



Municipalidad de Santa Rita
Departamento de Copán, Honduras C. A.
Teléfono 2656-7193 / 2656-7093



COMPRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DEL AÑO 2021

FECHA	N° DE ORDEN	N° DE CHEQUE N/D	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
20/10/2021	2425	5249	LORENA GERALDINA MORALES GUTIERREZ	GASTOS DE PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	28,613
21/10/2021	2440	5765	HECTOR FERLANDY ROSA CARRANZA	GASTOS DE PAPELERIA PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS	39,170.00
TOTAL					L. 67,783.00



Fanny Auxume Hernandez

FANNY AUXUME HERNANDEZ
JEFE DE PRESUPUESTO MUNICIPAL



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/11/2021

Hora : 09:28 a.m.

USUARIO: F.HERNANDEZ589

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2425

L.: 28,613.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2022

Fecha de Emision: 20/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 5249

Paguese a: LORENA GERALDINA MORALES GUTIERREZ

Id/RTN: 04131962002134

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TRECE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

GASTOS DE PAPALERIA PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES DE LOS DIFERENES DEPARTAMENTOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	28,613.00

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	28,613.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,613.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATh86pbl36t3y8NG2tDa0+vLt.JnECjEeSTPwt7QrFsj4bBb3aO7gz1bIKAd59jvLJbrS1GTmBERGitSWHA7938ierK+q54DeVsRVDpilZfz5Kie3fvPuV4kL87IV4YOY6IRI4OoUko/xid6di0woxST456E9hiY=

SANTA RITA, 1 de noviembre de 2021

28,613.00

LORENA GERALDINA MORALES GUTIERREZ

VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TRECE CON CERO CENTAVOS

POR CONCEPTO: PAGO DE GASTOS DE PAPALERIA PARA USO EN OFICINAS
MUNICIPALES DE LOS DIFERENES DEPARTAMENTOS

NUMERO DE CHEQUE: 80635749

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 2022

RTN BENEFICIARIO: 04131962002134



Banco de Occidente S.A.

Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana

Ag: 117 AGENCIA SANTA RITA DE COPAN
Trans: 719 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N FINANCI
Cajero: 05208 NGELPF /
E. Proceso.....: 25/10/2021
E. Actual.....: 25/10/2021
Hora.....: 16:20:32
N. Documento.....: 52081477
N. Autorizacion.....: 402468
N. Cuenta.....: 11-112-000184-7
Cuentahabiente.....: MORALES GUTIERREZ LORENA GERALDINA

VALOR EN EFECTIVO L 0.00
VALOR FINANCIERO L 28,613.00
TOTAL DEPOSITO L 28,613.00

Con: **VEINTE Y OCHO MIL SEISCIENTOS TRECE CON 00/100

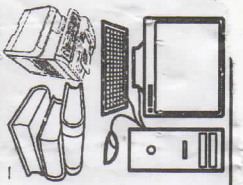
DEPOSITANTE : MILDRED TERE CHACON GUZMA
TASA DE COMP24.0922

Mildred Chacón

FIRMA

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

2510202116203252081477



SERVICAT

Servicios Secretariales, fotocopias, encuadernados e internet
 De: Lorena Geradilina Morales Gutierrez R.T.N 04131962002134
 C.A.I: A449B4-0F91E1-E94E93-6F4083-CAD20E-12
 Bo: El Centro, Santa Rita, Copán, Honduras
 Tel. (504) 26567159/9928-8877
 E-mail: servicat0421@gmail.com

Cliente: Municipalidad

R.T.N. _____

Día	Mes	Año
2	05	2022

Dirección: Santa Rita Copán contado Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Doc holografes	60		60
1	Doc holografes	60		60
3	cuad Espectra	28		84
1	Doc grafite	60		60
2	Reg lds	5		5
SUB-TOTAL L				
IMPORTE EXONERADO L				
IMPORTE EXENTO L				
IMPORTE GRAVADO 15% L				
IMPORTE GRAVADO 18% L				
L.S.V. 15% L				
L.S.V. 18% L				
TOTAL A PAGAR L				269

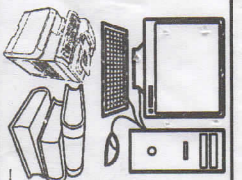
FACTURA Original: Cliente / Copia: Emisor
 No. 000-001-01-00005426

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXUALA"

Valor en Letras: Docecientos

sesenta y nueve

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 R.T.N 04041983013108 No. Certificación Imprenta: 9231-14-10500-162
 Comienza: 000-001-01-00005301 Términa: 000-001-01-00005600 Emisor: 08/02/2021 Fecha Límite de Emisión: 08/02/2022



SERVICAT

Servicios Secretariales, fotocopias, encuadernados e internet
 De: Lorena Geradilina Morales Gutierrez R.T.N 04131962002134
 C.A.I: A449B4-0F91E1-E94E93-6F4083-CAD20E-12
 Bo: El Centro, Santa Rita, Copán, Honduras
 Tel. (504) 26567159/9928-8877
 E-mail: servicat0421@gmail.com

Cliente: Municipalidad

R.T.N. _____

Día	Mes	Año
2	05	2022

Dirección: Santa Rita Copán contado Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Post in t			220
3	Resmas p / conf	105		315
1	Resma p / legl	150		150
1	bolsa hules	45		45
10	Encuadernados	25		250
SUB-TOTAL L				
IMPORTE EXONERADO L				
IMPORTE EXENTO L				
IMPORTE GRAVADO 15% L				852
IMPORTE GRAVADO 18% L				127
L.S.V. 15% L				
L.S.V. 18% L				
TOTAL A PAGAR L				980

FACTURA Original: Cliente / Copia: Emisor
 No. 000-001-01-00005425

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXUALA"

Valor en Letras: Novecientos

ochenta y ocho

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 R.T.N 04041983013108 No. Certificación Imprenta: 9231-14-10500-162
 Comienza: 000-001-01-00005301 Términa: 000-001-01-00005600 Emisor: 08/02/2021 Fecha Límite de Emisión: 08/02/2022



SERVICAT

Servicios Secretariales, fotocopias, encuadernados e internet
 De: Lorena Geraldina Morales Gutierrez R.T.N 04131962002134
 CAI: A449B4-0F91E1-E94E93-6F4083-C4D20E-12
 Bo. El Centro, Santa Rita, Copán, Honduras
 Tel. (504) 26567159/9928-8877
 E-mail: servicat0421@gmail.com

Cliente: Municipalidad Santa Rita C.

R.T.N. _____

Día	Mes	Año
2	05	2021

Dirección: Santa Rita, Copán

Contado Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
611	Fotocopias	1.00		611.00

No. correlativo de orden de compra exenta		SUB-TOTAL L.	
No. correlativo de constancia de registro de exonerado		IMPORTE EXONERADO L.	
No. identificativo del registro de la SAG		IMPORTE EXENTO L.	
FACTURA Original: Cliente / Copia: Emisor		IMPORTE GRAVADO 15% L.	531.30
No.000-001-01-00005510		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJUALA"		I.S.V. 15% L.	79.70
Valor en Letras: <u>seiscientos once exactos.</u>		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	611.00



SERVICAT

Servicios Secretariales, fotocopias, encuadernados e internet
 De: Lorena Geraldina Morales Gutierrez R.T.N 04131962002134
 CAI: A449B4-0F91E1-E94E93-6F4083-C4D20E-12
 Bo. El Centro, Santa Rita, Copán, Honduras
 Tel. (504) 26567159/9928-8877
 E-mail: servicat0421@gmail.com

Cliente: Municipalidad

R.T.N. _____

Día	Mes	Año
31	05	2021

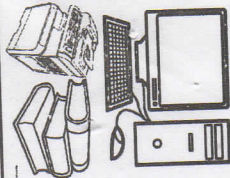
Dirección: Santa Rita Copán Contado Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Encuadernados	25 =		150 =
11536	Fotocopias	G. 80		9,224 =
2	CD	12 =		24 =
4	fomi es	45 =		180 =
4	bolsas bombas	110		440 =
2	bolsas plateadas	95 =		190 =
1	Tijera grande	48 =		48 =
1	doble peg	45 =		45 =
1	Masquina	15 =		15 =
5	Resmas p/c	105 =		525 =
3	Resmas p/c va			335 =
2	Almoadillas y da			180 =

No. correlativo de orden de compra exenta	<u>Tintas P/A</u>	SUB-TOTAL L	
No. correlativo de constancia de registro de exonerado		IMPORTE EXONERADO L	
No. identificativo del registro de la SAG		IMPORTE EXENTO L	

FACTURA Original: Cliente / Copia: Emisor No.000-001-01-00005427 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA" Valor en Letras: <u>Once mil trescientos cincuenta y seis</u>	IMPORTE GRAVADO 15% L	9,870.79
	IMPORTE GRAVADO 18% L	
	I.S.V. 15% L	1,481.21
	I.S.V. 18% L	
	TOTAL A PAGAR L	11,356 =

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 04041985013108 No. Certificación Imprenta: 9231-14-10500-162
 Comienzo: 000-001-01-00005301 Termina: 000-001-01-00005600 Emisión: 08/02/2021 Fecha Limite de Emisión: 08/02/2022



SERVICAT

Servicios Secretariales, fotocopias, encuadernados e Internet
 De: Lorena Geradina Morales Gutierrez R.T.N 04131962002134
 C.A.I: A449B4-0F91E1-E94E93-6F4083-CAD20E-12
 Bo. El Centro, Santa Rita, Copán, Honduras
 Tel. (504) 26567159/9928-8877
 E-mail: servicat0421@gmail.com

Cliente: Municipalidad

R.T.N. _____

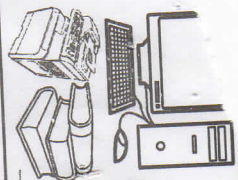
Día	Mes	Año
2	05	2021

Contado Crédito

Dirección: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
6	Leitz	95		570
3	Remos p/corta	105		315
1	Tinta Epson	365		365
1	Encuadernado	25		25
1	Pag p/diagrama	275		275
2	Encuadernados	25		50
2	Leitz	95		190
2	Encuadernados	25		50
15	Piegos p/celof	15		150
150	Sobres blancos	1		100
2	Encuadernados	25		50
6	Leitz	95		570
SUB-TOTAL L				
No correlativo de orden de compra exenta				
No correlativo de constancia de registro de exonerado				
No. identificativo del registro de la SAG				
FACTURA Original: Cliente / Copia: Emisor				
No. 000-001-01-00005424				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXUALA"				
Valor en Letras: <u>Tres mil</u>				
TOTAL A PAGAR L				3,000
IMPORTE EXONERADO L				
IMPORTE EXENTO L				
IMPORTE GRAVADO 15% L				2,607.00
IMPORTE GRAVADO 18% L				391.30
I.S.V. 15% L				
I.S.V. 18% L				

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 R.T.N 04041985013108 No. Certificación Imprenta: 9231-14-10500-162
 Comienza: 000-001-01-00005301 Termina: 000-001-01-00005600 Emisor: 08/02/2021 Fecha Límite de Emisión: 08/02/2022



SERVICAT

Servicios Secretariales, fotocopias, encuadernados e Internet
 De: Lorena Geradina Morales Gutierrez R.T.N 04131962002134
 C.A.I: A449B4-0F91E1-E94E93-6F4083-CAD20E-12
 Bo. El Centro, Santa Rita, Copán, Honduras
 Tel. (504) 26567159/9928-8877
 E-mail: servicat0421@gmail.com

Cliente: Municipalidad Santa Rita

R.T.N. 0421-9995 - 039328

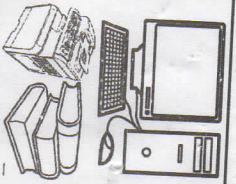
Día	Mes	Año
3	05	2021

Contado Crédito

Dirección: Santa Rita, Copán

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
5134	Copias	1.00		5,139.00
SUB-TOTAL L				
No correlativo de orden de compra exenta				
No correlativo de constancia de registro de exonerado				
No. identificativo del registro de la SAG				
FACTURA Original: Cliente / Copia: Emisor				
No. 000-001-01-00005511				
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXUALA"				
Valor en Letras: <u>cincomil ciento treinta y nueve exactos</u>				
TOTAL A PAGAR L				5,139.00
IMPORTE EXONERADO L				
IMPORTE EXENTO L				
IMPORTE GRAVADO 15% L				4,468.30
IMPORTE GRAVADO 18% L				670.30
I.S.V. 15% L				
I.S.V. 18% L				

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 R.T.N 04041985013108 No. Certificación Imprenta: 9231-14-10500-162
 Comienza: 000-001-01-00005301 Termina: 000-001-01-00005600 Emisor: 08/02/2021 Fecha Límite de Emisión: 08/02/2022



SERVICAT

Servicios Secretariales, fotocopias, encuadernados e Internet
 De: Lorena Geraldina Morales Gutierrez R.T.N 04131962002134
 CAI: A449B4-0F91E1-E94E93-6F4083-CAD20E-12
 Bo. El Centro, Santa Rita, Copán, Honduras
 Tel. (504) 26567159/9928-8877
 E-mail: servicat0421@gmail.com

Cliente: Municipalidad Santa Rita

R.T.N. 0471-9995-039328

Día 21 Mes 06 Año 2021

Dirección: Santa Rita, Copán

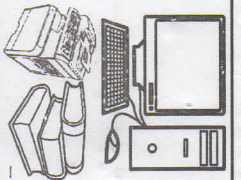
Contado Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
2	CD en blanco	12.00		24.00
3	Leñtz	85.00		170.00
284	Foto Copias	1.00		284.00
5	Sobr Manilla grande	7.00		35.00
5	Sobr Manilla mediana	5.00		25.00
1	Resma papel lino	275.00		275.00
1	Memoria USB	385.00		385.00
1	Memoria USB	235.00		235.00
SUB-TOTAL L.				
IMPORTE EXONERADO L.				
IMPORTE EVENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				1,216.05
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
I.S.V. 15% L.				186.91
I.S.V. 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.				1433.00

FACTURA Original: Cliente / Copia: Emisor
No.000-001-01-00005518

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"

Valor en Letras: un mil cuatrocientos treinta y tres.



SERVICAT

Servicios Secretariales, fotocopias, encuadernados e Internet
 De: Lorena Geraldina Morales Gutierrez R.T.N 04131962002134
 CAI: A449B4-0F91E1-E94E93-6F4083-CAD20E-12
 Bo. El Centro, Santa Rita, Copán, Honduras
 Tel. (504) 26567159/9928-8877
 E-mail: servicat0421@gmail.com

Cliente: Municipalidad Santa Rita

R.T.N. 0471-9995-039328

Día 22 Mes 07 Año 2021

Dirección: Santa Rita, Copán

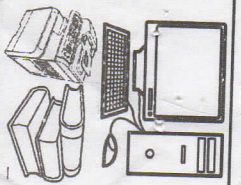
Contado Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
17	Foto Copias	1.00		17.00
3	Hojas papel Foto	10.00		30.00
1	Memoria USB	205.00		205.00
1	Resma papel lino	235.00		235.00
SUB-TOTAL L.				
IMPORTE EXONERADO L.				
IMPORTE EVENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				458.76
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
I.S.V. 15% L.				68.94
I.S.V. 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.				529.00

FACTURA Original: Cliente / Copia: Emisor
No.000-001-01-00005519

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"

Valor en Letras: Quinientos veinte y siete.



SERVICAT

Servicios Secretariales, fotocopias, encuadernados e internet
De: Lorena Geraldina Morales Gutiérrez R.T.N 04131962002134
CAI: A449B4-0F91E1-E94E93-6F4083-C4D20E-12
Bo. El Centro, Santa Rita, Copán, Honduras
Tel. (504) 26567159/9928-8877
E-mail: servicatos421@gmail.com

Cliente: Municipalidad Santa Rita

R.T.N. 0421-9995-039328

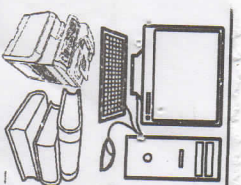
Día	Mes	Año
30	02	2021

Dirección: Santa Rita, Copán

Contado Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Leinta	85.00		850.00
4	taboneros Comerciales	25.00		100.00
21	Foto Copias	1.00		21.00
4	Cuadernos	10.00		40.00
1	Resma papel lino	225.00		225.00
1	Carapadora	115.00		115.00
1	Caja de grapas	25.00		25.00
1	Caja lapiz grafite	60.00		60.00
1	Caja lapiz tinta	60.00		60.00
No. correlativo de orden de compra exenta			SUB-TOTAL L.	
No. correlativo de constancia de registro de exonerado			IMPORTE EXONERADO L.	
No. identificador del registro de la SAG			IMPORTE EXENTO L.	40.00
FACTURA Original: Cliente / Copia: Emisor			IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,309.59
No. 000-001-01-00005517			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXUALA"			L.S.V. 15% L.	196.43
L.S.V. 18% L.				
Valor en letras: Un mil quinientos sesenta y seis.			TOTAL A PAGAR L.	1,546.00
4	seis.			

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 04041985013108 No. Certificación Imprenta: 9231-14-10500-162
Comienza: 000-001-01-00005301 Término: 000-001-01-00005600 Emisión: 08/02/2021 Fecha Límite de Emisión: 08/02/2022



SERVICAT

Servicios Secretariales, fotocopias, encuadernados e internet
De: Lorena Geraldina Morales Gutiérrez R.T.N 04131962002134
CAI: A449B4-0F91E1-E94E93-6F4083-C4D20E-12
Bo. El Centro, Santa Rita, Copán, Honduras
Tel. (504) 26567159/9928-8877
E-mail: servicatos421@gmail.com

Cliente: Municipalidad Santa Rita

R.T.N. 0421-9995-039328

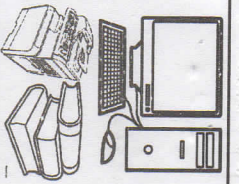
Día	Mes	Año
30	02	2021

Dirección: Santa Rita, Copán

Contado Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Crayolas Kors	110.00		330.00
3	Cuadernos	30.00		90.00
3	Sacapuntas	10.00		30.00
3	Lapiz	6.00		18.00
3	Lapiz tinta	30.00		90.00
3	Bolsa Regalo	25.00		75.00
1	Pliega Cartulina verde	10.00		10.00
5	Pliege Cartulina verde	10.00		50.00
3	Cartulina blanca	5.00		15.00
3	Yarda papel tapiz	20.00		60.00
2	Rollo Masking tape	85.00		170.00
No. correlativo de orden de compra exenta			SUB-TOTAL L.	
No. correlativo de constancia de registro de exonerado			IMPORTE EXONERADO L.	
No. identificador del registro de la SAG			IMPORTE EXENTO L.	165.00
FACTURA Original: Cliente / Copia: Emisor			IMPORTE GRAVADO 15% L.	672.14
No. 000-001-01-00005516			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXUALA"			L.S.V. 15% L.	100.83
L.S.V. 18% L.				
Valor en letras: nvecientos treinta y ocho exactos.			TOTAL A PAGAR L.	938.00
4	ochos exactos.			

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 04041985013108 No. Certificación Imprenta: 9231-14-10500-162
Comienza: 000-001-01-00005301 Término: 000-001-01-00005600 Emisión: 08/02/2021 Fecha Límite de Emisión: 08/02/2022



SERVICAT

Servicios Secretariales, fotocopias, encuadernados e internet
 De: Lorena Geroldina Morales Gutierrez R.T.N 04131962002134
 CAI: A449B4-0F91E1-E94E93-6F4083-C4D20E-12
 Bo. El Centro, Santa Rita, Copán, Honduras
 Tel. (504) 26567159/9928-8877
 E-mail: servicat0421@gmail.com

Cliente: Municipalidad Santa Rita

R.T.N. 0421-9995-039328

Día	Mes	Año
29	07	2021

Dirección: Santa Rita, Copán

Contado Crédito

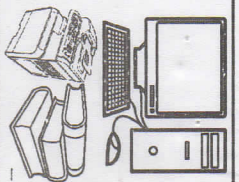
CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Resma papel carta	110.00		220.00
24	Foto Copias	1.00		24.00
SUB-TOTAL L				
IMPORTE EXONERADO L				
IMPORTE EXENTO L				
IMPORTE GRAVADO 15% L				
IMPORTE GRAVADO 18% L				
L.S.V. 15% L				
L.S.V. 18% L				
TOTAL A PAGAR L				
				244.00

FACTURA Original: Cliente / Copia: Emisor
 No. 000-001-01-00005524

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"

Valor en letras: doscientos cuarenta y cuatro

U. Cuatro



SERVICAT

Servicios Secretariales, fotocopias, encuadernados e internet
 De: Lorena Geroldina Morales Gutierrez R.T.N 04131962002134
 CAI: A449B4-0F91E1-E94E93-6F4083-C4D20E-12
 Bo. El Centro, Santa Rita, Copán, Honduras
 Tel. (504) 26567159/9928-8877
 E-mail: servicat0421@gmail.com

Cliente: Municipalidad Santa Rita

R.T.N. 0421-9995-039328

Día	Mes	Año
23	11	2021

Dirección: Santa Rita, Copán

Contado Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Talonario Comercial	25.00		25.00
1	Encuadernado	25.00		25.00
1	Gaja lapiz tinta	60.00		60.00
3	Gaja lapizgrafito	60.00		180.00
14	Foto Copias	1.00		14.00
15	Bolsas resistol	15.00		225.00
15	Borradores	3.00		45.00
15	Zarcapuntas	15.00		225.00
10	Crayolas	15.00		150.00
2	Resma P1c	120.00		240.00
1	Resma P1o	150.00		150.00
2	Encuadrado	30.00		60.00
SUB-TOTAL L				
IMPORTE EXONERADO L				
IMPORTE EXENTO L				
IMPORTE GRAVADO 15% L				
IMPORTE GRAVADO 18% L				
L.S.V. 15% L				
L.S.V. 18% L				
TOTAL A PAGAR L				
				1754.00

FACTURA Original: Cliente / Copia: Emisor
 No. 000-001-01-00005520

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"

Valor en letras: un mil doscientos cincuenta y cuatro

U. Cuatro



SERVICAT

Servicios Secretariales, fotocopias, encuadernados e internet
 De: Lorena Geraldina Morales Gutierrez R.T.N 04131962002134
 CAI: A449B4-0F91E1-E94E93-6F4083-C4D20E-12
 Bo. El Centro, Santa Rita, Copán, Honduras
 Tel. (504) 26567159/9928-8877
 E-mail: servicat0421@gmail.com

Cliente: Municipalidad de Santa Rita

Día	Mes	Año
24	08	2021

R.T.N. 0421-9995-039328

Dirección: Santa Rita, Copán

Contado Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
250	Fotocopias	1.00		250.00
2	Resma P/C	110.00		220.00
1	Resma P/L	125.00		125.00
2	Laminado Revisión	15.00		30.00
2	Cuaderno 200 pág	40.00		80.00
2	Cuaderno 100 pág	20.00		40.00
2	Lapiz tinta	6.00		12.00
1	USB	145.00		145.00
1	USB	364.00		364.00

No. correlativo de orden de compra exenta		SUB-TOTAL L.	
No. correlativo de constancia de registro de exonerado		IMPORTE EXONERADO L.	
No. identificativo del registro de la SAG		IMPORTE EXENTO L.	465.00
FACTURA Original: Cliente / Copia: Emisor No.000-001-01-00005521		IMPORTE GRAVADO 15% L.	740.00
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EJUALA"		I.S.V. 15% L.	111.00
Valor en Letras: <u>un mil trescientos</u>		I.S.V. 18% L.	
<u>Día y seis</u>		TOTAL A PAGAR L.	1316.00



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/11/2021

Hora : 04:15 p.m.

USUARIO: F.HERNANDEZ589

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2440

L.: 39,170.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2037

Fecha de Emisión: 21/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: 5765

Pague a: HECTOR FERLANDY ROSA CARRANZA

Id/RTN: 04211979007081

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTOS DE PAPALERIA PARA USO EN OFICINAS MUNICIPALES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	39,170.00

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	39,170.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	39,170.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATH86pb136t3y8NG2tDa0+vLJnECjEeSTPwt7QrFsj4bBb3aO7gz1blKAd59jvLJbrS1GTmBErGitSWHA7938ierK+q54DeVsRVDpilZfz5Kie3fvPuV4kL87IV4YOY6IRI4OoUko/xid6di0woxST456E9hiY=

SANTA RITA, 2 de noviembre de 2021

39,170.00

HECTOR FERLANDY ROSA CARRANZA

TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA CON CERO CENTAVOS

POR CONCEPTO: PAGO DE GASTOS DE PAPALERIA PARA USO EN OFICINAS
MUNICIPALES DE LOS DIFERENES DEPARTAMENTOS

NUMERO DE CHEQUE: 80635765

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 2037

RTN BENEFICIARIO: 04211979007081

11-102-010362-7
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
DE COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUEAN FR
CENTRAL, SANTA RITA 2556-7033


CHEQUE No. 80635765

COPAN RUINAS
Lugar y Fecha

21 Octubre 2021

Páguese a la orden de Hector Ferlandy Rosa Carranza L 39,170.00

Cantidad en letras Treinta y Nueve mil ciento setenta Exactos = Lempiras

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



[Handwritten signature]
Firma(s)



⑆01102079⑆00111020003627⑆80635765⑆

RR Donatelli de Honduras, S.A. de C.V.

INVERSIONES ROSA

De: Héctor Ferlandy Rosa Carranza R.T.N. 04211979007081
 CAI: CE2B54-71F561-1641B8-F95AD4-D08A07-90
 Bo. La Ronda, Santa Rita, Copán, Honduras, C.A.
 Tel. (504) 2656-7222/9923-6787 E-mail: ivrstrosa@gmail.com

Cliente: Municipalidad Santa Rita

Día	Mes	Año

R.T.N. _____
 Dirección: _____
 Contado Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
01	Encuadernado			60.00
02	Retmas Papel Carta			230.00
02	Encuadernados			120.00
01	Retma Papel Carta			115.00
1	Encuadernado			60.00
2	Tintas 504			60.00
4	Cadenos Unidos			890.00
02	Encuadernados			60.00
4	Retmas Papel Carta			130.00
1	Memoria USB			460.00
160	copias			780.00
SUB-TOTAL L.				1600.00
No. correlativo de orden de compra exenta				
No. correlativo de constancia de registro de exonerado				
No. identificativo del registro de la SAG				
IMPORTE EXONERADO L.				
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
I.S.V. 15% L.				
I.S.V. 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.				

FACTURA Original: Cliente / Copia: Emisor
No.000-001-01-00006195

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"

Vº n. Letras: _____

INVERSIONES ROSA

De: Héctor Ferlandy Rosa Carranza R.T.N. 04211979007081
 CAI: CE2B54-71F561-1641B8-F95AD4-D08A07-90
 Bo. La Ronda, Santa Rita, Copán, Honduras, C.A.
 Tel. (504) 2656-7222/9923-6787 E-mail: ivrstrosa@gmail.com

Cliente: Municipalidad Santa Rita

Día	Mes	Año

R.T.N. _____
 Dirección: _____
 Contado Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
01	Encuadernado			66.00
4	Set tintas 664			1666.00
10	Pares de B. AAA			450.00
4	Encuadernados			300.00
3	Retmas Papel			345.00
30	Pares Baterias A9			280.00
30	Copias Escritura			600.00
SUB-TOTAL L.				3095.00
No. correlativo de orden de compra exenta				
No. correlativo de constancia de registro de exonerado				
No. identificativo del registro de la SAG				
IMPORTE EXONERADO L.				
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
I.S.V. 15% L.				
I.S.V. 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.				3095.00

FACTURA Original: Cliente / Copia: Emisor
No.000-001-01-00006198

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"

Vº n. Letras: Trenta y cinco lempiras.

INVERSIONES ROSA

De: Héctor Ferlandy Rosa Carranza R.T.N. 042111979007081
 CAI: CE2B54-71F561-1641B8-F95AD4-D08A07-90
 Bo. La Ronda, Santa Rita, Copán, Honduras, C.A.
 Tel. (504) 2656-7222/9923-6787 E-mail: ivrsrosa@gmail.com

Cliente: Municipalidad Santa Rita

R.T.N. _____

Día	Mes	Año

Dirección: _____ Contado Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
03	Retmas Papel Carta			345.00
01	Retmas Papel Diploma			400.00
02	Retmas Papel carta			230.00
02	Tintas bby			880.00
01	Telador Hoz Fielandrico			1200.00
6	Folleto			1290.00
65	Folleto			1050.00
10	Pares Baterias			450.00
4	Pares Baterias			180.00
2	Cadenas Unicos Policiu			360.00
1	P. Computadora T. Wifi			350.00
1	Memoria USB 64 GB			780.00
SUB-TOTAL L.				
IMPORTE EXONERADO L.				
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
I.S.V. 15% L.				
I.S.V. 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.				

FACTURA Original: Cliente / Copia: Emisor
No.000-001-01-00006196

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Vº n Letras: _____

INVERSIONES ROSA

De: Héctor Ferlandy Rosa Carranza R.T.N. 042111979007081
 CAI: CE2B54-71F561-1641B8-F95AD4-D08A07-90
 Bo. La Ronda, Santa Rita, Copán, Honduras, C.A.
 Tel. (504) 2656-7222/9923-6787 E-mail: ivrsrosa@gmail.com

Cliente: Municipalidad Santa Rita

R.T.N. _____

Día	Mes	Año

Dirección: _____ Contado Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
1	Bateria Comput Dell			2250.00
1	Instalación Comput S.C			720.00
1	Disco Dura 1tb USB			2850.00
1	Revisión D.D. Comput HP			650.00
1	Bateria Para Hacer impresora			2730.00
1	B. Mantenimiento Portatil			720.00
1	Pack Ho Fundermaón			550.00
2	Tintas bby Negras			880.00
2	Retmas Papel Carta			230.00
1	Reparación de Impresora Catastro			4980.00
SUB-TOTAL L.				
IMPORTE EXONERADO L.				
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
I.S.V. 15% L.				
I.S.V. 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.				

FACTURA Original: Cliente / Copia: Emisor
No.000-001-01-00006197

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

Vº n Letras: _____

INVERSIONES ROSA

De: Héctor Ferlandy Rosa Carranza R.T.N. 04211979007081
 CAI: CE2B54-71F561-1641B8-F95AD4-D08A07-90
 Bo. La Ronda, Santa Rita, Copán, Honduras, C.A.
 Tel. (504) 2656-7222/9923-6787 E-mail: ivrsrosa@gmail.com

Cliente: Municipalidad Santa Rita

R.T.N. _____

Día	Mes	Año
21	10	21

Dirección: _____ Contado Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Retmas papel carta			115.00
4	Tintas bly			4100.00
1	Microfono			550.00
2	Retmas papel carta			230.00
1	Cable de poder			180.00
	Cable HDMI			250.00
3	Retmas papel carta			345.00
3	Retmas papel oficio			375.00
3	Retmas papel legal			420.00
30	Plegos papel Bor,			150.00
2	Copis clip Jumbo			230.00
	copias			12.00
SUB-TOTAL L.				
IMPORTE EXONERADO L.				
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
I.S.V. 15% L.				
I.S.V. 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.				

FACTURA Original: Cliente / Copia: Emisor
No.000-001-01-00006268
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXUALA"

Valor en letras: _____

INVERSIONES ROSA

De: Héctor Ferlandy Rosa Carranza R.T.N. 04211979007081
 CAI: CE2B54-71F561-1641B8-F95AD4-D08A07-90
 Bo. La Ronda, Santa Rita, Copán, Honduras, C.A.
 Tel. (504) 2656-7222/9923-6787 E-mail: ivrsrosa@gmail.com

Cliente: Municipalidad Santa Rita

R.T.N. _____

Día	Mes	Año
21	10	21

Dirección: _____ Contado Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Tintas bly			1275.00
1	Tinta 504 Epson			465.00
2	Retmas papel carta			345.00
1	Retma papel lino			375.00
30	Saca puntas			150.00
3	Pag. Logic tinta			180.00
3	Pag. Logic Grafite			180.00
	Fotocopias			48.00
2	Retmas papel carta			230.00
1	Cable de poder			180.00
40	Copias			40.00
1	Cable HDMI			250.00
SUB-TOTAL L.				
IMPORTE EXONERADO L.				
IMPORTE EXENTO L.				
IMPORTE GRAVADO 15% L.				
IMPORTE GRAVADO 18% L.				
I.S.V. 15% L.				
I.S.V. 18% L.				
TOTAL A PAGAR L.				2,175.00

FACTURA Original: Cliente / Copia: Emisor
No.000-001-01-00006270
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. "EXUALA"

Valor en letras: Ocho mil Ciento
Setenta y cinco
veintes exedros