



Corporación Municipal

SANTA RITA, YORO

2018 - 2022

Teléfonos: 2667-6167 - 2667-6163

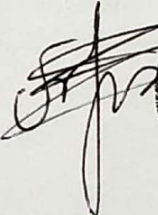


INFORME DE COMPRAS CORESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020

ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO	NO. DE ORDEN DE PAGO	NO.DE FACTURA DE COMPRA	PROVEEDOR	FECHA DE COMPRA	MONTO
1	Compra de Ataud entregados por La Municipalidad a personas de escasos recursos del Municipio.	20861	000-001-01-00 00894 000-001-01-00 00895 000-001-01-00 00896	Funeraria Eben-Ezer (Claudia Patricia Orellana Turcios)	01/10/2020	110,515.00
2	Compra de Cemento para personas de escasos recursos para que tengan un Piso Digno, en El Municipio.	20871	000-001-01-00 014173 000-001-01-00 014730 000-001-01-00 014729	Ferreteria Goascoran, S. de R.L.	02/10/2020	5,400.00
3	Compra de Materiales para reparación de calles en Aldea Capulin, Santa Rita, Yoro.	20872	000-001-01-00 014167	Ferreteria Goascoran, S.de R.L.	02/10/2020	20,500.00
4	Compra de Materiales para arreglo de Calles en Barrio Laureles , Santa Rita, Yoro.	20873	000-001-01-00 014731	Ferreteria Goascoran, S. de R. L.	02/10/2020	9,000.00
5	Compra de Laminas de Zinc para un Techo Digno para personas de escasos recursos en El Municipio.	20874	000-001-01-00 014736 000-001-01-00 014737 000-001-01-00 014738	Ferreteria Goascoran, S. de R. L.	02/10/2020	9,000.00
6	Compra de Cemento y Arena para reparación de Calle de Aldea Regadillo, Santa Rita, Yoro.	20875	000-001-01-00 014170	Ferreteria Goascoran, S. de R. L.	02/10/2020	28,500.00

7	Compra de Materiales para uso en El Proyecto de Pavimento Ciclopio del Barrio El Milagro, Santa Rita, Yoro.	20876	000-001-01-00 014763 000-001-01-00 014761	Ferreteria Goascoran, S. de R. L.	05/10/2020	138,476.00
8	Compra de 8 volquetas de grava para Proyecto de Pavimento Ciclopio de Barrio El Milagro, Santa Rita, Yoro.	20878	000-001-01-00 005613	Transporte Juarez, S. de R.L.	06/10/2020	48,000.00
9	Compra de 12 viajes de arena de 14 metros para Proyecto de Pavimento Ciclopio de Barrio El Milagro, Santa Rita, Yoro.	20879	000-001-01-00 000246	Cooperativa Mixta Subirana Limitada	07/10/2020	36,000.00
10	Compra de 40 bolsas de cemento para reparación de carretera en Guanchias Creek.	20893	000-001-01-00 014861	Ferreteria Goascoran, S. de R. L.	16/10/2020	7,200.00
11	Compra de Materiales para construccion y mantenimiento de La Iglesia Misionera Cristo Viene de Aldea Pata de Gallina.	20895	000-001-01-00 014836	Ferreteria Goascoran S, de R. L.	16/10/2020	13,000.00
12	Compra de 5 cubetas de pintura para pintar La Escuela de La Aldea Santuario.	20898	001-001-01-00 014845	Ferreteria Goascoran, S. de R. L.	16/10/2020	9,250.00
13	Compra de 5 viajes de material selecto para mantenimiento de Calle de Aldea Tapiquiales.	20899	000-001-01-00 014862	Ferreteria Goascoran, S. de R. L.	16/10/2020	12,500.00
14	Compra de laminas de zinc para que las personas tengan un Techo Seguro.	20900	000-001-01-00 014857 000-001-01-00 014855 000-001-01-00 014856 000-001-01-00 014831 000-001-01-00 014830 000-001-01-00 014835 000-001-01-00 014833 000-001-01-00 014819 000-001-01-00 014817	Ferreteria Goascoran, S. de R.L.	16/10/2020	43,350.00
15	Compra de cemento para que las personas de escasos recursos para que tengan un Piso Saludable.	20901	000-002-01-00 014820 000-001-01-00 014829 000-001-01-00 014839 000-001-01-00 014832 000-001-01-00 014828	Ferreteria Goascoran, S. de R. L.	16/10/2020	16,200.00
16	Compra de materiales para arreglo de calles en El Municipio.	20902	001-016-01-00 014860 000-001-01-00 014850	Ferreteria Goascoran, S. de R.L.	16/10/2020	10,645.00
17	Pago por compra de materiales para remodelación del Centro de Salud por Covid-19 en Aldea Vertiente.	20903	000-001-01-00 014852 000-001-01-00 014853	Ferreteria Goascoran, S. de R.L.	16/10/2020	5,365.00

18	Compra de materiales para arreglo de bomba de agua en El Edificio Municipal.	20904	000-001-01-00 014847 000-001-01-00 014844 000-001-01-00 014837	Ferreteria Goascoran	16/10/2020	2,775.00
29	Compra de materiales para el Proyecto de Pavimento Ciclopio de Barrio El Milagro.	20905	000-001-01-00 014849	Ferreteria Goascoran	16/10/2020	5,315.00
20	Compra de materiales para arreglo de lámpara de La Colonia Cecilio Caballero.	20906	000-001-01-00 014851	Ferreteria Goascoran	16/10/2020	1,700.00
21	Compra de 150 bolsas de cemento y 4 volquetadas de arena para reparación de Calles de Aldea El Sitio.	20907	000-001-01-00 014846	Ferreteria Goascoran	16/10/2020	45,000.00
22	Compra de 100 bolsas de cemento y 3 viajes de arena para mantenimiento de Carretera de Aldea de Quebrada Seca.	20909	000-001-01-00 014822	Ferreteria Goascoran	16/10/2020	28,800.00
23	Compra de 100 bolsas de cemento y 2 volquetadas de arena para mantenimiento de carretera de Aldea Cangrejales.	20910	000-001-01-00 014863	Ferreteria Goascoran	16/10/2020	20,400.00
24	Compra de equipo medico e insumos que serán utilizadas en el triaje para pacientes de Covid-19 ubicado en El Policlínico de Santa Rita, Yoro.	20954	000-001-01-00 057906	Comercial Larach	23/10/2020	11,908.87
25	Compra de equipo medico e insumos que serán utilizadas en el triaje para pacientes de Covid-19 ubicado en El Policlínico de Santa Rita, Yoro.	20955	000-001-01-00 00097	Equipos Medicos, S.A.	23/10/2020	41,000.00
26	Compra de 20 laminas de Zinc para personas de escasos recursos ya que su vivienda se les daño.	20957	000-001-01-00 027062	Cofesar (Comercial y Ferreteria, Santa Rita)	23/10/2020	5,520.00
27	Pago por compra de 33 camisas bordadas y 26 camisetas bordadas para evento del mes de Cancer de Mama realizado en el mes de Octubre del 2020.	20973	000-001-01-00 001403	Confecciones Rodriguez S de RL. De C.V.	27/10/2020	25,691.00
28	Compra de un Aire Acondicionado utilizado en el dormitorio del personal de escala básica (POLICIAS).	20977	000-001-01-00 106085	Friopartes, S.A. de C.V.	28/10/2020	15,060.00
29	Compra de 24 mamografias y 6 ultrasonidos para mujeres del Municipio de Santa, Rita, Yoro.	20979	000-001-01-00 107728	Unidad de Diagnosticos Especializados, S.A. de C.V.	29/10/2020	14,700.00
30	Compra de 560 bolsas de cemento para uso en El Proyecto de Enchapado ciclopio de Barrio El Milagro.	20980	000-001-01-00 014919	Ferreteria Goascoran, S. de R.L.	29/10/2020	98,000.00
	TOTAL					838,770.87

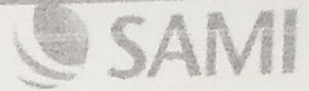
 



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2020
Hora : 11:25 a.m.
USUARIO: RB.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20861

L: 110,515.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6326

Fecha de Emisión: 1/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURCIOS

Id/RTN: 18041979029424

La Cantidad en Letras: CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

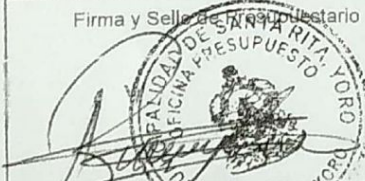
Pago por compra de Ataud entregados por parte de La Municipalidad a personas de escasos recursos del Municipio, segun Factura No.000894,000896,000895, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,515.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	110,515.00
	Monto Total:	110,515.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	110,515.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	110,515.00

Firma y Sello de Tesorero Municipal	Firma y Sello de Tesoreria
 CLAUDIA PATRICIA ORELLANA TURCIOS	 RB GARCIA

Recibido por: Claudia Orellana
Identidad No.: 1804-1979-02942

Os+jsf9JmezATH86pb137lrOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBuFYk2APHqJ+H6GAOCd7Zxj9rnfDwFDwVzd4ExdAmj6Dp65aFs436C906IVQpJBLBh38JPD
nH3hAlxngFnNN1ePcsl1h2KFRll2X



01/10/2020 11:25:19 a.m.



DE: Claudia Patricia Orellana Turcios
Casa #0, Frente a la Iglesia

Barrio Las Mercedes, Casa #0, Frente la Iglesia Mormones, El Progreso, Yoro Honduras, C.A.
Tel: 2610-6154 / Cel: 9910-6188 / E-mail: claudia@claudiaorellana.com

Tel: 2610-6154 / Cel: 9910-6188 / E-mail: rcarvajal76@gmail.com

Cliente: Municipalidad Santa Rita Yoro
 Dirección: _____

Dirección:

R.T.N.

DÍA MES AÑO

[illegible]

CAI: 55456D-2103AB-4B44BE-748BA2-17314D-02

Fecha De Recepción: 05/12/2019

Fecha Límite De Emisión: 05/12/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00000851 AL 000-001-01-00000900

Original: Cliente* Copia: Obligado Tributario Emisor.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Datos Del Adquiriente Exonerado:

Constancia de Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exenta No.:

Numero de Registro de la SAG:

FIRMA

Maior em Letras:



FUNERARIA EBEN-EZER

R.T.N.: 18041979029424

DE: Claudia Patricia Orellana Turcios

Barrio Las Mercedes, Casa #0, Frente la Iglesia Mormones, El Progreso, Yoro Honduras, C.A.

Tel: 2610-6154 / Cel: 9910-6188 / E-mail: rcarvajal76@gmail.com

Cliente: Municipalidad de Santa Rita Yoro

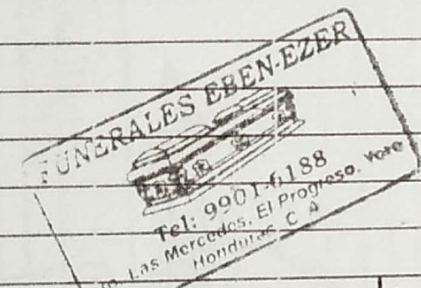
Dirección:

R.T.N.

DIA MES AÑO

21/9/2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Ataúd niño -	1100	3300



FACTURA

000-001-01-00 Nº 000894

CAI: 55456D-2103AB-4B44BE-748BA2-17314D-02

Fecha De Recepción: 05/12/2019

Fecha Limite De Emisión: 05/12/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00000851 AL 000-001-01-00000900

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.

495

3,795

Datos Del Adquiriente Exonerado:

Constancia de Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exenta No.:

Numero de Registro de la SAG:

FIRMA

Valor en Letras:



FUNERARIA EBEN-EZER

R.T.N.: 18041979029424

DE: Claudia Patricia Orellana Turcios

Barrio Las Mercedes, Casa #0, Frente la Iglesia Mormones, El Progreso, Yoro Honduras, C.A.

Tel: 2610-6154 / Cel: 9910-6188 / E-mail: rcarvajal76@gmail.com

Cliente: Municipalidad Santa Rita Yoro

Dirección:

R.T.N.

DIA MES AÑO

21/9/2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
26	Ataúd economicos,	2,800	72,800



FACTURA

000-001-01-00 Nº 000895

CAI: 55456D-2103AB-4B44BE-748BA2-17314D-02

Fecha De Recepción: 05/12/2019

Fecha Limite De Emisión: 05/12/2020

Rango Autorizado: 000-001-01-00000851 AL 000-001-01-00000900

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.

10,920

83,720

Datos Del Adquiriente Exonerado:

Constancia de Registro de Exonerados:

Orden de Compra Exenta No.:

Numero de Registro de la SAG:

FIRMA

Valor en Letras:

Claudia Orellana

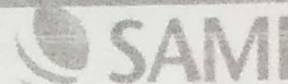


Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2020

Hora : 02:57 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20871

L.: 5,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6336

Fecha de Emisión: 2/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de cemento para personas de escasos recursos, para que tengan un piso Digno, según Factura No.014730,014173,014729, 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	5,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,400.00
	Monto Total:	5,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,400.00

Firma y Sello de Representante Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero Municipal

Recibido por: Zabala Javier GORDO

Identidad No.: 1808-1992-00117

0s+jsf9JmezATH86pbl37lrCyTJ+n8LOIRaraZLNDDsfld43KJ3RBuFYk2APHqJH6GAOCcl7Zx9mJLlWFDKvz64EXdAmj6Dp65aFs4d36C906lVQpJBLBh38JPD
nH3hAlxngFnNN1ePcsl1h2KFRll2X



02/10/2020 02:57:50 p.m.

FERRETERIA GOASCORAN

S. DE R. L.

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

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

E-mail: ferreteriagoascoran2006@yahoo.com

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: municipalidad de Santa Rita yoro

R.T.N.

DÍA MES AÑO

30 09 20

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
10	Cemento	156.52	1,565.22

Valor en Letras.

FACTURA
000-001-01-00
Nº 014173

CAI: 510575-4DCACC-7945B4-73CFDC-F41565-5C
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 09/01/2021 • Fecha de Recepción: 09/01/2021
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. Registro de S. A. G.:

No. de Orden de Compra Exenta:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE I.S.V. 15% L.	1,565.22
IMPORTE I.S.V. 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	234.78
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	1,800.00

FERRETERIA GOASCORAN

S. DE R. L.

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

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

E-mail: ferreteriagoascoran2006@yahoo.com

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: municipalidad de Santa Rita yoro

R.T.N.

DÍA MES AÑO

25 09 20

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
10	Cemento	156.52	1,565.22

Valor en Letras.

FACTURA

000-001-01-00

Nº 014730

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

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

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

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.:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE I.S.V. 15% L.	1,565.22
IMPORTE I.S.V. 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
15% I.S.V. L.	234.78
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	1,800.00

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 de Santa Rita yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

Dirección: _____

25 09 20

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
10	Cemento	156.52	1,565.22

Valor en Letras. _____

IMPORTE EXONERADO L. _____

IMPORTE EXENTO L. _____

IMPORTE I.S.V. 15% L. 1,565.22

IMPORTE I.S.V. 18% L. _____

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. _____

15% I.S.V. L. 234.78

18% I.S.V. L. _____

TOTAL L. 1,800.00

FACTURA

000-001-01-00

Nº 014729

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 Progresora y Más • Tel. 2647-7083 • R.T.N. 16151969000615 • Certificado #: 9231-14-10300-122

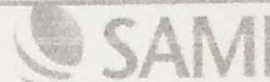


Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2020

Hora : 02:58 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20872

L: 20,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6337

Fecha de Emisión: 2/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales para reparacion de calle en aldea Capulin, segun facturas No.014167, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 001 000 001 23400 15-013-01	Mantenimiento de Carreteras a pequeños y medianos productores aldea el Capulin	20,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	20,500.00
Monto Total:		20,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,500.00

Firma y Sello de Representante	Firma y Sello de Alcalde (ca)	Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.: 1808-1992-00117

Os+js/f9JmezATH86pb137lrOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSf1d43KJ3RBuFYk2APHqJ+H6GAQCd7Zx9mjJulwFDRvzd4ExdAmj6Dp55aFs4d36C906IVQpJBLBh38JPD
nH3hAlxngFnNN1ePcsl1h2KFR1I2X

02/10/2020 02:58:38 p.m.

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, Yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

22 09 2020

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
75	Bolsa Cemento	156.52	11,739.13
2	Vago Arena	3,043.48	6,086.96
	UL		

Valor en Letras. _____

IMPORTE EXONERADO L. _____

IMPORTE EXENTO L. _____

IMPORTE I.S.V. 15% L. 17,826.09

IMPORTE I.S.V. 18% L. _____

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. _____

15% I.S.V. L. 2,673.91

18% I.S.V. L. _____

TOTAL L. 20,500.00

FACTURA

000-001-01-00

Nº 014167

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

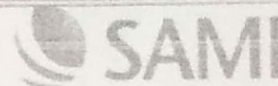


Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2020

Hora : 02:59 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20873

L: 9,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6338

Fecha de Emisión: 2/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales para arreglo de calles en barrio laureles, segun Factura No.014731, 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	9,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

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

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

Firma y Sello del Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesoreria



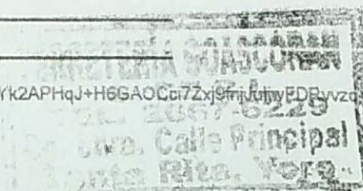
Recibido por:

Identidad No.:

Zabon Gomez

1804-1992-00117

0s+js/9JmezATh86pb137I/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBUfYk2APHqJ+H6GAOC67Zx9f9mJmtyEDRvzqExdAmj6Dp65aFs4d36C906IVQpJBLBh3BJPD
nH3hAlxngFnNN1ePcsl1h2KFRII2X



02/10/2020 02:59:22 p.m.

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 de santa Rita yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

12 09 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
50	carros	156.52	7,826.09

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 014731

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. 161:1969000615 • Certificado #: 9231-14-10500-122

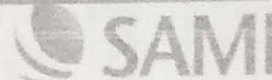


Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2020

Hora : 02:59 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20874

L.: 9,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6339

Fecha de Emisión: 2/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de laminas de Zinc para un techo digno para las personas de escasos recursos, según Factura No.014737,014736,014738,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	9,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

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

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

Firma y Sello de Asesor Presupuestario 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorería 
---	---	---

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

Os+js/f9JmezATh86pb137/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBuFYk2APHqJ+H6GA0Cc7Zxi9IqJuliwPDRvzd4ExBAm6Dp65a4d36C906IVQpJBLBh38JPD
nH3hAlxngFnNN1ePcsi1h2KFRll2X



02/10/2020 02:59:58 p.m.

FERRETERIA GOASCORAN

S. L. 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 de santa Rita yro

R.T.N.

DÍA MES AÑO

22 09 20

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P.UNITARIO	TOTAL L.
10	lamina #12 lvs	26087	2,608 70

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 014738

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 Progresión y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16 51969000615 • Certificado #: 9231-14-10500-122

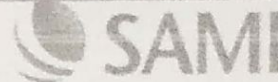


Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2020

Hora : 03:00 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20875

L.: 28,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6340

Fecha de Emisión: 2/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de cemento y arena para reparación de calle de Aldea Regadillo, según Factura No.014170, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 02 002 000 002 23400 11-001-01	Mantenimiento de Carreteras a pequeños y medianos productores Varias aldeas	28,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,500.00
	Monto Total:	28,500.00

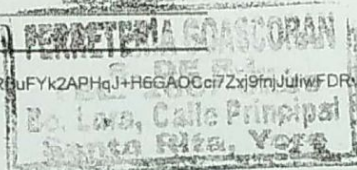
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SURTOTAL	28,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,500.00

Firma y Sello de la Autoridad Ejecutiva	Firma y Sello de la Alcaldesa	Firma y Sello de la Tesorería

Recibido por: 20875 6020

Identidad No.: 1808-1992-0011

Os+js/9JmezATH86pl37lrOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RbuFYk2APHqJ+H6GAQCCr7Zx9mJulwFDRvzd4ExdAmj6Dp65aFs4d36C906IVQpJBLBh38JPD
nH3hAlxngFnNN1ePcs1h2KFRil2X



02/10/2020 03:00:33 p.m.

FERRETERIA GOASCORAN S. E. 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 De Santa Rita, Yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

Dirección: _____

30 09 2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
100	Bolsa Cemento	156.52	15,652.17
3	Vigje Arena	3,043.48	9,130.43
	UL		

Valor en Letras. _____

IMPORTE EXONERADO L. _____

IMPORTE EXENTO L. _____

IMPORTE I.S.V. 15% L. 24,782.60

IMPORTE I.S.V. 18% L. _____

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS L. _____

15% I.S.V. L. 3,717.40

18% I.S.V. L. _____

TOTAL L. 28,500.00

FACTURA

000-001-01-00

Nº 014170

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. 15151969000615 • Certificado # 9231-14-10500-122



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020

Hora : 12:18 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20876

L.: 138,476.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6341

Fecha de Emisión: 5/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

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

Descripción:

Pago por compra de materiales para Proyecto del Pavimento Ciclopio del Barrio El Milagro, segun Factura No.014763,014761, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 012 000 012 47210 11-001-01	Construccion de Pavimento Ciclopio de Barrio El Milagro	138,476.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	138,476.00
	Monto Total:	138,476.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	138,476.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	138,476.00

Firma y Sello de Gerente	Firma y Sello de Alcalde	Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: *2960 Garcia
Identidad No.: 1808-1992-00117

0s+js/9JmezATh86pb137l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBUfWk2APHd3+H6GAOCc7Zd9fjUjwEDRWzd4ExdAmj6Dp65aFe4d36C906IVQpJBL8h38JPD
nH3hAlxngFnNN1ePcsl1h2KFRII2X

FERRETERIA GOASCORAN

S. DE F. 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 De Santa Rita, Yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

05 10 2020

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
575	Bolsa Cemento	152.17	87,500.00
3	Carreta Truper	1,200.00	3,600.00
6	Palos Curbas	160.00	960.00
08	tubo 61 chap. 18	226.09	1,808.70
18	Concreta 2X6 61	341.74	6,151.30
2	Piochos	290.00	580.00
3	Escobas	45.00	135.00
80	Varillas 3/8 Leg. Corrug.	110.43	8,834.78
16	1X8 X 16	241.19	3,859.13

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 014763

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

FERRETERIA GOASCORAN

S. DE F. 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 de santa Rita yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

05 10 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
16	1x6x16	184.38	2,949.57
8	1b clavos #3	17.39	139.13
8	1b clavos #2	17.39	139.13
2	Rastrillos	170.00	340.00
1	caja electrolito 11 lbs	313.04	313.04

Valor en Letras. cuatro mil
cuatrocientos doce
lempira exentos

FACTURA
000-001-01-00
Nº 014761

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.: _____

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.

340.00

3,540.87

531.12

4,412.00

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



Corporación Municipal

SANTA RITA, YORO
2018 - 2022



NOTA ACLARATORIA

El suscrito Jefe de Presupuesto el Sr. **Roberto Belarmino García Meléndez** en uso de sus facultades que la ley le confiere, por este medio, **Aclara**: Que en el pago a Ferreteria Goascoran con Orden No.20876, se le pago un excedente por un valor de Lps.4,412.00 dicho valor será devuelto por Zaudi Garcia, propietario de La Ferreteria.

Y para los fines que el interesado estime conveniente se extiende la presente en la ciudad de Santa Rita, Yoro a los 19 días del mes de Octubre del año dos mil veinte.



Roberto Belarmino García Meléndez
Jefe de Presupuesto



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/10/2020

Hora : 10:43 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20878

L.: 48,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6343

Fecha de Emisión: 6/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: TRANSPORTES JUAREZ S R L

Id/RTN: 18049010312151

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de ocho volquetadas de grava para proyecto de pavimento ciclopio Barrio el Milagro, según factura No.005612, Santa Rita Yoo.

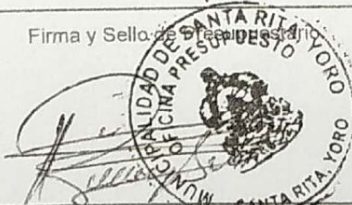
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 012 000 012 47210 11-001-01	Construccion de Pavimento Ciclopio de Barrio El Milagro	48,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	48,000.00
Monto Total:		48,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		48,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		48,000.00

Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.: 1804-1968-00405

0s+jsf9JmezATH86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBUfYk2APHqJ+H6GAOCci7Zxj9frnjJulwFDRvvzd4ExdAmj6Dp65aFs4d36C906IVQpJBLBh38JPD
nH3hAlxngFnNN1ePcsl1h2KFRll2X



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/10/2020

Hora : 10:53 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20879

L: 36,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6344

Fecha de Emisión: 7/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: COOPERATIVA AGROPECUARIA DE SERVICIOS MULTIPLES SUBIRANA LIMITADA

Id/RTN: 18089003458057

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

Descripción:

Pago por compra de 12 viajes de arena de 14 metros para Proyecto Ciclopio de Barrio El Milagro, según factura No.000246, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 012 000 012 47210 11-001-01	Construccion de Pavimento Ciclopio de Barrio El Milagro	36,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	36,000.00
	Monto Total:	36,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,000.00

Firma y Sello de Suplente

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Qs+jsf9JmezATH86pbl37l/rOyTJ+nBL0IRaraZLN0DSfId43KJ3RBuFYk2APHqJ+H6GAOCci7Zxj9fnjJulwFDRvzd4ExdAmj6Dp55aFs4d36C906IVQpJBLBh38JPD
nH3hAlxngFnNN1ePcsl1h2KFRll2X

Cooperativa Mixta Subirana Limitada - Área Agrícola



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

Día	Mes	Año
07	10	2020

Cliente: Municipalidad de Santa Rita yoro RTN: 1808 9005 50 05 60

Dirección: Bo El Centro.

Tel: _____

Datos del adquirente exonerado

Número de orden

de compra exenta: _____

Número Constancia

de Registro de Exonerados: _____

Número Registro

de la SAG: _____

Cant.	Descripción	P/U	P. Total
12	Viajes de Arena para Pavimento en el Pro B° al Milagro	3000	36,000

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

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

Valor en letras: Treinta y Seis mil Exactos

Factura N°

001-001-01-00 000246

TESORERO

Firma

Descuentos y
rebajas otorgados

Importe Exonerado L:

Importe Exento L:

Importe

Gravado 15% L:

Importe

Gravado 18% L:

ISV 15% L:

ISV 18% L:

Total a pagar L:

36,000 00

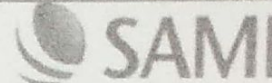


Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora : 07:20 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20893

L.: 7,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6359

Fecha de Emisión: 16/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 40 bolsas de cemento para reparacion de carretera de Guanchias Creek, segun factura No.014861, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 014 000 014 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento de Carreteras con Pro-Cafe Aldea Guanchias Creek	7,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,200.00
	Monto Total:	7,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,200.00

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

Recibido por: Zabdi Garcia

Identidad No.: 1808-1992-20617

0s+js/f9JmezAth86pb1371/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfd43KJ3RBUfYK2APHqJ+H6GAOCci7ZxjnJugwFDKv2d45xdl1G50R136C06IVQpJBLBh38JPD
nH3hAixngFnNN1ePcsl1h2KFRll2X



16/10/2020 07:20:24 p.m.

FERRETERIA GOASCORAN

S. DE R. L.

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

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

E-mail: ferreteriagoascoran2006@yahoo.com

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad de Santa Rita yora

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

16 10 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
40	Cemento	156.52	6,260.80

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 014861

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.: _____

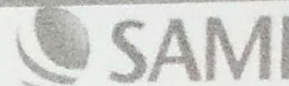
Impresora Progresiva y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16151969000615 • Certificado #: 9231-14-10500-122



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora : 07:21 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20895

L.: 13,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 6361Fecha de Emisión: 16/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: FERRETERIA GOASCORAN S RLId/RTN: 18089006485554La Cantidad en Letras: TRECE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales de construcción para mantenimiento de La Iglesia Misionera Cristo Viene de Aldea Pata de Gallina, según Factura No.014836, 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	13,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,000.00
Monto Total:		13,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		13,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		13,000.00

Firma y Sello de Presidente Municipal 	Firma y Sello de Alcalde (Santa Rita) 	Firma y Sello de Tesorero 
--	--	--

Recibido por: Zabdi Garza
 Identidad No.: 1808-492-00117

Os+js/j9JmezATh86pbj37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBuFYKjAPHQJ+H6GAOCci7Zxj9fnjJuliwFDRwzd4ExdAmj6Dp65aFs4d35C906lVQpJBLBh38JPD
 nH3hAlxngFnNN1ePcsl1h2KFRlI2X

16/10/2020 07:21:49 p.m.

1

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 de santa Rita yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

15 10 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
30	laminas #12 Alvaing	313.04	9,391.30
3	canalito 2x4 al 0.30	185.50	556.52
60	p.c. caballito col 0.30	22.60	1,356.52

Valor en Letras. _____

FACTURA
000-001-01-00
Nº 014836

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 - 000-001-01-00013750

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXTIJA"

GRATIS DEL AGUASANTENTE FACILITADO

No. Constancia de Registro de Emisor: _____

No. de Orden de Compra Emisor: _____

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

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE I.S.V. 15% L.

IMPORTE I.S.V. 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

11,309.35

1,695.65

13,005.00

Impresora Progresista y Más - Tel. 2667-7083 - R.T.N. 16151964000615 - Certificado #: 9231-14-10500-123



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora : 07:24 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20898

L.: 9,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6365

Fecha de Emision: 16/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de 5 cubetas de pintura para pintar la Escuela de La Aldea Santuario, segun Factura No.014845, 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	9,250.00

RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION
	MONTO
	Total de retenciones:
	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,250.00
Monto Total:		9,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,250.00

Firma y Sello de Prestatario

Firma y sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Zabdi Garido

Identidad No.: 1808-1992-00112

0s+js/9JmezATh86pb37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSf1d43KJ3RBUfYK2APHqj+H6GAOCc7Zxj9fjJuliw7DRWz9d3xdAm6U665424242565905VQpJ3LBh38JPD
nH3hAlxndFnNN1ePcsl1h2KFR1ZX

16/10/2020 07:24:06 p.m.

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 yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

15 10 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
5	unbda Pintura Acrylic Sherwin wilkians	1,608.76	8,043.98

Valor en Letras. _____

FACTURA
000-001-01-00
Nº 014845

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.: _____

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.

8,043.98

1,206.52

9,250.00

Impresora Progresión y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16151969000615 • Certificado #: 9231-14-10300-122

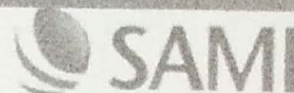


Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora : 07:06 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20899

L.: 12,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6366

Fecha de Emisión: 16/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

La Cantidad en Letras: DOCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 5 viajes de material selecto para mantenimiento de calle de Aldea Tapiquiales, según Factura No.014862, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 002 000 002 23400 11-001-01	Mantenimiento de Carreteras a pequeños y medianos productores Varias aldeas	12,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,500.00
	Monto Total:	12,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,500.00

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

Recibido por: Zabdi GarzaIdentidad No.: 1808-1992-00117

0s+j9JmezATH86pbj37I/OyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBUfYK2APHqJ+H6GAOCcl7Zx9fnJuliwFDRvz84ExdAmj8Dp55aFs4d36C906IVQpJBLBh38JPD
nH3hAlxngFnNN1ePcl1h2KFR1I2X

16/10/2020 07:06:28 p.m.

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 de santa Rita yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

16 10 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
5	viño material selecto	2,1739	10,86957
	Grava		

Valor en Letras: doce mil
quinhentos exactos

FACTURA
000-001-01-00
Nº 014862

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.: _____

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.

10,86957

1,63047

12,50000

Impresora Progresista y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16151959000615 • Certificado #: 9231-14-10500-122

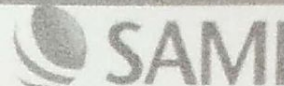


Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020
Hora : 07:25 p.m.
USUARIO: RB.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20900

L.: 43,350.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6367

Fecha de Emisión: 16/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

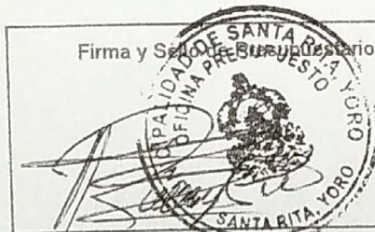
Pago por compra de laminas de zin para que las personas de escasos recursos tengan un techo digno, segun Factura No.014817, 014819, 014833, 014835, 014830, 014831, 014856, 014855, 014857, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 36930 11-001-01	Proyecto de Pisos y Techos Dignos año 2019	35,800.00
11 05 001 001 000 36930 15-013-01	Proyecto de Pisos y Techos Dignos año 2019	7,550.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,550.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	35,800.00
Monto Total:		43,350.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	43,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	43,350.00



Recibido por: Zobeida Gorda
Identidad No.: 1808-1992-00117



0s+js/j9JmezATH86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfid43KJ3RBUfYk2APHqJ+H6GAOCa7Zxj9fnJuliwFDRvvzd4ExdAmj6Dp65aFs4d36C906lVQpJBLBh38JPD
nH3hAlxngFnNN1ePcsl1h2KFRII2X

16/10/2020 07:25:40 p.m.

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 Sta Rita yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

31 09 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
10	laminado 2mm #12 leg	260870	2,608 70

Valor en Letras. _____

FACTURA
000-001-01-00
Nº 014856

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.: _____

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.

2,608 70

391 30

3,000 00

Impresora Progresseña y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 1615196900615 • 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 de Santa Rita yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

10 10 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
10	laminas 25mg #022 lug	260.80	2,608.00

Valor en Letras. _____

FACTURA
000-001-01-00
Nº 014855

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.: _____

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.

2,608.00

391.30

3,000.00

Impresora Progresseña y Mas • 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 de Santa Rita yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

10 10 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
10	laminas 3ing #72 leg	260.82	2,608.20

Valor en Letras. _____

FACTURA
000-001-01-00
Nº 014857

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. Registro de S. A.G.: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

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.

2,608.20

391.30

3,000.00

Impresora Progresista 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 de santa Rita yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

Dirección: _____

12 10 20

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
50	laminas #12 lca	260.87	13043.48
300	Pse a lornbx 3x4 bag	12.61	3782.61

Valor en Letras: diecisiete mil
trecentos cincuenta
cinco pesos exactos

FACTURA

000-001-01-00

Nº 014817

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.

16,826.09

25239.1

19,350.20

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

FERRETERIA GOASCORAN

S. DE R. L.

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

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

E-mail: ferreteriagoascoran2006@yahoo.com

Contado ☐

Crédito ☐

Cliente: municipalidad de santa Rita yoro

R.T.N.

DÍA MES AÑO

13 10 20

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
10	laminas #12 leg	260.872	2,608.70

Valor en Letras. tres mil
seiscientos ochenta y siete

FACTURA
000-001-01-00
Nº 014819

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:

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE I.S.V. 15% L. 2,608.70

IMPORTE I.S.V. 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.

15% I.S.V. L. 391.30

18% I.S.V. L.

TOTAL L. 3,000.00

No. Registro de S. A.G.:

Impresora Progresista 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 de Santa Rita yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

14 10 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
10	lamina #1/2 zinc leg	26087	2,608 70

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 014830

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 Progresseña 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 de santa Rita yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

14 10 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
10	laminas #12 leg 35mg	260.87	2,608.70

Valor en Letras. _____

FACTURA

000-001-01-00

Nº 014831

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.: _____

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.

2,608.70

391.30

3,000.00

Impresora Progresseña 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 de Santa Rita Yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

14 / 10 / 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
10	laminas #1/2 leg ting	260.80	2,608.00

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 014833

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 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 de Santa Rita Yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

14 / 10 / 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
10	laminado aluminio #12 Lg	260.87	2,608.70

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 014835

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

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

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

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA"

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

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

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

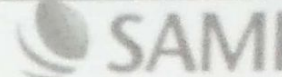


Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora : 07:08 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20901

L: 16,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 6358Fecha de Emisión: 16/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: FERRETERIA GOASCORAN S RLISRTN: 18089006485554La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de cemento para que las personas de escasos recursos tengan un piso saludable, según Factura No. 014820, 014829, 014834, 014832, 014828, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 36930 15-013-01	Proyecto de Pisos y Techos Dignos año 2019	16,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	16,200.00
	Monto Total:	16,200.00

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

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

Recibido por: Zabdo GarciaIdentidad No.: 1808-1992-00117

0s+js/j9JmezATh86ptl37lrOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBuFYk2APHqJ+H6GAOCd7Zxj9fnJuliwFDRwzd4ExdAm8Dp65aF4d38C806P/QpJLBh38JPD
nH3hAlxngFnNN1ePcsl1h2KFRIIZX

16/10/2020 07:08:19 p.m.

FERRETERIA GOASCORAN S. DE R. L.

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

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: munipalidad sta Rita voro

R.T.N. _____

Dirección: _____

DÍA MES AÑO
13 10 20

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
50	Cementos	156.52	7,826.09

Valor en Letras. Nueve mil
cinco cientos

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE I.S.V. 15% L.

IMPORTE I.S.V. 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS
OTORGADOS L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

7,826.09

1,173.91

9,000.00

FACTURA

000-001-01-00

Nº 014820

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 Progresseña 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 de santa Rita yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

14 10 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
10	Cemento	156.52	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.

FACTURA
000-001-01-00
Nº 014828

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

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 de Santa Rita yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

14 10 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
10	corrientes	156.52	1,565.22

Valor en Letras. _____

FACTURA
000-001-01-00
Nº 014829

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.: _____

IMPORTE EXONERADO L. _____

IMPORTE EXENTO L. _____

IMPORTE I.S.V. 15% L. 1,565.22

IMPORTE I.S.V. 18% L. _____

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. _____

15% I.S.V. L. 234.78

18% I.S.V. L. _____

TOTAL L. 1,800.00

Impresora Progresista 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 de santa Rita yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

14 10 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

234 78

1,800 00

FACTURA
000-001-01-00
Nº 014832

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

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 de Santa Rita yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

14 10 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
10	bolsa cemento	156.52	1,565.22

Valor en Letras. _____

FACTURA
000-001-01-00
Nº 014834

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.: _____

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
234.98
1,800.20

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: 16/10/2020
Hora : 07:09 p.m.
USUARIO: RB.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20902

L.: 10,645.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 6369Fecha de Emisión: 16/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: FERRETERIA GOASCORAN S RLId/RTN: 18089006485554La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales para arreglo de calles en El Municipio, según facturas No.014860, 014850, 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	10,645.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

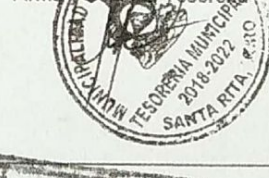
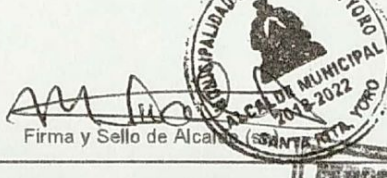
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,645.00
	Monto Total:	10,645.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,645.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,645.00

Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcald



Recibido por:

Zabdi Garcia

Identidad No.:

1808-1992-00117Ds+js/j9JmezATh86pb1371/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSf1d43KJ3RBuFYK2APHqJ+H6GAOCd7Zxj9f...
nH3hAlxngFnNN1ePcslh2KFR1I2X

16/10/2020 07:09:10 p.m.

FERRETERIA GOASCORAN

S. DE R. L.

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

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

E-mail: ferreteriagoascoran2006@yahoo.com

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad de Santa Rita yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

10 10 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
40	Cemento	156.52	6,260.80
1	Barra Grande	600.00	600.00
3	D-50 P/ Aleno 774	73.91	221.74
1	Marco Seguro	200.00	200.00
4	Varilla 3/8 leg cmg	108.70	434.80
1	alicate	100.00	100.00
5	amorre	17.39	86.95

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 014850

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. 18151969000615 • 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 de Santa Rita yoro

R.T.N.

DÍA MES AÑO

16 10 20

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
5	varilla 3/8 kg	108.20	543 48
5	Cemento	156.52	782 61
2	amorce	17.39	34 78

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 014860

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

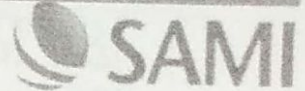


Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora : 07:10 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20903

L.: 5,365.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6370

Fecha de Emisión: 16/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales para remodelación del centro de salud por covid-19 en aldea vertiente, según Factura No.014853, 014852, 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	5,365.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,365.00
	Monto Total:	5,365.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,365.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,365.00

Firma y Sello de Secretario 	Firma y Sello de Alcalde 	Firma y Sello de Tesorería
-------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------

Recibido por: Zaidi Garcia

Identidad No.: 1808-1992-00117

0s+js/j9JmezATh86pb137l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBuFYk2APHqJ+H6GAOCci7Zx9fniJmoyFDKwZdLmH0Id9Pp5aF5d836C906IVQpJBLBh38JPD
nH3hAlxngFnNN1sPcsl1h2KFRlIZX



16/10/2020 07:10:13 p.m.

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 de Santa Rita yoro

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
20	Poco Aluminio 1/2 3/4	104.35	2086.96
4	spray color verde	43.48	173.91
6	Rosetas	17.35	104.10
6	interruptor P/moder	13.04	78.24
2	Platos	113.04	226.08
1	Caja alambre 1x12	1043.58	1043.58
1	Boca P/coranto 3/16	26.09	26.09
4	torno metalico	26.09	104.35
12	Barrocho P/ sostener	4.35	52.20

Valor en Letras.

FACTURA
000-001-01-00
Nº 014852

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. Registro de S. A.G.:

No. de Orden de Compra Exenta:

FERRETERIA GOASCO

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 de Santa Rita yoro

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
3	spray color blancos	43.48	130.44
4	enchufes	21.49	85.96
1	tey negro Grande	34.78	34.78
6	ligas #80	10.43	62.58
1	D. 40 P/coranto 4/14	73.91	73.91
4	Punta Pili X	10.43	41.72
20	lb Porculana	10.43	208.60
1	bolsa 80.00	100.00	100.00
1	Segillo alambre	97.83	97.83

Valor en Letras.

FACTURA
000-001-01-00
Nº 014853

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.:



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora : 07:11 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20904

L.: 2,775.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6371

Fecha de Emisión: 16/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

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

Descripción:

Pago por compra de materiales para arreglo de bomba de agua en el edificio municipal, segun factura No.014844, 014837, 014847, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 005 000 005 47210 11-001-01	Proyecto de Remodelacion del Edificio Municipal	2,775.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,775.00
	Monto Total:	2,775.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,775.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,775.00

Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por: Zaid Garcia

Identidad No.: 1808-1992-00117

0s+js/f9JmezATH86pbl37lhOyTJ+n8LOIRaraZLN0DS1d43KJ3RBuFYK2APHqJ+H6GAOCcl7Zxj9fnJJulwFDRvvd4ExdAmj6Dp8mE3ud38EC906IVQpJBLBh38JPD
nH3hAlxngFnNN1ePoc1h2KFRIIX

16/10/2020 07:11:01 p.m.

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 de Santa Rita yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

15 10 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
30	Psc alambre #6 X 1	12.17	365 22
2	Pocos Pl/lampara	113.04	226 09

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.

591 30

88 70

680 00

FACTURA

000-001-01-00

Nº 014837

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 Progresiva y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16151969000615 • Certificado #: 9231-14-10-00-122

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 de Santo Rita yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

15 10 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
80	Pic alambre #8x1	8.70	695 65
50	Pic alambre #10x1	6.09	304 35

Valor en Letras. _____

FACTURA
000-001-01-00
Nº 014844

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.: _____

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.

1,000 00

150 00

1,150 00

Impresora Progresista y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16151960000615 • 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 de Santa Rita Yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

15 10 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	Royo topogotero	347.83	347.83
1	Plana	100.00	100.00
1	Cemento	186.52	186.52
1	amante	17.39	17.39
2	silicon transp	100.00	200.00

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 014847

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 Progresiva 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: 16/10/2020

Hora : 07:12 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20905

L.: 5,315.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6372

Fecha de Emision: 16/10/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales para el proyecto de pavimento ciclopio de barrio el Milagro, segun Factura No.014849, Santa Rita, Yoro

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 012 000 012 47210 11-001-01	Construccion de Pavimento Ciclopio de Barrio El Milagro	5,315.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,315.00
	Monto Total:	5,315.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,315.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,315.00

Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Zabdí García

Identidad No.: 1808-1992-00117

0s+j9JmezATh86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBuFYk2APHqJ+H6GAOCcl7Zx9fniulvEDRW201ExmpeDn65aF4d9c906VQpJBLBh38JPDnH3hAlxngFnNN1ePcsl1h2KFRlIXZ



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 de Santa Rita yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO
16 10 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
1	carrota fruter	1130.43	1130 43
1	Doana lima	26.09	313 04
4	Segreta blanca	26.09	104 35
1	tapa 1/2 Pul	6.96	6 96
3	spray Bobrisente	65.22	195 65
8	1x4x1/4	105.51	844 35
2	Playbo 1/2	656.52	1313 04
4	1/2 Jaro 1 1/2 y 2	21.74	86 96
3	Sisador y codal	208.70	626 09

Valor en Letras. _____

FACTURA
000-001-01-00
Nº 014849

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.

4,620 82

693 13

5,315 00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

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

Impresora Progresiva y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16151960000615 • Certificado #: 9231-14-10500-122

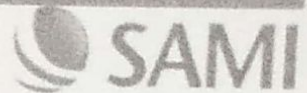


Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora : 07:13 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20906

L.: 1,700.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6373

Fecha de Emisión: 16/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales para arreglo de lamparas de La Colonia Cecilio Caballero, segun Factura No.014851, Santa Rita, yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 000 001 47210 11-001-01	Proyecto de electrificación e Iluminación	1,700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,700.00
	Monto Total:	1,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,700.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde

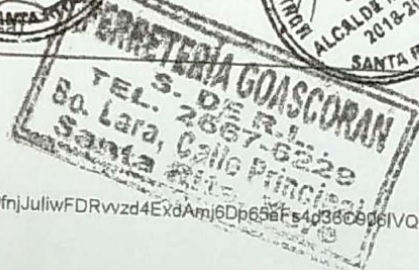


Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Zaidi Garcia

Identidad No.: 1808-1992-00117

Ds+js/f9JmezATH86pbj37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfld43KJ3RBUFYK2APHqJ+H6GAOCci7Zxj9fnJuliwFDRwzd4ExdAmj6Dp656F+40380906IVQpJBLBh38JPD
nH3hAlxngFnNN1ePcal1h2KFRil2X

16/10/2020 07:13:24 p.m.

FERRETERIA GOASCORAN

S. DE R. L.

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

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

E-mail: ferreteriagoascoran2006@yahoo.com

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad de Santa Rita yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

16 10 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
7	Btoaldas	121.24	852 12
6	Pocos 125 wats lamp	104.35	626 09

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.

1,478 26

221 74

1,200 00

FACTURA
000-001-01-00

Nº 014851

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



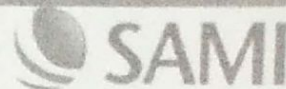
Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora : 07:14 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20907

L.: 45,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6374

Fecha de Emisión: 16/10/2020

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

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

Descripción:

Pago por compra de 150 bolsas de cemento y 4 volquetadas de arena para reparacion de calle de Aldea El Sitio, segun Factura No.014846, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 007 000 007 23400 11-001-01	Mantenimiento de Carreteras con AHPRO Cafe Aldea Placido	45,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	45,000.00
	Monto Total:	45,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	45,000.00

Firma y Sello de



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero(a)



Recibido por: Zobdi Garcia

Identidad No.: 1808-1992-00117



0s+js/j9JmezATH86pb137l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfld43KJ3RBUFYk2APHqJ+H6GAOCcd7Zxj9fnJuliwFDRvzd4ExdAmj6Dp85aFs4d36C906fVQpJBLBh38JPD
nH3hAlxngFnNN1ePcsl1h2KFRII2X

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 de Santa Rita yro

R.T.N.

DÍA MES AÑO

Dirección:

15	10	20
----	----	----

Impresora Progreso y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16151969000615 • Certificado #: 9331-14-10500-122

IMPORTE EXONERADO L**IMPORTE EXENTO I.**

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

FACTURA
000-001-01-00
Nº 014846

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:

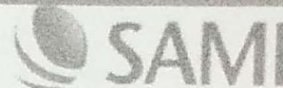
No. Registro de S. A.G.:



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora : 07:17 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20909

L.: 28,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 6376Fecha de Emisión: 16/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: FERRETERIA GOASCORAN S RLId/RTN: 18089006485554La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 100 bolsas de cemento y 3 volquetadas de arena para mantenimiento de carretera de la aldea de quebrada seca, segun Factura No.014822, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 014 000 014 23400 15-013-01	Proyecto de Mantenimiento de Carreteras con Pro-Cafe Aldea Guanchias Creek	28,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	28,800.00
	Monto Total:	28,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,800.00

Firma y Sello de la Oficina de Presupuesto	Firma y Sello de la Oficina de Tesorería
Firma y Sello de la Ferreteria Goascoran	

Recibido por:

Zabdi Garcia

Identidad No.:

1808-1992-00112

0s+js/j9JmezATh86pbl37l/rOyTJ+n8LOlRaraZLN0DSfId43KJ3RBuFYk2APHqJ+H6GAOCci7Zxj9fnjJuliwFDRvvd4ExdAmj6Dp55f-432C966IVQpJBLBh38JPD
nH3hAlxngFnNN1ePcsl1h2KFRII2X

16/10/2020 07:17:48 p.m.

1

FERRETERIA GOASCORAN

S. DE R. L.

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

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

E-mail: ferreteriagoascoran2006@yahoo.com

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: municipalidad de Santa Rita yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

13 10 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
100	cemento	156.52	15652 12
3	volqueta de Arena	3,130.43	9,391 30

Valor en Letras: veinti ocho mil ochocientos treinta pesos

FACTURA
000-001-01-00
Nº 014822

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.: _____

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.

25,043 98

3,756 52

28,800 00

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

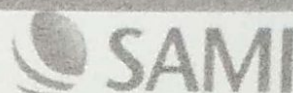


Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/10/2020

Hora : 07:18 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20910

L.: 20,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6377

Fecha de Emisión: 16/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 100 bolsas de cemento y 2 volquetadas de arena para mantenimiento de carretera de la aldea Cangrejales, según Factura No.014863, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 002 000 002 23400 11-001-01	Mantenimiento de Carreteras a pequeños y medianos productores Varias aldeas	20,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,400.00
	Monto Total:	20,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,400.00

Firma y Sello de 	Firma y Sello de Alcalde 	Firma y Sello de Tesorero
--------------------------	----------------------------------	-----------------------------------

Recibido por: Zabd. Garcia

Identidad No.: 1808-1992-00117

0s+js/j9JmezATH86pbl37I/rOyTJ+h8LOIRaraZLN0DSfid43KJ3RBuFYK2APHqJ+H6GAOCd7Zxj9fnJJuliwFD
 nH3hAlxngFnNN1ePcsl1h2KFR112X



16/10/2020 07:18:34 p.m.

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 de Santa Rita yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

17 10 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
100	bolsa cemento	156.52	15,652 17
2	Volqueta Arano	1,043.48	2,086 96

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 014863

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



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/10/2020

Hora : 10:11 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20954

L: 11,908.87

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6411

Fecha de Emisión: 23/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguense a: ALEJANDRO NAPOLEON LARACH LARACH

Id/RTN: 05011959001049

La Cantidad en Letras: ONCE MIL NOVECIENTOS OCHO CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de equipo medico e insumos que seran utilizados en El Triaje para pacientes de Covid-19 ubicado en El Policlínico del Municipio del Programa Fuerza Honduras segun cotizacion No.663553, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	11,908.87

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,908.87
Monto Total:		11,908.87

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		11,908.87
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		11,908.87

Firma y Sello de



Firma y Sello de Alcalde (Sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

05011959001049

0s+js/j9JmezATH86pb137l/rOyTJ+n8LOlRaraZLN0DSfId43KJ3RBUfYK2APHqJ+H6GAOCc7Zxj9fnjJuliwFDRvvd4ExdAmj6Dp65aFs4d36C906IVQpJBLBh38JPD
nH3hAlxngFnNN1ePos1h2KFRll2X

23/10/2020 10:11:06 a.m.

COMERCIAL LARACH
RTN 05011959001049

Barrio Las Acacias
12-13cll.4Ave.N.O.
Cel. 9459-0406 / 3178-0572
Telefono (504) 2512-9500
contabilidad@colarach.com

CAI2371E0-F4FA1D-4947A7-151F28-00E192-C5
Rango Autorizado 000-014-01-00048001
A 000-014-01-00066000
Fecha Limite Emision 04/01/2021
Articulos Factura: 6

Factura No 000-014-01-00057906 ORIGINAL
Fecha 23/10/2020 Hora 14:00:35
Cajero Cj02 Karen L. Fact.Bodega

Cliente MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, YO
RO
RTN 18089005500560 ID 1808-9005-50056
No. Orden de compra
Exenta:
Const.Exoneracion:
No. Registro SA0:

Articulo	Bodega	Grav
Cantidad	Precio	Valor
073336	B14	15
BASURERO PLAST.ACERO SOLT.C		
3.00	1,473.33 L	4,419.99
073336	B15	15
BASURERO PLAST.ACERO 50LT.C		
1.00	1,473.33 L	1,473.33
FR18368	BA6	15
BASURERO 240LTS.PLAST.VERDE		
2.00	2,231.11 L	4,462.22

Sub-Total L 10,355.54
Desc. y Rebajas L 0.00
Venta Exenta L 0.00
Venta Exonerada L 0.00
Venta Gravada 15% L 10,355.54
Venta Gravada 18% L 0.00
Impuesto 15% L 1,553.33
Impuesto 18% L 0.00
Total A Pagar L 11,908.87
Once mil novecientos ocho con 87/100 Len
piras

----- Tipo de Pago -----
Deposito 11,908.87
Banco Davivienda Honduras, S.A.
No. 202029701

-----Atendido Por-----



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/10/2020

Hora : 10:13 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20955

L: 41,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6412

Fecha de Emisión: 23/10/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: EQUIPOS MEDICOS SA

Id/RTN: 05019000040580

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de equipo medico e insumos que seran utilizados en El Triaje para pacientes de Covid-19 ubicado en El Policlínico del Municipio del Programa Fuerza Honduras segun cotización No.1809-2020, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 002 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	41,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	41,000.00
	Monto Total:	41,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	41,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	41,000.00

Firma y Sello de Santa Rita, Yoro	Firma y Sello de Tesorero
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.: 05019000040580

0s+jsf9JmezATH86pbl37l/rOyTJ+n8LQIRaraZLN0DSfId43KJ3RBuFYk2APHqJ+H6GAOCci7Zxj9fhjJuliwFDRvzd4ExdAmj6Dp65aFs4d36C906IVQpJBLBh38JPD
nH3hAlxngFnNN1ePcal1h2KFRlI2X

23/10/2020 10:13:43 a.m.

7 Calle, 9 Ave. B° Guamilito N° 55 • Telfax: (504) 2557-2455
San Pedro Sula, Honduras, C. A.
info@temecahn.com

7 Calle, 9 Ave. B° Guamilito N° 55 • Telfax: (504) 2557-2455
San Pedro Sula, Honduras, C. A.
info@temecahn.com

info@temecahn.com

DIRECCIÓN:

R.T.N.: 1808 9005 500560

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:
17/02/2021

R.T.N:
05019000040580

Nº ORDEN DECOMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA REGISTRO EXONERADOS.

N° IDENTIFICATIVO REGISTRO S.A.G.

CAI: EF0574-7EBF58-13469C-E34378-BA50D9-76
Rango Autorizado: 000-001.01.00000051 - 000-001.01.00000052

Rango Autorizado: 000-001-01-00000051 a 000-001-01-00000150
Imprenta, Materiales y Repuestos: S. J. P.

Imprenta Materiales y Repuestos SA Rtn: 04109001048702

Certificado N° 9231-19-10500-211 • Tel: 2557-3294
Original: Cliente • Copia: Obligado • Tel: 2557-3294

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor Copia: Archivo

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS... EXIJALA"

TOTAL EN LETRAS:

cuarenta y
un mil.

FACTURA

001-001-01-00 -

Nº 000097

SUB-TOTAL

L.	41,000.00
----	-----------

IMP. EXONERADO

L

IMP. EXENTO

L

DESCT/REBAJA

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
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

IMP. GRAVADO 15%

L.

IMP. GRAVADO 18%

L	
---	--

LS.V. 15%

	L
--	---

I.S.V. 18%

1

TOTAL A PAGAR

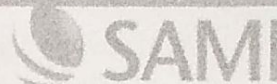
L. 41,000.00	
--------------	--



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/10/2020

Hora : 10:15 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20957

L.: 5,520.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6414

Fecha de Emisión: 23/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUAN CARLOS PINEDA HOUGHTON

Id/RTN: 1808198100317

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

Descripción:

Pago por compra de 20 laminas de Zinc para personas de escasos recursos ya que su vivienda se le daño, segun Factura No.027062, 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	5,520.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

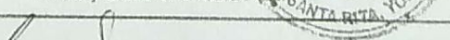
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,520.00
Monto Total:		5,520.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,520.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,520.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.: 1808198100317

0s+je/f9JmezATH86pb137lrOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBuFYK2APHqJ+H6GAOCci7Zxj9fnjJuliwFDRvzd4ExdAmj6Dp65aFs4d36C906IVQpJBLBh38JPD
nH3hAlxngFnNN1ePcsl1h2KFRII2X

23/10/2020 10:15:59 a.m.



CAI: 2780D8-BCB960-F24AA5-5FB0EC-B459C1-12

CREDITO ☐

Escaneado con CamScanner

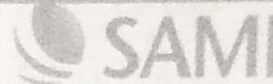


Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/10/2020

Hora : 03:05 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20973

L: 25,691.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6430

Fecha de Emisión: 27/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CONFECCIONES RODRIGUEZ S DE RL DE CV

Id/RTN: 18089015741246

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de 33 camisas bordadas y 26 camisetas bordadas para evento del Mes Rosa sobre Cancer de mama realizado en el mes de octubre del 2020, según Factura No.001403, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,691.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

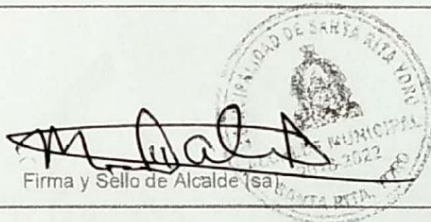
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,691.00
	Monto Total:	25,691.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,691.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,691.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

Os+js/9JmezATH86pbI37I/OyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBuFYk2APHqJ+H6GAOCci7Zx9fnjJuliwFDRvvzd4ExdAmj6Dp65aFs4d36C906IVQpJBL8h38JPD
nH3hAlxngFnNN1ePcsl1h2KFRll2X

27/10/2020 03:05:29 p.m.

1

Bella Vista, Edificio I. Casales, Santa Rita, Yoro • Cel. 9934-4103
R.T.N. 18089015741246 • Correo: confeccionesrodrigueznh@gmail.com
CAI: B592FE-346B73-7B41A1-CC8D92-CB9A55-77

N° 001403

Dirección: Sta Rita Yon

09	10	2020
----	----	------

Valor en Letras. Veinticinco Mil Seiscientos noventa y uno con ⁰⁰/₁₀₀ Lempiras

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: 000-001-01-00001401 > 000-001-01-00001450
Fecha de Recepción: 30/04/2020 • Fecha Límite de Emisión: 30/01/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

TOTAL L.	25 691 00	
----------	-----------	--

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2020

Hora : 12:20 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20977

L: 15,060.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6433

Fecha de Emisión: 28/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FRIOPARTES S A DE C V

Id/RTN: 05019995132520

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de un aire acondicionado utilizado en el dormitorio del personal de escala básica (POLICIAS), ya que el que esta actualmente se encuentra en mal estado, según cotización No.211775, 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	15,060.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,060.00
	Monto Total:	15,060.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,060.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,060.00

Firma y Sello de Encargado de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcalde 	Firma y Sello de Tesorero
---	----------------------------------	-----------------------------------

Recibido por: Ricardo Javier MartinezIdentidad No.: 1204-2007-00233

Os+jsf9JmezATh86pb137l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBuFYK2APHqJ+H6GAOCoi7Zxj9fnJuliwFDRvvzd4ExdAmj6Dp65aFs4d36C906IVQpJBLBh38JPD
nH3hAlxngFnNN1ePcsi1h2KFR112X

FACTURA

003-001-01-00106085

Referencia: 3054829
 Fecha: 28/10/2020 Hora: 2:34PM
 Cond. de Pago: CONTADO
 Vendedor: Mariela Alvarez
 PR-051867 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA YORO
 RTN: 18089005500560
 Dirección: BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARK

Codigo		Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
Cant.	Precio		

1AAC-IC-TC24
 IC00L 24000 BTU 13SEER, ON/OFF, R410A, 2
 1.0 12,008.70 12,008.70
 5SOP-MS-0002
 BRACKETS P/COND V 46cms, H 46cms
 1.0 165.22 165.22
 CAPACIDAD SOLICITADA POR EL CLIENTE
 TRES (3) MESES DE GARANTIA POR
 DEFECTOS DE FABRICACION
 UNICAMENTE
 NO SOMOS RESPONSABLES SI ES
 INSTALADA EN AREA INADECUADA PARA
 SU CAPACIDAD
 5CAP-MA-0038
 AMRAD 40MF + 5MF X 440V CAPACITOR AMI
 1.0 330.43 330.43
 5REF-PR-0111
 REFRIGERANTE R410A EN LATAS DE 650 GR
 2.0 226.09 452.17

FRIOPARTES S. A. DE C. V.

Casa Matriz

1 y 2 Calle, 8 Ave. N.E. Bo. Santa Anita,
 San Pedro Sula, Cortes. PBX: 2509-3700,
 Fax: 2557-1533
 05019995132520
 representante.legal@friopartes.com.hn
 www.friopartes.com.hn

Sucursal El Progreso

Bo. Cabeñas, 1 Ave. 5 Calle, Gauda a Santa
 Rita, Yoro. PBX 2647-2717, Fax 2647-9017

FACTURA

003-001-01-00106085

Referencia: 3054829
 Fecha: 28/10/2020 Hora: 2:34PM
 Cond. de Pago: CONTADO
 Vendedor: Mariela Alvarez
 PR-051867 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA YORO
 RTN: 18089005500560
 Dirección: BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARK

Codigo		Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
Cant.	Precio		

6QUILLIS-0011
 LIMPIA SERPENTIN "AIR CLEANER" EN GALO
 1.0 139.13 139.13

Sub Total: 13,095.65

Exonerado I.

Exento I.:

Gravado 15% I.: 13,095.65

Gravado 18% I.:

Impuesto 15% I.: 1,964.35

Impuesto 18% I.:

Total I.: 15,060.00

Valor en letras: Quince mil seiscientos
 con 00 Centavos

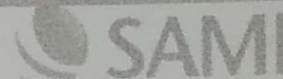


Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2020

Hora : 10:29 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20979

L.: 14,700.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6435

Fecha de Emisión: 29/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: UNIDAD DE DIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS SA DE CV

Id/RTN: 18049002001685

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 24 Mamografías y 6 ultrasonidos para Mujeres del Municipio de Santa Rita, Yoro, solicitud enviada por La Oficina de La Mujer.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,700.00
	Monto Total:	14,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,700.00

Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero

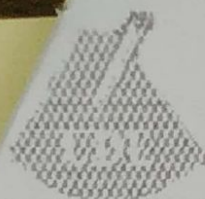


Recibido por:

Identidad No.:

Andy Noé García Coreano
1804-1994-001750s+js/9JmezATh86pb1371/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DS1d43KJ3RBUfYkZAPHqJ+H6GAOCc7Zx9fnjJuliwFDRvvd4ExdAmj6Dp65aFs4d36C906IVQpJBLBh38JPD
nH3hAlxngFnNN1ePcsl1h2KFRII2X

29/10/2020 10:29:31 a.m.



UNIDAD DE DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.
 5Y 6 CALLE, 1AVE SUBIRANA LA PAR DE PIZZA HUT, DEL BOULEVARD HELENA K AAN
 TELFAX: 2647-3172, 2647-3930, 2647-4852
 EL PROGRESO, YORO, HONDURAS, C.A. * E-mail: udeprogreso@hotmail.com *
 RTN: 18049002001685

Fac.No. 000-001-01-00107728

Orden No: 20101208

CONDICIONES:

Contado ORIGINAL

PACIENTE	999999	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA	EDAD 00 SEXO Femenino	DIA	MES	AÑO
TELEFONO			RTN: 18089005500560 01 OFICINA	29	10	2020
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y rebajas %	VALOR	
03200092	24.00	MAMOGRAFIA BILATERAL	500.00		12,000.00	

**LABORATORIO UDE
PAGADO**

FIRMA CLIENTE

00	12,000.00	00	00	00	00
EXONERADO	EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%
			00	00	12,000.00
				ABONO	TOTAL

DOCE MILLEMPRESA 00100

O.C.Exon.No.

REG Exon.No.

REG S.E.A.G.No.

CAI 6E29CA-73358B-764C8E-7D53CC-519F6D-03

RANGO AUTORIZADO 00096001 AL 00113000.
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA"

FECHA VENCE RANGO 20201016



UNIDAD DE DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO, S.A. DE C.V.
 5Y 6 CALLE, 1AVE, BO. SUBIRANA LA PAR DE PIZZA HUT, DEL BOULEVARD HELENA KILUMAN
 TELFAX: 2647-3172, 2647-3930, 2647-4852
 EL PROGRESO, YORO, HONDURAS, C.A. * E-mail: udeprogreso@hotmail.com *
 RTN: 18049002001685

Fac.No. 000-001-01-00107721

Orden No: 20101209

CONDICIONES:

Contado ORIGINAL

PACIENTE	999999	MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA	EDAD 00 SEXO Femenino	DIA	MES	AÑO
TELEFONO			RTN: 18089005500560 01 OFICINA	29	10	2020
CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Descuentos y rebajas %	VALOR	
03210009	6.00	U.S.G. MAMARIO	500.00	900.00 25	2,700.00	

**LABORATORIO UDE
PAGADO**

FIRMA CLIENTE

00	2,700.00	00	00	00	00
EXONERADO	EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	I.S.V. 15%	I.S.V. 18%
			900.00	00	2,700.00
			TOTAL DESC%	ABONO	TOTAL

008 MIL SETECIENTOS LEMPRESA 00100

O.C.Exon.No.

REG Exon.No.

REG S.E.A.G.No.

CAI 6E29CA-73358B-764C8E-7D53CC-519F6D-03

RANGO AUTORIZADO 00096001 AL 00113000.
"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA"

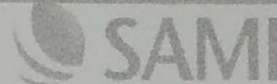
FECHA VENCE RANGO 20201016



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2020

Hora : 02:07 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 20980

L.: 98,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6436

Fecha de Emisión: 29/10/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 560 bolsas de cemento para uso en el Proyecto de Enchapado Ciclopeo Barrio El Milagro, según Factura No.014919, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 012 000 012 47210 11-001-01	Construccion de Pavimento Ciclopeo de Barrio El Milagro	98,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	98,000.00
	Monto Total:	98,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	98,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	98,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

1808-1992-0117

FERRETERIA GOASCORAN
S. DE R.L.
TEL: 2667-6229
P.O. Box 100, Santa Rita, Yoro

0s+jsf9JmezATh86pb137I/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBuFYk2APh4H86A00d1Zx6r9JwFDWzdaExdAmj6Dp65aFe4d36C906IVQpJBLBh38JPD
nH3hAlxngFnNN1ePos1h2KFRll2X

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 de santa rita yro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

29 10 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
560	Cemento	152.17	85,217.39

Valor en Letras. Noventa y ocho mil lempira exactos

FACTURA
000-001-01-00
Nº 014919

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.: _____

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.

85,217.39

12,782.61

98,000.00

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