

	Nombre	Cargo
Persona que lo Elabora	Roberto B. Garcia Melendez	Jefe de Presupuesto
Persona que lo Autoriza	Mario A. Caballero Hernandez	Alcalde Municipal

COMPRAS DE BIENES / INSUMOS

Nombre Institución	Fuente de Financiamiento	Gerencia Administrativa	Unidad Ejecutora	Monto Asignado	Moneda (Monto Asignado)	Nombre Proveedor	No de Contrato	Tipo De Adquisición	Nombre De Oferentes / Cotizaciones Y Valores	No. Artículo / No. Serie
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yoro	11 Tesoro Nacional	Gerencia Administrativa	Unidad de Mantenimiento	15,121.00	HNL	Hevan Ramon Houghton Bonilla (FERRETEF Servicios			Ferretería Goascoran	
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yoro	11 Tesoro Nacional	Gerencia Administrativa	Oficina de la Mujer	24,000.00	HNL	Xiomara Yamileth Cruz Reyes. (Bodega La Económica			Bodega La Económica	
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yoro	11 Tesoro Nacional	Gerencia Administrativa	Oficina de la Mujer	40,000.00	HNL	Xiomara Yamileth Cruz Reyes. (Bodega La Económica			Bodega La Económica	
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yoro	11 Tesoro Nacional	Gerencia Administrativa	CODEM	230,184.00	HNL	Ferretería Fara S.R.L. de C.V. Servicios			Ferretería El Maestro	
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yoro	11 Tesoro Nacional	Gerencia Administrativa	Unidad de Mantenimiento	3,700.00	HNL	Ferretería Goascoran Servicios			Ferretería El Maestro	
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yoro	11 Tesoro Nacional	Gerencia Administrativa	Unidad de Mantenimiento	86,645.00	HNL	Ferretería Goascoran Servicios			Ferretería El Maestro	
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yoro	11 Tesoro Nacional	Gerencia Administrativa	Oficina de la Mujer	60,000.00	HNL	Xiomara Yamileth Cruz Reyes. (Bodega La Económica			Bodega La Económica	
Alcaldía Municipal de Santa Rita - Yoro	22 Donaciones Externas	Gerencia Administrativa	Oficina de la Mujer	55,600.00	HNL	Sonia Esmeralda Rivera Reyes. (Asados y TI Servicios			Asados y Típicos El Rancho	



Nombre Y Descripción Del Bien O Servicio	Cantidad	Valor Unitario	Unidades por Lote	Valor Del Artículo	Moneda de la Compra	Tasa De Cambio	Valor Total sin ISV	Valor Total	No. Orden De Compra	Nombre Quien Recibe	Fecha De La Compra	Fecha De Recepción	Departamento Beneficiario	Destino Final	Criterio De Evaluación	Fecha de Pago	Monto Pagado	Numero de Factura
Caja de Alambre 1X12	3	1,485.00		4,455.00 HNL				12,955.00	22015	Faustino Joch	2021-11-23	2021-12-02	Yoro	Municipalidad de	Precios mas baj	2021-12-02	15,121.00	10741
Caja 4X4 Pesada	12	65.00		780.00 HNL														
Caja Hexagonal	12	35		420 HNL														
Conector Gris 3/4	100	8		800 HNL														
Curva 3/4 Gris	50	15		750 HNL														
Tornillo p/b 1	100	1		100 HNL														
Cinta Aislante Scotch33	3	190		570.00 HNL														
Caja de Alambre 1X10	2	2,540		5,080.00 HNL														
Tapadera 4X4	12	28		336.00 HNL				1,866.00										10742
Toma Corriente Btie	10	80		800.00 HNL														
Tornillo P/F 1	100	0.5		50 HNL														
Tornillo P/F 1 1/2	100	0.5		50.00 HNL														
Arandale Plana 3/16	100	1.5		150.00 HNL														
Caja 2X4 Pesada	8	30		240.00 HNL														
Interruptores Sencillos	3	80		240 HNL														
Roseta Bticino	6	50		300.00 HNL				300.00										
Provisiones	60	400		24,000 HNL				24,000.00	22036	Faustino Joch	2021-12-08	2021-12-08	Yoro	Municipalidad de	Precios mas baj	2021-12-08	24,000.00	10750
Provisiones	100	400		40,000.00 HNL				40,000.00	22037	Faustino Joch	2021-11-19	2021-12-08	Yoro	Municipalidad de	Precios mas baj	2021-12-08	40,000.00	6154
Lamina Aluzinc Cal. 26x32(0.35) 6	800	27.8		200,160.00 HNL			200,160.00	230,184.00	22054	Faustino Joch	2021-12-21	2021-12-21	Yoro	Municipalidad de	Precios mas baj	2021-12-21	230,184.00	6206
Bolsa Cemento	20	160.87		3,217.39 HNL			3,217.39	3,700.00	22055	Faustino Joch	2021-11-29	2021-11-29	Yoro	Municipalidad de	Precios mas baj	2021-12-21	3,700.00	20247
Bolsa Cemento	30	160.85		4,826.09 HNL			4,826.09	5,550.00	22056	Faustino Joch	2021-12-01	2021-12-01	Yoro	Municipalidad de	Precios mas baj	2021-12-21	86,645.00	17413
Bolsa Cemento	5	160.87		804.35 HNL			1,826.09	2,100			2021-11-04	2021-11-04	Yoro					17543
Lamina # 12 mm	5	204.35		1,021.74 HNL														17348
Bolsa Cemento	427	160.87		68,691.30 HNL			68,691.30	78,995.00			2021-12-01	2021-12-01	Yoro					17459
Provisiones	100	600		60,000.00 HNL				60,000.00	22061	Faustino Joch	2021-11-19	2021-11-19	Yoro	Municipalidad de	Precios mas baj	2021-12-21	60,000.00	6208
Almuerzo con Bebida	531			53,100.00 HNL				55,600.00	22064	Faustino Joch	2021-12-20	2021-12-20	Yoro	Municipalidad de	Precios mas baj	2021-12-21	55,600.00	1588
Cenas con Bebida	25			2,500 HNL														



¿Publicó el contrato/orden de compra en HonduCompras?	Link de publicación de contrato/orden de compra en HonduCompras	Número de Publicación del Contrato (Contrato Nuevo, Addendum 1,...)	Normativa Aplicable al Proceso de Adquisición	Link de la documentación soporte de la compra (Facturas, Cotizaciones, Orden de Compra, etc.)	Observaciones
---	---	---	---	---	---------------

NO

LEY DE CONTRATACION

NO

NO
NO
NO
NO
NO
NO

LEY DE CONTRATACION
LEY DE CONTRATACION
LEY DE CONTRATACION
LEY DE CONTRATACION
LEY DE CONTRATACION

NO
NO
NO

LEY DE CONTRATACION
LEY DE CONTRATACION



PROVEEDORES

Nombre Completo Del Proveedor	Esta Registrado Como Proveedor en ONCAE (Si/No)	Tipo De Identificación Del Proveedor (Rtn, Tarjeta De Identidad O Pasaporte)	Número De Identificación	Dirección Del Proveedor (País, Ciudad, Residencia)	Nombre Del Contacto	Número Telefónico Del Contacto	Correo Electrónico Del Contacto	Numero De Contrato Otorgado	Fecha De Contratación	Fecha Estimada De Finalización
Hevan Ramon Houghton Bonilla (FERRETERIA EL MAESTRO)	NO	RTN	18081963003711	Barrio Bella Vista, Santa Rita, Yoro.	Faustino Nicolas Joch Martinez	9904-1983	tino832005@ hotmail.com		2021-11-23	2021-12-02
Xiomara Yamileth Cruz Reyes. (Bodeguita, Comercial Novedades Yosieny)	NO	IDENTIDAD	1808197100026	Barrio Buenos Aires, Santa Rita, Yoro.	Faustino Nicolas Joch Martinez	9904-1983	tino832005@ hotmail.com		2021-12-08	2021-12-08
Ferreteria Faraj S.R.L. de C.V.	NO	RTN	05019002184650	Barrio Bella Vista, Santa Cruz de Yojoa.	Faustino Nicolas Joch Martinez	9904-1983	tino832005@ hotmail.com		2021-12-21	2021-12-22
Ferreteria Goascoran	NO	RTN	18089006485554	Barrio El Centro, Santa Rita, Yoro.	Faustino Nicolas Joch Martinez	9904-1983	tino832005@ hotmail.com		2021-11-29	2021-12-21
Sonia Esmeralda Rivera Reyes. (Asados y Tipicos La Hacienda)	NO	IDENTIDAD	1808198300428	Barrio San Jose, Santa Rita, Yoro.	Faustino Nicolas Joch Martinez	9904-1983	tino832005@ hotmail.com		2021-12-20	2021-12-21

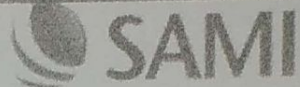




Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2021

Hora : 11:28 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22015

L: 15,121.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7528

Fecha de Emisión: 2/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HEVAN RAMON HOUGHTON BONILLA

Id/RTN: 18081963003711

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CIENTO VEINTIUN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales para la reparacion del alumbrado electrico de Instituto Gabino Vasquez Argueta, segun Factura No.010741, 010750, 010742, 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	15,121.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,121.00
	Monto Total:	15,121.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,121.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,121.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+je9JmezATH86pb137lrOyTJ+n8LOIraUUD05187730287772APLHqLH6GAOCd7xmcPLI9X11yZSke8+rA45+oPizE7NKA16q4qT58sZVLgSsPqNAcuONI
mguU5WpGAtyaMSh4ssAB7clnysl9E

02/12/2021 11:28:01 a.m.



FERRETERÍA EL MAESTRO

De: Hevan Ramon Houghton Bonilla. Bella Vista, Calle principal, 1 Cuadra abajo de la Pollera, Santa Rita, Yoro • Tels: 2667-7044 / 9943-1052

R.T.N. 18081963003711 • ferreteriaelmaestro@hotmail.com

CAI: 5FC202-68A5C7-D8459F-A51C85-38F1E5-FA

FACTURA 000-001-01-00 N° 010741

Cliente: Municipalidad de Santa Rita, Yoro

R.T.N. _____

DIA	MES	AÑO
23	11	21

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	TOTAL L.
3	Caja Alambre 1X12	1485	4455 00
12	Caja 4X4 pesada	65	780 00
12	Caja hexagonal	35	420 00
100	Conector Gris 3/4	8	800 00
50	Puro 3/4 Gris	15	750 00
100	Termillo p/b 1	1	100 00
3	Anticorrosivo Scotch 33	190	570 00
2	Caja Alambre 1X10	2540	5080 00

Valor en Letras: Doce mil
novecientos cincuenta
y cinco limpios

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado:
000-001-01-00010301 > 000-001-01-00012800
Fecha Límite de Emisión: 23/06/2022
Fecha de Recepción: 23/06/2021
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	
Importe I.S.V. 15% L.	
Importe I.S.V. 18% L.	
Descuentos y Rebajas L. Otorgados	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	12,955 00

DATOS DE 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

FERRETERÍA EL MAESTRO

De: Hevan Ramon Houghton Bonilla. Bella Vista, Calle principal, 1 Cuadra abajo de la Pollera, Santa Rita, Yoro • Tels: 2667-7044 / 9943-1052
R.T.N. 18081963003711 • ferreteriaelmaestro@hotmail.com
CAI: 5FC202-68A5C7-D8459F-A51C85-38F1E5-FA

FACTURA000-001-01-00 N° 010742

Cliente: Municipalidad de Santa Rita, Yoro

R.T.N.

DIA	MES	AÑO
23	11	21

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	TOTAL L.
12	tapaadua 4x4	28	336 00
10	toma corriente Btie	80	800 00
100	tuornillo p/f "1"	0.50	50 00
100	tuornillo p/f "1 1/2"	0.50	50 00
100	Arandela plana 3/16	1.50	150 00
8	Caja 2x4 parada	30	240 00
3	Interruptor sencillo	80	240 00
	- UL -		

Valor en Letras. mil ochocientos sesenta y seis lps

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado:

000-001-01-00010301 > 000-001-01-00012800

Fecha Límite de Emisión: 23/06/2022

Fecha de Recepción: 23/06/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	
Importe I.S.V. 15% L.	
Importe I.S.V. 18% L.	
Descuentos y Rebajas L. Otorgados	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	1866 00

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____ No. Registro de S. A.G.: _____

FERRETERÍA EL MAESTRO

De: Hevan Ramon Houghton Bonilla. Bella Vista, Calle principal, 1 Cuadra abajo de la Pollera, Santa Rita, Yoro • Tels: 2667-7044 / 9943-1052
R.T.N. 18081963003711 • ferreteriaelmaestro@hotmail.com
CAI: 5FC202-68A5C7-D8459F-A51C85-38F1E5-FA

FACTURA000-001-01-00 N° 010750

Cliente: Municipalidad Santa Rita, Yoro

R.T.N.

DIA	MES	AÑO
24	11	21

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	TOTAL L.
6	Preseto Btiemo		300 00
	- UL -		

FERRETERIA EL MAESTRO
PAGADO

Valor en Letras. trescientos lps exactos

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado:

000-001-01-00010301 > 000-001-01-00012800

Fecha Límite de Emisión: 23/06/2022

Fecha de Recepción: 23/06/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	
Importe I.S.V. 15% L.	
Importe I.S.V. 18% L.	
Descuentos y Rebajas L. Otorgados	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	300 00

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____ No. Registro de S. A.G.: _____

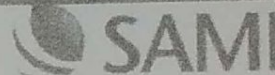


Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/12/2021

Hora : 03:53 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22036

L: 24,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7550

Fecha de Emisión: 8/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: XIOMARA YAMILETH CRUZ REYES

Id/RTN: 1808197100026

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 60 provisiones para que fueron entregadas a mujeres del Municipio, el día de la mujer Hondureña, según Factura No.006154, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00
11 04 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,000.00
Monto Total:		24,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		24,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		24,000.00

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

Recibido por:

Xiomara Cruz

Identidad No.:

1808-1971-00026

Os+js/j9JmeZATh86pb1371hOyTJ+nBLOIRaraZLN0DSf1d43KJ3RBuFYk2APHqJ+H6GAOCcl7xncPLI9XI1yZSke8+rA45+oPizE7NKA16q4qT58sZVLgSsPqNAcuONI
mguU5WpGtyaMSH4ssAB7clnyal9E

08/12/2021 03:53:07 p.m.

1

BODEGUITA, COMERCIAL NOVEDADES YOSIEN.

Prop.: Xiomara Yamileth Cruz Reyes • Bo. Buenos Aires,
Ave. 20 de Julio Frente Escuela Francisco Morazan, Santa Rita, Yoro.
Tel.: 2667-7667 / 9850-8193 • R.T.N. 18081971000268 • xiomaracruzreyes71@gmail.com
CAI: C5ECF9-41293F-0A489B-A1E67F-A760E2-70

FACTURA 000-001-01-00 N° 006154

Cliente: Municipalidad de Santa Rita, Yoro

R.T.N. 18089005500560

DÍA MES AÑO

Dirección:

2021

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
1.0	Provisiones	400.00	
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor Rango Autorizado: 000-001-01-00005301 > 000-001-01-00006500 Fecha Límite de Emisión: 21/11/2021 Fecha de Recepción: 21/11/2020		IMPORTE EXONERADO L.	24,000.00
Valor en letras.		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE I.S.V. 15% L.	
		IMPORTE I.S.V. 18% L.	
DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
No. Constancia de Registro de Exonerados:		15% I.S.V. L.	
No. de Orden de Compra Exenta:		18% I.S.V. L.	
No. Registro de S. A.G.:		TOTAL L.	24,000.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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

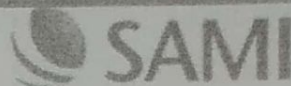


Honduras, C.A.

SANTA RITA, YORO
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/12/2021

Hora : 11:39 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22037

L.: 40,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7551

Fecha de Emisión: 8/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: XIOMARA YAMILETH CRUZ REYES

Id/RTN: 1808197100026

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 100 provisiones para que fueron entregadas a mujeres del Municipio, conmemorando el día de Las Madres, según Factura No.006206, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	40,000.00
	Monto Total:	40,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Xiomara Cruz

Identidad No.:

1808-1971-00026

0s+js/j9JmezATh86pbI37I/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBuFYk2APHqJ+H6GAOCd7xncPLI9X11yZSke8+ra45+oPizE7NKAJ6q4qT58sZvVLgSsPqNAcuONI
mguU5WpG/tyaMSh4ssAB7clnyl9E

BODEGUITA, COMERCIAL Y NOVEDADES Y SIENY

Prop.: Xiomara Yamileth Cruz Reyes • Bo. Buenos Aires,
Ave. 20 de Julio Frente Escuela Francisco Morazan, Santa Rita, Yoro.
Tel.: 2667-7667 / 9850-8193 • R.T.N. 18081971000268 • xiomaracruzreyes71@gmail.com
CAI: C5ECF9-41293F-0A489B-A1E67F-A760E2-70

FACTURA 000-001-01-00 N° 006206

Cliente: Municipalidad de Santa Rita yoro

R.T.N. 1808-9005-500560

DÍA MES AÑO

Dirección:

19 11 21

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
100	Provisiones	400 00	

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00005301 > 000-001-01-00006500
Fecha Límite de Emisión: 21/11/2021
Fecha de Recepción: 21/11/2020

Valor en letras.

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados:

No. de Orden de Compra Exenta:

No. Registro de S. A.G.:

IMPORTE EXONERADO L.	40,000 00
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.	49,000 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

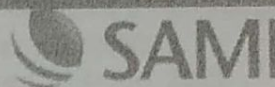
Impresora Progreso y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16151969000615 • Certificado #: 9231-14-10500-122



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2021

Hora : 11:52 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22054

L.: 230,184.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7571

Fecha de Emisión: 21/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FERRETERIA FARAJ SRL DE CV

Id/RTN: 05019002184650

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 800 laminas de zinc para ser entregadas a personas de escasos recursos en el Municipio, para que tengan un techo digno, según Factura No.00020247, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferretería	230,184.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	230,184.00
Monto Total:		230,184.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		230,184.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		230,184.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Os+js49JmezATh86pbl371rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSIfd43KJ3RBuFYk2APHqJ+H6GAOCci7xncPLI9XI1yZSke8+rA45+oPizE7NKAl6q4qT58sZvVLgSePqNACuONI
mguUSWpGAYaMSh4ssAB7clnyd9E



FERRETERIA FARAJ, S.A DE C.V.

SANTA CRUZ DE YOJOA

RTN: 05019002184650

Correo: ferrefaraj@ferreteriafaraj.com

Telefono: 2654-8943

CAI: C7894B-76EF32-A342B3-249974-FDA5E7-9F

Rango Autorizado: Desde: 002-002-01-00020001 Al 002-002-01-00040000

Factura: 002-002-01-00020247

Fecha: 02/11/2021

Vence: 01 enero, 2022

CREDITO

Fecha Limite: 30/10/2022

DIRECCION CASA MATRIZ:
BARRIO: BELLA VISTA, CALLE: PRINCIPAL, CASA NO.:
S/N, MUNICIPIO: SANTA CRUZ DE YOJOA,
DEPARTAMENTO: CORTES

Codigo cliente: CF100013

Nombre cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

RTN:

Direccion:

Tipo de entrega: Enviar a Domicilio

Telefono: 2667-6167

Vendedor: LY Melissa Zelaya

DEJAR EN LA MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA

No.	CODIGO	DESCRIPCION	Bodega	Can.Lam	Log.Lam	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
1	105200009	LAMINA ALUZINC CAL 26 X 32 (0.35) 6 CRESTAS	3004	400	8	3,200.00	27.80	88,960.00
2	105200009	LAMINA ALUZINC CAL 26 X 32 (0.35) 6 CRESTAS	3004	400	10	4,000.00	27.80	111,200.00

*****Ultima Linea*****



Comentarios:

Basado en Pedidos de cliente 110071.

No. Orden de compra Excenta	
No. De registro exonerado	
No. De registro de la SAG	

Total en letras

doscientos treinta mil ciento ochenta y cuatro y 00 / 100

Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	200,160.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
I.S.V 15%:	L.	30,024.00
I.S.V 18%:	L.	0.00
Total a pagar:	L.	230,184.00

Firma

Recibimos de conformidad la mercaderia arriba descrita

1. No se aceptan devoluciones.

2. Despues de vencida cargaremos el 3% de interes mensual.

Original: Cliente

ORIGINAL

Copia: Obligado Tributario Emisor

Nombre

La mercaderia viaja por cuenta y riesgo del comprador

Visitanos en facebook e Instagram.

Llamanos gratis a *FARAJ (32725)

Copia: Administracion

Ferretería Faraj
(Construyendo tus sueños)

Entrada Principal Santa Cruz de Yojoa, Cortés

Tel. 2654-8113

R.T.N. 05019002184650

06/2021. *3,101 - 15,800.

Nº 014758

DIA	MES	AÑO
22	12	2021

Lps. 230,184.00

Recibí de: Municipalidad de Santa Rita yoro

La cantidad de: doscientos treinta mil Ciento ochenta y cuatro. Lempiras

Por concepto de: pago de factura #00020247

Saldo Anterior L.		
Abono de Hoy L.		
Saldo Pendiente L.		



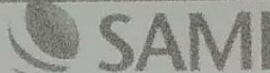
Miguel Angel R
FIRMA AUTORIZADA



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2021

Hora : 11:53 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22055

L.: 3,700.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 7572

Fecha de Emisión: 21/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: FERRETERIA GOASCORAN S RL

Id/RTN: 18089006485554

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 20 bolsas de cemento para reparación del puente en Aldea Guanchias Creek, solicitud enviada por el patronato, según Factura No.017413, 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 Varias aldeas	3,700.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,700.00
	Monto Total:	3,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,700.00

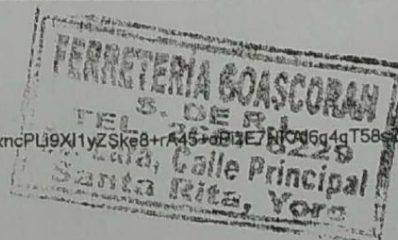
Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

2018-1992-00112

0s+js/f9JmezATH86pb1371rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBuFYk2APHqJ+H6GAOCci7xncPU9X1yZSk68+rA45+6BUE7N046g4gT58s2wVLgSsPqNACuONI
mguU5WpGfyaMSh4ssAB7cnyal9E



21/12/2021 11:53:51 a.m.

E-mail: ferreteriagoascoran2006@yahoo.com

Contado ☐ Crédito ☐

R.T.N.

Dirección:

DÍA MES AÑO

29	11	21
----	----	----

Impresora Progreso y Más • Tel: 2647-7083 • R.T.N. 16151969000615 • Certificado #: 9231-14-10500-172

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 017413

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:

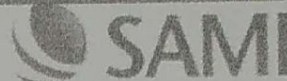
No. Registro de S. A.G.:



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2021

Hora : 11:54 a.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22056

L.: 86,645.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 7573Fecha de Emisión: 21/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

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

Descripción:

Pago por compra de 462 bolsas de cemento y 5 laminas de zinc para personas de escasos recursos en El Municipio, para que tengan un piso saludable y techo digno, según Factura No.017459, 017543, 017348, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 001 001 000 36930 11-001-01	Elementos de Ferretería	86,645.00

CODIGO	DESCRIPCION	RETENCIONES	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

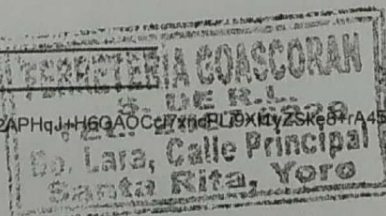
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	86,645.00
	Monto Total:	86,645.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		86,645.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		86,645.00

 Firma y Sello de Presupuesto	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesorero(a)
----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Recibido por: Roberto S. GARCIAIdentidad No.: 1808-1992-00117

Os+js/j9JmezATH86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfId43KJ3RBUfYK2APHqJH6GAOCcYndRU0XllyZSKesHrA45+oPizE7NKA16q4qT58sZVLgSsPqNAcuONI
 mguU5WpG/tyaMSh4ssAB7clnysl9E



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

E-mail: ferreteriagoascoran2006@yahoo.com

Contado ☐ Crédito ☐**Cliente:**

R.T.N.

Dirección:

DÍA MES AÑO

01	12	21
----	----	----

Valor en Letras.

IMPORTE EXONERADO L**IMPORTE EXENTO L.**

IMPORTELS.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 017543

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.:

Escaneado con CamScanner

E-mail: ferreteriaqoascoran2006@yahoo.com

Contado ☐ Crédito ☐

R.T.N.

DÍA MES AÑO

04	11	2)
----	----	----

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 OTORGADOS

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L

TOTAL L

FACTURA

000-001-01-00

Nº 017348

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.:

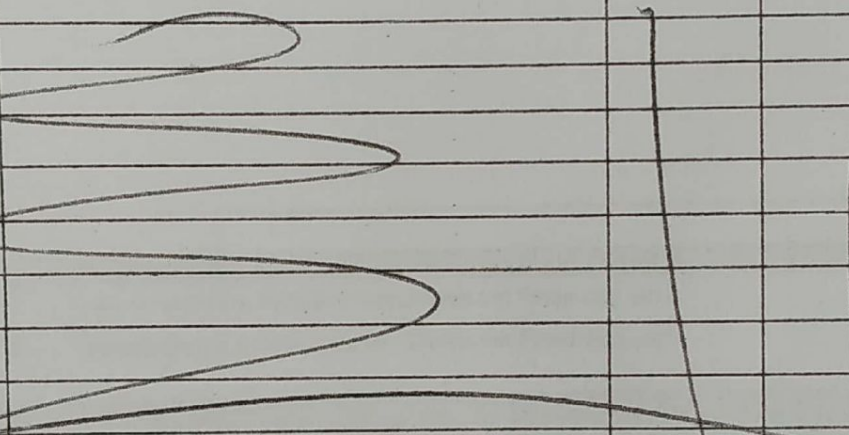
Escaneado con CamScanner

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

Contado ☐ Crédito ☐

R.T.N.

01	12	21
----	----	----

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
427	Bolsa cemento	160.87	68,691.30
			

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

TOTAL L

Nº 017459

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

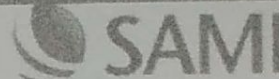
No. Registro de S. A.G.:



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2021

Hora : 02:55 p.m.

USUARIO: RB.GARCIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22061

L: 60,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 7578Fecha de Emisión: 21/12/2021

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: XIOMARA YAMILETH CRUZ REYESId/RTN: 1808197100026La Cantidad en Letras: SESENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 100 provisiones para apoyo a las mujeres del Municipio, ya que entos momentos de pandemia es difícil encontrar trabajo, y estan siendo apoyadas por La Oficina de La Mujer de La Municipalidad de Santa Rita, Yoro, segun Factura No.006208.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	60,000.00
Monto Total:		60,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		60,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		60,000.00

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

Recibido por: Xiomara Cruz ReyesIdentidad No.: 1808197100026

0s+jsf9JmezATh86pb137lrOyTJ+n8LOlRatZLN0DSfd43KJ3RBUFYK2APHqJ+H6GAOCd7xncPLi9XI1yZSke8+raA45+oPizE7NKA16q4qT58sZvVLgSsPqNAcuONI
mguU5WpG7yaMSh4ssAB7clnysl9E

BODEGUITA, COMERCIAL Y NOVEDADES YOSIENY

Prop.: Xiomara Yamileth Cruz Reyes • Bo. Buenos Aires,
Ave. 20 de Julio Frente Escuela Francisco Morazan, Santa Rita, Yoro.
Tel.: 2667-7667 / 9850-8193 • R.T.N. 18081971000268 • xiomaracruzreyes71@gmail.com
CAI: C5ECF9-41293F-0A489B-A1E67F-A760E2-70

FACTURA 000-001-01-00 N° 006208

Cliente: _____

R.T.N. 1808-9005-500560

DÍA MES AÑO

19 11 21

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL L.
100	Provisiones	600 00	

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00005301 > 000-001-01-00006500
Fecha Límite de Emisión: 21/11/2021
Fecha de Recepción: 21/11/2020

Valor en letras. _____

IMPORTE EXONERADO L. 60,000 00

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. 60,000 00

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Constancia de Registro de Exonerados: _____

No. de Orden de Compra Exenta: _____

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

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 28/12/2021
Hora : 10:01 a.m.
USUARIO: RB.GARCIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 22064

L: 55,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 7581Fecha de Emisión: 21/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: SONIA ESMERALDA RIVERA REYESId/RTN: 1808198300428La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 531 almuerzos y 25 cenas con su respectivo refresco para participantes según actividad 4.2.1. planificación y monitoreo interinstitucional y actividad 4.3.1 y replicas de modulos de habilidades para la vida en el Plan de Trabajo 2021, según Factura No.00001588, Santa Rita, Yoro.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 22-178-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
22-178-01	DONACION UNICEF	55,600.00
	Monto Total:	55,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	55,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	55,600.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

Qs+js/j9JmezATh86pbl37l/rOyTJ+n8LOIRaraZLN0DSfld43KJ3RBuFYK2APHqJ+H6GAOCci7xncPLi9X11yZSke8+rA45+oPizE7NKAi6q4qT58sZvVLgSsPqNAcuONI
mguU5WpG/tyaMSh4ssAB7clnysl9E

LA HACIENDA

De: SONIA ESMERALDA RIVERA REYES
R.T.N. 18081983004288

Bo. San José , 1ra. Calle, frente a Pulp. Angelina, Santa Rita, Yoro, Honduras, C.A.

Tel. 2667-6293 • Correo: inversionespari2015@gmail.com

CAI: 65995D-D6D817-E548A0-A1730D-198552-88

FACTURA: 001-001-01-00001588

Santa Rita, Yoro, 20 de Diciembre del 2021
Señor: Municipalidad Santa Rita, Yoro
R.T.N. 18089005500560

[illegible]

CANTIDAD EN LETRAS: