



Municipalidad de Santa Rita
Departamento de Copán, Honduras C. A.
Teléfono: 2656-7193 / 2656-7033



COMPRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DEL AÑO 2021

FECHA	N° DE ORDEN	N° DE CHEQUE N/D	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
12/8/2021	2348	N/D	LEONEL LICONA MAYORGA	COMPRA DE LLANTAS ANNAITE 18 PR PARA VOLQUETA MUNICIPAL ASIGNADA A RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO.	L 13,600
3/8/2021	2349	5245	LINDER HUMBERTO MONTEJO FUENTES	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIÓN ELECTRICA EN EDIFICIO MUNICIPAL.	L 4,622.00
TOTAL					L. 18,222.00


FANNY AUXUME HERNANDEZ
JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL





Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/08/2021
Hora : 05:56 p.m.
USUARIO: F.HERNANDEZ589
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2348

L.: 13,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2385

Fecha de Emision: 12/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: N/D

Paguese a: LEONEL LICONA MAYORGA

Id/RTN: 13011963004336

La Cantidad en Letras: TRECE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE LLANTAS ANNAITE 18 PR PARA BOLQUETA MUNICIPAL ASIGNADA A RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO .

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 23400 11-001-01	TREN DE ASEO CASCO URBANO	13,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,600.00
Monto Total:		13,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	13,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,600.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesoreria</p> 	<p>Firma y Sello de Alcalde</p> 
--	---	--

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATh86pbl36t3y8NG2tDa0+vLtJnECjEeSTPwt7QrFsj4bBb3aO7gz1blKAd59jvLJbrS1GTmBERGitSWHA7938ierK+q54DeVsRVDpilZfz5Kie3fvPuV4kL87IV4YOY6IRI4OoUko/xid6di0woxST456E9hiY=

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	12/08/2021 03:41:18 p.m.
N° Ref Bancaria:	3055083		
Monto Débito:	LPS 13,600.00		
Monto Crédito:	LPS 13,600.00		
Origen de Fondos	0		
Factor de Cambio:	1.0000		
Cuenta Origen:	**_***_***362-7		
	MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN		
Cuenta Destino:	21-117-007440-2		
	LICONA MAYORGA LEONEL		
Descripcion:	Importadora Leo		

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

**Importaciones y Distribuciones Leo**

Leonel Licona Mayorga

Barrio el Triangulo, carretera internacional fte. a terminal de buses
CITEC, La Entrada, Copan.**Factura # 002-001-01-00064998**

CAI: ED48F2-043BBF-664EA5-2B65E6-BD6033-D4

Fecha Factura: 12/08/2021 | 4:05 PM

RTN: 13011963004336
(504) 26612323 - 26613431

llantasleo@gmail.com

Vendedor: GAEL MEJIA
Mecanico: NO APLICA
Forma de Pago:
DEPOSITO / TRANSF (transferencia
bancocci 440-2)**Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA COPAN (RTN:04219995039328)**

Descripcion	Precio	Cant	Importe
ANNAITE - ANNAITE 18 PR. - 1000R20	5,913.04	2	11,826.08



Items en Factura: 1 - Nota: TRANSFERENCIA BOSA 74402

Son: TRECE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Rango Autorizado: 002-001-01-00061001 A LA 00071000

Fecha Límite Emisión: 27/02/2022

GRACIAS POR SU COMPRA, LO ESPERAMOS PRONTO

No. Correlativo Orden Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia Registro Exonerado:

No. Identificación Registro de la SAG:

Subtotal Base:	L.	11,826.08
Importe Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado: (15%)	L.	11,826.08
Importe Gravado: (18%)	L.	0.00
ISV: (15%)	L.	1,773.92
ISV: (18%)	L.	0.00
Total:	L.	13,600.00

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Firma Recibido

Original: Cliente

**Importaciones y Distribuciones Leo**

Leonel Licona Mayorga

Barrio el Triangulo, carretera internacional fte. a terminal de buses
CITEC, La Entrada, Copan.**Cotizacion # 00000361**

12/08/2021 - 11:21:01

RTN: 13011963004336
(504) 26612323 - 26613431

llantasleo@gmail.com

Vendedor: GAEL MEJIA
Efectivo / Cheque**Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA COPAN (RTN:04219995039328)**

Descripcion	Precio	Cant	Importe
1000R20 ANNAITE - ANNAITE 18 PR. - 1000R20	5,913.04	2	11,826.08

*Patty Castilla*

Items en Cotizacion: 1

Exento:	L.	.00
Gravado:	L.	11,826.08
Subtotal:	L.	11,826.08
ISV: (15%)	L.	1,773.92
Total:	L.	13,600.00

Son: TRECE MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/08/2021

Hora : 11:17 a.m.

USUARIO: F.HERNANDEZ589

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2349

L.: 4,622.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1967

Fecha de Emisión: 3/8/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 5245

Paguese a: LINDER HUMBERTO MONTEJO FUENTES

Id/RTN: 04131967002995

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIÓN ELECTRICA EN EDIFICIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 004 001 000 47220 11-001-01	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	4,622.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,622.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,622.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmezATh86pb136t3y8NG2tDa0+vLTJnECjEeSTPwt7QrFsj4bBb3aO7gz1blKAd59jvLJbrS1GTmBERGitSWHA7938ierK+q54DeVsRVDpilZfz5Kie3fvPuV4kL87IV4YOY6IRI4OoUko/xid6di0woxST456E9hiY=

SANTA RITA, 21 de agosto de 2021

****4,622.00****

****LINDER HUMBERTO MONTEJO FUENTES****

****CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS****

POR CONCEPTO: PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA
INSTALACIÓN ELECTRICA EN EDIFICIO MUNICIPAL.

NUMERO DE CHEQUE: 80325245

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 1967

RTN BENEFICIARIO: 04131967002995

11-102-000362-7
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
DE COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUEAN FR
CENTRAL, SANTA RITA 2656-7033

CHEQUE No. 80325245

COPAN RUINAS
Lugar y Fecha

03 Agosto 2021

Linder Humberto Montejo Fuentes = L 4,622.00
Páguese a la orden de

cuatro mil seiscientos veinte y dos Exactos Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.



⑆0⑆1⑆02079⑆00⑆1⑆1⑆020003627⑆80325245