

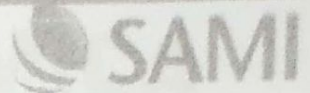


Honduras, C.A.

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:

Pague 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 / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 005 000 005 47210 11-001-01	Proyecto de Remodelación del Edificio Municipal	18,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,000.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmezATH86p037M2yTuh8bOlRaraZLNDD8fnd436J3RBUfYk2APHqJ+H6GAOCc7Zx9fnjJulwFDRvvzd4ExdAmj6Dp65aFs4d36C906IVQpJBLBh38JPD
nH3hAlxngFnNN1eR6s1th2KFR12X Yoro, Honduras, C.A.

FALGURA:

No. 000-001-01-

00006495

DÍA	MES	AÑO
13	8	2020

R.T.N.

Contado

Crédito

[illegible]

TOTAL A PAGAR L.

15,652	17
--------	----

2347	83
------	----

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

Diez y Ocho mil ups 00/100

Escribir la cantidad Total a Pagar en Letras

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

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: 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 Emisión: 14/8/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

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

Descripción:

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

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		6,510.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		6,510.00

Firma y Sello del Representante Presupuestario 	Firma y Sello del Alcalde(a) 	Firma y Sello de Tesorería
--	----------------------------------	--------------------------------

Recibido por: R. Garcia
 Identidad No.: 1808-1992-04117

Os+jsf9JmezATh86pbI37I/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBuFYk2APHqj+H6GAOCp7Zx9mJuliwFDRvzd4ExdAmj6Dp65aFs4d36C906IVQpJBLBh38JPD
 nH3hAlxngFnNN1ePcsl1h2KFR1I2X

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

1

S. DE P. L.

E-mail: ferreteriagoascoran2006@yahoo.com

Crédito ☐

Cliente:

DÍA MES AÑO

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

[illegible]

Valor en Letras. dos mil
noventa y cinco
y cinco céntimos
FACTURA

000-001-01-00

Nº 014412

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

Original: Cliente • Cópia: Obrigado Tributário 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**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: ferreteriaagoascoran2006@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 Progreso 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

Pagina: 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:

Pague 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.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,000.00
	Monto Total:	5,000.00

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

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

Recibido por:

Identidad No. 180497001100

0s+jsf9JmezATH86pbf37/rQyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBúFYk2APHqJ+H6GAOCci7Zxj9fnjJuliwFDRvvd4ExdAmj6Dp65aFs4d36C906IVQpJBLBh38JPD
nH3hAlxngFnNN1ePcsl1h2KFRll2X

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

GRUPO ENTRE RIOS Correo: grupoentrierios2014@outlook.es

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

IPS.

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. 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. 16151969000615 • Certificado #: 9231-14-10500-122

GRUPO ENTRE RIOS, S.A.

Servicio de Estación
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: grupoentrieros2014@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

Dirección: _____

03 06 20

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
36.78	Diesel		2,000 -
	Gasolina Súper		
	Gasolina Regular		
	Kerosene		
	Otros		
	<i>Policia</i>		
	<i>768</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: Dos 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.

2,000 -

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 Tienda de Conveniencia

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° 051837

Cliente: Municipalidad Santa Rita

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

Dirección: _____

04 06 20

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
18.49	Diesel		1000 -
	Gasolina Súper		
	Gasolina Regular		
	Kerosene		
	Otros PDT 8644		

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. M.1

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.

1000 -

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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



GRUPO ENTRE RIOS, S.A.

Servicio de Estación - Ino
Venta de Combustibles, Lubricantes y ...da 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° 051913

Cliente: Municipalidad Santa Rita

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

09 06 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
	Diesel		
	Gasolina Súper		1000 -
	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. Mp.1

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. 1000 -

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



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

Pagina: 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 Débito:

Pague 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.

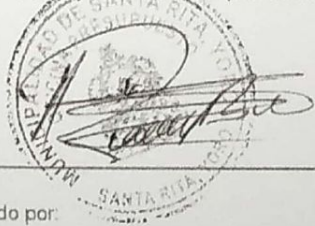
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,000.00
	Monto Total:	5,000.00

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

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmezATH86pb137lrOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSf1d43KJ3RBUfYk2APHqJ+H6GAOCci7Zxj9fnjJuliwFDRvz4ExdAmj6Dp65aFs4d36C906IVQpJBLBh38JPD
niH3hAlxngFnNN1ePcsl1h2KFR112X

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

