



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/01/2023
Hora : 04:21 p.m.
USUARIO: ANAYENSY.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3927
L.: 6,497.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3446
Fecha de Emisión: 19/1/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: HECTOR FERLANDY ROSA CARRANZA Id/RTN: 04211979007081
La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LECTRO DE HUELLAS 3NSTAR, PARA CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42110 11-001-01	Muebles Varios de Oficina	6,497.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,497.50
Monto Total:		6,497.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	6,497.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,497.50

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: _____
Identidad No.: 04211979-00708

0s+js/j9JmezATH86pbI36t3y8NG2tDa0+vLtnECjEPgI1AUHKcpgzpiSOikfC3MTIsqRsZO5LUkWr3vnZ9oUZ57fagIhw/OrNRX1WY48DijPiNjvckD50IP/PM/n77beHRbo1FSZLmbFahf0vRkKJ5M7/TPSSPxWOOLbKm7TE=



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/01/2023
Hora : 04:21 p.m.
USUARIO: ANAYENSY.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3927

L.: 6,497.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3446

Fecha de Emisión: 19/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HECTOR FERLANDY ROSA CARRANZA

Id/RTN: 04211979007081

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LECTRO DE HUELLAS 3NSTAR, PARA CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42110 11-001-01	Muebles Varios de Oficina	6,497.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,497.50
Monto Total:		6,497.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	6,497.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,497.50

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: 04211979-00708

0s+tjsj9JmezATH86pbI36t3y8NG2tDa0+vLtJnECjEPgl1AUHKcpgzpiSOi#fc3MTIsqRsZO5LUkWr3vnZ9oUJZ57fagJhw/OrNRX1WY48DlJjPINjvckD50IP/PM/n77beHRbo1FSZLmbFahf0vRkJ5M7/TPSsPxWOOLbKm7TE=

11-102-00382-7
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
DE COPAN
RD. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUEAN PA
CENTRAL, SANTA RITA 2656-7033

CHEQUE No. 83102863

COPAN RUINAS

Lugar y Fecha

19 de enero 2023

Páguese a la orden de Hector Ferlandy Rosa Carranza

L 6,497.50

Cantidad en letras Seis mil cuatrocientos noventa y siete con 50/100

Lempiras

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

[Handwritten signature]
Firma(s)





00102079001102000362783102863

RR Donnelly vs Honduras, S.A. de C.V.

SANTA RITA, 19 de enero de 2023

**6,497.50*

HECTOR FERLANDY ROSA CARRANZA

SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

POR CONCEPTO: PAGO DE VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE
LECTRO DE HUELLAS 3NSTAR, PARA CONTROL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL
MUNICIPAL

NUMERO DE CHEQUE: 83102863

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 3446

RTN BENEFICIARIO: 04211979007081

INVERSIONES ROSA

De: Héctor Ferlandy Rosa Carranza R.T.N. 0421197900708
 CAI: 4D6014-8C9482-8141AD-73CE66-A72A36-ED
 Bo. La Ronda, Santa Rita, Copán, Honduras, C.A.
 Tel. (504) 2656-7222/9923-6787 E-mail: ivrsrosa@gmail.com

Cliente: Municipalidad Santa Rita C. Día Mes Año

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

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Lector de Huellas			6497.50
	3Nstar de control de asistencia			

PAGADO

No. correlativo de orden de compra exenta		SUB-TOTAL L	5650.00
No. correlativo de constancia de registro de exonerado		IMPORTE EXONERADO L	
No. identificador del registro de la SAG		IMPORTE EXENTO L	
FACTURA Original: Cliente / Copia: Obligado tributario emisor No.000-001-01-000006726		IMPORTE GRABADO 15% L	
		IMPORTE GRABADO 18% L	
		I.S.V. 15% L	847.50
		I.S.V. 18% L	
		TOTAL A PAGAR L	6497.50

Valor en Letras: Seis mil Cuatro-Cientos noventa y Siete con cincuenta centavos.

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 04041985013 108 No Certificación Imprenta: 9231-22-10500-9
 Comienza: 000-001-01-00006601 Termina: 000-001-01-00006900 Emisión: 01/07/2022 Fecha Límite de Emisión: 01/07/2023



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2023
Hora : 09:55 a.m.
USUARIO: ANAYENSY.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3928

L.: 3,180.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3447

Fecha de Emisión: 20/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LORENA GERALDINA MORALES GUTIERREZ

Id/RTN: 04131962002134

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y SERVICIOS SECRETARIALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,180.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,180.00
Monto Total:		3,180.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	3,180.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,180.00

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

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+tjs/f9JmezATh86pbI36t3y8NG2iDa0+vLtJnECjEPgl1AUHKcpgzpiSOikfC3MTIsqRsZO5LUkWr3vnZ9oUZ57lfagJhw/OrNRX1WY48DlPiNjvckD50IP/PMh77beHRbo1FSZLmbFahf0vRkJ5M7/TPSsPxWOOLbKm7TE=



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2023
Hora : 09:55 a.m.
USUARIO: ANAYENSY.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3928

L.: 3,180.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3447

Fecha de Emision: 20/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LORENA GERALDINA MORALES GUTIERREZ

Id/RTN: 04131962002134

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA Y SERVICIOS SECRETARIALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,180.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,180.00
Monto Total:		3,180.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,180.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,180.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATH86pbj36t3y8NG2tDa0+vLtiJnECjEPgH1AUHKcpgzpiSOikfC3MTIsqRsZO5LUkWr3vnZ9oUZ57faglhW/OrNRX1WY48DlJPiNjvckD50IP/PM/n77beHRbo1FSZLmbFahf0vRkJ5M7/TPSsPxWOOLbKrn7TE=

SANTA RITA, 20 de enero de 2023

****3,180.00****

****LORENA GERALDINA MORALES GUTIERREZ****

****TRES MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS****

**POR CONCEPTO: PAGO DE VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE
MATERIAL DE OFICINA Y SERVICIOS SECRETARIALES**

NUMERO DE CHEQUE: 83102864

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 3447

RTN BENEFICIARIO: 04131962002134



Municipalidad de Santa Rita
Departamento de Copán, Honduras C.A.
Teléfono: 656-7193/6567033



ORDEN DE COMPRA

Proveedor:	Fecha	N de orden
Serord cat	12-01-2022	#0

Solicitado: Seru: Tributacion Suministro	Lugar:
--	--------

Nº	Cantidad	Articulo	Precio Unitario	Total
1	2	calzadora Cacio Grande	445	730
2			285	
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
TOTAL A PAGAR:				

Alcalde Municipal

Tesorera Municipal





Municipalidad de Santa Rita

Departamento de Copan, Honduras C.A.

Teléfono: 26567033

ORDEN DE COMPRA



Proveedor:	Tel:	Fecha:
SERVICAT		30/11/22

Solicitado:	Lugar:
Para la unidad de Tesorería y Control de Presupuesto	Santa Rita Copán.

NO.	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	01	Almohadilla Grande	45	45
2	01	Almohadilla Pequena	40	40
3	10 01	Bote tinta Almohadilla	45	45
4	01	Caja Grapas	25	25
5	02	Plumas	25	50
6	01	Calcuradora G.	455	455
7	01	Calcuradora Peq.	295	295
8	01	Almohadilla Peq.	40	40
9				
10				
11				
TOTAL A PAGAR:				995.
CANTIDAD EN LETRAS:				

ALCALDE MUNICIPAL



TESORERA MUNICIPAL

11-102-000052-7
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
DE COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUEAN FE
CENTRAL, SANTA RITA 2556-7033

CHEQUE No. 83102864

COPAN RUINAS 20 de enero 2023
Lugar y Fecha

Loirena GERALDINA Morales Gutierrez L 3,180.00
Páguese a la orden de

Tres mil ciento ochenta con Cero centavos
Cantidad en letras

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

[Handwritten Signature]
Firma(s)


MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, COPAN
2022
TESORERIA
HONDURAS, C.A.


MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, COPAN
2026
ALCALDE
MUNICIPAL
HONDURAS, C.A.

⑆01102079⑆001110200036271183102864

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

Municipalidad de Santa Rita

Departamento de Copan, Honduras C.A.

Teléfono: 26567033

ORDEN DE COMPRA

Proveedor:	Tel:	Fecha:
Servicio Secretarial Bera	31-01-2023	


Solicitado: Suministro para Oficina de UTM y Catastro	Lugar: Santa Rita
---	-------------------------

NO.	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Tijera		48
2	1	Tey		55
3	1	Dispensador de cinta		75
4	1	Caja de Sobres		80
5	1	Tey		70
6	2	Cajas de clip	18	36
7	3	Cuadernos	20	60
8		Lapices		95
9		Sacapunta		70
10		Impresiones		17
11				
		TOTAL A PAGAR:		486

CANTIDAD EN LETRAS:

cuatrocientos ochenta y seis Lempiras

ALCALDE MUNICIPAL


TESORERA MUNICIPAL



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2023
Hora : 11:42 a.m.
USUARIO: ANAYENSY.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3935

L.: 34,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3454

Fecha de Emisión: 20/1/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MARIO WILFREDO BUESO PINEDA

Id/RTN: 0401195700041

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 ATAÚDES AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	34,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	34,500.00
Monto Total:		34,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,500.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
0404 1979 00044

0s+tjsf9JmezATh86pb136i3y8NGZiDa0+vLtJnECjEPgl1AUHKcpgzpiSOikfC3MTIsqRsZO5LUkWr3vnZ9oUZ57fagIhw/OrNRX1WY48DljPiNjvckD50IP/PM/n77beHRbo1FSZLmbFahf0vRkJ5M7/TPSsPxWOOLbKm7TE=



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/01/2023
Hora : 11:42 a.m.
USUARIO: ANAYENSY.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3935
L.: 34,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3454
Fecha de Emisión: 20/1/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: MARIO WILFREDO BUESO PINEDA Id/RTN: 0401195700041
La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12 ATAUDES AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	34,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	34,500.00
Monto Total:		34,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,500.00

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

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 0404 1979 00044

0s+jsf9JmezATh86pb136t3y8NG2tDa0+vLtnECjEPg11AUHKcpgzpiSOiKfC3MTlsqRsZO5LUkWr3vnZ9oUZ57tfagIhw/OrNRX1WY48DlJjPiNjvckD50IP/PM/n77beHRbo1FSZLmbFahf0vRkJ5M7/TPSsPxWOOLbKm7TE=

SANTA RITA, 20 de enero de 2023

****34,500.00****

****MARIO WILFREDO BUESO PINEDA****

****TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS****

**POR CONCEPTO: PAGO DE VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 12
ATAUDES AYUDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS**

NUMERO DE CHEQUE: 83102871

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 3454

RTN BENEFICIARIO: 0401195700041

FUNERARIA MONTE FRESCO

Prop. MARIO WILFREDO BUESO PINEDA
 R.T.N.04011957000410
 CAI: 4D8998-3E81AA-ED4CA3-D046B9-4DF2B3-84
 B° Monte fresco, Copán Ruinas, Copán, Honduras
 Cel. +504 9672-3362 E-mail: mariobuesopineda@gmail.com

FACTURA 000-001-01-000	Nº 00502	CONTADO	DIA	MES	AÑO
		CREDITO	20	01	23

Cliente: Municipalidad de Santa Rita
 R.T.N.: 04219995039328

Dirección:
 Rango Autorizado del No. 000-001-01-00000501 al No. 000-001-01-00000550
 Fecha de Recepción: 09/01/2023 Fecha Límite de Emisión: 09/01/2024

Cant.	Descripción	P. Unit.	Rebajas y Descuentos Otorgados	Total
1	Ataud	3450.00		3450.00
9	Ataud	2300.00		20700.00
2	Ataud	5175.00		10350.00

Original : Cliente Copia : Obligado Tributario Emisor	SUB-TOTAL	L.	
No. Correlativo de orden de compra exenta	Total Exonerado	L.	
No. Correlativo de constancia de registro de exonerados	Total Exento	L.	
No. Identificativo del registro de la SAG	Total Gravado 15%	L.	30 000 00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"	Total Gravado 18%	L.	
Imprenta San Ignacio R.T.N. 04021995009423	15 % I.S.V.	L.	4500
Certificación No. 9231-21-10500-59	18 % I.S.V.	L.	
Tel. + (504) 9468-4868	GRAN-TOTAL	L.	34500 00
Copán Ruinas, Copán, Honduras			

Valor en letras: treinta y cuatro mil quinientos exactos

11-102-000362-7
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
DE COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUEAN PR
CENTRAL, SANTA RITA 2686-7033

CHEQUE No. 83102871

COPAN RUINAS

20 de enero 2023

Lugar y Fecha

Mano Wilfredo Bueso pineda

L 34,500.00

Páguese a la orden de

Treinta y cuatro mil quinientos con cero centavos

Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma: W. B. Pineda





0110207900111020003627183102871



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2023
Hora : 12:51 p.m.
USUARIO: ANAYENSY.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3955

L.: 14,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3475

Fecha de Emision: 23/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE CONCEPCION SANTOS AGUILAR

Id/RTN: 04131984005750

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 180 TAZAS DECORADAS PARA REUNION DE MUJERES, CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,400.00
Monto Total:		14,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,400.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (s):

Recibido por:

Identidad No.: 0413-1984-00575

0s+jsf9JmezATH86pb136i3y8NG2tDa0+vLJnECjEPgl1AUHKcpgzpiSOikfC3MTIsqRsZ05LUkWr3vnZ9oUZ57ifagIhw/OrNRX1WY48DlJpInjvckD50IP/PM/n77beHRbo1FSZLmbFahf0vRkJ5M7/TPSsPxWOOLbKm7TE=



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2023
Hora : 12:51 p.m.
USUARIO: ANAYENSY.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3955

L.: 14,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3475

Fecha de Emision: 23/1/2023

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: JOSE CONCEPCION SANTOS AGUILAR

Id/RTN: 04131984005750

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE 180 TAZAS DECORADAS PARA REUNION DE MUJERES, CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER HONDUREÑA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,400.00
Monto Total:		14,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	14,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,400.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

(Handwritten signatures and official seals of the Municipality of Santa Rita, Copán, Honduras)

Recibido por:

Identidad No.: 0413-1984-00575

0s+js/j9JmezATh86pbI36I3y8NG2iDa0+vLtnECjEPgI1AUHKcpgzpiSoikfC3MTIsqRsZO5LUkWr3vnZ9oUJ257(fagIhw/OrNRX1WY48DlJPiNjvckD50IP/PM/n77beHRbo1F5ZLmbFahf0vRkJ5M7/TPsPxWOOLbKrn7TE=

SANTA RITA, 23 de enero de 2023

****14,400.00****

****JOSE CONCEPCION SANTOS AGUILAR****

****CATORCE MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS****

POR CONCEPTO: PAGO DE VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE ELABORACION DE
180 TAZAS DECORADAS PARA REUNION DE MUJERES, CELEBRACION DEL DIA DE
LA MUJER HONDUREÑA

NUMERO DE CHEQUE: 83102891

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 3475

RTN BENEFICIARIO: 04131984005750

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

CHEQUE No. 83102891

COPAN RUINAS

23 de enero 2023

Lugar y Fecha

Jose Concepcion Santos Aguilar

L 14.400.00


Páguese a la orden de

Catorce mil cuatrocientos con cero centavos

Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s) SB



⑈0⑈1⑈0⑈20⑈7⑈9⑈00⑈1⑈1⑈0⑈20003627⑈83102891⑈

RRF Operador y de Honduras, S.A. de C.V.

PINTURAS COPÁN

Venta de Pinturas

De: José Concepción Santos Aguilar R.T.N. 04131984005750
CAI: AEA574-919D92-0646BA-908363-C1DC3D-1C
Barrio El Centro, Frente a Iglesia Apostolica, Santa Rita, Copán, Honduras
Tel. (504) 9572-0804 E-mail: josesa862@gmail.com

Cliente: Municipalidad de Santa Rita Copán

R.T.N. 04219995039328

Día	Mes	Año
23	01	23

Dirección: _____

Contado Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REMIJAS OTORGADOS	TOTAL
180	Tazas personalizadas	80.00		14,400.00

No. correlativo de orden de compra exenta		SUB-TOTAL L.	14,400.00
No. correlativo de constancia de registro de exonerado		IMPORTE EXONERADO L.	
No. Identificativo del registro de la SNG		IMPORTE EXENTO L.	
FACTURA Original: Cliente / Copia: Obligado tributante emisor No.000-001-01-00006717 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIUALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
Valor en Letras: <u>Catorce mil cuatrocientos ceros</u>		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	14,400.00

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 04041985013102 No Certificación Imprenta: 9231-22-10500-9
Comienza: 000-001-01-00005901 Termina: 000-001-01-00006800 Emisión: 22/04/2022 Fecha Límite de Emisión: 22/04/2023



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2023
Hora : 01:51 p.m.
USUARIO: ANAYENSY.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3958

L: 40,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3477

Fecha de Emisión: 23/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SAMUEL ALBERTO MONROY GARCIA

Id/RTN: 05011990099150

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 TABLET SAMSUNG PARA LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL PARA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	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 Tesoreria
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por:

Identidad No.: 0501199009915

0s+js/j9JmezATh86pbI36t3y8NG2tDa0+vLtJnECjEPgl1AUHKcpgzpiSOIkfC3MTIsqRsZO5LUKWr3vnZ9oUZ57ifagIhw/OrNRX1WY48DlJPiNjvckD50IP/PM/n77beHRbo1FSZLmbFahf0vRkJ5M7/TPSsPxWOOLbK7TE=



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2023
Hora : 01:51 p.m.
USUARIO: ANAYENSY.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3958
L.: 40,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3477
Fecha de Emisión: 23/1/2023
No.Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: SAMUEL ALBERTO MONROY GARCIA Id/RTN: 05011990099150
La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10 TABLET SAMSUNG PARA LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL PARA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	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 Tesoreria 
--	--

Recibido por: _____
 Identidad No.: 0501199009915

0s+js/j9JmezATh86pbl36l3y8NG2tDa0+vLJnECjEPgl1AUHKcpgzpiSOikfC3MTIsqRsZO5LUkWr3vnZ9oUZ57fagIhw/OrNRX1WY48DlJpInjvckD50IP/PM/n77beHRbo1FSZLmbFahf0vRkJ5M7/TPSsPxWOOLbKm7TE=



INVERSIONES MONROY

Prop. Samuel Alberto Monroy García
 R.T.N.: 05011990099150
 CAI: 63F4D1-11A459-7E498A-2BD562-43DBB1-B6
 Bo. El Centro, Frente al Parque Central, Santa Rita,
 Copán, Honduras, C.A. Tel. +504 9797-9404
 Correo Electrónico: s_amonroy@hotmail.com

FACTURA

000-001-01-000

Nº 15251

CONTADO

CREDITO

DIA MES AÑO

23 01 23

Cliente: Municipalidad Santa Rita, Copán

R.T.N. 04219995039328 Dirección: Santa Rita, C

Cant.	Descripción	P. Unit.	Total
10	tablet Samsung a7 lite	4,000.00	40,000.00

Datos del Adquiriente Exonerado:
No. Correlativo de orden de compra exenta
No. Correlativo de constancia de registro de exonerados
No. Identificativo del registro de la SAG
12 Tal. Rango Autorizado del No. 000-001-01-00014901 al No. 000-001-01-00016500 Emisión: 01/11/2022 Fecha Límite de Emisión: 01/11/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Original : Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor
 Imprenta San Ignacio. R.T.N. 04041995009423
 Certificación No. 9231-21-10500-59
 Tel. +(504) 9466-4806
 Copán Ruinas, Copán, Honduras
"SU CELULAR TIENE 2 MESES DE GARANTÍA, ESTA GARANTÍA NO APLICA CAMBIO"

Rebajas y Descuentos L.		
Total Exonerado	L.	
Total Exento	L.	
Total Gravado 15%	L.	34,782.61
Total Gravado 18%	L.	
15 % I.S.V.	L.	5,217.39
18 % I.S.V.	L.	
SUB -TOTAL	L.	
GRAN -TOTAL	L.	40,000.00

Valor en letras: Cuarenta mil lempiras

SANTA RITA, 23 de enero de 2023

****40,000.00****

****SAMUEL ALBERTO MONROY GARCIA****

****CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS****

POR CONCEPTO: PAGO DE VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 10
TABLET SAMSUNG PARA LEVANTAMIENTO DE CENSO POBLACIONAL PARA
ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL

NUMERO DE CHEQUE: 83102892

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 3477

RTN BENEFICIARIO: 05011990099150

11-102-000352-7
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
DE COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUEAN FR
CENTRAL, SANTA RITA 2656-7033

CHEQUE No. 83102892

COPAN RUINAS

23 de enero 2023

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Samuel Alberto Monroy Garcia

L 40,000.00

Cantidad en letras Cuarenta mil con cero centavos

Lempiras

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

Samuel Alberto Monroy Garcia
Firma(s) 5/3

01102079:001110200036271183102892

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



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2023
Hora : 04:00 p.m.
USUARIO: ANAYENSY.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3960

L: 15,490.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3479

Fecha de Emisión: 23/1/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MIRIAN GRISELDA ESPAÑA ROMERO

Id/RTN: 0415198800070

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:




VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 CARPAS COLOR AZUL 6X3 METROS PARA USO MUNICIPAL EN DIFERENTES EVENTOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	15,490.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,490.50
Monto Total:		15,490.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,490.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,490.50

Firma y Sello de Presupuestario  Firma y Sello de Tesorería  Firma y Sello de Alcalde 

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATH86pbI36t3y8NG2tDa0+vLtJnECjEPgI1AUHKcpgzpISOikfC3MTIsqRsZO5LUkWr3vnZ9oUZ57fagIhw/OrNRX1WY48DljPiNjvckD50IP/PM/n77beHRbo1FSZLmbFahf0vRkKJ5M7/TPSsPxWOOLbKm7TE=



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2023
Hora : 04:00 p.m.
USUARIO: ANAYENSY.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3960

L.: 15,490.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3479

Fecha de Emision: 23/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MIRIAN GRISELDA ESPAÑA ROMERO

Id/RTN: 0415198800070

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3 CARPAS COLOR AZUL 6X3 METROS PARA USO MUNICIPAL EN DIFERENTES EVENTOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	15,490.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,490.50
Monto Total:		15,490.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,490.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,490.50

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmezATh56pbl36t3y8NG2tDa0+vLtJnECjEPgl1AUHKcpgzpiSOikfC3MTlSqRsZO5LUkWr3vnZ9oUZ57ifagIhw/OrNRX1WY48DlJpInjvckD50IP/PM/n77beHRbo1FSZLmbFahf0vrKJ5M7/TPSsPxWOOLbKm7TE=

SANTA RITA, 23 de enero de 2023

****15,490.50****

****MIRIAN GRISELDA ESPAÑA ROMERO****

****QUINCE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA CON CINCUENTA CENTAVOS****

POR CONCEPTO: PAGO DE VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE 3
CARPAS COLOR AZUL 6X3 METROS PARA USO MUNICIPAL EN DIFERENTES
EVENTOS

NUMERO DE CHEQUE: 83102894

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 3479

RTN BENEFICIARIO: 0415198800070

11-102-002894-7
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
DE COPAN
DO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUEAN FR
CENTRAL, SANTA RITA 2086-7032

CHEQUE No. 83102894

COPAN RUINAS
Lugar y Fecha

23 de enero 2023

Mirian Griselda Española Romero

Páguese a la orden de

L 15.490.50

Quince mil cuatrocientos noventa con 50/100

Cantidad en letras

Lempiras

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

[Handwritten signature]
Firma(s)

 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, COPAN
2026
TESORERIA

 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, COPAN
2026
ALCALDE
MUNICIPAL
HONDURAS C.A.

011020790011102000362718494

RF Dorrerly de Honduras, S.A. de C.V.

FACTURA



FECHA
24/01/2022

N.º DE FACTURA
000-001-01-00000027

INVERSIONES ESPAÑA
EL CIPRES,
SAN ANTONIO,
COPAN,
9782-3750

FACTURAR A
RTN: 04219995039328
ALCALDÍA MUNICIPAL DE
SANTA RITA, COPAN

RTN: 04151988000700
CAI: 649709-29C958-2D45BA-C1A475-E701D4-8F
Fecha de Emisión: 28-09-2022
Rango autorizado del:
000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

VENDEDOR	TRABAJO	CONDICIONES DE PAGO	FECHA DE VENCIMIENTO
MARDEN PEREZ		Pago a la recepción	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL DE LÍNEA
----------	-------------	-------------------	----------------

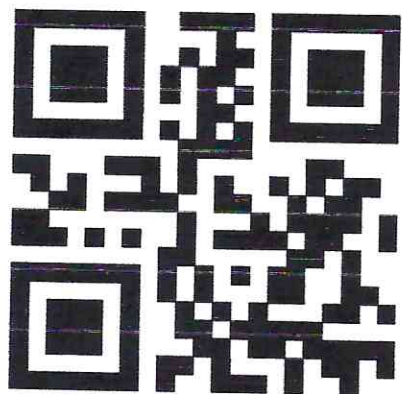
3	CARPA COLOR AZUL 6 X 3 METROS	L. 4,490.00	L. 13,470.00
---	-------------------------------	-------------	--------------

Subtotal	L. 13,470.00
Impuesto sobre las ventas	L. 2,020.50
Total	L. 15,490.50



2276-0900

www.c807xpress.com/hn 94749174



GARDEN STORE 504

CODIGO CTE

Telefono: 99786130 /
97156609

DESTINO:

Nombre: GEOVANY ARITA

Contacto: 97403436

Dirección: ALCALDIA MUNICIPAL , DEPARTAMENTO DE
SECRETARIA Santa Rita Copán

Teléfono: 97403436

Referencia:

293-2711-20230125171-2

2 de 3

SER

COP

Santa Rita

Peso: 50.00 LB

Peso máximo: 50.00 LB

Especiales: LLAMAR 1 HORA ANTES PARA LA
ENTREGA

PAGO: Prepagada

Tipo de entrega: NRML



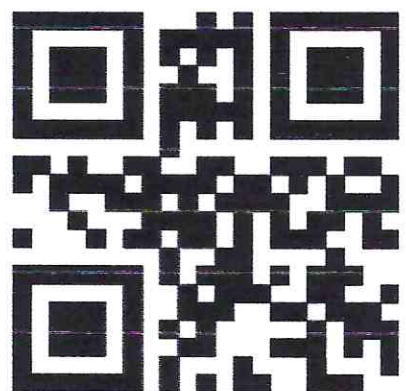
2276-0900



www.c807xpress.com/hn



94749174



GARDEN STORE 504

CODIGO CTE

Telefono: 99786130 /
97156609

DESTINO:

Nombre: GEOVANY ARITA

Contacto: 97403436

Dirección: ALCALDIA MUNICIPAL , DEPARTAMENTO DE
SECRETARIA Santa Rita Copán

Teléfono: 97403436

Referencia:

293-2711-20230125171-1

1 de 3

SER

COP

Santa Rita

Peso: 50.00 LB

Peso máximo: 50.00 LB

Especiales: LLAMAR 1 HORA ANTES PARA LA
ENTREGA

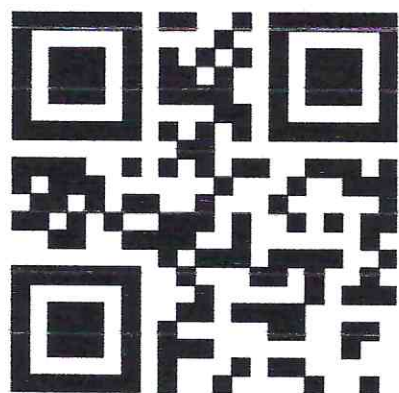
PAGO: Prepagada

Tipo de entrega: NRML



2276-0900

www.c807xpress.com/hn 94749174



GARDEN STORE 504

CODIGO CTE

Telefono: 99786130 / 97156609

DESTINO:

Nombre: GEOVANY ARITA

Contacto: 97403436

Dirección: ALCALDIA MUNICIPAL , DEPARTAMENTO DE SECRETARIA Santa Rita Copán

Teléfono: 97403436

Referencia:

293-2711-20230125171-3

3 de 3

SER

COP

Santa Rita

Peso: 50.00 LB

Peso máximo: 50.00 LB

Especiales: LLAMAR 1 HORA ANTES PARA LA ENTREGA

PAGO: Prepagada

Tipo de entrega: NRML



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/01/2023
Hora : 03:02 p.m.
USUARIO: ANAYENSY.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3968

L.: 7,694.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3487

Fecha de Emisión: 26/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ANA MARIA ESPINOZA VILLELA

Id/RTN: 04131989000924

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA PARA USO MUNICIPAL Y SERVICIOS SECRETARIALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,694.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,694.00
Monto Total:		7,694.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,694.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,694.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: Aida Espinoza Villela
Identidad No.: 1613-1991-01252

0s+js/j9JmezATH86pb136i3y8NG2iDa0+vLTJnECjEPgl1AUHKcpgzpiSOiIK3MTlsqRsZO5LUkWr3vnZ9oUZ57faglhw/OrNRX1WY48DlJPiNjvckD50IP/PM/n77beHRbo1FSZLmbFahf0vRkJ5M7/TPSsPxWOOLbKm7TE=



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/01/2023
Hora : 03:02 p.m.
USUARIO: ANAYENSY.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3968
L.: 7,694.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3487

Fecha de Emisión: 26/1/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ANA MARIA ESPINOZA VILLELA Id/RTN: 04131989000924

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PAPELERIA PARA USO MUNICIPAL Y SERVICIOS SECRETARIALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,694.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,694.00
Monto Total:		7,694.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	7,694.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,694.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: Aida Espinoza Villela
Identidad No.: 1613-1991-01252

0s+js/f9JmezATH86pbI36t3y8NG2tDa0+vLJnECjEPgI1AUHkCpgzpiSoikfC3MTIsqRsZO5LUkW:3vnZ9oUZ57faglhw/OrNRX1WY48DlJPiNjvckD50IP/PM/n77beHRbo1FSZLmbFahf0vRk.J5M7/TPSsPxWOOLbKm7TE=

SANTA RITA, 26 de enero de 2023

****7,694.00****

****ANA MARIA ESPINOZA VILLELA****

****SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS****

**POR CONCEPTO: PAGO DE VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE
PAPELERIA PARA USO MUNICIPAL Y SERVICIOS SECRETARIALES**

NUMERO DE CHEQUE: 83102902

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 3487

RTN BENEFICIARIO: 04131989000924

SERVICIOS SECRETARIALES "BERE"

Servicios Secretariales, Venta de Utiles Escolares, Fotocopias y Más...



De: Ana María Espinoza Villela

R.T.N: 04131989000924 Cel:9662-9269

E-mail: esvillega@gmail.com

B° El Centro, frente al Mercado Municipal, Santa Rita de Copán, Honduras, C.A.

Contado Crédito

DIA	MES	AÑO
5	1	23

FACTURA

000-001-01-00 N° 038615

CAI: BBA486-9FB319-EB4298-D47470-6A5875-0D Fecha Limite de Emisión: 01/11/2023
30 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00038401 AL N° 000-001-01-00039900

Cliente: Municipalidad de Santa Rita

R.T.N. 04219995039328

Dirección: Santa Rita, Copán

N° Orden de Compra Exenta:

N° Req. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
15	Impresiones	6		90

Gracias por Preferirnos
les Esperamos Nuevamente
Dios les Bendiga.

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0298
Elab. 03/11/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
FECHA DE RECEPCIÓN: 01/11/2022

Original: Cliente
Cobro Obligado Tributario Emisor

Can. en Letras: Noventa lempiras exactas

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.		78	26
Total Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.		11	74
18% I.S.V. L.			
SUB-TOTAL L.			
GRAN-TOTAL L.		90	



Municipalidad de Santa Rita
Departamento de Copán, Honduras C.A.
Teléfono: 656-7193/6567033



ORDEN DE COMPRA

Proveedor:	Fecha	N de orden
Servicios Secretariales Bere	05/01/2023	

Solicitado:	Lugar:

N°	Cantidad	Articulo	Precio Unitario	Total
1	15	impresiones	6	90
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
TOTAL A PAGAR:				90

Alcalde Municipal


Tesorera Municipal



11-102-00162-7
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
DE COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUEAN FC
CENTRAL, SANTA RITA 2686-7033

CHEQUE No. 83102902

COPAN RUINAS

Lugar y Fecha

26 de Enero 2023

Ana Maria Espinoza Villela

Páguese a la orden de

L 7,694.00

Sieta mil seiscentos noventa y cuatro con cero
centavos

Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s) 53




001020791000110200036271183102902

RH Donnelly y Asociados, S.A. de CV

SERVICIOS SECRETARIALES "BERE"

Servicios Secretariales, Venta de Útiles Escolares, Fotocopias y Más...



De: Ana María Espinoza Villela

R.T.N: 04131989000924 Cel:9662-9269

E-mail: esvillega@gmail.com

B° El Centro, frente al Mercado Municipal, Santa Rita de Copán, Honduras, C.A.

Contado Crédito

FACTURA

DIA	MES	AÑO
19	12	22

000-001-01-00 N° 038485

CAI: BBA486-9FB319-EB4298-D47470-6A5875-0D Fecha Limite de Emisión: 01/11/2023
30 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00038401 AL N° 000-001-01-00039900

Cliente: Municipalidad de Santa Rita

R.T.N. 04219995039328

Dirección: Santa Rita, Copán

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
95	Copias	2		190

Gracias por Preferirnos
les Esperamos Nuevamente
Dios les Bendiga.

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 03/11/2022 CRFI N° 5231-21-10500-170
FECHA DE RECEPCIÓN: 01/11/2022

Original: Cliente
Cop: Jigado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.		165	22
Total Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.		24	78
18% I.S.V. L.			
SUB-TOTAL L.			
GRAN-TOTAL L.		190	

Cantidad en Letras: Ciento Noventa lempiras exatos

Municipalidad de Santa Rita

Departamento de Copan, Honduras C.A.

Telefono: 26567033

ORDEN DE COMPRA

Proveedor:	Tel:	Fecha:
Servicios Secretarales Bere.		19/12/22

Solicitado: Para el Departamento de secretaria	Lugar: Santa Rita
--	-------------------

NO.	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	95	copias	2	190
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
TOTAL A PAGAR:				190
CANTIDAD EN LETRAS:				
ciento Noventa copias exactas				

ALCALDE MUNICIPAL



SERVICIOS SECRETARIALES "BERE"

Servicios Secretariales, Venta de Útiles Escolares, Fotocopias y Más...



De: Ana María Espinoza Villela
 R.T.N: 04131989000924 Cel:9662-9269
 E-mail: esvillega@gmail.com

B° El Centro, frente al Mercado Municipal, Santa Rita de Copán, Honduras, C.A.

Contado Crédito

DÍA	MES	AÑO
9	1	23

FACTURA
 000-001-01-00 N° 038639

CAI: BBA486-9FB319-EB4298-D47470-6A5875-0D Fecha Límite de Emisión: 01/11/2023
 30 Tal. Ic. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00038401 AL N° 000-001-01-00039900

Cliente: Municipalidad de Santa Rita

R.T.N. 04219995039328

Dirección: Santa Rita Copán

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Copias			134
	Encuadernado			35
	Agenda			165
	Cuaderno		768	
	Almohadilla			48
	Resma Papel Diploma			380

Gracias por Preferirnos
 les Esperamos Nuevamente
 Dios les Bendiga.

**La Factura es Beneficio
 de todos
 "EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-9298
 Elab. 02/11/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
 FECHA DE RECEPCIÓN: 01/11/2022

Orient: Cliente
 Ct: bñgado Titulario Emisor

Rebajas y Descuentos L.		
Total Exonerado L.		
Total Exento L.	768	
Total Gravado 15% L.		662 61
Total Gravado 18% L.		
15% I.S.V. L.		99 39
18% I.S.V. L.		
SUB-TOTAL L.		
GRAN-TOTAL L.		930

Cantidad en Letras: Novcientos treinta tempires exactos



ORDEN DE COMPRA

Proveedor:	Fecha	N de orden
Servicios Secretoriales Bere.	09/01/2023	# 1

Solicitado:	Lugar:

N°	Cantidad	Articulo	Precio Unitario	Total
1		Copias		134
2		Encuadernado		35
3		Agenda		165
4		cuaderno		168
5		Almohadilla		48
6		Resma papel Diploma		380
7				
8				
9				
10				
11				
12				
TOTAL A PAGAR:				930

Alcalde Municipal


Tesorera Municipal



SERVICIOS SECRETARIALES "BERE"



Servicios Secretariales, Venta de Utiles Escolares, Fotocopias y Más...

De: Ana María Espinoza Villela

R.T.N: 04131989000924 Cel:9662-9269

E-mail: esvillega@gmail.com

B° El Centro, frente al Mercado Municipal, Santa Rita de Copán, Honduras, C.A.

Contado Crédito

DIA	MES	AÑO
11	1	23

FACTURA

000-001-01-00 N° 038658

CAI: BBA486-9FB319-EB4298-D47470-6A5875-0D Fecha Limite de Emisión: 01/11/2023
 30 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00038401 AL N° 000-001-01-00039900

Cliente: *Municipalidad de Santa Rita*

R.T.N. *64219995039328*

Dirección: *Santa Rita, Copan*

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Reg. S.A.G.: _____

N° Constancia del Registro de Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	<i>Scanner</i>			<i>90</i>
	<i>Resaltadores</i>			<i>200</i>
	<i>Calculadora</i>			<i>430</i>
	<i>copias</i>			<i>45</i>

*Gracias por Preferirnos
 les Esperamos Nuevamente
 Dios les Bendiga.*

**La Factura es Beneficio
 de todos
 "EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
 Elab. 03/11/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
 FECHA DE RECEPCIÓN: 01/11/2022

Original: Cliente
 C. Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.		<i>665</i>	<i>22</i>
Total Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.		<i>99</i>	<i>78</i>
18% I.S.V L.			
SUB -TOTAL L.			
GRAN-TOTAL L.		<i>765</i>	

Contado en Letras: *Setecientos sesenta y cinco Lempiras exactos*



Municipalidad de Santa Rita
Departamento de Copán, Honduras C.A.
Teléfono: 056-7193/6567033



ORDEN DE COMPRA

Proveedor:	Fecha	N de orden
Servicios Secretariales Bere.	11/01/2023.	43.

Solicitado:	Lugar:

Nº	Cantidad	Artículo	Precio Unitario	Total
1	18	Escaneo Documentos	5	90
2	2	Caja de resaltadores	200	200
3	1	Calculadora grande.		430
4	15	Copias	3	45
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
TOTAL A PAGAR:				765

Alcalde Municipal

Tesorerera Municipal



SERVICIOS SECRETARIALES "BERE"

Servicios Secretariales, Venta de Útiles Escolares, Fotocopias y Más...

De: Ana María Espinoza Villela

R.T.N: 04131989000924 Cel:9662-9269

E-mail: esvillega@gmail.com



B° El Centro, frente al Mercado Municipal, Santa Rita de Copán, Honduras, C.A.

Contado Crédito

DIA	MES	AÑO
13	1	23

FACTURA

000-001-01-00 N° 038685

CAI: BBA486-9FB319-EB4298-D47470-6A5875-0D Fecha Limite de Emisión: 01/11/2023
30 Tal. Ic. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00038401 AL N° 000-001-01-00039900

Cliente: Municipalidad Santa Rita.
 R.T.N. 04219995039328
 Dirección: Santa Rita Copán
 N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Reg. S.A.G.: _____
 N° Constancia del Registro de Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Retratera			155
1	Maus			165
1	Foja Cartulina			5

*Gracias por Preferirnos
 les Esperamos Nuevamente
 Dios les Bendiga.*
**La Factura es Beneficio
 de todos
 "EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
 Elab. 03/11/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
 FECHA DE RECEPCIÓN: 01/11/2022

Rebajas y Descuentos L.			
Total Exonerado L.			
Total Exento L.			
Total Gravado 15% L.			282 61
Total Gravado 18% L.			
15% I.S.V. L.			42 39
18% I.S.V L.			
SUB -TOTAL L.			
GRAN-TOTAL L.			325

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tributario Emisor

en Letras: Trecientas Veinticinco lempiras exactas.



Municipalidad de Santa Rita
Departamento de Copán, Honduras C.A.
Teléfono: 656-7193/6567033



ORDEN DE COMPRA

Proveedor:	Fecha	N de orden
Servicios Secretariales Bere	13/02/2023	

Solicitado:	Lugar:
Por Tesorería	Santa Rita Copán

Nº	Cantidad	Artículo	Precio Unitario	Total
1	1	Retratera		155
2	1	Maus		165
3	1	Hoja Cartulina		5
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
TOTAL A PAGAR:				325


Alcalde Municipal




Tesorera Municipal



SERVICIOS SECRETARIALES "BERE"



Servicios Secretariales, Venta de Útiles Escolares, Fotocopias y Más...

De: Ana María Espinoza Villela

R.T.N: 04131989000924 Cel:9662-9269

E-mail: esvillega@gmail.com

B° El Centro, frente al Mercado Municipal, Santa Rita de Copán, Honduras, C.A.

Contado Crédito

FACTURA

DIA	MES	AÑO
17	1	23

000-001-01-00 N° 038708

CAI: BBA486-9FB319-EB4298-D47470-6A5875-0D Fecha Limite de Emisión: 01/11/2023
30 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00038401 AL N° 000-001-01-00039900

Cliente: *Municipalidad de Santa Rita*

R.T.N. *04219995039328*

Dirección: *Santa Rita, Copán*

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
<i>44</i>	<i>Scanner</i>	<i>5</i>		<i>220</i>

*Gracias por Preferirnos
les Esperamos Nuevamente
Dios les Bendiga.*

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 03/11/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
FECHA DE RECEPCIÓN: 01/11/2022

Original: Cliente
Cobro: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB -TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

191 30

28 70

220

Cantidad en Letras: *Doscientos Veinte Lempiras exactos*



Municipalidad de Santa Rita
Departamento de Copán, Honduras C.A.
Teléfono: 656-7193/6567033



ORDEN DE COMPRA

Proveedor:	Fecha	N de orden
SERVICIOS SECRETARIALES GORE	17-01-2022	

Solicitado:	Lugar:
SERVICIOS SECRETARIALES Escaneo documentación de Financiación Año 2023	

Nº	Cantidad	Artículo	Precio Unitario	Total
1	44	Escaner	5	220
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
TOTAL A PAGAR:				220

Alcalde Municipal

Tesorera Municipal



SERVICIOS SECRETARIALES "BERE"



Servicios Secretariales, Venta de Útiles Escolares, Fotocopias y Más...

De: Ana María Espinoza Villela

R.T.N: 04131989000924 Cel:9662-9269

E-mail: esvillega@gmail.com

B° El Centro, frente al Mercado Municipal, Santa Rita de Copán, Honduras, C.A.

Contado Crédito

DIA	MES	AÑO
18	1	23

FACTURA

000-001-01-00 N° 038719

CAI: BBA486-9FB319-EB4298-D47470-6A5875-0D

Fecha Limite de Emisión: 01/11/2023

30 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00038401 AL N° 000-001-01-00039900

Cliente: Municipalidad de Santa Rita

R.T.N. 04219995039328

Dirección: Santa Rita Copán

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	<u>Copias</u>			<u>63</u>

*Gracias por Preferirnos
les Esperamos Nuevamente
Dios les Bendiga.*

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

Elab. 03/11/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170

FECHA DE RECEPCIÓN: 01/11/2022

Original: Cliente

C. Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB -TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

54 78

8 22

63

Cantidad en Letras:

sesenta y tres lempiras exactas



Municipalidad de Santa Rita
Departamento de Copán, Honduras C.A.
Teléfono: 656-7193/6567033



ORDEN DE COMPRA

Proveedor:	Fecha	N de orden
Servicios Secretariales Bere.	18/10/2023	

Solicitado:	Lugar:
Por el departamento de Secretaría	Municipalidad Santa Rita Copán

N°	Cantidad	Artículo	Precio Unitario	Total
1		Copias		63
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
TOTAL A PAGAR:				63


Alcalde Municipal


Tesorera Municipal

SERVICIOS SECRETARIALES "BERE"



Servicios Secretariales, Venta de Útiles Escolares, Fotocopias y Más...

De: Ana María Espinoza Villela

R.T.N: 04131989000924 Cel:9662-9269

E-mail: esvillega@gmail.com

B° El Centro, frente al Mercado Municipal, Santa Rita de Copán, Honduras, C.A.

Contado Crédito

DIA	MES	AÑO
20	1	23

FACTURA

000-001-01-00 N° 038742

CAI: BBA486-9FB319-EB4298-D47470-6A5875-0D Fecha Limite de Emisión: 01/11/2023
30 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00038401 AL N° 000-001-01-00039900

Cliente: Municipalidad de Santa Rita

R.T.N. 04219995039328

Dirección: Santa Rita Copán

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
3	Caja de Lápiz negro	55	165	
2	Caja de lápiz Grafito	35	70	
1	Tinta Epson negro	380		380
1	Caja de Resaltador	60		60
1	Unico con forro	190	190	
1	Unico sin forro	140	140	
8	Resmas Papel Carta	165		1,320
3	Cuadernos	90	270	
3	Sacapunta	22	66	
5	Lápiz Tinta Negro	22	110	

Gracias por Preferirnos
les Esperamos Nuevamente
Dios les Bendiga.

La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 03/11/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
FECHA DE RECEPCIÓN: 01/11/2022

Cliente
Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L. 1,011

Total Gravado 15% L.

1,530 43

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

229 57

18% I.S.V L.

SUB -TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

2,771

Cantidad en Letras: Dos mil setecientos setenta y un Lempiras exactos



Municipalidad de Santa Rita

Departamento de Copán, Honduras C.A.

Teléfono: 656-7193/6567033



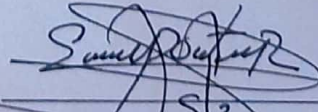
ORDEN DE COMPRA

Proveedor:	Tel:	Fecha:
SERVICIOS SECRETARIALES BACA		20-01-2022

Solicitado: Suministros para Uso Municipal.	Lugar: Santa Rita.C
--	------------------------

NO.	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	3	Caja de lapiz colo. negro	55	165
2	2	caja lapiz Grafito	35	70
3	1	tinta epson color negro	380	380
4	1	caja de resaltador	60	60
5	1	unico con ferro	190	190
6	1	unico sin ferro	140	140
7	8	Resmas papel carta	165	1,320
8	3	cuadernos	90	270
9	3	Sacapuntas	22	66
10	5	lapiz tinta negra	22	110.00
11				
TOTAL A PAGAR:				2,771.00
CANTIDAD EN LETRAS:				

ALCALDE MUNICIPAL


TESORERA MUNICIPAL

SERVICIOS SECRETARIALES "BERNABE"

Servicios Secretariales, Venta de Útiles Escolares, Fotocopias y Más

De: Ana María Espinoza Villela

R.T.N: 04131989000924 Cel:9662-9269

E-mail: esvillega@gmail.com

B° El Centro, frente al Mercado Municipal, Santa Rita de Copán, Honduras, C.A.

Contado Crédito

DIA	MES	AÑO
24	01	23

FACTURA

000-001-01-00 **N° 038779**

CAI: BBA486-9FB319-EB4298-D47470-6A5875-0D Fecha Limite de Emisión: 01/11/2023
 30 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00038401 AL N° 000-001-01-00039900

Cliente: Municipalidad de Santa Rita

R.T.N. 04219995039328

Dirección: Santa Rita Copán

N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Reg. S.A.G.: _____

N° Constancia del Registro de Exonerados: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
6	Tintas 504	390		2340

*Gracias por Preferirnos
 les Esperamos Nuevamente
 Dios les Bendiga.*

**La Factura es Beneficio
 de todos
 "EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
 Elab. 03/11/2022 CRFI N° 9231-21-10500-170
 FECHA DE RECEPCIÓN: 01/11/2022

*Original: Cliente
 Obligado Tributario Emisor*

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	2034,78
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	305,22
18% I.S.V L.	
SUB -TOTAL L.	
GRAN-TOTAL L.	2340

Cantidad en Letras: Dos mil trescientos cuarenta lempiras exactos



Municipalidad de Santa Rita

Departamento de Copán, Honduras C.A.

Teléfono: 656-7193/6567033



ORDEN DE COMPRA

Proveedor:	Tel:	Fecha:
Servicios Secretariales Bere		29/01/23.

Solicitado: Para el mantenimiento de impresoras en las oficinas municipales.	Lugar: Municipalidad.
--	-----------------------

NO.	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	6	Tintas 504	390	2,340
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
TOTAL A PAGAR:				L. 2,340.00
CANTIDAD EN LETRAS:				

ALCALDE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL





Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/01/2023

Hora : 11:39 a.m.

USUARIO: ANAYENSY.MEJIA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3975

L.: 1,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3494

Fecha de Emision: 27/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE CONCEPCION SANTOS AGUILAR

Id/RTN: 04131984005750

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO POR COMRA DE 20 TAZAS PERSONALIZADAS PARA ENTREGAR A LAS MUJERES EN 25 DE ENERO DIA DE LA MUJER HONDUREÑA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 00 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,600.00
Monto Total:		1,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,600.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmezATh86pb136t3y8NG21Da0+vLUnECjEPgl1AUHKcpgzplSOIK/C3MTlSqRsZO5LUKWr3vnZ9oUZ57faglhw/OrNRX1WY48DlPINjvckD50IP/PM/h77beHRbo1FSZLmbFahf0vRkJ5M7/TPSsPxWOOLbKm7TE=

SANTA RITA, 27 de enero de 2023

****1,600.00****

****JOSE CONCEPCION SANTOS AGUILAR****

****UN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS****

POR CONCEPTO: PAGO DE VALOR PAGADO POR CONCEPTO POR COMRA DE 20
TAZAS PERSONALIZADAS PARA ENTREGAR A LAS MUJERES EN 25 DE ENERO DIA
DE LA MUJER HONDUREÑA

NUMERO DE CHEQUE: 83102909

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 3494

RTN BENEFICIARIO: 04131984005750

11-102-001362-7
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
DE COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUEAN FR
CENTRAL, SANTA RITA 2656-7033

CHEQUE No. 83102909

COPAN RUINAS 27 de Enero 2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Jose Concepcion Santos Aguilar L 7.600.00

Cantidad en letras Un mil seiscientos con cero centavos Lempiras

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


Firma


MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, COPAN
2022
TESORERIA


MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, COPAN
2026
ALCALDE MUNICIPAL
HONDURAS, C.A.

01102079:001110200036271140109

PINTURAS COPÁN

Venta de Pinturas

De: José Concepción Santos Aguilar R.T.N. 04131984005750

CAI: AEA574-919D92-0646BA-908363-C1DC3D-1C

Barrio El Centro, Frente a Iglesia Apostolica, Santa Rita, Copán, Honduras

Tel. (504) 9572-0804 E-mail: josesa862@gmail.com

Cliente: Municipalidad Santa Rita, Copán

R.T.N. 04219995039328

Día	Mes	Año
25	01	23

Dirección: _____ Contado Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	Tazos personalizados	80 00		1,600 00
No. correlativo de orden de compra exenta			SUB-TOTAL L.	1,600 00
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: Obligado tributario emisor			IMPORTE GRAVADO 15% L.	
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No.000-001-01-00006732 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXUALA"			I.S.V. 15% L.	
			I.S.V. 18% L.	
Valor en Letras: <u>Un mil, seiscientos exatos.</u>			TOTAL A PAGAR L.	1,600 00



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2023
Hora : 04:38 p.m.
USUARIO: ANAYENSY.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3992

L.: 17,545.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3511

Fecha de Emisión: 30/1/2023

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ELDA EDELMIRA CARDONA BARILLAS

Id/RTN: 04021977001840

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERÓ CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE AYUDA A PEQUEÑOS AGRICULTORES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CON UREA Y FERTILIZANTES PARA SUS COSECHAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	17,545.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,545.00
Monto Total:		17,545.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		17,545.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		17,545.00

Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Tesorero

[Handwritten Signature]

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmezATh86pb136t3y8NG2iDa0+vLIJnECJEPgl1AUHKcpgzpiSOIKfC3MTIsqRsZO5LUkWr3vnZ9oUZ57fagIhw/OrNRX1WY48DlPINjvckD50IP/PM/n77beHR
bo1FSZLmbFahf0vRkJ5M7/TPSsPxWOOLbKm7TE=

SANTA RITA, 30 de enero de 2023

****17,545.00****

****ELDA EDELMIRA CARDONA BARILLAS****

****DIECISIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS****

POR CONCEPTO: PAGO DE VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE AYUDA A
PEQUEÑOS AGRICULTORES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS CON UREA Y
FERTILIZANTES PARA SUS COSECHAS

NUMERO DE CHEQUE: 83102925

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 3511

RTN BENEFICIARIO: 04021977001840

11-102-00352-7
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
DE COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUEAN FR
CENTRAL, SANTA RITA 2656-7033

CHEQUE No. 83102925

COPAN RUINAS

30 de Enero 2023

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Elda Edelmira Cardona Barillas L 17,545.00

Cantidad en letras Diecisiete mil quinientos cuarenta y cinco con Lempiras
Cero centavos

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

Firma(s)



001102079000110200036271183102925

SERVICIOS SECRETARIALES, FOTOCOPIAS,
ENCUADERNADOS
BARRIO EL CENTRO, DOMICILIO PROPIO
FRENTE DE BANCO DF C
SERVICATOFICIAL@GMAIL
TEL 93288877
RTN 04131962002134

FACTURA
000-002-01-00000461

FECHA: 12/01/2023 HORA: 3:16 P.M.

MUNICIPALIDAD SATA RITA

BARRIO EL CENTRO

CAJERO: LORENA MORALES
TERMINOS: 1 MES
ESTADO: CRÁTICO
VENCIMIENTO: 11/02/2023

CANT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
1 x 455 CALCULADORA CASIO GX-12B	445.00
DESC. Y REBAJA	8.70
1 X 285 CALCULADORA CANON LS-100TS	285.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L8.70
SUBTOTAL	L634.78
IMPORTE EXENTO	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L634.79
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
ISV 15.00%	L95.21
ISV 18%	L0.00
T O T A L	L730.00

SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100

EFFECTIVO L0.00
CAMBIO L0.00

P A G O L730.00 ✓

IMPORTE AHORRO L8.70

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N. ORDEN DE COMPRA EVENTA:
N. CONTRATO DE REGISTRO EXONERADO:
N. REGISTRO SAT:

CAI: 0554DB DEPARTAMENTO: 89-23EE3A-87ND06-63

CÓDIGO AUTORIZADO:
000-002-01-00000401/00001400 FECHA
LÍMITE DE EMISIÓN: 27/12/2023
ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR

!!!... GRACIAS POR SU COMPRA ...!!!

FIRMA

INVERSIONES C.B.

De Elda Edelmira Cardona Barillas.

Teléfono: 95417619

Santa Rita Copan

RTN: 04021977001840

eldabcardona@gmail.com

CAI EAE308-5822B8-C14581-
BC14AF-D1E720-45

Factura 001-003-01-00011957

Fecha 14/10/2022

Cliente MUNICIPALIDAD SANTA RITA
COPAN

RTN 04219995039328

Cant	Precio	Dsclo	ISV	SubTotal
15	190.43	0.00	28.67	3,285.00

CEMENTO GU BIJAO

Descuentos L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe 15% L.	2,856.52
Importe 18% L.	0.00
ISV 15% L.	428.48
ISV 18% L.	0.00
Total Pagar L.	3,285.00

TRES MILDOSCIENTOS OCHENTA
Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Del 001-003-01-00009001 Al 001-003-01-
00015000

Fecha Limite Emisión 01/02/2023

No.Registro SAG

No.Registro
Exonerado

Orden Compra Exenta

Gracias por tu compra.

La factura es beneficio de todos EXIJALA.

INVERSIONES C.B.

De Eida Edelmira Cardona Barillas.

Telefono: 95417619

Santa Rita Copan

RTN: 04021977001840

eldabcardona@gmail.com

CAI EAE308-5822B8-C14581-
BC14AF-D1E720-45

Factura 001-003-01-00012293

Fecha 27/12/2022

Cliente MUNICIPALIDAD SANTA RITA
COPAN

RTN 04219985039328

Cant	Precio	Desc	ISV	SubTotal
2	1,400.00	0.00	0.00	2,800.00

18-46-0

Descuentos L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	2,800.00
Importe 15% L.	0.00
Importe 18% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
Total Pagar L.	2,800.00

DOS MILOCHOCIENTOS LEMPIRAS
CON 00/100

Del 001-003-01-00009001 Al 001-003-01-
00015000

Fecha Limite Emisión 01/02/2023

No.Registro SAG

No.Registro
Exonerado

Orden Compra Exenta

Gracias por tu compra.

La factura es beneficio de todos EXIJALA.

INVERSIONES C.B.

De Elda Edelmira Cardona Barillas.

Teléfono: 95417619

Santa Rita Copan

RTN: 04021977001840

eldabcardona@gmail.com

CAI 00ED7E-3FD061-404CB8-
278189-049680-47

Factura 001-002-01-00036659

Fecha 09/07/2022

Cliente MUNICIPALIDAD SANTA RITA
COPAN

RTN 04219995039328

Cant	Precio	Dcto	ISV	SubTotal
1	304.35	0.00	45.65	350.00

VARILLA CORRUGADA Gr40 1/2"x9m

Descuentos L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe 15% L.	304.35
Importe 18% L.	0.00
ISV 15% L.	45.65
ISV 18% L.	0.00
Total Pagar L.	350.00

TRESCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS
CON 00/100

Del 001-002-01-00035001 Al 001-002-01-
00040000

Fecha Limite Emisión 26/02/2023

No.Registro SAG

No.Registro
Exonerado

Orden Compra Exenta

Gracias por tu compra.

La factura es beneficio de todos EXIJALA.

INVERSIONES C.B.

De Elda Edelmira Cardona Barillas.

Teléfono: 95417619

Santa Rita Copan

RTN: 04021977001840

eldabcardona@gmail.com

CAI 00ED7E-3FD061-404CB8-
276189-049680-47

Factura 001-002-01-00036658

Fecha 09/07/2022

Cliente MUNICIPALIDAD SANTA RITA
COPAN

RTN 04219995039328

Cant	Preco	Desc	ISV	SubTot
7	69.57	0.00	10.43	560.0
VARILLA LISA ALAMBRO 1/4"X9mm				
7	21.74	0.00	3.26	175.0
ALAMBRE DE AMARRE LBS				
80	10.43	0.00	1.57	960.0
CABLE THHN 10 AZUL,BLANCO,NEGRO,ROJO,VERDE.METR				
4	17.39	0.00	2.61	80.0
ROSETA PLAFON BLANCA				
4	21.74	0.00	3.26	100.0
CAJA OCTAGONAL PESADA 4X1-1/2 4H3/4 TP276				
3	39.13	0.00	5.87	135.0
ELECTRODOS 1 LBS				

Descuentos L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe 15% L.	1,747.83
Importe 18% L.	0.00
ISV 15% L.	262.17
ISV 18% L.	0.00
Total Pagar L.	2,010.00

DOS MIL DIEZ LEMPIRAS CON 00/100

Del 001-002-01-00035001 Al 001-002-01-
00040000

Fecha Limite Emisión 26/02/2023

No.Registro SAG

No.Registro
Exonerado

Orden Compra Exenta

Gracias por tu compra.

La factura es beneficio de todos EXIJALA.

INVERSIONES C.B.

De Sda Edelmiria Cardona Batillo

Telefono: 93417819

Santa Rita Copan

RTN: 04021977001840

eldabcardona@gmail.com

CAI 00ED7E-3FD061-404CB8-
270188-049690-47

Factura 001-002-01-00036597

Fecha 05/07/2022

Cliente MUNICIPALIDAD SANTA RITA
COPAN

RTN 04219995039328

Cant	Precio	Desclo	ISV	SubTotal
1	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00

12-24-12

Descuentos L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	1,100.00
Importe 15% L.	0.00
Importe 18% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
Total Pagar L.	1,100.00

MIL CIENTO LEMPTRAS CON 00/100

Del 001-002-01-00035001 Al 001-002-01-
00040000

Fecha Limite Emisión 26/02/2023

No.Registro SAG

No.Registro
Exonerado

Orden Compra Exenta

Gracias por tu compra.

La factura es el beneficio de la ley EXIJALA.

000087



Municipalidad de Santa Rita

Departamento de Copan, Honduras C.A.

Teléfono: 26567033

ORDEN DE COMPRA



Proveedor:	Tel:	Fecha:
Agro CB		05-07-22.

Solicitado:	Lugar:
	Los Achiotes. Santa Rita.

NO.	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Saco de fertilizante.	L. 1,100.	
2		12-24-12.		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
TOTAL A PAGAR:			L. 1,100.00.	
CANTIDAD EN LETRAS:				

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, COPAN
 2022
 ALCALDE MUNICIPAL
 HONDURAS C.A.

[Signature]
 MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, COPAN
 2022
 TESORERIA
 HONDURAS C.A.

INVERSIONES C.B.

De Elda Edelmira Cardona Barillas.

Teléfono: 95417819

Santa Rita Copan

RTN: 04021977001840

eldabcardona@gmail.com

CAI 00ED7E-3FD061-404CB8-
278189-049680-47
Factura 001-002-01-00036730
Fecha 13/07/2022
Cliente MUNICIPALIDAD SANTA RITA
COPAN
RTN 04219995039328

Cant	Precio	Dcto	ISV	SubTotal
2	1,160.00	0.00	0.00	2,320.00

UREA

Descuentos L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	2,320.00
Importe 15% L.	0.00
Importe 18% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
Total Pagar L.	2,320.00

DOS MILTRESCENTOS VEINTE
LEMPIRAS CON 00/100

Del 001-002-01-00035001 Al 001-002-01-
00040000

Fecha Limite Emisión 26/02/2023

No.Registro SAG

No.Registro
Exonerado

Orden Compra Exenta

Gracias por tu compra.

La factura es beneficio de todos EXIJALA.



Municipalidad de Santa Rita

Departamento de Copan, Honduras C.A.

Teléfono: 26567033

ORDEN DE COMPRA



Proveedor:	Tel:	Fecha:
Agro CB.		13 Julio 22.

Solicitado:	Lugar:
Ayuda humanitaria a persona de escasos recursos	Tegucigalpa.

NO.	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	Urea 146 %	1,160.	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
TOTAL A PAGAR:				22,320.00
CANTIDAD EN LETRAS:				

ALCALDE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL



INVERSIONES C.B.

De Elda Edelmira Cardona Barillas,

Teléfono: 95417619

Santa Rita Copan

RTN: 04021977001840

eldabcardona@gmail.com

CAI 00ED7E-3FD061-404CB8-
276189-049680-47

Factura 001-002-01-00036731

Fecha 13/07/2022

Cliente MUNICIPALIDAD SANTA RITA
COPAN

RTN 04219995039328

Cant	Precio	Desclo	ISV	SubTotal
1	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00

UREA

Descuentos L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	1,160.00
Importe 15% L.	0.00
Importe 18% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
Total Pagar L.	1,160.00

MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON
00/100

Del 001-002-01-00035001 Al 001-002-01-
00040000

Fecha Limite Emisión 26/02/2023

No.Registro SAG

No.Registro
Exonerado

Orden Compra Exenta

Gracias por tu compra.

La factura es beneficio de todos EXIJALA.



Municipalidad de Santa Rita

Departamento de Copan, Honduras C.A.

Teléfono: 26567033

ORDEN DE COMPRA



Proveedor:	Tel:	Fecha:
Agro CB		13 Julio 22

Solicitado:	Lugar:
Persona de escasos recursos.	Tierra Fria segunda Santa Rita Copan

NO.	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	7	Urea 46%	1,60	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
TOTAL A PAGAR:				L. 1,160.00
CANTIDAD EN LETRAS:				

ALCALDE MUNICIPAL

TESORERA MUNICIPAL



INVERSIONES C.B.

De Elda Edelmirra Cardona Barillas.

Teléfono: 95417619

Santa Rita Copan

RTN: 04021977001840

eldabcardona@gmail.com

CAI 00ED7E-3FD061-404CB8-
278189-049680-47

Factura 001-002-01-00036869

Fecha 25/07/2022

Cliente MUNICIPALIDAD SANTA RITA
COPAN

RTN 04219995039328

Cant	Precio	Dcto	ISV	SubTotal
1	800.00	0.00	0.00	800.00

CAMPO-SATO 3.5LT

Descuentos L. 0.00

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 800.00

Importe 15% L. 0.00

Importe 18% L. 0.00

ISV 15% L. 0.00

ISV 18% L. 0.00

Total Pagar L. 800.00

OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

Del 001-002-01-00035001 Al 001-002-01-
00040000

Fecha Limite Emisión 26/02/2023

No.Registro SAG

No.Registro
Exonerado

Orden Compra Exenta

Gracias por tu compra.

La factura es beneficio de todos EXIJALA.



Municipalidad de Santa Rita

Departamento de Copan, Honduras C.A.

Teléfono: 26567033

ORDEN DE COMPRA



000127

Proveedor:	Tel:	Fecha:
Agro CB.		25 Julio, 22.

Solicitud:	Lugar:
Para mantenimiento del cementerio.	Santa Rita Copan.

NO.	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Galón de glifosato.	1800.00	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
TOTAL A PAGAR:				L. 800.00.
CANTIDAD EN LETRAS:				



INVERSIONES C.B.

De Elde Edelmira Cardona Barillas.

Teléfono: 95417619

Santa Rita Copan

RTN: 04021977001840

eldabcardona@gmail.com

CAI 00ED7E-3FD061-404CB8-
276189-049680-47

Factura 001-002-01-00036801

Fecha 18/07/2022

Cliente MUNICIPALIDAD SANTA RITA
COPAN

RTN 04219995039328

Cant	Precio	Dcto	ISV	SubTotal
1	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00

UREA

Descuentos L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	1,160.00
Importe 15% L.	0.00
Importe 18% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
Total Pagar L.	1,160.00

MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON
00/100

Del 001-002-01-00035001 Al 001-002-01-
00040000

Fecha Limite Emisión 26/02/2023

No.Registro SAG

No.Registro
Exonerado

Orden Compra Exenta

Gracias por tu compra.

La factura es beneficio de todos EXIJALA.



Municipalidad de Santa Rita

Departamento de Copán, Honduras C.A.

Teléfono: 26567033

ORDEN DE COMPRA

000 115.



Proveedor:	Tel:	Fecha:
Agro CB.		18 Julio 22.

Solicitado:	Lugar:
Ayuda Humanitaria. a persona de escasos recursos.	Los Ranchos, Santa Rita Copán.

NO.	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Saco Urea 46 %.	1,160	
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
			TOTAL A PAGAR:	L. 1,160.00.
CANTIDAD EN LETRAS:				


ALCALDE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, COPAN
2026
ALCALDE MUNICIPAL
HONDURAS C.A.

TESORERA MUNICIPAL

INVERSIONES C.B.

De Elda Edelmira Cardona Barillas.

Teléfono: 95417619

Santa Rita Copan

RTN: 04021977001840

eldabcardona@gmail.com

CAI EAE308-5822B8-C14581-
BC14AF-D1E720-45

Factura 001-003-01-00011273

Fecha 02/08/2022

Cliente MUNICIPALIDAD SANTA RITA
COPAN

RTN 04219995039328

Cant	Precio	Dcto	ISV	SubTotal
1	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00

NITRO EXTEND FERTILIZANTE

Descuentos L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	1,160.00
Importe 15% L.	0.00
Importe 18% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
Total Pagar L.	1,160.00

MIL CIENTO SESENTA LEMPIRAS CON
00/100

Del 001-003-01-00009001 Al 001-003-01-
00015000

Fecha Limite Emisión 01/02/2023

No.Registro SAG

No.Registro
Exonerado

Orden Compra Exenta

Gracias por tu compra.

La factura es beneficio de todos EXIJALA.



Municipalidad de Santa Rita

Departamento de Copan, Honduras C.A.

Teléfono: 26567033

ORDEN DE COMPRA



Proveedor:	Tel:	Fecha:
Agro CB		02-Agosto-2023

Solicitud:	Lugar:
- Ayuda Humanitaria.	La Castellana Santa Rita Copan.

NO.	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	Saco de Urea Nitroesten	L.1,160	1,160
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
			TOTAL A PAGAR:	L1,160.
CANTIDAD EN LETRAS:				

ALCALDE MUNICIPAL


TESORERA MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA, COPAN
TESORERIA MUNICIPAL
HONDURAS C.A.

INVERSIONES C.B.

De Elda Edelmira Cardona Barillas.

Teléfono: 954-17619

Santa Rita Copan

RTN: 04021977001840

eldabcardona@gmail.com

CAI 00ED7E-3FD061-404CB8-
276189-049680-47

Factura 001-002-01-00036438

Fecha 16/12/2022

Cliente MUNICIPALIDAD SANTA RITA
COPAN

RTN 04219995039328

Cont	Precio	Desc	ISV	SubTotal
1	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00

18-46-0

Descuentos L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	1,400.00
Importe 15% L.	0.00
Importe 18% L.	0.00
ISV 15% L.	0.00
ISV 18% L.	0.00
Total Pagar L.	1,400.00

MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON
00/100

Del 001-002-01-00035001 Al 001-002-01-
00040000

Fecha Limite Emisión 26/02/2023

No.Registro SAG

No.Registro
Exonerado

Orden Compra Exenta

Gracias por tu compra.

La factura es beneficio de todos EXIJALA.



Municipalidad de Santa Rita
Departamento de Copán, Honduras C.A.
Teléfono: 656-7193/6567033



ORDEN DE COMPRA

Proveedor:	Fecha	N de orden
Agro CB	16	#1

Solicitado:	Lugar:
APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES	Tierra Firme H1

N°	Cantidad	Artículo	Precio Unitario	Total
1	1	Quinta de Abono 18	1,400.00	1,400.00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
TOTAL A PAGAR:				



Alcalde Municipal



Tesorera Municipal



Municipalidad de Santa Rita

Departamento de Copan, Honduras C.A.

Teléfono: 26567033

ORDEN DE COMPRA



Proveedor:	Tel:	Fecha:
Agro CB		25-11-2022

Solicitado: Ayuda Humanitaria a Agricultor de Bajo recursos para Milpa y Frijol	Lugar: Tierra Fria #1 STR
---	---------------------------

NO.	CANTIDAD	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	2	Quintales de Abono	1400	2800.00
2		Fertilizante 18-46-0		
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
TOTAL A PAGAR:				2,800
CANTIDAD EN LETRAS:				

ALCALDE MUNICIPAL:


TESORERA MUNICIPAL




Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2023
Hora : 05:30 p.m.
USUARIO: ANAYENSY.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3994
L.: 240,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3514

Fecha de Emisión: 30/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: INVERSIONES ALIANZA, S DE R. L. Id/RTN: 04019021250344

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CON CERO CÉNTAVOS

Descripción:

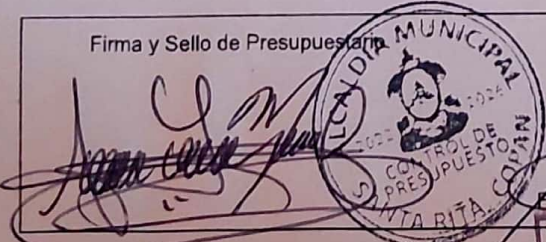
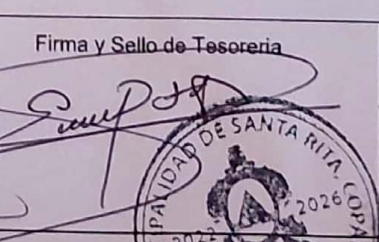

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA EL PROYECTO DE ELCTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANITA DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA DE COPAN

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 002 000 001 47210 11-001-01	PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANITA	240,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	240,800.00
Monto Total:		240,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	240,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	240,800.00

Firma y Sello de Presupuestario:  Firma y Sello de Tesorería:  Firma y Sello de Alcalde: 

Recibido por: Siomara Villanueva
Identidad No.: 04011781 00054

PRO-ELECTORAL
CREADO PARA DURAR
31 ENE. 2023
Teléfono: 9705-2673
Correo: proelectrohn@gmail.com
Blv. Jorge Bueso Arias,
Santa Rosa de Copán

0s+js/9JmezAth86pb136t3y8NG2iDa0+vLUnECjEPgl1AUHKcpgzpSOIKfC3MTIsqRsZO5LUKWr3vnZsoUz57faglhw/OrNRX1WY48DlJpInjvckD50IP/PM/n77beHRbo1FSZLmbFahf0vRkJ5M7/TPSPxWOOLbKm7TE=

INVERSIONES ALIANZA S. DE R.L. PROELECTRO

Bo. Miraflores, Frente a La Colonia
Santa Rosa de Copan, Honduras
Tel. 9705-2673 y 3241-9117
RTN: 04019021250344

N° FACTURA
000-001-01-0:0007955

Fecha Factura	Cond.pago
31/01/2023	Contado

CLIENTE	Municipalidad de Santa Rita de Copan			CAI: 54EB54-C6DB7B-71419E-50B310-1D8E2E-7E
CODIGO CLIENTE	C0093	RTN:	04219995039328	RANGO: 000-001-01-00005000 al 000-001-01-00010000 Fecha limite: 31/03/2023

Fecha Vencimiento	Vendedor	OC EXENTA	REG. EXONERADO	REG. S.A.G. No.
31/01/2023	Siomara Villanueva			

ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN	CANT.	PRECIO	DESC.	TOTAL
102-Electricidad-0667	AISLADOR CARRETE PORCELANATO ANSI 53-2 246	90	24.35		2,191.30
102-Electricidad-0815	Aislador De Suspencion 52-9 Ansi-52-9	60	230.43		13,826.09
102-Electricidad-0814	Aislador De Espiga 34kv Ansi 56-3	25	648.70		16,217.39
102-Electricidad-0847	Ancla Retenida 16x16 13-1/2x 8-1/2x5/8 1005212	41	291.30		11,943.48
102-Electricidad-0657	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316	41	330.43		13,547.83
102-Electricidad-0840	Perno Carruaje 3/8x5 A0338-05	5	13.04		65.22
102-Electricidad-0841	Perno Goloso 1/2x4 A0712g4	5	19.13		95.65
102-Electricidad-0923	Perno Rosca Corrida 5/8 x 14 Galvanizado	30	76.52		2,295.65
102-Electricidad-0504	Poste de Madera de 30' clase 5	9	3,652.17		32,869.56
102-Electricidad-0457	Poste de Madera de 35 clase 5	13	4,347.83		56,521.74
102-Electricidad-0583	Poste de madera 40 pie clase 5	6	6,347.83		38,086.95
102-Electricidad-0849	Tirante De Platina P/Cruzete B0530I Fw7130	4	126.09		504.35
102-Electricidad-0850	Tuerca De Ojo 5/8 E1358	30	49.57		1,486.96
102-Electricidad-0844	Perno Ojo Curvo 5/8x12 A0458-12a	70	93.91		6,573.91
102-Electricidad-1005	Preformado P/Retenida 1/0 Linea	12	191.30		2,295.65
119-Mislaneos-0103	Fletes	1	10,869.57		10,869.57

ENTREGADO
TIENDA

PRO - ELECTRO
 CREADO PARA DURAR
 31 ENE. 2023
PAGADO

Total en Letras:	Doscientos cuarenta mil ochocientos
Observaciones:	PROYECTO ALDEA SANTA ANITA , SANTA RITA DE COPAN
	No se aceptan devoluciones

Des. / Rebajas	
Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	LPS 209,391.30
Importe Gravado 18%	
SUB-TOTAL	LPS 209,391.30
15% I.S.V.	LPS 31,408.70
18% I.S.V.	
TOTAL A PAGAR	LPS 240,800.00

Inversiones Alianza, S. de R.L.

PROELECTRO

Cliente:

Municipalidad de Santa Rita de Copan

Fecha

12/01/2023

Hora

10:38AM

R.T.N.

04219995039328

Oferta de ventas 461

#	Número de articulo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	102-Electricidad-0860	Aislador De Carrete 53-2 Ansi-53-2	90	LPS 24.35	LPS 2,191.30
2	102-Electricidad-0815	Aislador De Suspencion 52-9 Ansi-52-9	60	LPS 230.43	LPS 13,826.09
3	102-Electricidad-0814	Aislador De Espiga 34kv Ansi 56-3	25	LPS 648.70	LPS 16,217.39
4	102-Electricidad-0847	Ancla Retenida 16x16 13-1/2x 8-1/2x5/8 1005212	41	LPS 291.30	LPS 11,943.48
5	102-Electricidad-0657	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316	41	LPS 330.43	LPS 13,547.83
6	102-Electricidad-0840	Perno Carruaje 3/8x5 A0338-05	5	LPS 13.04	LPS 65.22
7	102-Electricidad-0841	Perno Goloso 1/2x4 A0712g4	5	LPS 19.13	LPS 95.65
8	102-Electricidad-0923	Perno Rosca Corrida 5/8 x 14 Galvanizado	30	LPS 76.52	LPS 2,295.65
9	102-Electricidad-0504	Poste de Madera de 30' clase 5	9	LPS 3,652.17	LPS 32,869.56
10	102-Electricidad-0457	Poste de Madera de 35	13	LPS 4,347.83	LPS 56,521.74
11	102-Electricidad-0583	Poste de madera 40 pie clase 5	6	LPS 6,347.83	LPS 38,086.95
12	102-Electricidad-0849	Tirante De Platina P/Cruzete B0530I Fw7130	4	LPS 126.09	LPS 504.35
13	102-Electricidad-0850	Tuerca De Ojo 5/8 E1358	30	LPS 49.57	LPS 1,486.96
14	102-Electricidad-0844	Perno Ojo Curvo 5/8x12 A0458-12a	70	LPS 93.91	LPS 6,573.91
15	102-Electricidad-1005	Preformado P/Retenida 1/0 Linea	12	LPS 191.30	LPS 2,295.65



Inversiones Alianza, S. de R.L.

PROELECTRO

Cliente: **Municipalidad de Santa Rita de Copan** Fecha: 12/01/2023
Hora: 10:38AM

R.T.N. 04219995039328

Continuar

Oferta de ventas 461

#	Número de artículo	Descripción	Cantidad	Precio	Total
16	119-Mislaneos-0103	Fletes	1	LPS 10,869.57	LPS 10,869.57

Fecha de contacto 12/02/2023

Empleado del departamento de ventas: Siomara Villanueva
Condiciones de pago: Contado

Sub-Total	LPS 209,391.30
Impuesto	LPS 31,408.70
Total	LPS 240,800.00



Siomara Villanueva



Ferreteria Guadalupana

Venta de materiales de construccion

¡Todo lo que necesitas!

Direccion: Barrio Santa Teresa, al sur del Bufete del Abogado Cruz

Telefono: 3326-5931

¡Llevamos sus materiales a la puerta de su casa!

A favor de: Municipalidad de Santa Rita de Copan

Fecha: 12/01/23

RTN: 04219995039328

No.	Cantidad	Descripcion	Unidad	Precio Unitario	Total
1	90	aislador de correte 53-2		29.80	2,682.00
2	60	aislador de Suspension 52-9		280.00	16,800.00
3	25	aislador de espiga 34 kv.		770.00	19,250.00
4	41	ancla retenida 16x16-13-1/2x8		340.00	13,940.00
5	41	varilla P/retendida 5/8x6		395.00	16,195.00
6	5	perno carruaje 3/8x5		18.00	90.00
7	5	perno gholoso 1/2x4		25.00	125.00
8	30	perno rosca corrida 5/8x14 gal.		94.00	2,820.00
9	9	poste de madera 30'		4,310.00	38,790.00
10	13	poste madera 35'		5,280.00	68,640.00
11	6	poste madera 40'		7,417.00	44,502.00
12	4	tirante de platina P/cruzete		151.00	604.00
13	30	tuercas de ojo 5/8		63.00	1,890.00
14	70	perno ojo curvo 5/8x12		116.00	8,120.00
15	12	preformado P/retendida 1/0		227.00	2,724.00
16	1	Plete a Santa Rita		13,800.00	13,800.00
17		U1			
18					
19					
20					
				Sub-Total	
				ISV 15%	
				Total	250,972.00

Observaciones:


Ferreteria "GUADALUPANA"
 TEL. 2662 3643 / CEL 32364993
 Bo. SANTA TERESA
 SANTA ROSA DE COPAN
 Firma Autorizada

SA inncosa

Ingeniería e inversiones comerciales Saldivar

Ingeniería e Inversiones Comerciales Saldivar
Colonia San Martín, calle principal a 100 mts de Mr Market, Santa Rosa de Copán
Celular: 9573-2784 / 9818-1791

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA COPAN
PROYECTO: ALDEA SANTA ANITA, SANTA RITA COPAN
FECHA: 12 DE ENERO DE 2023.

No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO	SUBTOTAL
1	AISLADOR DE CARRETE 53-2	90.00	26.00	2,340.00
2	AISLADOR DE SUSPENSION 52-9	60.00	235.00	14,100.00
3	AISLADOR DE ESPIGA 34KV ANSI 56-3	25.00	660.00	16,500.00
4	ANCLA RETENIDA 16 X 16	41.00	300.00	12,300.00
5	VARILLA P/RETENIDA 5/8 X 6 SENCILLA	41.00	340.00	13,940.00
6	PERNO CARRUAJE 3/8 X 5	5.00	15.00	75.00
7	PERNO GOLOSO 1/2 X 4	5.00	20.00	100.00
8	PERNO R/CORRIDA 5/8 X 14	30.00	78.00	2,340.00
9	POSTE MADERA DE 30' C-5	9.00	3,680.00	33,120.00
10	POSTE MADERA DE 35'	13.00	4,390.00	57,070.00
11	POSTE MADERA 40' C-5	6.00	6,349.00	38,094.00
12	TIRANTE DE PLATINA P/CRUCETE	4.00	128.00	512.00
13	TUERCA DE OJO 5/8	30.00	50.00	1,500.00
14	PERNO DE OJO CURVO 5/8 X 12	70.00	95.00	6,650.00
15	PREFORMADO P/RETENIDA 1/0	12.00	195.00	2,340.00
16	FLETE	1.00	12,000.00	12,000.00

SUBTOTAL LPS 212,981.00
15% I.S.V. LPS 31,947.15
TOTAL LPS 244,928.15

SA inncosa
Ingeniería e Inversiones Comerciales Saldivar
R.T.N. 0401992000827



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 27/01/2021

RTN: 04019021250344

INVERSIONES ALIANZA S. DE R. L.
Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input checked="" type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 de Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.



SAR

[Signature]
Ministra Directora

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3456903

Transacción: 5454B3

Municipalidad Santa Rosa
de Copán, Honduras, C.A.



LICENCIA PARA APERTURA Y RENOVACIÓN DE NEGOCIO

237972

POR ESTE MEDIO SE HACE CONSTAR QUE: EL PROPIETARIO DEL ESTABLECIMIENTO A CONTINUACIÓN DETALLADO ESTÁ **AUTORIZADO** PARA OPERAR EL **NEGOCIO**.

NOMBRE DEL PROPIETARIO O REPRESENTANTE LEGAL:

PEDRO ANTONIO FLORES CASTRO

NOMBRE DEL NEGOCIO:

INVERSIONES ALIANZA

UBICACIÓN:

BARRIO MIRAFLORES

CLAVE CATASTRAL:

C112 JU 05 06

TIPO DE ACTIVIDAD:

Ferreterías

FECHA DE VENCIMIENTO:

31 de Diciembre del 2022

SANTA ROSA DE COPÁN,

10

DE

FEBRERO

DEL 20

2022

COLOCAR EN SITIO VISIBLE



ALCALDE MUNICIPAL



JEFE DE CONTROL TRIBUTARIO

LA PRESENTE LICENCIA NO INCLUYE AUTORIZACIÓN PARA VENDER
BEBIDAS ALCOHÓLICAS

SANTA RITA, 30 de enero de 2023

****240,800.00****

****INVERSIONES ALIANZA, S DE R. L.****

****DOSCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS****

POR CONCEPTO: PAGO DE VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE
MATERIALES DE ELECTRIFICACION PARA EL PROYECTO DE ELCTRIFICACION EN
LA COMUNIDAD DE SANTA ANITA DEL MUNICIPIO DE SANTA RITA DE COPAN

NUMERO DE CHEQUE: 83102927

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 3514

RTN BENEFICIARIO: 04019021250344

11-102-00136217
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
DE COPAN
SO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUEAN FE
CENTRAL, SANTA RITA 2656-7033

CHEQUE No. 83102927

COPAN RUINAS
Lugar y Fecha

30 de Enero 2023

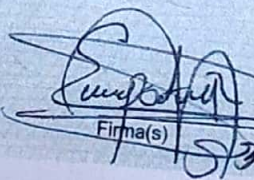
Páguese a la orden de Inversiones Alianza, S de R.L

L 240,800.00

Cantidad en letras Doscientos Cuarenta mil ochocientos con Cero Centavos

Lempiras

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


Firma(s)





00110207910011020003627183602927

98 Denominación de Honduras, S.A. de C.V.



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/01/2023
Hora : 05:41 p.m.
USUARIO: ANAYENSY.MEJIA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3995

L.: 7,533.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3515

Fecha de Emisión: 30/1/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV

Id/RTN: 04019008175338

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON NOVENTA CÉNTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE SUMINISTROS PARA LA OFICINA DE LA MUJER ARREGLOS FLORALES ARTIFICIALES PARA EVENTOS MUNICIPALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	1,222.99
12 00 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,310.91

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		7,533.90
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,533.90

Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Tesoreria

[Handwritten Signature]

Recibido por:

Identidad No.:

Wilmer Branda
0404-1999-00960

0s+js/9JmezATh86pbI36t3y8NG2tDa0+vLIJnECJEPgl1AUHKcpgzplSOIKfC3MTlSqRsZ05LUkWr3vnZ9oUZ57tfagIhw/OrNRX1WY48DlJPINjvckD50IP/PM/h77beHRbo1FSZLmbFahf0vRkJ5M7/TPSPxWOOLbKm7TE=

SANTA RITA, 30 de enero de 2023

****7,533.90****

****AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV****

****SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON NOVENTA CENTAVOS****

POR CONCEPTO: PAGO DE VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE
SUMINISTROS PARA LA OFICINA DE LA MUJER ARREGLOS FLORALES
ARTIFICIALES PARA EVENTOS MUNICIPALES

NUMERO DE CHEQUE: 83102928

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 3515

RTN BENEFICIARIO: 04019008175338

11-108-000982-7
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
DE COPAN
BO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUEAN FR
CENTRAL, SANTA RITA 2658-7033

CHEQUE No. 83102928

COPAN RUINAS
Lugar y Fecha 30 de Enero 2023

Páguese a la orden de Agencia y Distribuidora Occidental SA de CV L 7,533.90
Cantidad en letras Siete mil quinientos treinta y tres con 90/100 Lempiras

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

Firma(s)



001102079:0011102000362718800928

PRD Distribuidora de Honduras, S.A. de CV

LA OCCIDENTAL S.A DE C.V.

RTN 04019008175338
 Santa rita de copan, barrio el centro
 medie cuadra hacia abajo de la Iglesia
 catolica

Telfax: (504) 2662-0435

(504) 2662-0866

email: src@laoccidentalhn.com

CAI

877817-182480-07418F-15380C-9742C0-94

Rango autorizado: 004-001-01-00210001al
 004-001-01-00260000

Fecha Limite Emision: 31/10/2023

No. Factura: 004-001-01-00213351

Fecha: 30/01/2023

Condicion: Contado

Vendedor: LESLY DARLENY BAUTISTA SANABRIA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTARITA

RTN: 04219995039328

N. Correlativo: Compra Exenta:

N. Correlativo: Constancia Exonerada:

N. Correlativo: Registro de la SAG:

Producto

Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio Total
2	278.26	0.00	556.52
ORQUIDEA AMARILLA ARTIFICIAL			556.52
SRT-BAJA			556.52
1	100.00	0.00	100.00
FLOR ARTIFICIAL BOTON PEQUEÑO			100.00
SRT-BAJA			100.00
1	195.65	0.00	195.65
CESTA PARA PAN GRANDE			195.65
SRT-BAJA			195.65
1	41.74	0.00	41.74
ERUL ARTIFICIAL EN RAMO			41.74
SRT-BAJA			41.74
3	56.52	0.00	169.56
OASIS ARTIFICIAL CUBO LPS 35			169.56
SRT-BAJA			169.56

--- Ultima Linea ---

Descuentos Otorgados: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 1063.47

Importe Gravado 18%: L. 0.00

ISV 15%: L. 159.52

ISV 18%: L. 0.00

Total: L. 1222.99

LA OCCIDENTAL S.A DE C.V.

RTN 04019008175338

Santa rita de copan, barrio el centro
 medie cuadra hacia abajo de la Iglesia
 catolica

Telfax: (504) 2662-0435

(504) 2662-0866

email: src@laoccidentalhn.com

CAI

877817-182480-07418F-15380C-9742C0-94

Rango autorizado: 004-001-01-00210001al
 004-001-01-00260000

Fecha Limite Emision: 31/10/2023

No. Factura: 004-001-01-00213351

Fecha: 30/01/2023

Condicion: Contado

Vendedor: LESLY DARLENY BAUTISTA SANABRIA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTARITA

RTN: 04219995039328

N. Correlativo: Compra Exenta:

N. Correlativo: Constancia Exonerada:

N. Correlativo: Registro de la SAG:

Producto

Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio Total
2	278.26	0.00	556.52
ORQUIDEA AMARILLA ARTIFICIAL			556.52
SRT-BAJA			556.52
1	100.00	0.00	100.00
FLOR ARTIFICIAL BOTON PEQUEÑO			100.00
SRT-BAJA			100.00
1	195.65	0.00	195.65
CESTA PARA PAN GRANDE			195.65
SRT-BAJA			195.65
1	41.74	0.00	41.74
ERUL ARTIFICIAL EN RAMO			41.74
SRT-BAJA			41.74
3	56.52	0.00	169.56
OASIS ARTIFICIAL CUBO LPS 35			169.56
SRT-BAJA			169.56

--- Ultima Linea ---

Descuentos Otorgados: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 1063.47

Importe Gravado 18%: L. 0.00

ISV 15%: L. 159.52

ISV 18%: L. 0.00

Total: L. 1222.99

MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS CON 99/100

LA OCCIDENTAL S.A. DE C.V.

RTN 04019008175338

Santa rita de copan, barrio el centro
media cuadra hacia abajo de la iglesia
catolica

Telfax (504) 2662-0435

(504) 2662-0866

email: src@laoccidentalhn.com

CAI

877817-182480-07418F-15380C-9742C0-94

Rango autorizado: 004-001-01-00210001al
004-001-01-00260000

Fecha Limite Emision: 31/10/2023

No. Factura: 004-001-01-00213178

Fecha: 25/01/2023

Condicion Contado

Vendedor: HILDA YANETH GONZALES PINTO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA COPAN

RTN: 04219995039328

N Correlativo Compra Exenta:

N Correlativo Constancia Exonerada:

N Correlativo Registro de la SAG

Producto

Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio Almacen	Precio Total
JLEGC DE CUCHARAS Y TENEDORES MACH				
1	73.91	0.00		73.91
SRT-BAJA				
PLATO PLANO 51699M				
2	24.34	0.00		48.68
SRT-BAJA				
SET PLATO 4PZAS 27CM				
2	433.04	0.00		866.08
SRT-BAJA				
AZAFATE DECORATIVO AQUA				
2	73.91	0.00		147.82
SRT-BAJA				

--- Ultima Linea ---

Descuentos Otorgados : L. 0.00

Importe Exonerado : L. 0.00

Importe Exento : L. 0.00

Importe Gravado 15% : L. 1136.49

Importe Gravado 18% : L. 0.00

ISV 15% : L. 170.47

ISV 18% : L. 0.00

Total : L. 1306.96

MIL TRESCIENTOS SEIS CON 96/100

Direccion: SANTARITA

LA

CV

RTN 04019008175338

Santa rita de copan, barrio el centro
media cuadra hacia abajo de la iglesia
catolica

Telfax (504) 2662-0435

(504) 2662-0866

email: src@laoccidentalhn.com

CAI

877817-182480-07418F-15380C-9742C0-94

Rango autorizado: 004-001-01-00210001al
004-001-01-00260000

Fecha Limite Emision: 31/10/2023

No. Factura: 004-001-01-00213178

Fecha: 25/01/2023

Condicion Contado

Vendedor: HILDA YANETH GONZALES PINTO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA COPAN

RTN: 04219995039328

N Correlativo Compra Exenta:

N Correlativo Constancia Exonerada:

N Correlativo Registro de la SAG

Producto

Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio Almacen
JLEGC DE CUCHARAS Y TENEDORES MACH			
1	73.91	0.00	
SRT-BAJA			
PLATO PLANO 51699M			
2	24.34	0.00	48.68
SRT-BAJA			
SET PLATO 4PZAS 27CM			
2	433.04	0.00	866.08
SRT-BAJA			
AZAFATE DECORATIVO AQUA			
2	73.91	0.00	147.82
SRT-BAJA			

--- Ultima Linea ---

Descuentos Otorgados : L. 0.00

Importe Exonerado : L. 0.00

Importe Exento : L. 0.00

Importe Gravado 15% : L. 1136.49

Importe Gravado 18% : L. 0.00

ISV 15% : L. 170.47

ISV 18% : L. 0.00

Total : L. 1306.96

MIL TRESCIENTOS SEIS CON 96/100

Direccion: SANTARITA

877817-182480-07418F-15380C-9742C0-94

Rango autorizado: 004-001-01-00210001al
004-001-01-00260000

Fecha Limite Emision: 31/10/2023

No Factura: 004-001-01-00213134

Fecha: 25/01/2023

Condicion: Contado

Vendedor: ADMINISTRACION

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA COPAN
:19995039328

relativo Compra Exenta:

N relativo Constancia Exonerada:

N relativo Registro de la SAG:

Producto

Cantidad	Precio U	Descuento	Precio Total
Almacen			

PLANTA ARTIFICIAL EUCALIPTO DECORE 73CM

6 111.30 26.71 641.09

SRT-BAJA 641.09

FLOR ROSA INDIVIDUAL ROJA 1088

5 60.43 5.04 247.11

SRT-BAJA 247.11

ARREGLO DE ORQUIDEA ARTIFICIAL

1 73.91 1.24 72.67

SRT-BAJA 72.67

ERUL ARTIFICIAL EN RAMO

3 41.74 0.00 125.22

SRT-BAJA 125.22

CORTINA P/CASA 64X90"

2 286.09 0.00 572.18

SRT-BAJA 572.18

CORTINA CASA TOSKANA 715-0456227 64X90"

2 433.04 0.00 866.08

SRT-BAJA 866.08

BOLIGRAFO DE TINTA BORRABLE ESTRELLA

3 35.00 0.00 105.00

SRT-BAJA 105.00

BASURERO SWING MEDIANO NEGRO 20LTS

1 215.65 0.00 215.65

SRT-BAJA 215.65

ARREFLO DE JARRON

990 1.00 0.00 990.00

SRT-BAJA 990.00

----- Ultima Linea -----

Descuentos Otorgados

Importe Exonerado:

Importe Exento: L

Importe Gravado 15%: L. 383.

Importe Gravado 18%: L. 0.

ISV 15%: L. 411.00

ISV 18%: L. 0.00

Total: L. 4246.00

LA OCCIDENTAL S.A. DE C.V.

RITN 04019008175338
Santa Rita de Copan, barrio el centro
media cuadra hacia abajo de la Iglesia
catolica

Tel: (504) 2662-0435
(504) 2662-0866
email: src@laoccidentalhn.com

CAI
877817-182480-07418F-15380C-9742C0-94
Rango autorizado: 004-001-01-00210001al
004-001-01-00260000

Fecha Limite Emision: 31/10/2023

No Factura: 004-001-01-00213134

Fecha: 25/01/2023

Condicion: Contado

Vendedor: ADMINISTRACION

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA COPAN

:19995039328

relativo Compra Exenta:

N relativo Constancia Exonerada:

N relativo Registro de la SAG:

Producto

Cantidad	Precio U	Descuento	Precio Total
Almacen			

PLANTA ARTIFICIAL EUCALIPTO DECORE 73CM

6 111.30 26.71 641.09

SRT-BAJA 641.09

FLOR ROSA INDIVIDUAL ROJA 1088

5 60.43 5.04 247.11

SRT-BAJA 247.11

ARREGLO DE ORQUIDEA ARTIFICIAL

1 73.91 1.24 72.67

SRT-BAJA 72.67

ERUL ARTIFICIAL EN RAMO

3 41.74 0.00 125.22

SRT-BAJA 125.22

CORTINA P/CASA 64X90"

2 286.09 0.00 572.18

SRT-BAJA 572.18

CORTINA CASA TOSKANA 715-0456227 64X90"

2 433.04 0.00 866.08

SRT-BAJA 866.08

BOLIGRAFO DE TINTA BORRABLE ESTRELLA

3 35.00 0.00 105.00

SRT-BAJA 105.00

BASURERO SWING MEDIANO NEGRO 20LTS

1 215.65 0.00 215.65

SRT-BAJA 215.65

ARREFLO DE JARRON

990 1.00 0.00 990.00

SRT-BAJA 990.00

----- Ultima Linea -----

Descuentos Otorgados

Importe Exonerado:

Importe Exento: L

Importe Gravado 15%: L. 383.

Importe Gravado 18%: L. 0.

ISV 15%: L. 411.00

ISV 18%: L. 0.00

Total: L. 4246.00

LA OCCIDENTAL S.A. DE C.V.

RTN 04019008175338
Santa rita de copan, barrio el centro
medie cuadra hacia abajo de la iglesia
catolica

Telfax: (504) 2662-0435
(504) 2662-0866

email: src@laoccidentalhn.com

CAI

877817-182480-C7418F-15380C-9742C0-94

Rango autorizado: 004-001-01-00210001a1
004-001-01-00260000

Fecha Limite Emision: 31/10/2023

No. Factura: 004-001-01-00213135

Fecha 25/01/2023

Condicion Contado

Vendedor: ESTEFANI MELANI MARTINEZ LOPEZ

Ciente: MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA COPAN

RTN 04219995039328

N Correlativo Compra Exenta:

N Correlativo Constancia Exonerado

N Correlativo Registro de la SAG

Producto

Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio Total
1	278.26	0.00	278.26
ORQUIDEA AMARILLA ARTIFICIAL			
SRT-BAJA			
1	73.91	0.00	73.91
AZAFATE DECORATIVO AQUA			
SRT-BAJA			
1	208.69	0.00	208.69
FLOR ARTIFICIAL ROSA BOTON COLOR SALMON			
SRT-BAJA			
1	56.52	0.00	56.52
OASIS ARTIFICIAL CUBO LPS 35			
SRT-BAJA			
1	41.74	0.00	41.74
ERUL ARTIFICIAL EN RAMO			
SRT-BAJA			

--- Ultima Linea ---

Descuentos Otorgados: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 659.12
Importe Gravado 18%: L. 0.00
ISV 15%: L. 98.87
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 757.99

SETECIENTOS CINCUENTAY SIETE CON 99/100

Direccion: SANTARITA

LA OCCIDENTAL S.A. DE C.V.

RTN 04019008175338

Santa rita de copan, barrio el centro
medie cuadra hacia abajo de la iglesia
catolica

Telfax: (504) 2662-0435
(504) 2662-0866

email: src@laoccidentalhn.com

CAI

877817-182480-C7418F-15380C-9742C0-94

Rango autorizado: 004-001-01-00210001a1
004-001-01-00260000

Fecha Limite Emision: 31/10/2023

No. Factura: 004-001-01-00213135

Fecha 25/01/2023

Condicion Contado

Vendedor: ESTEFANI MELANI MARTINEZ LOPEZ

Ciente: MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA COPAN

RTN 04219995039328

N Correlativo Compra Exenta:

N Correlativo Constancia Exonerado

N Correlativo Registro de la SAG

Producto

Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio Total
1	278.26	0.00	278.26
ORQUIDEA AMARILLA ARTIFICIAL			
SRT-BAJA			
1	73.91	0.00	73.91
AZAFATE DECORATIVO AQUA			
SRT-BAJA			
1	208.69	0.00	208.69
FLOR ARTIFICIAL ROSA BOTON COLOR SALMON			
SRT-BAJA			
1	56.52	0.00	56.52
OASIS ARTIFICIAL CUBO LPS 35			
SRT-BAJA			
1	41.74	0.00	41.74
ERUL ARTIFICIAL EN RAMO			
SRT-BAJA			

--- Ultima Linea ---

Descuentos Otorgados: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Importe Gravado 15%: L. 659.12
Importe Gravado 18%: L. 0.00
ISV 15%: L. 98.87
ISV 18%: L. 0.00
Total: L. 757

SETECIENTOS CINCUENTAY SIETE CON 99/100

Direccion: SANTARITA
ONDURAS