



Corporación Municipal

SANTA RITA, YORO

2018 - 2022

Teléfonos: 2667-6167 - 2667-6163



INFORME DE COMPRAS DEL MES DE ENERO DEL AÑO 2021

ITEM	DESCRIPCION DEL OBJETO	NO. DE ORDEN DE PAGO	NO.DE FACTURA DE COMPRA	PROVEEDOR	FECHA DE COMPRA	MONTO
1	Pago por compra de papelería para uso en el Triage del Policlínico.	21242	019-006-01-00021818	Acosa	26/01/2021	15,737.13
2	Pao por compra de papel continuo para uso en El Departamento de Tesorería de La Municipalidad.	21245	019-006-01-00021816	Acosa	26/01/2021	11,876.00
3	Pago por compra de 300 bolsas de cemento para Proyecto de Pavimento Ciclopeo Barrio Milagro	21247	000-001-01-00 015218	Ferretería Goascoran	29/12/2020	53,400.00
4	Pago por compra de 300 bolsas de cemento para proyecto ciclópeo de barrio El Milagro	21248	000-001-01-00 015775	FERRETERÍA GOASCORAN	30/12/2020	53,400.00
5	Pago por compra de materiales de construcción de Vivienda para personas de escasos recursos, víctimas del Huracán Iota Y Eta	21249	000-001-01-00 015172	FERRETERÍA GOASCORAN	17/12/2020	23,600.00
6	Pago por compra de materiales de construcción de Vivienda para personas de escasos recursos, víctimas del Huracán Iota Y Eta	21250	000-001-01-00 015173	FERRETERÍA GOASCORAN	17/12/2020	23,600.00
7	Pago por compra de materiales para gradería del campo de fútbol de Barrio Pueblo Nuevo.	21252	000-001-01-00 015220	FERRETERÍA GOASCORAN	30/12/2020	8,300.00
8	Pago por cambio de aceite para los dos vehículos de La Municipalidad.	21253	000-001-01-00 002750 000-001-01-00 002724	Inversiones Ebenezer (Abimael Guzman Yanez)	15/01/2021	5,380.00
9	Pago por compra de 5 viajes de cascajo para reparación de calles en Barrio Laureles.	21254	000-001-01-00 015219	Ferretería Goascoran	29/12/2020	5,300.00
10	Pago por compra de materiales del Proyecto de Pavimento Ciclopeo de Barrio Milagro	21261	000-001-01-00 005716 000-001-01-00 015773	Olvin Rolando Cruz Maldonado(Transporte Juarez y Ferretería Goascoran)	31/12/2020	21,700.00
11	Pago por compra de implementos deportivos como ser 20 balones de fútbol y 3 silbatos para torneo Copa Alcalde en Santa Rita, Yoro.	21264	000-020-01-00 105361	Charly Constantino Cruz Hernandez (Diunsa)	22/01/2021	10,067.33
TOTAL						232,360.46





Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/01/2021
Hora : 03:57 p.m.
USUARIO: RB.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21242

L: 15,737.13

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6724

Fecha de Emisión: 25/1/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE CON TRECE CENTAVOS

Descripción:

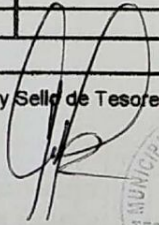
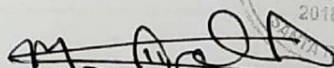
Pago por compra de papelería para uso en el Triaje del Policlínico, según cotización No.13781, Santa Rita, Yoro.

CÓDIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTOS
11 01 000 002 000 42410 11-001-01	Equipo Médico, Sanitario, Hospitalario e Instrumental	15,737.13

CÓDIGO	RETENCIONES DESCRIPCIÓN	MONTOS
	Total de retenciones:	0.00

CÓDIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	MONTOS
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,737.13
	Monto Total:	15,737.13

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,737.13
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,737.13

Firma y Sello de Presidente Municipal	Firma y Sello de Tesorería
	
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
	

Recibido por:

Identidad No.:

Janio Portillo
0512-0004-00794

0s+jsf9JmezATh86pb137/rCyTJ+n8LOIRaraZLN0DSf1d43KJ3RBuFYK2APHqJ+H6GAOCci7xncPLI9XI1yZSke8+trA45+oPizE7NKA16q4qT58eZVVLgSsPqNAcuONI
mguU5WpGfyaMSh4ssAB7clnysl9E

25/01/2021 03:57:31 p.m.

**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.**

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

ACOSA SAN FERNANDO, Calle 2 Salida Vieja A La Lima

R.T.N. 05019995108892, San Pedro Sula, Honduras

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL:2544-1160

CAI: 300D70-251F68-4D43BF-B5FFB9-378EC0-9B**FACTURA****019-006-01-00021818**

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
26/01/2021 12:42:43 p.m.	573145	CECONCC2000

Cliente	RTN	Dirección
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA YORO 1808900550056		

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	ACOSA SAN FERNAN		CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
	Paola Fuentes

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificación del registro de la SAG

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
24	A4734	MARCADOR PERMAN KING SIZE NEGR	L. 27.65		ISV	L. 663.60
8	A6202	PENDAFLEX AMPOFLEX T/OFICIO 25	L. 152.87		ISV	L. 1,222.96
5	A53682	FOLDER MANILA T/O PQT100 GENIA	L. 121.22		ISV	L. 606.10
10	A45501	FOLDER MANILA T/C PQT100 AMPO	L. 95.65		ISV	L. 956.50
22	A47957	GRAPA STANDARD 26/6 GENIAL 500	L. 15.83		ISV	L. 348.26
1	A50829	MULTIFUNCIONAL CANON G4111 FLU S/N: klrx44094	L. 7,372.17		ISV	L. 7,372.17
149	A48402	BOLIGRAFO GENIAL NEG MAX 1.0	L. 1.80		EXE	L. 268.20
3	A51432	CALCULADORA ESCRIT 12 DIGITOS	L. 79.17		ISV	L. 237.50
10	A5557	PAPEL BOND CARTA B20 CHAMEX	L. 69.57		ISV	L. 695.70
10	A8834	PAPEL BOND OFICIO B20 8.5X13 H	L. 87.13		ISV	L. 871.30
1	A46055	FASTENER PLAST FORCE #8 CM 50	L. 22.17		ISV	L. 22.17
6	A48420	CUADERNO UNICO LARGO 400 PAG C	L. 87.21		EXE	L. 523.23
249						

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

Importe Exonerado	Totales
Importe Exento	L. 791.43

Importe Gravado 15%	L. 12,996.26
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V 15%	L. 1,949.44
I.S.V 18%	L.
Total a Pagar	L. 15,737.13

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L.750.00

Total en Letras: Quince Mil Setecientos Treinta y Siete Lempiras Con 13/100

Rango Autorizado: Del: 019-006-01-00015001 Hasta: 019-006-01-00035000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

Limite Emision: 16/03/2021

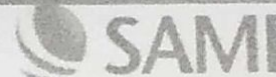
LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIJALA



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/01/2021

Hora : 08:52 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21245

L: 11,876.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6727

Fecha de Emisión: 25/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ACCES PARA COMPUTADORAS Y OFIC SA CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de papel continuo para uso en el Departamento de Tesorería de La Municipalidad, según cotización N.14204, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11,876.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	11,876.00
Monto Total:		11,876.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		11,876.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		11,876.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

x Javier Portillo

x 0517-2004-00794

0s+js/9JmezATH86pb137l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSf1d43KJ3RBuFYK2APHqJ+H6GAOCci7xncPLi9X11yZSke8+rA45+oPizE7NKAl6q4qT58sZvVLgSsPqNACuONI
mguU5WpGtyaMSh4ssAB7clnysl9E

26/01/2021 08:52:07 a.m.

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerencia@acosa.com.hn
OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
ACOSA SAN FERNANDO
Calle 2 Salida Vieja A La Lima
San Pedro Sula
Telefono 1: +504 2561-8000
Telefono 2: 2544-1160/2544-1161

FACTURA

CODIGO CAI
300D70-251F68-4D43BF-B5FFB9-378ECD-9B
FACTURA # 019-006-01-00021816
Fecha Limite Emision 16/03/2021

Referencia #: 573093
Cliente #: GECONCO2000
Fecha: 26/01/2021 Hora: 11:41:57 a.
Cajero #: Osmay Caja #: 8
Vendedor #: 2002.

CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
YORO 18089005500560

Q

A3482 - FORMA CONTINUA 9 1/2X5 1/2 3P
Cert:7 Precio Normal: L. 1,638.20 ISV
Precio con descuento: L. 1,475.28 Total: L. 10,326.96

Descuentos y Rebaj	L. 1,147.44
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 10,326.96
Importe Gravado 18	L.
I.S.V. 15%	L. 1,549.04
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 11,876.00
Total Items	7

DEPOSITO A CUEN	L. 11,876.00
Su Cambio	L. 0.00

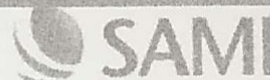
Once Mil Ochocientos Setenta y Seis
Lempiras Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 1,147.44

#Correlativo de OCE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro
Exonerado

GRACIAS POR SU COMPRA
ACOSA SAN FERNANDO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del: 019-006-01-00015001 Hasta: 019-
006-01-00035000

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2021

Moneda: Lempiras (L)



Hora : 02:17 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21247

L: 53,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6728

Fecha de Emision: 26/1/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

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

Description:

Pago por compra de 300 bolsas de cemento para el Proyecto de Pavimento Ciclopaseo de Barrio El Milagro, segun Factura No.015218, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 008 000 008 47210 15-013-01	Construccion de Pavimento Ciclopio de Barrio El Milagro	53,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	53,400.00
Monto Total:		53,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	53,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	53,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

06+js/9JmezAth86pbl37l/rOyTj+nBLOIRaraZLN0DSfld43KJ3RBUfYk2APHqJ+H6GA0C6xmoP15X1ly525s+rA45t9p2L1nAq4qT58sZvLgS6PqNAcuONI
mguU5WpG7yaMSh4ssAB7clnysl9E

26/01/2021 02:17:40 p.m.

FERRETERIA GOASCORAN

S. DE .. L.

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

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad de Santa Rita yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

29 12 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
300	bolsa Cemento	154.78	46,434.78

Valor en Letras: _____

FACTURA
000-001-01-00
Nº 015218

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.

46,434.78

6,965.22

53,400.00

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



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/01/2021

Hora : 02:18 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21248

L.: 53,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 6729Fecha de Emisión: 26/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: FERRETERIA GOASCORAN S RLId/RTN: 18089006485554La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 300 bolsas de cemento para personas de escasos recursos y que puedan tener un Piso Saludable segun Factura No.015775, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	53,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	53,400.00
Monto Total:		53,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	53,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	53,400.00

Firma y Sello de Presidente Municipal 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorería
---	---------------------------------------	------------------------------------

Recibido por:

Identidad No.: 1808-1992-001A

0s+js/j9JmezATH86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBuFYk2APHqJ+H6GAOCcl7xnePL9XHyzSk8+n2000Rize7Nk46g4qT58ZvVLgSsPqNAcuONI
mguU5WpG/yaMSh4ssAB7clnysl9E



26/01/2021 02:18:05 p.m.

E-mail: ferreteriagoascoran2006@yahoo.com



Crédito ☐

Municipalidad de Santa Rita y pro

DÍA MES AÑO

30	12	20
----	----	----

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

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.

000-001-01-00

Nº 015775

CAI: DA9E6F-17F0FC-F54B97-A35BF8-9F55F6-8A

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 07/01/2022 • Fecha de Recepción: 07/01/2021

Rango Autorizado: 000-001-01-00015751 > 000-001-01-00017550

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: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/01/2021

Hora : 02:18 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21249

L: 23,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6730

Fecha de Emisión: 26/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales de construcción de Vivienda para personas que fueron víctimas del Huracán Iota Y Eta, según Factura No. 015172, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 002 002 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	23,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	23,600.00
Monto Total:		23,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		23,600.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		23,600.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 1808-1992-001A

0s+jsf9JmezATH86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfld43KJ3RBuFYK2APHqJ+H6GA06a7xncPLIXhyZ5KwrfA45K0EENKA5q4qT58sZvVLgS6PqNAcuONI
mguU5WpG7yaMSh4ssAB7clnysl9E

26/01/2021 02:18:29 p.m.

FERRETERIA GOASCORAN

S. DE ... L.

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

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

E-mail: ferreteriagoascoran2006@yahoo.com

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad de Santa Rita yoro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

12 12 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
20	varilla 7/8 leg 1.50	52.12	1,042.48
600	bloques #6	14.78	8,869.57
40	concreto	156.52	6,260.80
40	varilla 3/8 leg concreto	108.70	4,348.00

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 015172

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: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/01/2021

Hora : 02:19 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21250

L.: 23,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 6731Fecha de Emisión: 26/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FERRETERIA GOASCORAN S RLId/RTN: 18089006485554La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales de construcción de Vivienda para personas que fueron víctimas del Huracán Iota Y Eta, según Factura No.015173, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 002 002 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferretería	23,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,600.00
Monto Total:		23,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

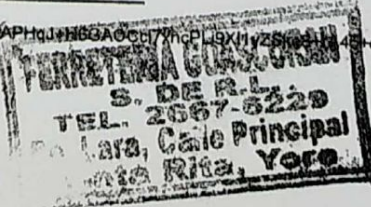
Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1808-19926017

0s+jeJ9JmezATh86pbl37lrOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfd43KJ3RBUfYKZAPHqjH8GA0Cbt7hcPL9XHyZ8f6a1148HoPizE7NKAIGq4qT58sZVVLgSsPqNAcuONI
mguU5WpGtYyaMSH4ssAB7clnysl9E



26/01/2021 02:19:22 p.m.

FERRETERIA GOASCORAN

S. DE ... L.

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

Contado ☐ Crédito ☐

Cliente: Municipalidad de Santa Rita pro

R.T.N. _____

DÍA MES AÑO

17 12 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
20	varilla 3/8 leg 1.59	52.12	1,043 48
600	bloque #6	14.78	8,869 52
40	Cemento	156.52	6,260 82
40	varilla 3/8 leg castus	108.70	4,347 82

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 015173

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: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/01/2021

Hora : 02:24 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21252

L.: 8,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6735

Fecha de Emisión: 26/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

La Cantidad en Letras: OCHO MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales para gradería del campo de fútbol de Barrio Pueblo Nuevo, según Factura No.015220, Santa Rita, Yoro.

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 004 000 004 47210 15-013-01	Proyecto Construcción de Gradería de La Cancha de Fútbol Barrio Laureles	8,300.00

RETENCIONES		MONTO
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEGUEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,300.00
Monto Total:		8,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		8,300.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		8,300.00

Firma y Sello de Presupuestario

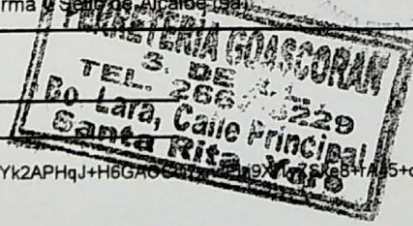


Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 1808199200112

0s+j6/j9JmezATh86pb1371/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBuFYk2APHqJ+H6GAOCm9X9g5+oPizE7NKAl6q4qT58sZvVLgSsPqNACuONI
mguU5WpG/tyaMSh4ssAB7clnysl9E

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

30 12 20

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
26	bloque #6	13.91	3,617.39
23	bolsa cemento	156.52	3,600.00

Valor en Letras. _____

FACTURA
000-001-01-00
Nº 015220

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.

7,217.39

1,082.61

8,300.00

Impresora Progresseña y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16131969000615 • Certificado #: 9231-14-10500-122



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/01/2021

Hora : 02:32 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21253

L: 5,380.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6737

Fecha de Emisión: 26/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ABIMAE GUZMAN YANEZ

Id/RTN: 1808198100385

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

Descripción:

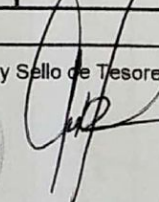
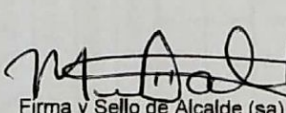
Pago por compra de repuesto y aceite para carro Municipal Nissan Frontier Color Rojo segun Factura No.00002724, 00002750, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,380.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,380.00
	Monto Total:	5,380.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,380.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,380.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria
	
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
	

Recibido por:

Identidad No.: 1808-1981-00385

Os+jsf9JmezATh86pbl37lrOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfid43KJ3RBUfYk2APHqJ+H6GAOCci7xmcPLI9XI1yZSke8+rA45+oPizE7NKAi6q4qT58sZvVLgSsPqNACuONI
mgU5VWpG7yaMSh4ssAB7clnysl9E

26/01/2021 02:32:40 p.m.



INVERSIONES EBENEZER

De: ABRAHAM GUZMAN YANEZ • R.T.N. 3081981003851

Bo. San Jorge, 1 Calle, a la par del Comedor Las Gemelas, Santa Rita, Yoro
Honduras, C.A. • Correo: mendozacarlos2012@gmail.com • Cel. 3189-3020

CAI: F104DA-95E931-1B4392-0C2535-8F43D1-D2

FACTURA: No. 000-001-01-00002750

Santa Rita, Yoro, 23 de 01 del 2021
Señor: Municipalidad Santa Rita, Yoro.
R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
1/5	Acetate 15w/4		700.00
1/4	Acetate 15w/4		150.00
1	Alto, Acetate		170.00
1	Supate capa		850.00
1	Bolivera Centro		950.00
4	Byes Superiores		1,000.00

Datos Adquiriente Exonerado:

NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:

NÚMERO REGISTRO S.A.G.:

Fecha Límite Emisión: 28/02/2021

Rango Autorizado:

000-001-01-00002401

al 000-001-01-00003000

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributaría 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 OTORGADAS L.

IMPTO. S/V 15% L.

IMPTO. S/V 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

3,820.00

CANTIDAD EN LETRAS:

INVERSIONES EBENEZER

De: ABRAHAM GUZMAN YANEZ • R.T.N. 3081981003851

Bo. San Jorge, 1 Calle, a la par del Comedor Las Gemelas, Santa Rita, Yoro
Honduras, C.A. • Correo: mendozacarlos2012@gmail.com • Cel. 3189-3020

CAI: F104DA-95E931-1B4392-0C2535-8F43D1-D2

FACTURA: No. 000-001-01-00002724

Santa Rita, Yoro, 15 de 01 del 2021
Señor: Municipalidad Santa Rita, Yoro
R.T.N.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	IMPORTE
2	Galones Penzoil		1,300.00
1	Filtro Aceite		100.00
1/4	Acetate 15w/4		160.00

Datos Adquiriente Exonerado:

NÚMERO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO EXONERADA:

NÚMERO REGISTRO S.A.G.:

Fecha Límite Emisión: 28/02/2021

Rango Autorizado:

000-001-01-00002401

al 000-001-01-00003000

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributaría 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 OTORGADAS L.

IMPTO. S/V 15% L.

IMPTO. S/V 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

1,560.00

CANTIDAD EN LETRAS:



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/01/2021

Hora : 02:37 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21254

L.: 5,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6738

Fecha de Emisión: 26/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 5 viajes de cascajo para reparación de calle en Barrio Laureles, según Factura No.015219, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 004 000 004 23400 15-013-01	Reparación de calles en el Municipio Santa Rita, Yoro	5,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,300.00
Monto Total:		5,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,300.00

Firma y Sello de Presidencia



Firma y Sello de Tesorería

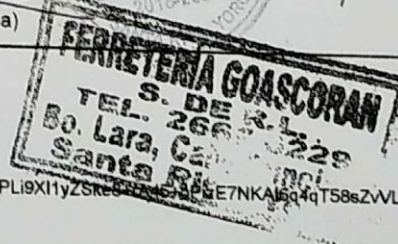


Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 18081492-2117

Os+jsf9JmezATH86pb137l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBuFYk2APHqJ+H6GAOCci7xncPLi9XI1yZSke8fms5pPqE7NKAldq4qT58sZvVLgSsPqNAcuONI
mguU5WpGAtyaMSh4ssAB7clnysl9E



26/01/2021 02:37:34 p.m.

Contado ☐ Crédito ☐

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



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2021

Hora : 01:19 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21261

L: 21,700.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6746

Fecha de Emisión: 28/1/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: OLVIN ROLANDO CRUZ MALDONADO

Id/RTN: 1808199000187

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales del proyecto de pavimento ciclopeo de barrio el milagro, según Factura No.005716, 015773, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 008 000 008 47210 11-001-01	Construcción de Pavimento Ciclopeo de Barrio El Milagro	21,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,700.00
Monto Total:		21,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,700.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorera

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

OLVIN CRUZ
1808-1990-00187

0s+jsf9JmezATH86pbl37I/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBuFYk2APHqJ+H6GAOCci7xncPLI9Xl1yZSke8+rA45+oPizE7NKAI6q4qT58sZvVLgSsPqNAcuONI
mgUJ5WpGfyaMSh4ssAB7clnysl9E

28/01/2021 01:19:14 p.m.

[illegible]



Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/01/2021
Hora : 03:33 p.m.
USUARIO: RB.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21264

L: 10,067.33

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6749

Fecha de Emisión: 28/1/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CHARLY CONSTANTINO CRUZ HERNANDEZ

Id/RTN: 1808199600564

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SESENTA Y SIETE CON TREINTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de implementos deportivos como ser 20 balones de futbol y 3 silbatos para torneo de Copa Alcalde en El Municipio, segun factura No.00105361, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 42720 15-013-01	Equipos Recreativos y Deportivos	10,067.33

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,067.33
Monto Total:		10,067.33

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,067.33
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,067.33

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmezATh86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBuFYk2APHqJ+H6GAOCci7xncPLi9Xl1yZSke8+rA45+oPizE7NKA16q4qT58sZVVLgSsPqNAcuONI
mguU5WpGtYaMSh4ssAB7clnysl9E

28/01/2021 03:33:53 p.m.

DIUNSA

Casa Matriz
SAN FERNANDO 1 y 2 CA 11-12 AVE,
CASA:111 , SAN PEDRO SULA, CORTES
DISTRIBUCIONES UNIVERSALES S.A DE C.V.
R.T.N: 05019995122957

Nombre Comercial: DIUNSA
San Fernando

SAN FERNANDO 1 Y 2 CALLE
11 Y 12 AVENIDA SPS CORTES
TEL: 25167999

E-Mail:administracion@diunsa.hn

FACTURA

000-020-01-00105361

CAI:

A2F1D1-939AC5-154A9F-1C4B6B-B4B6E3-BE

Vencimiento: 28/02/2021

Rango Autorizado:

Del: 000-020-01-00080001

Al: 000-020-01-00160000

Cliente:MUNICIPALIDAD SANTA RITA
YORO

R.T.N:18089005500560

Terminal: 0111

No Recibo: 0111000070599

FECHA: 22/01/2021 HORA: 3:37 PM

Cajero: Salguero

Vendedor: 6400 Cinthia Fabiola Santos Ca

Sucursal: San Fernando

Cant. Art: 23

Description

Can./ Pre Uni Desc /Subtotal

Barcode: 04905741836092

BALON FUTBOL MOLLEN PU

C: 20 ud 651.30 8,678.26 G

Line Discount L4,347.74 33.38%

Barcode: 07428775495028

SILBATO KAISER

C: 3 ud 112.17 168.25 G

Exonerado: L 0.00

Exento: L 0.00

Gravado 18%: L 0.00

Gravado 15%: L 8,846.51

Subtotal: L 13,362.51

Desc y Reb: L 4,516.00

Impuesto 15%: L 1,326.98

Impuesto 18%: L 0.00

Total: L 10,173.49

Pos Ficohsa -10,067.33

Devolucion ISV T -106.16

SON: DIEZ MIL CIENTO SETENTA Y TRES 49\

100 LEMPIRAS.

AHORRADO: L 4,516.00

No. Constancia Exonerada:

No. Orden Exenta:

No. Registro SAC:

ORIGINAL CLIENTE AUTO EMISOR

ORIGINAL-CLIENTE

COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Para consulta favor escribir a
servicioalcliente@diunsa.hn