



Municipalidad de Santa Rita
Departamento de Copán, Honduras C.A.
Teléfono: 2656-7198 / 2656-7033



COMPRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021

FECHA	N° DE ORDEN	N° DE CHEQUE N/D	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
15/5/2021	2097	9170	AUTO REPUESTOS TOÑITO S DE RL	COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL	L. 3,200
21/5/2021	2131	9205	ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, PAPEL CONTINUO, PERFORADORA, GRAPAS, RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL, RESMAS DE CARTULINA PARA UTILIZACIÓN EN OFICINAS MUNICIPALES.	L. 25,342.95
19/5/2021	2159	N/D	LEONEL LICONA MAYORGA	COMPRA DE LLANTAS PARA REPARACIÓN DE VOLQUETA ASIGNADA A RECOLECCIÓN DE DESECHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO	L. 14,760.00
TOTAL					L. 43,302.95


KEVIN ESAU ARISTA
JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL



Entregue a la OIP el
 día Martes 15 de Junio
 del año 2021.



Municipalidad de Santa Rita
 Departamento de Copán, Honduras R. D.
 3644-8888-7193/8888-7033

COMPRA CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL AÑO 2021



MONTOS	DESCRIPCION	PROVEEDOR	Nº DE CHEQUE N/D	Nº DE ORDEN	FECHA
2,300	COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL	AUTO REPUESTOS TOYOTA DE RL	8170	2097	15/3/2021
25,342.95	COMPRA DE RESMAS DE PAPEL, TAMAÑO CARTA, PAPEL CONTINUO, PERFORADORA, GRAPAS, RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL, RESMAS DE CARTULINA PARA UTILIZACION EN OFICINAS MUNICIPALES.	ROEL ARTURO ESPINOZA MILDONADO	8205	2231	21/3/2021
14,780.00	A RECOLECCION DE DESCHOS SOLIDOS EN CASCO URBANO, COMPRA DE LLANTAS PARA REPARACION DE VOLQUETA ASIGNADA	LEONEL LICONA MAYORCA	N/D	2159	18/3/2021
43,305.95	TOTAL				





Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021
Hora : 11:46 a.m.

USUARIO: KARITA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2097

L.: 3,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1774

Fecha de Emisión: 15/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 9170

Paguese a: AUTO REPUESTOS TOÑITO S DE RL

Id/RTN: 05019017938401

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,200.00

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	3,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,200.00

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATH86pb136t3y8NG2tDa0+vLJnECjH/utN05v6oWpTSdgHEU89s5EuvMbFw8U2Gf7Jr+hJERPJLlUGEEQLs0PZftAIZLWvNFA5i34HOX++TDWO9/v7vt
 CCgn0o6Gagp69kK8+hMwgOiTDP2iOLZ2

SANTA RITA, 3 de junio de 2021

****3,200.00****

****AUTO REPUESTOS TOÑITO S DE RL****

****TRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS****

POR CONCEPTO: PAGO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA MANTENIMIENTO DE
VEHICULO MUNICIPAL.

NUMERO DE CHEQUE: 79949170

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 1774

RTN BENEFICIARIO: 05019017938401

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

CHEQUE No. 79949170

COPAN RUINAS
Lugar y Fecha

15 de Mayo de 2021

Auto Repuestos Toñito

L 3,200.⁰⁰

Páguese a la orden de

Tresmil doscientos lps exactos.

Cantidad en letras

Lempiras



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



0110207900011020003627079949170

AUTO REPUESTOS
TOÑITO S. de R. L.
TEL.: 2661-2918
LA ENTRADA, COPÁN

R/R Domestico de Honduras, S.A. de C.V.

AUTO REPUESTOS TONITO S. DE. R.L.

Venta de Repuestos Automotriz

De: AUTO REPUESTOS TONITO S. DE. R.L. R.T.N. 05019017938401

Tel: 2661-2918 E-mail: aachavarria71@hotmail.com

Bo. El Triangulo, Carretera Internacional, frente al Predio Municipal
La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C.A.

CAI: 43540F-2B8E5F-134AB4-C6530D-71F290-93

CONTADO CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 N° 012390

Cliente: *Municipalidad Santa Rita*

Dirección:

R.T.N: *0421 9995 03 9328*

Datos del Adquiriente Exonerado DIA *15* MES *05* AÑO *21*

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
<i>1</i>	<i>Bomba Motor Ford</i>		<i>1300.00</i>
<i>2</i>	<i>Retenedor Rueda</i>		<i>500.00</i>
<i>1/4</i>	<i>liquido Frenos</i>		<i>130.00</i>
<i>2</i>	<i>galon Aceite 140</i>		<i>600.00</i>
<i>1</i>	<i>galon Aceite 50</i>		<i>370.00</i>
<i>1</i>	<i>par parabrisas</i>		<i>300.00</i>

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 12/01/2022 Rango Autorizado DE 000-001-01-00011401 A 000-001-01-00012600 F/R: 12/01/2021 <i>La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"</i> ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154	IMPORTE EXONERADO	L.	
	IMPORTE EXENTO	L.	
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
	SUB - TOTAL	L.	<i>2782.61</i>
	IMPUESTO S/V 15%	L.	<i>417.89</i>
	IMPUESTO S/V 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	<i>3200.00</i>	

SON: *tres mil Dociientos*



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/06/2021

Hora : 04:41 p.m.

USUARIO: KARITA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2131

L.: 25,342.95

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1808

Fecha de Emisión: 21/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 9205

Paguese a: ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO

Id/RTN: 14161984000595

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO CARTA, PAPEL CONTINUO, PERFORADORA, GRAPAS, RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL, RESMAS DE CARTULINA PARA UTILIZACIÓN EN OFICINAS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,342.95

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,342.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,342.95

Firma y Sello de Presupuestario

2018 2022

CONTROL DE PRESUPUESTO

SANTA RITA, COPÁN

Firma y Sello de Alcalde (sa)

2018 2022

ALCALDE MUNICIPAL

HONDURAS, C.A.

Firma y Sello de Tesorería

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA COPÁN

TESORERÍA

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/f9JmezATh86pbI36t3y8NG2iDa0+vLJnECjH/uN05v6oWpTSdgHEU89s5EuvMbFw8U2Gf7Jr+hJERPJLUGEEQLs0PZfTAIZLWvNFA5i34HOX++TDWO9v7vft
CCgn0o6Gagp69kK8+hMwgOITDP2iOLZ2

SANTA RITA, 8 de junio de 2021

****25,342.95****

****ROEL ARTURO ESPINOZA MALDONADO****

****VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS CON NOVENTA Y CINCO
CENTAVOS****

POR CONCEPTO: PAGO DE COMPRA DE RESMAS DE PAPEL TAMAÑO
CARTA,PAPEL CONTINUO,PERFORADORA,GRAPAS,RESMAS DE PAPEL TAMAÑO
LEGAL,RESMAS DE CARTULINA PARA UTILIZACIÓN EN OFICINAS MUNICIPALES.

NUMERO DE CHEQUE: 79949205

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 1808

RTN BENEFICIARIO: 14161984000595

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

CHEQUE No. 79949205

COPAN RUINAS 21 Mayo 2021
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Roel Arturo Espinoza Maldonado = L 25,342.95

Cantidad en letras Veinte y cinco mil trescientos cuarenta y dos con 95/100. Lempiras

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



[Signature]
Firma(s)



⑆01102079⑆00111020003627⑆79949205

[Signature]
1416-1984-00059

RF-Dominio de Honduras, S.A. de C.V.



Venta de Útiles Escolares y de Oficina, Laminados,
 Servicios Secretariales, Manualidades y Mucho Mas...
 De: Roel Arturo Espinoza Maldonado
 R.T.N. 14161984000595
 Tel: 2661-3063 Cel:9720-2386
 E-mail: roelstu@live.com

B° El Centro, frente a Funeraria Ocatepeque, calle principal, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

Contado Crédito

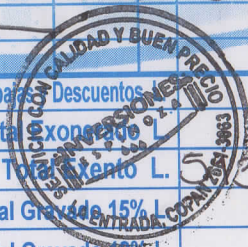
DIA	MES	AÑO

FACTURA
 000-002-01-00 N° 004028

CAI: 350A16-98C738-544EA9-D8AE1F-6C1C97-0A Fecha Limite de Emisión: 09/02/2022
 24 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00003001 AL N° 000-002-01-00004200

Cliente: Municipalidad de Santa Rita
 R.T.N. _____
 Dirección: Santa Rita Copan
 N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Reg. S.A.G.: _____
 N° Constancia del Registro de Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCION	ALIDA	P.UNIT.	EXENTO	GRAVADO
50	cuaderno dibujo		8.00	400.00	
10	Unico sin forro		10.00	1000.00	
10	Unico pequeños		50.00	500.00	
10	Marcadores		25.00	250.00	
20	Crayolas		15.00	300.00	
20	Pegamento		10.00	200.00	
20	Borradores		5.00	100.00	
20	Sacapuntas		4.00	80.00	
288	Cuaderno tenca		8.00	2304.00	



Gracias por Preferirnos
 La Factura es Beneficio
 de todos
 "EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
 Elab. 11/02/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118
 FECHA DE RECEPCIÓN: 09/02/2021

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos	
Total Exonerado	
Total Exento L.	534
Total Gravado 15% L.	
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	5.134.00

Cantidad en Letras: Cinco mil ciento treinta y cuatro Lempiras



Venta de Útiles Escolares y de Oficina, Laminados,
 Servicios Secretariales, Manualidades y Mucho Mas...
 De: Roel Arturo Espinoza Maldonado
 R.T.N. 14161984000595
 Tel: 2661-3063 Cel:9720-2386
 E-mail: roelstu@live.com

B° El Centro, frente a Funeraria Ocatepeque, calle principal, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

Contado Crédito

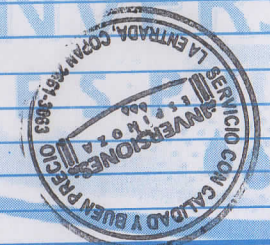
DIA	MES	AÑO

FACTURA
 000-002-01-00 N° 004030

CAI: 350A16-98C738-544EA9-D8AE1F-6C1C97-0A Fecha Limite de Emisión: 09/02/2022
 24 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00003001 AL N° 000-002-01-00004200

Cliente: Municipalidad de Santa Rita
 R.T.N. _____
 Dirección: Santa Rita Copan
 N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Reg. S.A.G.: _____
 N° Constancia del Registro de Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCION	ALIDA	P.UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Caja papel carta		1100.00		1100.00
2	Resmas folio carta		190.00		380.00



Gracias por Preferirnos
 La Factura es Beneficio
 de todos
 "EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
 Elab. 11/02/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118
 FECHA DE RECEPCIÓN: 09/02/2021

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	1480.00
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	222.00
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	1702.00

Cantidad en Letras: Mil setecientos dos Lempiras



Venta de Útiles Escolares y de Oficina, Laminados,
 Servicios Secretariales, Manualidades y Mucho Mas...
 De: Roel Arturo Espinoza Maldonado

R.T.N. 14161984000595

Tel: 2661-3063 Cel: 9720-2386

E-mail: roelstu@live.com

B° El Centro, frente a Funeraria Ocotepeque, calle principal, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

Contado Crédito

DIA	MES	AÑO

FACTURA

000-002-01-00 N° 004027

CAI: 350A16-98C738-544EA9-D8AE1F-6C1C97-0A Fecha Limite de Emisión: 09/02/2022
 24 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00003001 AL N° 000-002-01-00004200

Cliente: Municipalidad de Santa Rita
 R.T.N.

Dirección: Santa Rita Copan

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	ALIDA	P.UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	libros de cartas		1250 =		2500.00
5	cajas de papel continuo		1095 =		8475.00
2	cajas de papel carta		1100 =		2200.00
1	perforadora		88 =		88.00
2	grapadoras		110 =		220.00
2	Resmas cartulina lino		235 =		470.00
6	Resmas folde carta		190 =		1140.00
4	Resmas folde Oficio		250 =		1000.00

Gracias por Preferencia

La Factura es Beneficiosa de todos "EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
 Elab. 11/02/2021 CRFI N° 9231-19-10500-118
 FECHA DE RECEPCIÓN: 09/02/2021

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Dieciocho mil quinientos seis con Noventa y cinco Centavos

Robajas Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	14,093.00
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	2413.95
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	18506.95



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/06/2021

Hora : 04:15 p.m.

USUARIO: KARITA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2159

L.: 14,760.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2332

Fecha de Emisión: 19/5/2021

No. Cheque/Nota de Débito: N10

Paguese a: LEONEL LICONA MAYORGA

Id/RTN: 13011963004336

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE LLANTAS PARA REPARACIÓN DE VOLQUETA 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	14,760.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,760.00
Monto Total:		14,760.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,760.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,760.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmezATH86pbI36t3y8NG2iDa0+vLiJnECjH/uN05v6oWpTSdgHEU89s5EuvMbFw8U2GfJr+JERPJlUGEEQLs0PZFTAIZLWvNFA5i34HOX+TDWO9/v7vft
CCgn0o6Gagp69kK8+hMwgOitDP2iOLZ2

Detalle de Transferencia de Fondos

Agencia:	BANCA ELECTRONICA	Fecha:	19/05/2021 03:48:33 p.m.
N° Ref Bancaria:	6924772		
Monto Débito:	LPS 14,760.00		
Monto Crédito:	0.00		
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.

RTN: 13011963004336
(504) 26612323 - 26613431

llantasleo@gmail.com

Cliete: MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA COPAN (RTN:04219995039328)

Factura # 002-001-01-00062953

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

Fecha Factura: 20/05/2021 | 3:16 PM

Vendedor: GAEL MEJIA

Mecanico: NO APLICA

Forma de Pago:

DEPOSITO / TRANSF (transferencia a la
7440-2)

Descripcion

SUNFULL - SUNFULL HF708 - 1000R20

Precio	Cant	Importe
6,417.39	2	12,834.78

Items en Factura: 1 - Nota: TRANSFERENCIA 74402 BOSA
 Son: CATORCE MIL SETECIENTOS SESENTA 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. Identificacion Registro de la SAG:

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Firma Recibido



Subtotal Base:	L.	12,834.78
Importe Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado: (15%)	L.	12,834.78
Importe Gravado: (18%)	L.	0.00
ISV: (15%)	L.	1,925.22
ISV: (18%)	L.	0.00
Total:	L.	14,760.00

Original: Cliente