



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



**COMPRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL AÑO 2020**

FECHA	N° DE ORDEN	N° DE CHEQUE N/D	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
2/7/2020	1295	8132	NVERSIONES DE OCCIDENTE SRL DE CV	VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA ELECTRIFICAR IGLESIA IGLESIA EVANGÉLICA DE ALDEA EL ROSARIO.	L. 12,677.00
3/7/2020	1298	8135	MARCO GENE DISCUA ORELLANA	VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA MOSCARDON, CENICERA, IRAYOL.	L. 141,977.37
3/7/2020	1299	8136	MARCO GENE DISCUA ORELLANA	VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE ABONO A COMPRA DE MATERIALES PARA ELECTRIFICACIÓN EN PUENTE HAMACA EN BARRIO LA RONDA.	L. 50,516.51
21/7/2020	1314	8147	OSMAN DAGOBERTO ROSSELL MORALES	VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE FERTILIZANTES PARA SUS CULTIVOS APOYO A GRUPO DE PERSONAS DE BARRIO TEGUCIGALPITA DEL CASCO URBANO.	L. 5,460.00
22/072020	1321	N/D	TEODORO MENDOZA TORRES	VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA MUNICIPAL ASIGNADA PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL.	L. 3,200.00
<b>TOTAL</b>					<b>L. 213,830.88</b>

NELLY SUYAPA URBINA  
TESORERA MUNICIPAL



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020  
Hora : 11:01 a.m.

USUARIO: JUAN.MARTINEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1295

L: 12,677.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1084

Fecha de Emision: 2/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 8132

Paguese a: INVERSIONES DE OCCIDENTE SRL DE CV

Id/RTN: 05019005471591

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA ELECTRIFICAR IGLESIA IGLESIA EVANGÉLICA DE ALDEA EL ROSARIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,677.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,677.00
<b>Monto Total:</b>		<b>12,677.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,677.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>12,677.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/9JmezATh86pbl36t3y8NG2tDa0+vLt,nECjHeU4/lgeKglfzbfFoF6R/f+d7/5nylKOjoGnFk+uK3Tsnq3/vZQcyASOPmRP/je8wndT+kGVnqKZzxqxq9qwsR390  
ZhmmWp4AEsgb/bF3N68uvqBd0osqF4yq60LAyc=

SANTA RITA, 9 de julio de 2020

**\*\*12,677.00\*\***

**\*\*INVERSIONES DE OCCIDENTE SRL DE CV\*\***

**\*\*DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS\*\***

POR CONCEPTO: PAGO DE VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE  
MATERIALES DE ELECTRICIDAD PARA ELECTRIFICAR IGLESIA IGLESIA  
EVANGÉLICA DE ALDEA EL ROSARIO.

NUMERO DE CHEQUE: 78278132

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 1084

RTN BENEFICIARIO: 05019005471591

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

CHEQUE No. 78278132

COPAN RUINAS 02 Julio 2020  
Lugar y Fecha

Inversiones de Occidente

L 12.677.<sup>00</sup>

Páguese a la orden de

Doce mil seiscientos setenta y siete con <sup>00</sup>/<sub>100</sub>

Cantidad en letras

Lempiras

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



Firma(s)



⑆01102079⑆00111020003627⑆78278132



**INVERSIONES DE OCCIDENTE S. DE R.L DE C.A**

Ba. El Centro, Santa Rita de Copan

Tel 2656-7113 (Email) inverocci\_2005@hotmail.com

R.T.N. 0501900547 1591

CAI:69839C-BEC10E-E44999-209126-BCE611-4F

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00195001 AL 000-001-01-00225000

FECHA LIMITE : 05/11/2020

**FACTURA 000-001-01-00224646**

02 de julio de 2020 02:07:25

Cliente: **MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA**

R.T.N. o CEDULA: 04219995039328

I.S.V.	Cant	Descripción	Precio Unit	Total
15.00%	12	L. 15.00	L.	180.00
		<b>ELECT. CAJA ELECT 2 X 4 LIVIANA</b>		
15.00%	8	L. 7.00	L.	56.00
		<b>ELECT. PLACA P/TOMA DOBLE EAGLE</b>		
15.00%	8	L. 21.00	L.	168.00
		<b>ELECT. TOMA AGUILA DOBLE EMPOT 15A 270 V</b>		
15.00%	4	L. 38.00	L.	152.00
		<b>ELECT. SWITCH AGUILA DOBLE EMPOT. 2260</b>		
15.00%	14	L. 16.00	L.	224.00
		<b>ELECT. CAJA OCT LIVIANA</b>		
15.00%	14	L. 15.00	L.	210.00
		<b>ELECT. ROSETA BTH</b>		
15.00%	14	L. 45.00	L.	630.00
		<b>ELECT. BOMBILLO LED OROBAR 5W</b>		
15.00%	1	L. 550.00	L.	550.00
		<b>CONDUFLEX ANARAN 1/2 100MTS</b>		
15.00%	1	L. 2,930.00	L.	2,930.00
		<b>CABLE ELECT. PHELL DODGE #8 CAJA</b>		
15.00%	2	L. 1,880.00	L.	3,760.00
		<b>CABLE ELECT. PHELL DODGE #10 LEG CAJA</b>		
15.00%	1	L. 1,230.01	L.	1,230.01
		<b>CABLE ELECT. PHELL DODGE #12 LEG CAJA</b>		
15.00%	1	L. 885.00	L.	885.00
		<b>ELECT. PANEL SQUARE D 6"</b>		
15.00%	1	L. 122.00	L.	122.00
		<b>ELECT. BASE P/CONT REDONDA 100 AMPS</b>		
15.00%	1	L. 100.00	L.	100.00
		<b>ELECT. VARILLA P/TIERRA 3/8X4 C/ABRAZ</b>		
15.00%	2	L. 40.00	L.	80.00
		<b>ELECT. TAPE 3M 3/4 X 66 TEMFLEX</b>		
15.00%	6	L. 155.00	L.	930.00
		<b>ELECT. BREAKER SQUARE D 1 X 30 AMP</b>		
15.00%	1	L. 20.00	L.	20.00
		<b>ELECT. MUFA PVC 1 1/4 X 6"</b>		
15.00%	50	L. 9.00	L.	450.00
		<b>CABLE ELECT. ACOMETIDA 3X6 LEG. P/PIE</b>		

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Descuentos y Rebejas Otorgados	L.	0.06
Importe Gravado 15%	L.	11,023.47
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. (15%)	L.	1,653.52
I.S.V. 18%	L.	0.00
<b>Total :</b>	L.	<b>12,677.00</b>
Total Cancelado:	L.	12,677.00
Cambio:	L.	0.00

Son: DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00  
N° Correlativo de orden de compra exonerada

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

## Cotizacion

### Alumbrado Electrico Iglesia Principe de Paz

Num	Descripcion	Precio Uni	Total
12	Cajas Metalicas de 2 x 2 pulg	L. 15.00	L. 180.00
8	Toma Corriebte	L. 28.00	L. 224.00
4	Apagadores dobles	L. 38.00	L. 152.00
14	Cajas exagonales	L. 16.00	L. 224.00
14	Rosetas	L. 15.00	L. 210.00
14	Focos	L. 51.43	L. 720.02
1	Rollo de felxitubo de 1/2 pulg	L. 550.00	L. 550.00
1	Caja de cable # 8	L. 2,930.00	L. 2,930.00
2	Caja de cable # 10	L. 1,950.00	L. 3,900.00
1	Caja de cable # 12	L. 1,320.00	L. 1,320.00
1	Caja de Breik de 6 Breik	L. 885.00	L. 885.00
1	Base para contador con accesorios	L. 142.00	L. 142.00
1	Barrila Polo Tierra	L. 100.00	L. 100.00
1	Rollo de tape 3m grande	L. 50.00	L. 50.00
6	Breik de 30 AP	L. 166.67	L. 1,000.02
	Gran Total		L. 12,587.04



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020  
Hora : 02:05 p.m.  
USUARIO: JUAN.MARTINEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1298

L.: 141,977.37

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1087

Fecha de Emision: 3/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 8135

Paguese a: MARCO GENE DISCUA ORELLANA

Id/RTN: 05011977072751

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS

Descripcion:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA MOSCARDON, CENICERA, IRAYOL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 004 001 000 23400 11-001-01	REPARACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO ÁREA RURAL	141,977.37

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	141,977.37
<b>Monto Total:</b>		<b>141,977.37</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		141,977.37
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>141,977.37</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmezATh86ptl36t3y8NG2tDa0+vLtJnECjHeU4/lgeKglfzbRoF6R/f+d7/5nylKOjoGnFk+uK3Tsnq3/vZQcyASOPmRP/je8wndT+kGVnqKZzxqxq9qwSkR390  
ZhmmWp4AEsgb/bf3N68uvqBdOosqF4yq30LAyc=

SANTA RITA, 9 de julio de 2020

\*\*141,977.37\*\*

\*\*MARCO GENE DISCUA ORELLANA\*\*

\*\*CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS\*\*

POR CONCEPTO: PAGO DE VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE LAMPARAS PARA ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA MOSCARDON, CENICERA, IRAYOL.

NUMERO DE CHEQUE: 78278135

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 1087

RTN BENEFICIARIO: 05011977072751




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

CHEQUE No. 78278135

COPAN RUINAS 03 Julio 2020  
Lugar y Fecha

Servicios Industriales Discua = L 141,977.37  
Páguese a la orden de

Ciento cuarenta y un mil novecientos setenta y siete 37/100 Lempiras  
Cantidad en letras

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



Firma(s)



⑆01102079⑆00111020003627⑆78278135





Prop: Marco Gene Discua Orellana

R.T.N: 05011977072751

Tel: 2653-1290 / 9955-9627

Servicios Industriales Discua

E-mail: serviciosindustrialesdiscua@yahoo.com

Venta de Materiales Eléctricos y Construcción de Proyectos Alta Tensión

Bo. El Carmen, contiguo a Licorería Full Store, Sinuapa, Ocotepeque, Honduras, C.A.

CAI: EB0648-7ADAF4-2D46B9-62BF8E-EAF68B-4C Fecha Límite de Emisión: 04/01/2021 Fecha de Recepción: 04/01/2020

Día	Mes	Año
03	07	2020

CONDICIÓN DE PAGO

FACTURA

CRÉDITO  DÍAS

CONTADO  EN

000-001-01-00 004370

Cliente: Municipalidad de Santa Rita Copan

R.T.N: 04219995039328

Dirección: Moscarron, Ceniceras, Irayol y Bo. Nuevo Arriba

Const. Reg. Exonerados:

# Orden de Compra Exenta:

# Reg. S.A.G.:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135 Telefax. 2662-0198

RANGO AUTORIZADO 6 T. 1C. Az. DEL 000-001-01-00004351 AL 000-001-01-00004650 E. 07/01/2020

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Desc. y Rebajas	EXENTA	GRAVADA
17	Lampara Led 100W 100-265v 2d	L. 3,925.00			L. 66,725.00
17	Brazo para lampara tipo cobra reforz.	L. 384.89			L. 6,543.13
17	Fotocelda estandar 120/240 1000w	L. 175.35			L. 2,980.95
150	Cable Thhn 1/0 pie	L. 45.00			L. 6,750.00
9	Conector tipo pin 1-0	L. 285.00			L. 2,565.00
35	Perno de retenida curvo 5/8x12	L. 125.00			L. 4,375.00
30	Perno de retenida curvo 5/8x10	L. 115.90			L. 3,477.00
75	Perno maquina 5-8x12	L. 54.78			L. 4,108.50
50	Perno maquina 5-8x10	L. 45.12			L. 2,256.00
4	Preformado alumino ACSR 1-0	L. 155.00			L. 620.00
2700	Cable Aluminio ACSR 2 pie	L. 8.54			L. 23,058.00

PAGADO SID Servicios Industriales Discua

ENTREGADO SID Servicios Industriales Discua

Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús" (Filipenses 4: 19).

Firma

Original Blanca: Cliente; Copia Azul: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Desc. / Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

L. 123,458.58

15% I. S. V. L.

L. 18,518.79

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

L. 141,977.37

Cantidad en Letras: Ciento cuarenta y un mil novecientos setenta y siete lempiras con 37/100



**SERVICIOS INDUSTRIALES DISCUA  
SOLUCIONES ELECTRICAS**

**Sinuapa Ocot. Tel: 2653-1290 RTN. 05011977072751**

**COTIZACION**

**Cliente:** Munic. De Santa Rita Copan

**Lugar:** Moscaron, Cenicerias, Irayol y Barrio Nuevo Arriba

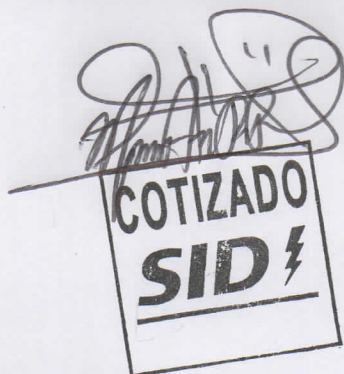
**Fecha:** 20/02/2020

**Cotizacion:** #106900

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
1	17	Lampara Led 100W 100-265v 2d	L. 3,925.00	L. 66,725.00
2	17	Brazo para lampara tipo cobra reforz.	L. 384.89	L. 6,543.13
3	17	Fotocelda estandar 120/240 1000w	L. 175.35	L. 2,980.95
4	150	Cable Thhn 1/0 pie	L. 45.00	L. 6,750.00
5	9	Conector tipo pin 1-0	L. 285.00	L. 2,565.00
6	35	Perno de retenida curvo 5/8x12	L. 125.00	L. 4,375.00
7	30	Perno de retenida curvo 5/8x10	L. 115.90	L. 3,477.00
8	75	Perno maquina 5-8x12	L. 54.78	L. 4,108.50
9	50	Perno maquina 5-8x10	L. 45.12	L. 2,256.00
10	4	Preformado aluminio ACSR 1-0	L. 155.00	L. 620.00
11	2700	Cable Aluminio ACSR 2 pie	L. 8.54	L. 23,058.00

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS HABILES

Sub Total	L. 123,458.58
ISV 15%	L. 18,518.79
Total	L. 141,977.37



Dirección: Bo. El Carmen, Sinuapa Ocotepeque Tel: 2653-1290

[e-mail: serviciosindustrialesdiscua@yahoo.com](mailto:serviciosindustrialesdiscua@yahoo.com) RTN 05011977072751

Vendedor: Marcos Romero Cel: 99559627



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2020  
Hora : 02:33 p.m.  
USUARIO: JUAN.MARTINEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1299

L.: 50,516.51

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1088

Fecha de Emisión: 3/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 8136

Paguese a: MARCO GENE DISCUA ORELLANA

Id/RTN: 05011977072751

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE ABONO A COMPRA DE MATERIALES PARA ELECTRIFICACIÓN EN PUENTE HAMACA EN BARRIO LA RONDA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 018 000 001 47210 11-001-01	PROYECTO ELECTRIFICACIÓN EN PUENTE HAMACA UBICADO EN BARRIO LA RONDA	50,516.51

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	50,516.51
<b>Monto Total:</b>		<b>50,516.51</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
		MONTO
SUBTOTAL		50,516.51
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>50,516.51</b>

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

Recibido por \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmezATh86pb136i3y8NG2tDa0+vLtJnECjHeU4/lgeKglfzbRoF6R/f+d7/5nylKOjoGnFk+uK3Tsnq3/vZQcyASOPmRP/je8wndT+kGVnqKZzqxqv9qwSkR390  
ZhmmWp4AEsgb/bF3N68uvqBd0osqF4yq30LAyc=

SANTA RITA, 9 de julio de 2020

**\*\*50,516.51\*\***

**\*\*MARCO GENE DISCUA ORELLANA\*\***

**\*\*CINCUENTA MIL QUINIENTOS DIECISEIS CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS\*\***

POR CONCEPTO: PAGO DE VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE ABONO A COMPRA DE MATERIALES PARA ELECTRIFICACIÓN EN PUENTE HAMACA EN BARRIO LA RONDA.

NUMERO DE CHEQUE: 78278136

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 1088

RTN BENEFICIARIO: 05011977072751

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


CHEQUE No. 78278136

COPAN RUINAS  
Lugar y Fecha

03 Julio 2020

Servicios Industriales Discua = 2 L 50,516.51  
Páguese a la orden de

Cinuenta mil quinientas diez y seis con 51/100 = 2 Lempiras  
Cantidad en letras

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



[Handwritten Signature]  
Firma(s)



⑆01102079⑆00111020003627⑆78278136

[Handwritten Signature]





SERVICIOS INDUSTRIALES DISCUA  
SOLUCIONES ELECTRICAS

Sinuapa Ocot. Tel: 2653-1290 RTN. 05011977072751

**COTIZACION**

Cliente: Munic. De Santa Rita Copan

Lugar: Puente Hamaca

Fecha: 05/02/2020

Cotizacion: #108035

N°	Cantidad	Descripción	Precio Unidad	Precio Total
1	4	Poste de Madera 30 pies C-5	L. 3,986.00	L. 15,944.00
2	18	Aislador de Carrete 53-2	L. 12.60	L. 226.80
3	40	Arandela Cuadrada 5/8	L. 11.50	L. 460.00
4	5	Bastidor de 3 lineas	L. 259.54	L. 1,297.70
5	3	Bastidor de 1 linea	L. 88.90	L. 266.70
6	45	Conector Aluminio 25a25	L. 25.86	L. 1,163.70
7	35	Conector Aluminio 2a2	L. 15.00	L. 525.00
8	1	Cable thhn 12 7h caja 100mts	L. 1,125.00	L. 1,125.00
9	7	Lampara tipo Cobra 250W	L. 3,925.00	L. 27,475.00
10	7	Brazo Para Lampara tipo cobra x36	L. 288.90	L. 2,022.30
11	1	Cinta Aislante 3m super scotch	L. 135.00	L. 135.00
12	18	Conector Aluminio YPC26R8U	L. 15.00	L. 270.00
13	4	Perno de Retenida Curvo 5/8x12	L. 125.00	L. 500.00
14	280	Cable Aluminio Triplex 3x4 legitima pie	L. 14.85	L. 4,158.00
15	32	Perno Maquina 5/8x10	L. 43.23	L. 1,383.36
16	12	Perno Maquina 5/8x12	L. 53.67	L. 644.04
17	1	Cable Aluminio Triplex 3x6 leg. 1000mts	L. 22,000.00	L. 22,000.00

Sub Total	L. 79,596.60
ISV 15%	L. 11,939.49
Total	L. 91,536.09

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS HABILES



Dirección: Bo. El Carmen, Sinuapa Ocotepeque Tel: 2653-1290

e-mail: [serviciosindustrialesdiscua@yahoo.com](mailto:serviciosindustrialesdiscua@yahoo.com) RTN 05011977072751

Vendedor: Marcos Romero Cel: 99559627



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2020  
Hora : 03:56 p.m.

USUARIO: JUAN.MARTINEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1314

L.: 5,460.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1099

Fecha de Emision: 21/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 8147

Paguese a: OSMAN DAGOBERTO ROSSELL MORALES

Id/RTN: 0404198200725

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE FERTILIZANTES PARA SUS CULTIVOS APOYO A GRUPO DE PERSONAS DE BARRIO TEGUCIGALPITA DEL CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,460.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,460.00
<b>Monto Total:</b>		<b>5,460.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	5,460.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>5,460.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

**ROSERVIR**  
Municipalidad de Santa Rita, Copán  
CONTROL DE PRESUPUESTO  
Firma y Sello de Alcalde (sa)

26567110 - 95796760

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmezATH86pbI36t3y8NG2tDa0+vLJnECjHeU4/lgeKglfzRoF6R/f+d7/5nyIKOJoGnFk+uK3Tsnq3//vZQcyASOPmRP/je8wndT+kgVnqKZzqxqv9qwSkR390  
ZhmmWp4AEsgb/bf3N68uvqBd0osqF4yq30LAyc=



SANTA RITA, 22 de julio de 2020

**\*\*5,460.00\*\***

**\*\*OSMAN DAGOBERTO ROSSELL MORALES\*\***

**\*\*CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS\*\***

POR CONCEPTO: PAGO DE VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE  
FERTILIZANTES PARA SUS CULTIVOS APOYO A GRUPO DE PERSONAS DE BARRIO  
TEGUCIGALPITA DEL CASCO URBANO.

NUMERO DE CHEQUE: 78278147

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 1099

RTN BENEFICIARIO: 0404198200725

# AGRO-SERVIR

Prop. **OSMAN DAGOBERTO ROSSELL MORALES** R.T.N.: 04041982007259  
 CAI: D254CE-555A52-9B4C8B-5BA884-EB3099-D5  
 Barrio Las Brisas, Santa Rita, Copán, Honduras  
 Tel. +(504) 95796760 Correo Electrónico: rossellmm@gmail.com

**FACTURA**  
 000-001-01-00 **Nº 020424**

CONTADO    DIA    MES    AÑO  
 CREDITO    21    07    2020

Cliente: **Municipalidad Sta Rita, Copán**  
 R.T.N.: **0421-1995-039328**  
 Dirección: **Santa Rita.**

60 Tal. Rango Autorizado del No.000-001-01-00020051 al No. 000-001-01-00023050  
 Fecha de Recepción: 29/06/2020 Fecha Limite de Emisión: 29/03/2021

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exento	Gravado
14	20-5-17 normal UH		8460 =	

Original : Cliente  
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de orden de compra exenta \_\_\_\_\_  
 No. Correlativo de constancia de registro de exonerados \_\_\_\_\_  
 No. Identificativo del registro de la SAG \_\_\_\_\_

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**  
 Imprenta San Ignacio. R.T.N. 04041995009423  
 Certificación No.9231-19-10500-53  
 Tel. +(504) 9466-4806  
 Copán Ruinas, Copán, Honduras

Rebajas y Descuentos	L.	
Total Exonerado	L.	
Total Exento	L.	
Total Gravado 15%	L.	
Total Gravado 18%	L.	
15 % I.S.V.	L.	
18 % I.S.V.	L.	
SUB-TOTAL	L.	
GRAN-TOTAL	L.	8460

Valor en letras: **Cinco mil cuatrocientos sesenta**


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

CHEQUE No. 78278147

COPAN RUINAS 21 Julio 2020  
Lugar y Fecha

Osman Dagoberto Rossell L 5,460.00  
Páguese a la orden de

Cinco mil Cuatrocientos sesenta lempiras exactos. Lempiras  
Cantidad en letras

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



⑆0⑆⑆02079⑆00⑆⑆⑆020003627⑆⑆78278⑆⑆47

Sr. Alcalde municipal Santa Rita de Copán

Don Sergio Antonio portillo

Respectivo Sr. por medio de la presente le saludamos y le deseamos exitos bendecidos en sus labores diarias.

Y al mismo tiempo le aseamos una solisitud, que si puede alludarnos con algun Abono para abonar nuestras milpas pues lo neseditamos las personas que a Continuation aparecemos como Comunidad Organizada con el nombre de Comunidad - Cashapa

- Gonzalo Avalos # Identidad 0404-1965-00093 Esc. Saúl
- José Santos Lopez Lopez " 0421-1986-00461-Saúl Bueso
- Concepcion Aldana " 0421-1977-00065-Saúl Bueso
- Jesus Arnaldo Henrrique Fuentes " 0410-1986-00223-Saúl Bueso
- José Bernardo Avalos Aldana " 0421-1996-00639-Saúl Bueso
- Felix Erasmo pinto Hernandez " 0409-1995-00606-Saúl Bueso
- Candido Vasquez Garcia " 0421-1960-00377-Saúl Bueso
- Brenda Gallardo Canán " 0404-1961-00207 Presentacion Centeno Copán
- Brenda Merary Lopez Jácome " 0421-2002-00018-Vacio
- Wiliam Ezequiel Manchame Moreira " 0409-1997-00533-Dionisio-Saúl
- Marlonel Bueso Garcia " 0421-1994-00414-Esc. Miguel Paz
- Carlos Beremias Garcia Aldana " 0421-1985-00350-El Rosario
- Oscar Rogelio Garcia Aldana " 0421-1994-00234-El Rosario

Tomas Hernandez

Tiara

00000000



9987-3970  
cong

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**Cotizacion Abono para Milpa**

**Comunidad Cashapa**

**Casa  
Comer**

**cial : Comercial Cindy**

Cat.	DESCRIPCION	P/U	SUB TOTAL
1	18-460	L630.00	L630.00
1	12 2414	L520.00	L520.00
1	Formula Rio 517	L440.00	L440.00
1	Formula Quimica	L555.00	L555.00
1	Urea	L420.00	L420.00
	GRAN TOTAL		L2,565.00



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN  
EJERCICIO: 2020

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2020  
Hora : 03:05 p.m.  
USUARIO: JUAN.MARTINEZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1321

L.: 3,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2197

Fecha de Emision: 22/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito: N/D

Paguese a: TEODORO MENDOZA TORRES

Id/RTN: 16181957001239

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE REPUESTOS PARA LA VOLQUETA MUNICIPAL ASIGNADA PARA LA RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN LA CABECERA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	TREN DE ASEO CASCO URBANO	3,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,200.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,200.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,200.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,200.00</b>

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

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmezATH86pbI36t3y8NG2iDa0+vLtnECjHeU4/lgeKgfzbrOf6R/f+d7/5nyIKOjoGnFk+uK3Tsnq3/vZQcyASOPmRP/je8wndT+kGVnqKZzxqxv9qwsKr390 ZhmmWp4AEsgb/bF3N68uvqBd0osqF4yq30LAyc=

## Detalle de Transferencia de Fondos

**Agencia:** BANCA ELECTRONICA **Fecha:** 22/07/2020 09:48:17 a.m.  
**N° Ref Bancaria:** 1226999

**Monto Débito:** LPS 3,200.00  
**Monto Crédito:** 0.00  
**Origen de Fondos:** 0  
**Factor de Cambio:** 1.0000

**Cuenta Origen:** \*\*\_\*\*\*\_\*\*\*362-7  
MUNICIPALIDAD SANTA RITA DE COPAN

**Cuenta Destino:** 11-103-000596-7  
MENDOZA TORRES TEODORO O MENDOZA NUÑEZ JAIRO JEOVANNY

**Descripcion:** compra de Repuestos Volq

\*\*\* Transferencia realizada electrónicamente \*\*\*