

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Entidad Ejecutora	Monto Asignado	Nombre Proveedor	No. de Contrato	Tipo de Adquisición	Nombre de Ofertas / Cotizaciones y Valores	No. Artículo / No. Serie	Nombre y Descripción del Bien o Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidad es por Lote	Valor del Artículo	Tasa de Cambio	Valor Total	Sub Total	Descuento	ISV(15%)	Total (Factura)	Descripción General de la compra	No. Orden De Pago	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Destino Final	Criterio De Evaluación	Numero de Contrato Adjudicado	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
Municipalidad Santa Rita Yoro	Transferencia para Gobierno Local	Municipalidad Santa Rita, Yoro	L. 23,000.00	Ferretería Goascoran	N/A	N/A	Ferretería Faraj	NA	Varillas 1/2 largo	20	L. 108.70	NA	NA	NA	L. 2,173.91	L. 2,173.91		L. 326.09	L. 23,000.00	Compra de materiales de construcción de Vivienda para personas que fueron víctimas por el Huracán Iota Y Eta	21391	Alcaldía Municipal	06/03/2021	06/03/2021	Municipalidad Santa Rita, Yoro	Disponibilidad Inmediata	NA	09/03/2021	L. 23,800.00	000-001-01-00 018048
Municipalidad Santa Rita Yoro	Transferencia para Gobierno Local	Municipalidad Santa Rita, Yoro	L. 975.00	Ferretería Goascoran	N/A	N/A	Ferretería Faraj	NA	Bloques No.6	65	L. 13.04	NA	NA	NA	L. 847.83	L. 847.83		L. 127.17	L. 975.00	Compra de materiales de construcción de Vivienda para personas que fueron víctimas por el Huracán Iota Y Eta	21402	Alcaldía Municipal	27/02/2021	27/02/2021	Municipalidad Santa Rita, Yoro	Disponibilidad Inmediata	NA	09/03/2021	L. 975.00	000-001-01-00 018006
Municipalidad Santa Rita Yoro	Transferencia para Gobierno Local	Municipalidad Santa Rita, Yoro	L. 7,515.00	Ferretería Goascoran	N/A	N/A	Ferretería Faraj	NA	Cemento	30	L. 154.78	NA	NA	NA	L. 4,643.48	L. 4,643.48		L. 696.52	L. 7,515.00	Compra de materiales de construcción para arreglar derrumbe que fue causado por las por el Huracán Iota Y Eta	21403	Alcaldía Municipal	27/02/2021	27/02/2021	Municipalidad Santa Rita, Yoro	Disponibilidad Inmediata	NA	09/03/2021	L. 7,515.00	000-001-01-00 018010
Municipalidad Santa Rita Yoro	Transferencia para Gobierno Local	Municipalidad Santa Rita, Yoro	L. 4,830.00	Ferretería Goascoran	N/A	N/A	Ferretería Faraj	NA	Varillas 3/8	15	L. 108.70	NA	NA	NA	L. 1,630.43	L. 1,630.43		L. 244.57	L. 4,830.00	Compra de materiales de construcción para reparación de La Escuela Faustina Ferrera de La Aldea El Remolino, ya que fue dañada por el Huracán Iota Y Eta	21407	Alcaldía Municipal	27/02/2021	27/02/2021	Municipalidad Santa Rita, Yoro	Disponibilidad Inmediata	NA	10/03/2021	L. 4,830.00	000-001-01-00 018007
TOTAL																		L. 36,120.00											L. 36,720.00	



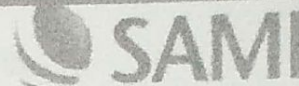


Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2021

Hora : 10:50 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21391

L: 23,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6886

Fecha de Emisión: 9/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales para construcción de una casa, para persona que perdió su vivienda por las tormentas, según Factura No. 016048, aprobado por La Corporación Municipal, según Acta No. 77, punto No. 8, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferretería	23,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

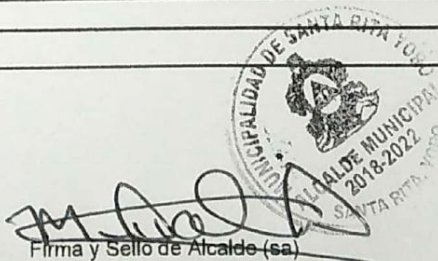
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,000.00
Monto Total:		23,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		23,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		23,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsf9JmezATh86pbl37lrOyTJ+n8LOlRaraZLN0DSfId43KJ3RBuFYkZAPJhJ+H6GAG2ci7moPL9XllyZSke8+trA45+oPizE7NKAi6q4qT58sZVVLgSsPqNAcuONI
mguU5WpG/yaMSh4ssAB7clnysl9E

09/03/2021 10:50:32 a.m.

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 ☐

R.T.N.

DÍA		MES		AÑO	
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	101	102
103	104	105	106	107	108
109	110	111	112	113	114
115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126
127	128	129	130	131	132
133	134	135	136	137	138
139	140	141	142	143	144
145	146	147	148	149	150
151	152	153	154	155	156
157	158	159	160	161	162
163	164	165	166	167	168
169	170	171	172	173	174
175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186
187	188	189	190	191	192
193	194	195	196	197	198
199	200	201	202	203	204
205	206	207	208	209	210
211	212	213	214	215	216
217	218	219	220	221	222
223	224	225	226	227	228
229	230	231	232	233	234
235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246
247	248	249	250	251	252
253	254	255	256	257	258
259	260	261	262	263	264
265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276
277	278	279	280	281	282
283	284	285	286	287	288
289	290	291	292	293	294
295	296	297	298	299	300
301	302	303	304	305	306
307	308	309	310	311	312
313	314	315	316	317	318
319	320	321	322	323	324
325	326	327	328	329	330
331	332	333	334	335	336
337	338	339	340	341	342
343	344	345	346	347	348
349	350	351	352	353	354
355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366
367	368	369	370	371	372
373	374	375	376	377	378
379	380	381	382	383	384
385	386	387	388	389	390
391	392	393	394	395	396
397	398	399	400	401	402
403	404	405	406	407	408

06	03	20
----	----	----

Valor en Letras.**TOTAL L**

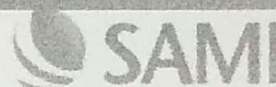
No. Registro de S. A.G.:



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/03/2021

Hora : 03:36 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21402

L: 975.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6897

Fecha de Emisión: 9/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales para vivienda que quedo sumamente deteriorada por las tormentas tropicales, segun factura No.016006, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferreteria	975.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	975.00
	Monto Total:	975.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	975.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	975.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

 0s+jsf9JmezATH86pbl37lrOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBUfYk2APHqJ+H6GAOCGzmcPLi9XI1yZ9ke8+rA45+oPizE7NKA16q4qT58sZvLgSsPqNAcuONI
 mguU5WpGfyaMSh4ssAB7clnysl9E

Contado ☐ Crédito ☐

DÍA MES AÑO

27	02	27
----	----	----

Valor en Letras.**IMPORTE EXONERADO L.****IMPORTE EXENTO L.**

IMPORTE I.S.V. 15% L.

IMPORTE I.S.V. 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L

000-001-01-00

Nº 016006

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

Original: Cliente • Cópia: Obrigado Tributário Emissor

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: 09/03/2021

Hora : 03:45 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21403

L.: 7,515.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 6898

Fecha de Emisión: 9/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales para arreglar derrumbe que fue causado por las tormentas tropicales, solicitud aprobada por La Corporación Municipal, según Acta No.74, punto No.7, según Factura No.016010, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 001 000 001 23400 11-001-01	Mantenimiento de Carreteras a pequeños y medianos productores Varías aldeas	7,515.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,515.00
	Monto Total:	7,515.00

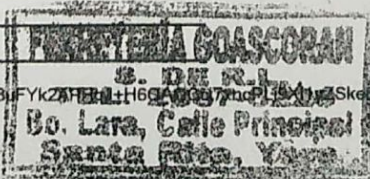
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,515.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,515.00

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

Recibido por: Zaba Gorda

Identidad No.: 1808-1972-20177

0s+jsf9JmezATh86pbl37lrOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBfYkZAHBt+H69Ag007mcPL540uzSke+trA45+oPizE7NKA16q4qT58sZvVLgSsPqNACuONI
mguU5WpG/tyaMSh4ssAB7clnysl9E



09/03/2021 03:45:09 p.m.

1

S. DE L.



E-mail: ferreteriagoascoran2006@yahoo.com

Contado ☐ Crédito ☐

R.T.N.

DÍA MES AÑO

Dirección:

22	02	21
----	----	----

[illegible]**Valor en Letras.****IMPORTE EXONERADO L.****IMPORTE EXENTO L.**

IMPORTE I.S.V. 15% L.

IMPORTE I.S.V. 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L

TOTAL L

FACTURA

000-001-01-00

Nº 016010

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.:

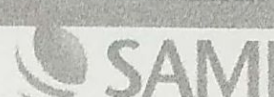


Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/03/2021

Hora : 09:19 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21407

L.: 4,630.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 6902Fecha de Emisión: 10/3/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

Descripción:

Pago por compra de materiales para reparacion de La Escuela Fausta Ferrera de La Aldea El Remolino, ya que fue dañada por las tormentas tropicales, segun factura No.016007, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,630.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,630.00
	Monto Total:	4,630.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,630.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,630.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: RB GarciaIdentidad No.: 1808-1992-00113

0s+js/j9JmezATH86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBuFYK2APHqJ+H6GAOCci7xncLkHy4ShmAAZEMKkRZl1SeswLgSsPqNAcuONI
mguU5WpGAtyaMSH4ssAB7clnysl9E



S. DE R. L.

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

E-mail: ferreteriagoascoran2006@yahoo.com

Contado ☐ Crédito ☐**Cliente:**

R.T.N.

DÍA MES AÑO

22	02	21
----	----	----

Dirección:

Valor en Letras.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE I.S.V. 15% L.

IMPORTE I.S.V. 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS

15% I.S.V. L

18% I S V I

TOTAL I

FACTURA
000-001-01-00

Nº 016007

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

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
Fecha Límite de Emisión: 07/01/2022 • Fecha de Recepción: 07/01/2021

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