



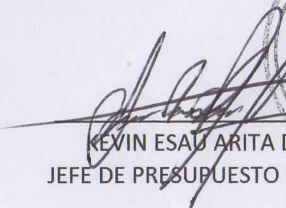
Municipalidad de Santa Rita
Departamento de Copán, Honduras C.A.

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
2/6/2021	2185	9231	JOEL ISAIAS DIAZ RAMIREZ	COMPRA DE LLANTA PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE UTM.	L. 600
9/6/2021	2212	9256	ERCILIA YOLANDA VALLE CHINCHILLA	COMPRA DE BATERIAS, TAPE Y ARCHIVADOR PARA UTILIZACIÓN EN OFICINAS EN EDIFICIO MUNICIPAL.	L. 4,840.23
16/6/2021	2220	9264	MIGUEL ANGEL ALVARADO GUEVARA	COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULO MUNICIPAL POR DELIGENCIAS MULTIPLES.	L. 600.00
TOTAL					L. 6,040.23


KEVIN ESAU ARISTA DUARTE
JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL





Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/06/2021
Hora : 09:20 p.m.

USUARIO: KARITA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2185

L.: 600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1833

Fecha de Emisión: 2/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 9231

Paguese a: JOEL ISAIAS DIAZ RAMIREZ

Id/RTN: 0421198800798

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE LLANTA PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE UTM

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	600.00

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	600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmezATH86pbI36t3y8NG2tDa0+vLiJnECjH/uN05v6oWpTsdgHEU89s5EuvMbFw8U2Gf7Jr+JERPJLUGEEQLs0PZfTAIZLWvNFA5i34HOX++TDW09/v7vf
CCgn0o6Gagp69kK8+hMwgOITDP2iOLZ2

SANTA RITA, 25 de junio de 2021

****600.00****

****JOEL ISAIAS DIAZ RAMIREZ****

****SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS****

POR CONCEPTO: PAGO DE COMPRA DE LLANTA PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL
ASIGNADA A DEPARTAMENTO DE UTM

NUMERO DE CHEQUE: 79949231

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 1833

RTN BENEFICIARIO: 0421198800798

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

CHEQUE No. 79949231

COPAN RITNAS 02 Junio 2021
Lugar y Fecha

Joel Isaias Diaz Ramirez = 221.600.00
Páguese a la orden de

Seiscientos Lempiras Exactos Lempiras
Cantidad en letras

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



Firma(s)



⑈01102079⑈00111020003627⑈79949231



CENTRO DE SERVICIOS DIAZ

Servicio de llantera y venta de repuestos para moto
 Prop. Joel Isaias Díaz Ramirez R.T.N.: 04211988007988
 CAI: 52338B-D94333-0541A8-962065-75134A-F9
 Bo. Las Brisas, Santa Rita, Copán, Honduras
 Tel. +504 3254-3655/9958-0737 E-mail: joeldiazjoel88@hotmail.com

FACTURA
 000-001-01-000 **Nº 14220**

CONTADO DIA MES AÑO
 CREDITO 10 05 21

Cliente: Municipalidad Santo Rita.

R.T.N.:

Dirección: S. R. C.

12 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00013651 al No. 000-001-01-00014250
 Fecha de Recepción: 01/03/2021 Fecha Limite de Emisión: 01/03/2022

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
1	llanta 2.75-21 Diamond.			600.00

Original : Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro de exonerados

No. Identificativo del registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Imprenta San Ignacio. R.T.N. 04041995009423
 Certificación No.9231-19-10500-53
 Tel. +(504) 9466-4806
 Copán Ruinas, Copán, Honduras

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.			521.74
Total Gravado 18% L.			
15 % I.S.V. L.			78.26
18 % I.S.V. L.			
SUB -TOTAL L.			
GRAN -TOTAL L.			600.00

Valor en letras: Seiscientos. -- --



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/06/2021
Hora : 04:40 p.m.

USUARIO: KARITA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2212

L.: 4,840.23

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1857

Fecha de Emision: 9/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 9256

Paguese a: ERCILIA YOLANDA VALLE CHINCHILLA

Id/RTN: 05011971026464

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON VEINTITRES CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE BATERIAS,TAPE Y ARCHIVADOR PARA UTILIZACIÓN EN OFICINAS EN EDIFICIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,840.23

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	4,840.23
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,840.23

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

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATh86pb136t3y8NG2tDa0+vLlJnECjH/uN05v6oWpTSdgHEU89s5EuvMbFw8U2Gf7Jr+jERPJLlUGEEQLs0PZfTAIZLWvNFA5i34HOX++TDW09v7vt
CCgn0o6Gagp69kK8+hMwgOitDP2iOLZ2

SANTA RITA, 28 de junio de 2021

****4,840.23****

****ERCILIA YOLANDA VALLE CHINCHILLA****

****CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON VEINTITRES CENTAVOS****

POR CONCEPTO: PAGO DE COMPRA DE BATERIAS, TAPE Y ARCHIVADOR PARA
UTILIZACIÓN EN OFICINAS EN EDIFICIO MUNICIPAL.

NUMERO DE CHEQUE: 79949256

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 1857

RTN BENEFICIARIO: 05011971026464

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

CHEQUE No. 79949256

COPAN RUINAS
Lugar y Fecha

09 Junio 2021

Portal del Valle = 2222 = 4,840.23

Páguese a la orden de

Cuatro mil Ochocientos Cuarenta con 23/100 = 22 Lempiras

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



[Handwritten Signature]
Firma(s)



⑆01102079⑆00111020003627⑆79949256

PORTAL DEL VALLE
PROPIETARIA: ERCILIA YOLANDA VALLE
BO. EL CENTRO, FTE. MERCADO MUNICIPAL
COPAN RUINAS
TEL: 2651-3917 RTN: 05011971026464
FACTURA: 000-002-01-00080622
R.T.N.: 04219995039328
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
DE COPAN

9 de Junio del 2021
C.A.I.: 26C14C-D35D97-DA4C8E-B5CFD6-A99D
A1-D4

CONTADO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	DSCT	PU.PT.
4	0001 012800185078	BATERIAS AA RAYOVAC		
			59.13	236.52
5	0001 012800389353	BATERIA AAA/2 4U		
			59.13	295.65
1	0001 021200471025	TAPE MOUNTING 1*50 YDA.		
			285.22	285.22
50	0001 7426500821557	ARCHIVADOR NEGRO EXECUTIVE		
			67.83	3,391.50

SUBTOTAL L	4,208.89
DESCUENTOS/REBAJAS L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	631.34
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
IMPORTE EXONERADO L	0.00
I.S.V. 15% L	0.00
I.S.V. 18% L	0.00
TOTAL FACTURA L	4,840.23

RECIBIDO: 4,840.23
SU CAMBIO: 0.00

GRACIAS POR SU COMPRA
SON: (cuatro mil ochocientos cuarenta y una
empiras 23/100)

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No de Orden de Compra Exenta:

No Constancia de Reg. de Exonerados:

No Registro de la SAG



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/06/2021

Hora : 01:06 a.m.

USUARIO: KARITA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2220

L.: 600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1864

Fecha de Emisión: 16/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito: 9264

Paguese a: MIGUEL ANGEL ALVARADO GUEVARA

Id/RTN: 16181963001644

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULO MUNICIPAL POR DELIGENCIAS MULTIPLES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	600.00

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	600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	600.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/f9JmezATH86pbI36t3y8NG2tDa0+vLtJnECjH/uN05v6oWpTSdgHEU89s5EuvMbFw8U2Gf7Jr+hJERPJLlUGEEQLs0PZfTAIZLWvNFA5i34HOX++TDWO9v7vft
CCgn0o6Gagp69kK8+hMwgOITDP2iOLZ2

SANTA RITA, 29 de junio de 2021

****600.00****

****MIGUEL ANGEL ALVARADO GUEVARA****

****SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS****

POR CONCEPTO: PAGO DE COMPRA DE LUBRICANTES PARA VEHICULO
MUNICIPAL POR DELIGENCIAS MULTIPLES.

NUMERO DE CHEQUE: 79949264

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 1864

RTN BENEFICIARIO: 16181963001644

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

CHEQUE No. 79949264

COPAN RUINAS
Lugar y Fecha

16 de Junio del 2021

L 600.00

Texaco El Triangulo

Páguese a la orden de

seiscientos exactos

Cantidad en letras

Lempiras

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



[Handwritten signature]
Firmas



⑆01102079⑆00⑆11020003627⑆79949264

"CAR WASH Y LUBRICENTRO MIGUELITO"



Servicio de cambio de aceite, lavado de autos, venta de Repuestos, Accesorios y Leche

R.T.N. 16181963001644 Tel. 2661-2652 / Cel. 9971-7529

De: Miguel Angel Alvarado Guevara Email: repuestosmiguelito@hotmail.com

Barrio La Joya, Carretera Internacional, Frente a Ferromax, La Entrada, Copán Honduras C. A.

Contado

CAI: AAB890-B59D57-504281-B5E8F1-E8CB4A-A7

No FACTURA

Credito

000-001-01-00 **Nº 040470**

Cliente: Municipalidad de Santa Rita Copán

Dirección: La Entrada Copán

R.T.N. 04219995039378 DIA 16 MES 6 AÑO 21

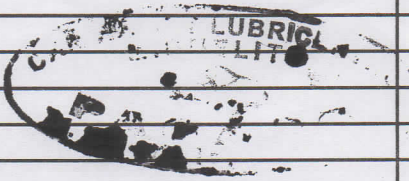
Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	V. GRAVADA
	Aceite		
	Lavado		
	Engrase		
	Filtros		
<u>2</u>	<u>Otros Bucha</u>	<u>300.00</u>	<u>600.00</u>
	Leche		



La Factura Es Beneficio De Todos "Exijala"

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00038211
A 000-001-01-00040710
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
22/01/2022
FECHA RECEPCIÓN: 22/01/2021
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.
 R.T.N. 05011963021289 TELS. 2661-2349 / 3949
 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

IMPORTE GRAVADO 15% L.	<u>521.73</u>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
SUB-TOTAL L.	<u>521.73</u>
I.S.V. S/VENTA AL 15% L.	<u>78.25</u>
I.S.V. S/VENTA AL 18% L.	
TOTAL FACTURA L.	<u>600.00</u>

SON: Ses cientos LPS.