.T.N. 18082005500560

DIA	MES	AÑO
23	12	2019

CANT.	DESCRIPCION	PREC./UNIT.	TOTAL L.
30	Desayunos fechas 16, 17 y 18 Agosto	60.00	1800.00
30	Almuerzos 16, 17 y 18 Agosto	85.00	2,550.00
30	Cenas 16, 17 y 18 Agosto	85.00	2,550.00

Valor en Letras: Siete mil novecientos treinta y cinco
Cinco lempiras Exactos

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. Registro de S. A.G.:

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 > 000-001-01-00000300 • Fecha de Recepción: 11/12/2019

Fecha Límite de Emisión: 11/09/2020 • CAI:118819-B6DCBD-6743BF-518D10-2C0EC8-0A

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE I.S.V. 15% L.	
IMPORTE I.S.V. 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,035.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	7935.00

Impresora Progresión y Más • Tel: 2647-7003 • R.T.N. 1615196000015 • Certificado #: 9231-14-10500-122

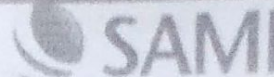


Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2020

Hora : 02:57 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20674

L: 7,981.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6103

Fecha de Emisión: 7/7/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: KEILY SARAHI LAINES CANALES

Id/RTN: 18081991000223

La Cantidad en Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 180 boquitas con su respectivo refresco, 20 botes con agua y 20 refrescos en lata, para el Evento que se realizó el día jueves 10 de octubre del 2019 con personal de DINIS y El Comité Municipal Paz para mi Ciudad, según Factura No.000212, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,981.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,981.00
	Monto Total:	7,981.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,981.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,981.00

Firma y Sello de Representante Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

18081991000223

0s+jsf9JmezATH86pbl371nOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBUfYk2APHqJ+H8GAOCci7Zxj9frjJuliwFDRvvzd4ExdAmj6Dp65aFe4d36C906IVQpJBLBh38JPD
nH3hAlxngFnNN1ePcsl1h2KFRll2X

07/07/2020 02:57:57 p.m.

KEILY SARAH LAINES CANALES

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

FACTURA
000-001-01-00

Nº 000212

Cliente: Municipalidad de Santa Rita, Yoro

Dirección: Santa Rita, Yoro, Barrio El Centro R.T.N. 18089005500560

DIA	MES	AÑO
23	12	2019

CANT.	DESCRIPCION	PREC./UNIT.	TOTAL L.
180	Boquitas	35.00	6300.00
20	Agua Bote	15.00	300.00
20	Refrescos en Lata	17.00	340.00



Valor en Letras: Siete mil Novecientos ochenta y uno

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. de Orden de Compra Exenta: _____

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

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor • Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 > 000-001-01-00000300 • Fecha de Recepción: 11/12/2019

Fecha Límite de Emisión: 11/09/2020 • CAI:118819-B6DCBD-6743BF-518D10-2C0EC8-0A

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
IMPORTE I.S.V. 15% L.	
IMPORTE I.S.V. 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,041.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	7,981.00

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