



Municipalidad de Santa Rita
Departamento de Copán, Honduras C. H.
Teléfono: 2656-7193 / 2656-7033



COMPRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020

FECHA	N° DE ORDEN	N° DE CHEQUE N/D	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
4/11/2020	1566	727	JOSE MANUEL SOLIZ RAMOS	COMPRA DE 1000 DE DE CABLE ACERADO PARA REPARACION DE HAMACA EN ALDEA MIRASOL Y LA RAMADA II. PRIMER PAGO.	L. 13,000.00
5/11/2020	1571	731	CARLOS FRANCISCO CARRANZA MARROQUIN	COMPRA DE PROVICIONES ALIMENTICIAS PARA PERSONAS DANNIFICADAS EN DIFERENTES ALBERGUES EN EL CASCO URBANO .	L. 9,940.00
6/11/2020	1574	735	AGENCIA DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL	COMPRA DE PERCOLADORA Y CAFETERA PARA USO MUNICIPAL.	L. 2,861.99
13/11/2020	1601	757	JOSE DOMINGO BARERA GARCIA	COMPRA E INSTALACION DE ROUTER EN SALON MUNICIPAL.	L. 600.00
13/11/2020	1603	757	JOSE MANUEL SOLIZ RAMOS	COMPRA DE 1000 DE DE CABLE ACERADO PARA REPARACION DE HAMACA EN ALDEA MIRASOL Y LA RAMADA II. SEGUNDO Y ULTIMO PAGO.	L. 12,000.50
13/11/2020	1605	761	ESTELA AGUIRRE AGUILAR	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE BARRIO TEGUCIGALPITA Y LAS COMUNIDADES LONDRES Y RIO AMARILLO, EMERGENCIA ETA Y IOTA, REPARACIONES DE ALCANTARILLADO EN CASCO URBANO, CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA JUAN ANGEL EN ALDEA EL JARAL, CONSTRUCCION DE CUBICULOS CON MADERA PARA REHUBICACION DE VENDEDORES AMBULANTES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL.	L. 107,622.00

16/11/2020	1608	764	JOSE ROLANDO LEMUS	COMPRA DE LADRILLO PARA LA RECONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POR DAÑOS CAUSADOS POR POR EL HURACAN ETA.	L.	19,434.00
22/11/2020	1616	773	CARLOS FRANCISCO CARRANZA MARROQUIN	POR COMPRA DE PROVICIONES ALIMENTICIAS PARA PERSONAS DANNIFICADAS POR EL HURACAN ETA.	L.	35,277.00
23/11/2020	1617	774	JETSTEREO S.A DE C.V.	COMPRA DE EQUIPO PARA OFICINA DE TESORERIA Y CATASTRO.	L.	33,778.91
23/11/2020	1619	776	SERVANDO ANTONIO AGUILAR CASTILLO	COMPRA DE MERIENDA PARA PERSONAL MUNICIPAL.	L.	1,650.00
24/11/2020	1620	777	INVERSIONES DE OCCIDENTE SRL DE CV	POR COMPRA DE COLCHONES PARA PERSONAS ALBERGADAS EN CASCO URBANO.	L.	10,675.00
24/11/2020	1621	778	CARLOS FRANCISCO CARRANZA MARROQUIN	COMPRA DE PROVICIONES ALIMENTICIAS PARA PERSONAS DANNIFICADAS POR HURACAN ETA Y IOTA.	L.	7,590.00
25/11/2020	1624	781	JULIO CESAR GAMEZ INTERIANO	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO POR EMERGENCIA ETA Y IOTA, PARTICIPACION CIUDADANA, PREVENION COVID 19, COMBUSTIBLE PARA TREN DE ASEO Y APOYO A POLICIA MILITAR.	L.	18,970.00
25/11/2020	1625	782	ESTELA AGUIRRE AGUILAR	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, EMERGENCIA ETA Y IOTA, MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL.	L.	46,668.99

26/11/2020	1628	785	KARLA MARIBEL GOMEZ GARCIA		L. 2,400.00
				COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL TECNICO Y ALCALDE	
TOTAL					L. 322,468.39




 NELLY SUYAPA URBINA
 TESORERA MUNICIPAL



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2020

Hora : 10:16 a.m.

USUARIO: KARITA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1629

L.: 5,658.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1357

Fecha de Emisión: 26/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 0736

Paguese a: IVIS LEONEL VILLANUEVA BUESO

Id/RTN: 1618197600728

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONTRATO DE SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 9 ATRILES DE HIERRO PARA UTILIZACIÓN EN EL TRIAJE

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,658.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	707.25
Total de retenciones:		707.25

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,658.00
- RETENCIONES	707.25
TOTAL	4,950.75

Firma y Sello de Presupuestario



Identificación No.:

06+js/8JmezATh86pbI36t3y8NG2iDa0+vLJhECjH/uN05v6oWpTsdgHEU89s5EuvMbFw8U2HI6j2PG80xvkyEibRtOSXeLxFnzfqXqXio/LHZzHcWBmAVR+9Ys8 Ft7NL.TwnVIMJUUXdtzxYdRFR7eZCif

SANTA RITA, 2 de diciembre de 2020

4,950.75

IVIS LEONEL VILLANUEVA BUESO

CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

POR CONCEPTO: PAGO DE POR CONTRATO DE SERVICIO DE ELABORACIÓN DE 9
ATRILES DE HIERRO PARA UTILIZACIÓN EN EL TRIAJE

NUMERO DE CHEQUE: 79130786

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 1357

RTN BENEFICIARIO: 1618197600728

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

CHEQUE No. 79130786


COPAN RUINAS 26 Noviembre 2020
Lugar y Fecha

Ivis Leonel Villanueva Bueso = 2 L 4,950.75

Páguese a la orden de

cuatro mil Novecientos Cinuenta con 75/100 = 2 Lempiras

Cantidad en letras

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



[Handwritten signature]



⑆01102079⑆00111620003627⑆79130786

• Ivis Villanueva



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/12/2020

Hora : 09:26 a.m.

USUARIO: KARITA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1603

L.: 12,000.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1331

Fecha de Emisión: 13/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 0759

Paguese a: JOSE MANUEL SOLIZ RAMOS

Id/RTN: 0506194900699

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE 1000 PIE DE CABLE ACERADO PARA REPARACION DE PUENTE HAMACA DE ALDEA MIRASOL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 002 001 000 23400 11-001-01	REPARACION DE PUENTE HAMACA DE ALDEA MIRASOL Y LA RAMADA II	12,000.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,000.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,000.50

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+rjsf9JmezATh86pb136t3y8NG2tDe0+vtLJnECJH/uN05v6oWpTSdgHEU89s5EuvMbFw8U2Hll6j2PG8OxvkyElbRFOSXeLxFnzfqXqXlo/lLHZzHcWBmAVR+gYs8F17NLTwnVIMJUUXdtzxYdRFr7eZCif

SANTA RITA, 1 de diciembre de 2020

****12,000.50****

****JOSE MANUEL SOLIZ RAMOS****

****DOCE MIL CON CINCUENTA CENTAVOS****

POR CONCEPTO: PAGO DE COMPRA DE 1000 PIE DE CABLE ACERADO PARA REPARACION DE PUENTE HAMACA DE ALDEA MIRASOL.

NUMERO DE CHEQUE: 79130759

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 1331

RTN BENEFICIARIO: 0506194900699

11-102-000362-7

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
DE COPAN

BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUEAN FR
CENTRAL, SANTA RITA 2656-7033

CHEQUE No. **79130759**

COPAN RUINAS 13 Noviembre 2020
Lugar y Fecha

Jose Manuel Solis Ramos = = = L 12,000.50

Páguese a la orden de

Doce mil Lempiras con 50/100 = = = = = Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.
HONDURAS, C.A.



[Handwritten signature]



⑆0⑆⑆02079⑆00⑆⑆⑆020003627⑆79⑆30759



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2020

Hora : 10:40 a.m.

USUARIO: KARITA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1571

L.: 9,940.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1305

Fecha de Emisión: 5/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 0731

Paguese a: CARLOS FRANCISCO CARRANZA MARROQUIN

Id/RTN: 04211978004068

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE PROVISIONES PARA PERSONAS DANNIFICADAS PARA DIFERENTES ALBERGUES EN EL CASO HURBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,940.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,940.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,940.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Identidad No.: _____

0s+jujBImezATH86pb036r3y8NG2iDa0+vLUjNECjHUN05v6oWpTSdgHEU89s5EuvMbFw8U2Hl6j2PG8OxVkyEibRfOSXeLxFnzlqXqXlo/ILHZzHcWbMAYR+9Ys8F7NLTwnVIMJUUXdtzxYdRFR7eZCf

SANTA RITA, 29 de noviembre de 2020

****9,940.00****

****CARLOS FRANCISCO CARRANZA MARROQUIN****

****NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS****

POR CONCEPTO: PAGO DE VALOR PAGADO POR CONCEPTO DE COMPRA DE
PROVICIONES PARA PERSONAS DANNIFICADAS PARA DIFERENTES ALBERGUES
EN EL CASO HURBANO.

NUMERO DE CHEQUE: 79130731

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 1305

RTN BENEFICIARIO: 04211976004068

11-102-000382-7
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
DE COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUEAN FR
CENTRAL, SANTA RITA 2656-7033

CHEQUE No. 79130731

COPAN RUINAS
Lugar y Fecha

05 Noviembre 2020

Páguese a la orden de

Carlos Francisco Carranza

L 9940 =

Cantidad en letras

NOVE MIL NOCIENTOS CUARENTA =

Lempiras

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



⑆0⑆102079⑆00⑆1⑆1020003627⑆79⑆3073⑆

ENDÓSE AQUÍ


0921-1976-00406

No escriba, selle o firme debajo de esta línea
Reservado para uso de Instituciones Financieras

Bodega Alejandra

De: Carlos Francisco Carranza Marroquin

R.T.N.: 04211976004068

Santa Rita de Copan

Tel 2656-7518

Correo: bod_alejandra@hotmail.com

CAL: 469DF0-880BEE-82408A-4129AF-
BA9DD0-21

FACTURA 000-002-01 00256388

Fecha: 05/11/2020 Hora: 10:41:04
Ciudad: Municipalidad Santa Rita Copan
Cliente R.T.N.: 04219995039828
Contacto:
Cajero: CAJA01

Descripcion	Cant.	Total
Cafe Medalla Libre	70	2.730.00
Mameca Blanca en 1/2 Lb	70	1.050.00
Aca	70	1.540.00
Aca Prieta BA2Lb	70	1.400.00
Torta Masa 2LB	70	1.050.00
Sal Pato Azul @	70	140.00
Spagueti 200g tne	70	910.00
Salsina Isalme	140	1.120.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	7.280.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	2.313.50
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
IS-V 15%	L	346.50
IS-V 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	9.940.00
TOTAL CANCELADO	L	9.940.00
CAMBIO	L	0.00

17) Comprobante de cancelacion de compra exenta

18) Comprobante de cancelacion de regalo exento

19) Certificado del recibo

20) NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100

REVISADO
BODEGA "ALEJANDRA"
Telefono: 2656-7518
00-002-01-00256388 al
00-002-01-00256388
QUE DIGO SILE BENDIGA
Vencido: 22/01/2021

La Factura es Beneficio de Todos

!!! EXIJALA !!!

Reimpresión



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/11/2020

Hora : 11:18 a.m.

USUARIO: KARITA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1574

L.: 2,861.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1308

Fecha de Emisión: 6/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 0735

Paguese a: AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV

Id/RTN: 04019008175338

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE PERCOLADORA Y CAFETERA PARA USO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39400 11-001-01	Utensilios de Cocina y Comedor	2,861.99

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,861.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,861.99

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9UmezATH86pb36C3y8NGzDa0+vLUjECjHuN05v6oWpTsdgHEU89s5EuvMbfw8U2Hll6j2PGB0xVkyEibRfOSXeLxFnzIqXqXlo/LHZzHcWBmAVR+9Ys8F7NLTwVIMJUUXdtzxYdRFi7eZCf

SANTA RITA, 29 de noviembre de 2020

****2,861.99****

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

****DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS****

POR CONCEPTO: PAGO DE COMPRA DE PERCOLADORA Y CAFETERA PARA USO MUNICIPAL.

NUMERO DE CHEQUE: 79130735

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 1308

RTN BENEFICIARIO: 04019008175338

13-102-000362-7
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
DE COPAN
ED. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUEAN FR
CENTRAL, SANTA RITA 2656-7033


CHEQUE No. 79130735

COPAN RUINAS
Lugar y Fecha

06 Noviembre 2020

Páguese a la orden de Agencia y Distribuidora Occidental L 2.861.99

Cantidad en letras Dos mil Ochocientos sesenta y uno 99/100 Lempiras

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



00002079000000200036279130735

Agencia y Distribidora Occidental
S.A. de C.V.
RTN 04019008175338
Santa Rita de Copan, Barrio El
Centro
Telfax: (504) 2656-7016
(504) 2656-7041
email: laoccidentalsro@gmail.com

CAI:
6F94C4-E9A0D4-E04FA1-30EAB7-F0ADBD-C8
Rango autorizado: 004-001-01-00060001 al
004-001-01-00110000
Fecha Limite Emision: 11/29/20

No. Factura: 004-001-01-00066119

Fecha: 11/06/20

Condicion: Contado

Vendedor: GERSON ANTONIO CALDER

Cliente: MUNICIPALIDAD SANTA RITA COPA

RTN C.F. 04219935039328

N. Correlativo Compra Exenta:

N. Correlativo Constancia Exonerado:

N. Correlativo Registro de la SAG:

Producto

Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio
Almacen			Total
<hr/>			
PERCOLADORA HAMILTON B. 12 TAZ			
1	1295.65	129.57	1295.65
SRT-ALTA			1166.09
PERCOLADORA BLACK AND DECKER			
1	1469.56	146.96	1469.56
SRT-ALTA			1322.60

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

Descuentos Otorgado L.	276.52
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	2488.69
Importe Gravado 18% L.	0.00
ISV 15% L.	373.30
ISV 18% L.	0.00
Total L.	2861.99

DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y
UNO CON 99/100 LEMPIRAS

SANTA RITA,
HONDURAS

Cajero: caja17

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"
Original

Original Cliente
Copia Obligado Tributario Emisor



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/11/2020

Hora : 05:48 p.m.

USUARIO: KARITA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1601

L.: 600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1329

Fecha de Emisión: 13/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 0757

Paguese a: JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA

Id/RTN: 08901998000139

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

VALOR PAGADO POR LA COMPRA E INSTALACIÓN DE UN ROUTER EN SALON MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 15-013-01	Servicio de Internet	600,00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	600.00

Firma y Sello de Presupuestario



[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Tesorería



[Handwritten Signature]

Identidad No.: _____

0s+jsj9JmezATH86pbI36I3y8NG2iDa0+vLLInECjHvuN05v6oWpTSdgHEU89s5EuvMbFw8U2H#6j2PG8Ox/vkyElbRFOSXeLxFrnfqXqXia/ILHZzHcWBmAVR+8Ys8F17NLTwnVIMJUUXdtzxYdRF7eZCif

SANTA RITA, 30 de noviembre de 2020

****600.00****

****JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA****

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

POR CONCEPTO: PAGO DE VALOR PAGADO POR LA COMPRA E INSTALACIÓN DE
UN ROUTER EN SALON MUNICIPAL.

NUMERO DE CHEQUE: 79130757

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 1329

RTN BENEFICIARIO: 08901998000139


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

CHEQUE No. 79130757

COPAN RUINAS 13 Noviembre 2020
 Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Jose Domingo Barrera Garcia L 600.00

Cantidad en letras Seiscientos Lempiras Exactos Lempiras

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



⑆0⑆⑆02079⑆00⑆⑆⑆020003627⑆79⑆30757



CABLEMAR

Servicio de TV por Cable Internet

Tel: 2661-3053 / 2661-2241 / Cel: 9575-3231 / 3277-0650

E-mail: cablemar1994@hotmail.es R.T.N. 08901998000139

Barrio Miraflores, 2 Cuadras del Inst. Galindo, La Entrada, Nueva Arcadia, Copan.
 Sucursal Santa Rita: Barrio Centro Frente a Hondutel, Santa Rita, Copan.
 Tel.: 2656-7265 Cel.: 3278-0779 / 3278-9610

De: José Domingo Barrera Garcia
 CAI. 07097E-EC084F-094B87-C4046B-E8435D-95

No. Factura: 006-001-01-00 N° 021885

Cliente: <u>Municipalidad Santa Rita Copan</u>	P/UNITARIO	TOTAL
Dirección: <u>Bo El Centro</u>		<u>600.00</u>
Fecha de Pago: <u>13/11/20</u> R.T.N:		
Instalación: <u>Router</u>		
Mensualidad:		
# Identidad:	Teléfono:	
Datos del Adquiriente Exonerado		FECHA LIMITE DE EMISION
		08/03/2021
Número de Orden de Compra Exento		IMPORTE EXONERADO
Número Constancia de Registro de Exonerados		IMPORTE EXENTO
Número de Clave:		IMPORTE GRAVADO 15%
Son: <u>Seiscientos exactos</u>		IMPORTE GRAVADO 18%
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		DESCUENTOS Y REBAJAS
CONTADO <input checked="" type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>		I.S.V. AL 15%
Químico Original: Cliente: 1er Copia; Contabilidad 2da. copia SAR		I.S.V. AL 18%
FIRMA 		TOTAL A PAGAR
		<u>600.00</u>



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/11/2020

Hora : 04:27 p.m.

USUARIO: KARITA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1566

L.: 16,571.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1301

Fecha de Emisión: 4/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: 0721

Paguese a: JOSE MANUEL SOLIZ RAMOS

Id/RTN: 0506194900699

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

Descripción:

COMPRA DE 1000 PIE DE CABLE ACERADO PARA REPARACION DE PUENTE HAMACA DE ALDEA MIRASOL Y LA RAMADA 2.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 002 001 000 23400 11-001-01	REPARACION DE PUENTE HAMACA DE ALDEA MIRASOL Y LA RAMADA II	16,571.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	3,571.50
Total de retenciones:		3,571.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,571.50
Monto Total:		16,571.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,571.50
- RETENCIONES	3,571.50
TOTAL	13,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



0s+ja9JmezATh86pb036t3y8NG2IDa0+vLiJnECjHuN05v6oWpTsdgHEU89s5EuvMbFw8U2H#0j2PG8Ox/vkyEibRFOSXaLxFnzfqXqXIo/ILHzZhcWBmAVR+8Ys8F17NLTwnVIMJUUXdtzxYdRFR7eZCtf

SANTA RITA, 28 de noviembre de 2020

13,000.00

JOSE MANUEL SOLIZ RAMOS

TRECE MIL CON CERO CENTAVOS

POR CONCEPTO: PAGO DE COMPRA DE 1000 PIE DE CABLE ACERADO PARA
REPARACION DE PUENTE HAMACA DE ALDEA MIRASOL Y LA RAMADA 2.

NUMERO DE CHEQUE: 79130727

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 1301

RTN BENEFICIARIO: 0506194900699

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

CHEQUE No. 79130727

COPAN RUINAS 04 Noviembre 2020
Lugar y Fecha

Jose Manuel Soliz Ramos = 2 L 13,000.00

Páguese a la orden de

Trece mil Lempiras Exactas = = = = = Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente S.
HONDURAS, C.A.



[Handwritten signature]



⑆01102079⑆00111020003627⑆79130727

Jose Manuel Soliz Ramos



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/12/2020

Hora : 11:34 a.m.

USUARIO: KARITA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 1605

L.: 107,622.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1333

Fecha de Emisión: 13/11/2020

No. Cheque/Nota de Debito: 0767

Pague a: ESTELA AGUIRRE AGUILAR

Id/RTN: 04211970000340

La Cantidad en Letras: CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA PROYECTOS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE BARIO TEGUCIGALPITA Y LAS COMUNIDADES LONDRES Y RIOAMARILLO, EMERGENCIA ETA Y IOTA, REPARACIONES DE ALCANTARILLADOS EN CASCO HURBANO, CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA JUAN ANGEL DE ALDEA EL JARAL, CONSTRUCCION DE CUBICULOS CON MADERA PARA REHUBICACION DE VENDEORES AMBULANTES Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA RIÓ AMARILLO	9,761.00
11 01 028 001 000 23400 11-001-01	CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA JUAN ANGEL ARIAS EN ALDEA EL JARAL	10,080.00
11 07 005 001 000 23400 11-001-01	REPARACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN BARRIO LA RONDA	1,845.00
14 02 006 000 001 47110 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE CUBÍCULOS CON MADERA PARA REUBICACIÓN DE VENDEDORES AMBULANTES FRENTE AL PARQUE CENTRAL.	23,611.00
11 03 001 007 000 23400 11-001-01	MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA LONDRES	20,808.00
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro	680.00
11 07 004 001 000 23400 11-001-01	REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL SALAMO CASCO URBANO	392.00
11 07 007 001 000 23400 11-001-01	REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL TIGRE CASCO URBANO	7,870.00
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro	780.00
03 00 000 001 000 21110 11-001-01	Suministro de Energía Eléctrica	405.00
11 07 006 001 000 23400 11-001-01	REPARACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO NUEVO ARRIBA CASCO URBANO	1,568.00
11 03 001 003 000 23400 11-001-01	MEJORA DE VIVIENDAS EN BARRIO TEGUCIGALPITA	3,962.00
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro	25,860.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/12/2020
Hora : 11:34 a.m.

USUARIO: KARITA

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	107,622.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	107,622.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



[Handwritten signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Recibido por:
Identidad No

0s+js/9JmezATh86pbl36t3y8NG2tDa0++vLUnECjH/uN05v6oWpTsdgHEU89s5EuvMbFw8U2Hl6jI2PG8Ox/vkyElbRfOSXeLxFnzfqXqXlofLHZZhCwBmAVR+9Ys8
F17NLTwnVIMJUUXdtzYdRFr7eZCtf

11-102-000362-7
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
DE COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUEAN FR
CENTRAL, SANTA RITA 2696-7033

CHEQUE No. 79130761

COPAN RUINAS 13 Noviembre 2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Comercial Cindy L. 107,622.00

Ciento Siete mil Seiscientos Veinte y dos 00 Lempiras
Cantidad en letras

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



⑆0⑆1⑆0⑆20⑆79⑆00⑆1⑆1⑆0⑆2000⑆36⑆27⑆#⑆79⑆13076⑆1



De: Estela Aguirre Aguilarr
R.T.N: 04211970000340

Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan,
e-mail: estely22ene@hotmail.com Tel: 2656-7212

C.A.I: 5EB9BA-188676-25468E-5D61EC-
8AF5EE-84

FACTURA000-002-01- 00130287

Fecha 13/11/2020 Hora 11:39:35

Cliente MUNICIPALIDAD S.R.C

R.T.N.Cliente: 042119995039328

Descripción Precio/U	Cantidad Total
LAMINA MM DE 8 115.00 ISV	6 15.00 690.00

Descuentos y rebajas otorgados:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	600.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V(15%):	L.	90.00
I.S.V (18%) :	L.	0.00
Total a Pagar:	L	690.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Cambio	L.	0.00

Son:
SEIS CIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/1000

Rango autorizado: 000-002-01-00100001 a
000-002-01-00110000

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

Crédito

No. Comprobante de Débito de compra a cuenta
Emisor de comprobante de crédito autorizada
No. Identificación de Registro SAC

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!

-ORIGINAL-



De: Estela Aguirre Aguilarr
R.T.N: 04211970000340

Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan,
e-mail: estely22ene@hotmail.com Tel: 2656-7212

C.A.I: 5EB9BA-188676-25468E-5D61EC-
8AF5EE-84

FACTURA000-002-01- 00130293

Fecha 13/11/2020 Hora 12:03:09

Cliente MUNICIPALIDAD S.R.C

R.T.N.Cliente: 042119995039328

Descripción Precio/U	Cantidad Total
LAMINA MM DE 8 115.00 ISV	6 15.00 690.00

Descuentos y rebajas otorgados:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	600.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V(15%):	L.	90.00
I.S.V (18%) :	L.	0.00
Total a Pagar:	L	690.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Cambio	L.	0.00

Son:
SEIS CIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/1000

Rango autorizado: 000-002-01-00100001 a
000-002-01-00110000

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

Crédito

No. Comprobante de Débito de compra a cuenta
No. Comprobante de comprobante de crédito autorizada
No. Identificación de Registro SAC

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!

-ORIGINAL-

Descuentos y rebajas otorgados:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	217.50
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V(15%):	L.	32.50
I.S.V (18%) :	L.	0.00
Total a Pagar:	L	250.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Cambio	L.	0.00

Son:
VEINTE Y CINCO MIL CINCUENTA CON 00/1000

Rango autorizado: 000-002-01-00100001 a
000-002-01-00110000

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

Crédito

No. Comprobante de Débito de compra a cuenta
No. Comprobante de comprobante de crédito autorizada
No. Identificación de Registro SAC



De: Estela Aguirre Aguilarr
R.T.N: 04211970000340

Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan,
e-mail: estely22ene@hotmail.com Tel: 2656-7212

C.A.I: 5EB9BA-188676-25468E-5D61EC-
8AF5EE-84

FACTURA000-002-01- 00129929

Fecha 10/11/2020 Hora 03:02:43

Cliente MUNICIPALIDAD S.R.C

R.T.N.Cliente: 042119995039328

Descripción Precio/U	Cantidad Total
ACOMETIDA MM 3 X 10 5.00 ISV	50 0.55 250.00

---ORIGINAL---



De: Estela Aguirre Agullar
R.T.N: 04211970000340

Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan,
e-mail: estely22ene@hotmail.com Tel: 2656-7212

C.A.I: 5EB9BA-188676-25468E-5D61EC-
8AF5EE-84

FACTURA000-002-01- 00119348

Fecha: 10/11/2020 Hora: 10:28:51

Cliente: MUNICIPALIDAD S.R.C

R.T.N.Cliente: 042119995039328

Descripción	Cantidad	Precio/U	Total
CEMENTO BIJAO	4		
196.00 ISV 25.57			784.00
Descuentos y rebajas otorgados:	L		0.00
Importe Exento:	L		0.00
Importe Exonerado:	L		0.00
Importe Gravado 15%:	L		681.72
Importe Gravado 18%:	L		0.00
I.S.V(15%):	L		102.28
I.S.V (18%) :	L		0.00
Total a Pagar:	L		784.00
Total Cancelado:	L		0.00
Cambio	L		0.00

Son: SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO

Rango autorizado: 000-002-01-00105001 a
000-002-01-00113000

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

Crédito

No. Correlativo de Orden de compra gasto:
No. Correlativo de conformidad de gasto emitido:
No. Identificación de Registro SAC:

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!!

---ORIGINAL---

---ORIGINAL---



De: Estela Aguirre Agullar
R.T.N: 04211970000340

Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan,
e-mail: estely22ene@hotmail.com Tel: 2656-7212

C.A.I: 5EB9BA-188676-25468E-5D61EC-
8AF5EE-84

FACTURA000-002-01- 00119380

Fecha: 10/11/2020 Hora: 11:40:05

Cliente: MUNICIPALIDAD S.R.C

R.T.N.Cliente: 042119995039328

Descripción	Cantidad	Precio/U	Total
Poliducto de 1/2"	2		
135.00 ISV 17.61			270.00
Descuentos y rebajas otorgados:	L		0.00
Importe Exento:	L		0.00
Importe Exonerado:	L		0.00
Importe Gravado 15%:	L		234.78
Importe Gravado 18%:	L		0.00
I.S.V(15%):	L		35.22
I.S.V (18%) :	L		0.00
Total a Pagar:	L		270.00
Total Cancelado:	L		0.00
Cambio	L		0.00

Son: DISENTOS SETENTA CON CERO

Rango autorizado: 000-002-01-00105001 a
000-002-01-00113000

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

Crédito

No. Correlativo de Orden de compra gasto:
No. Correlativo de conformidad de gasto emitido:
No. Identificación de Registro SAC:

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!!

---ORIGINAL---

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!!

---ORIGINAL---



De: Estela Aguirre Agullar

R.T.N: 04211970000340

Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan,
e-mail: estely22ene@hotmail.com Tel: 2656-7212

C.A.I: 5EB9BA-188676-25468E-5D61EC-
8AF5EE-84

FACTURA000-002-01- 00119378

Fecha: 10/11/2020 Hora: 11:36:20

Cliente: MUNICIPALIDAD S.R.C

R.T.N.Cliente: 042119995039328

Descripción	Cantidad	Precio/U	Total
LAMINA MM DE 8	6		
115.00 ISV 15.00			690.00
Descuentos y rebajas otorgados:	L		0.00
Importe Exento:	L		0.00
Importe Exonerado:	L		0.00
Importe Gravado 15%:	L		600.00
Importe Gravado 18%:	L		0.00
I.S.V(15%):	L		90.00
I.S.V (18%) :	L		0.00
Total a Pagar:	L		690.00
Total Cancelado:	L		0.00
Cambio	L		0.00

Son: SEISCIENTOS NOVENTA CON CERO

Rango autorizado: 000-002-01-00105001 a
000-002-01-00113000

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

Crédito

No. Correlativo de Orden de compra gasto:
No. Correlativo de conformidad de gasto emitido:
No. Identificación de Registro SAC:

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!!

---ORIGINAL---



De: Estela Aguirre Agullar
R.T.N: 04211970000340

Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan,
e-mail: estely22ene@hotmail.com Tel: 2656-7212

C.A.I: 5EB9BA-188676-25468E-5D61EC-
8AF5EE-84

FACTURA000-002-01- 00129881

Fecha: 10/11/2020 Hora: 11:09:57

Cliente: MUNICIPALIDAD S.R.C

R.T.N.Cliente: 042119995039328

Descripción	Cantidad	Precio/U	Total
CEMENTO BIJAO	3		
196.00 ISV	25.57		588.00

Descuentos y rebajas otorgados:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	511.29
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V(15%):	L.	76.71
I.S.V (18%) :	L.	0.00
Total a Pagar:	L	588.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Cambio	L.	0.00

Son:
CINCO CIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100

Rango autorizado: 000-002-01-00106001 a
000-002-01-00113000

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

Crédito

No. Control de Orden de compra

No. Control de constancia de pago

No. Identificación de Registro SAIG

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!

--ORIGINAL--



De: Estela Aguirre Agullar
R.T.N: 04211970000340

Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan,
e-mail: estely22ene@hotmail.com Tel: 2656-7212

C.A.I: 5EB9BA-188676-25468E-5D61EC-
8AF5EE-84

FACTURA000-002-01- 00119234

Fecha: 09/11/2020 Hora: 11:02:40

Cliente: MUNICIPALIDAD S.R.C

R.T.N.Cliente: 042119995039328

Descripción	Cantidad	Precio/U	Total
LAMINA MM DE 8	6		
115.00 ISV	15.00		690.00

Descuentos y rebajas otorgados:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	600.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V(15%):	L.	90.00
I.S.V (18%) :	L.	0.00
Total a Pagar:	L	690.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Cambio	L.	0.00

Son:
SEISCIENTOS NOVENITA CON 00/100

Rango autorizado: 000-002-01-00106001 a
000-002-01-00113000

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

Crédito

No. Control de Orden de compra

No. Control de constancia de pago

No. Identificación de Registro SAIG

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!



De: Estela Aguirre Agullar
R.T.N: 04211970000340

Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan,
e-mail: estely22ene@hotmail.com Tel: 2656-7212

C.A.I: 5EB9BA-188676-25468E-5D61EC-
8AF5EE-84

FACTURA000-002-01- 00129818

Fecha: 09/11/2020 Hora: 01:46:56

Cliente: MUNICIPALIDAD S.R.C

R.T.N.Cliente: 042119995039328

Descripción	Cantidad	Precio/U	Total
TUBO DE 1/2 - POTABLE	40.0		
54.00 ISV	7.04		2,160.0

Descuentos y rebajas otorgados:

Importe Exento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 1,878.40

Importe Gravado 18%: L. 0.00

I.S.V(15%): L. 281.60

I.S.V (18%) : L. 0.00

Total a Pagar: L. **2,160.00**

Total Cancelado: L. 0.00

Cambio L. **0.00**

Son:
DOS MIL CIENTO SESENTA CON 00/100

Rango autorizado: 000-002-01-00106001 a
000-002-01-00113000

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

Crédito

No. Control de Orden de compra

No. Control de constancia de pago

No. Identificación de Registro SAIG



De: Estela Aguirre Aguilár
R.T.N: 04211970000340

Barrío el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan,
e-mail: estaly22ene@hotmail.com Tel: 2666-7212

C.A.I: 5FB9BA-188676-25468E-5D61EC-
8AF5EE-84

FACTURA000-002-01- 00129826

Fecha: 09/11/2020 Hora: 02:22:00

Cliente: MUNICIPALIDAD S.R.C

R.T.N.Cliente: 042119995039328

Descripción Precio/U	Cantidad Total
LAMINA MM DE 8 115.00 ISV 15.00	5 575.00

Descuentos y rebajas otorgados:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	500.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V(15%):	L.	75.00
I.S.V (18%):	L.	0.00
Total a Pagar:	L	575.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Cambio	L.	0.00

Son:
CINCEINTOS SETENTA Y CINCO CON CERO/100

Rango autorizado: 000-002-01-00108001 a
000-002-01-00113000

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

Crédito

No. Control de Orden de compra agente
No. Control de constancia de pago al agente
No. Identificación de Registro SAC

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!!

--ORIGINAL--



De: Estela Aguirre Aguilár
R.T.N: 04211970000340

Barrío el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan,
e-mail: estaly22ene@hotmail.com Tel: 2666-7212

C.A.I: 5EB9BA-188676-25468E-5D61EC-
8AF5EE-84

FACTURA000-002-01- 00130063

Fecha 11/11/2020 Hora: 02:26:53

Cliente: MUNICIPALIDAD S.R.C

R.T.N.Cliente: 042119995039328

Descripción Precio/U	Cantidad Total
TAZA CAMPECINA 550.00 ISV 71.74	1 550.00

Descuentos y rebajas otorgados:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	478.26
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V(15%):	L.	71.74
I.S.V (18%):	L.	0.00
Total a Pagar:	L	550.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Cambio	L.	0.00

Son:
CINCEINTOS CINCUENTA CON CERO/100

Rango autorizado: 000-002-01-00108001 a
000-002-01-00113000

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

Crédito

No. Control de Orden de compra agente
No. Control de constancia de pago al agente
No. Identificación de Registro SAC

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!!

--ORIGINAL--



De: Estela Aguirre Aguilár
R.T.N: 04211970000340

Barrío el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan,
e-mail: estaly22ene@hotmail.com Tel: 2666-7212

C.A.I: 5EB9BA-188676-25468E-5D61EC-
8AF5EE-84

FACTURA000-002-01- 00130050

Fecha: 11/11/2020 Hora: 01:49:28

Cliente: MUNICIPALIDAD S.R.C

R.T.N.Cliente: 042119995039328

Descripción Precio/U	Cantidad Total
CEMENTO BILAO 196.00 ISV 25.57	3 588.00

Descuentos y rebajas otorgados:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	511.29
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V(15%):	L.	76.71
I.S.V (18%):	L.	0.00
Total a Pagar:	L	588.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Cambio	L.	0.00

Son:
CINCEINTOS OCHO Y CINCO CON CERO/100

Rango autorizado: 000-002-01-00108001 a
000-002-01-00113000

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

Crédito

No. Control de Orden de compra agente
No. Control de constancia de pago al agente
No. Identificación de Registro SAC

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!!

--ORIGINAL--



De: Estela Aguirre Aguilár
R.T.N: 04211970000340

Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan,
e-mail: estely22ene@hotmail.com Tel: 2656-7212

C.A.I: 5E89BA-188676-25468E-5D61EC-
8AF5EE-84

FACTURA000-002-01- 00129995

Fecha 11/11/2020 Hora 11:31:16

Cliente: MUNICIPALIDAD S.R.C

R.T.N Cliente: 042119995039328

Descripción Precio/U	Cantidad Total
MALLA CICLON DE 4 C 1,680.00 ISV 219.13	1 1,680.0

Descuentos y rebajas otorgados:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	1,460.87
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V(15%):	L.	219.13
I.S.V (18%):	L.	0.00
Total a Pagar:	L	1,680.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Cambio	L.	0.00

Son:
UN MIL SEISCIENTOS CERO CON 00/100

Rango autorizado: 000-002-01-0010001 a
000-002-01-0011000

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

Crédito

No. Comprobante de Orden de compra
No. Comprobante de constancia de depósito - ahorro
No. Identificación de Registro SIDAIA

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!
--ORIGINAL--



De: Estela Aguirre Aguilár
R.T.N: 04211970000340

Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan,
e-mail: estely22ene@hotmail.com Tel: 2656-7212

C.A.I: 5E89BA-188676-25468E-5D61EC-
8AF5EE-84

FACTURA000-002-01- 00128643

Fecha 29/10/2020 Hora 01:15:07

Cliente: MUNICIPALIDAD S.R.C

R.T.N Cliente: 042119995039328

Descripción Precio/U	Cantidad Total
CEMENTO BIJAO 196.00 ISV 25.57	3 588.00

Descuentos y rebajas otorgados:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	511.29
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V(15%):	L.	76.71
I.S.V (18%):	L.	0.00
Total a Pagar:	L	588.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Cambio	L.	0.00

Son:
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100

Rango autorizado: 000-002-01-0010001 a
000-002-01-0011000

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

Crédito

No. Comprobante de Orden de compra
No. Comprobante de constancia de depósito - ahorro
No. Identificación de Registro SIDAIA

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!
--ORIGINAL--



De: Estela Aguirre Aguilár
R.T.N: 04211970000340

Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan,
e-mail: estely22ene@hotmail.com Tel: 2656-7212

C.A.I: 5E89BA-188676-25468E-5D61EC-
8AF5EE-84

FACTURA000-002-01- 00128664

Fecha 29/10/2020 Hora 02:27:04

Cliente: MUNICIPALIDAD S.R.C

R.T.N Cliente: 042119995039328

Descripción Precio/U	Cantidad Total
LAMINA MM DE 8 115.00 ISV 15.00	7 805.00

Descuentos y rebajas otorgados:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	700.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V(15%):	L.	105.00
I.S.V (18%):	L.	0.00
Total a Pagar:	L	805.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Cambio	L.	0.00

Son:
OCHOCIENTOS CINCO CON 00/100

Rango autorizado: 000-002-01-0010001 a
000-002-01-0011000

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

Crédito

No. Comprobante de Orden de compra

No. Comprobante de constancia de depósito - ahorro

No. Identificación de Registro SIDAIA



De: Estela Aguirre Agullar
R.T.N: 0421197000340

Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan,
e-mail: estely22ena@hotmail.com Tel: 2656-7212

C.A.I: 5EB9BA-188676-25468E-5D61EC-
8AF5EE-84

FACTURA000-002-01- 00128667

Fecha: 29/10/2020 Hora: 02:45:47

Ciente: MUNICIPALIDAD S.R.C

R.T.N.Ciente: 042119995039328

Descripción Precio/U	Cantidad Total
CEMENTO BIJAO 196.00 ZSV 25.57	2 392.00

Descuentos y rebajas otorgados:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	340.86
Importe Gravado 18%:	L	0.00
I.S.V(15%):	L	51.14
I.S.V (18%):	L	0.00
Total a Pagar:	L	392.00
Total Cancelado:	L	0.00
Cambio	L	0.00

Son:
TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON CERO

Requisito autorizado: 000-002-01-00106001 a
000-002-01-00113609

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

Crédito

No. Comprobante de Orden de compra
Cuenta

No. Comprobante de orden de compra de
servicio autorizado

No. Identificación de Registro IVA

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!

-ORIGINAL-



De: Estela Aguirre Agullar
R.T.N: 0421197000340

Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan,
e-mail: estely22ena@hotmail.com Tel: 2656-7212

C.A.I: 5EB9BA-188676-25468E-5D61EC-
8AF5EE-84

FACTURA000-002-01- 00128914

Fecha: 31/10/2020 Hora: 11:07:45

Ciente: MUNICIPALIDAD S.R.C

R.T.N.Ciente: 042119995039328

Descripción Precio/U	Cantidad Total
CEMENTO BIJAO 196.00 ZSV 25.57	3 588.00

Descuentos y rebajas otorgados:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	511.29
Importe Gravado 18%:	L	0.00
I.S.V(15%):	L	76.71
I.S.V (18%):	L	0.00
Total a Pagar:	L	588.00
Total Cancelado:	L	0.00
Cambio	L	0.00

Son:
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CERO

Requisito autorizado: 000-002-01-00106001 a
000-002-01-00113609

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

Crédito

No. Comprobante de Orden de compra
Cuenta

No. Comprobante de orden de compra de
servicio autorizado

No. Identificación de Registro IVA

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!

-ORIGINAL-

No. Comprobante de Orden de compra	Cuenta
No. Comprobante de orden de compra de servicio autorizado	
No. Identificación de Registro IVA	

Son:
Cuatro mil quinientos ochenta y ocho con cero

Requisito autorizado: 000-002-01-00106001 a

000-002-01-00113609

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

Crédito

Descuentos y rebajas otorgados:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	3,956.52
Importe Gravado 18%:	L	0.00
I.S.V(15%):	L	593.48
I.S.V (18%):	L	0.00
Total a Pagar:	L	4,550.00
Total Cancelado:	L	0.00
Cambio	L	0.00

MALLA MEX FORRO PVC
4,550.00 ZSV 593.48 4,550.00

Descripción
Precio/U

1

Cantidad
Total

FACTURA000-002-01- 00128758
Fecha: 30/10/2020 Hora: 10:01:42
Ciente: MUNICIPALIDAD S.R.C
R.T.N.Ciente: 042119995039328

C.A.I: 5EB9BA-188676-25468E-5D61EC-
8AF5EE-84

C.A.I: 5EB9BA-188676-25468E-5D61EC-
8AF5EE-84

Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan,
e-mail: estely22ena@hotmail.com Tel: 2656-7212

De: Estela Aguirre Agullar

R.T.N: 0421197000340





De: Estela Aguirre Aguilár
R.T.N: 04211970000340

Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan,
e-mail: estely22ene@hotmail.com Tel: 2656-7212

C.A.I: 5EB9BA-188676-25468E-5D61EC-
8AF5EE-84

FACTURA000-002-01- 00129355

Fecha: 04/11/2020 Hora: 12:21:22

Ciente: MUNICIPALIDAD S.R.C

R.T.N.Ciente: 042119995039328

Descripción	Cantidad	Precio/U	Total
MALLA CICLÓN DE 4 C	1		
1,680.00 ISV 219.13			1,680.0

Descuentos y rebajas otorgados:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	1,460.87
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V(15%):	L.	219.13
I.S.V (18%) :	L.	0.00
Total a Pagar:	L	1,680.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Cambio	L.	0.00

Son:
DIEZ MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON 00/100

Rango autorizado: 000-002-01-00106001 a
000-002-01-00113000

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

Crédito

No. Contable de Orden de compra aportado:
No. Contable de constancia de aportado: cancelado:
No. Identificación de Registro: S.A.O.

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!!

-ORIGINAL-



De: Estela Aguirre Aguilár
R.T.N: 04211970000340

Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan,
e-mail: estely22ene@hotmail.com Tel: 2656-7212

C.A.I: 5EB9BA-188676-25468E-5D61EC-
8AF5EE-84

FACTURA000-002-01- 00129084

Fecha: 02/11/2020 Hora: 10:13:15

Ciente: MUNICIPALIDAD S.R.C

R.T.N.Ciente: 042119995039328

Descripción	Cantidad	Precio/U	Total
SANITARIO CORONA	1		
1,950.00 ISV 254.35			1,950.0

Descuentos y rebajas otorgados:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	1,695.65
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V(15%):	L.	254.35
I.S.V (18%) :	L.	0.00
Total a Pagar:	L	1,950.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Cambio	L.	0.00

Son:
DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Rango autorizado: 000-002-01-00106001 a
000-002-01-00113000

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

Crédito

No. Contable de Orden de compra aportado:
No. Contable de constancia de aportado: cancelado:
No. Identificación de Registro: S.A.O.

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!!

-ORIGINAL-



De: Estela Aguirre Aguilár
R.T.N: 04211970000340

Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan,
e-mail: estely22ene@hotmail.com Tel: 2656-7212

C.A.I: 5EB9BA-188676-25468E-5D61EC-
8AF5EE-84

FACTURA000-002-01- 00130272

Fecha: 13/11/2020 Hora: 10:58:48

Ciente: MUNICIPALIDAD S.R.C

R.T.N.Ciente: 042119995039328

Descripción	Cantidad	Precio/U	Total
LAMINA MM DE 8	5		
115.00 ISV 15.00			575.00

Descuentos y rebajas otorgados:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	500.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V(15%):	L.	75.00
I.S.V (18%) :	L.	0.00
Total a Pagar:	L	575.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Cambio	L.	0.00

Son:
CINCO CIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

Rango autorizado: 000-002-01-00106001 a
000-002-01-00113000

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

Crédito

No. Contable de Orden de compra aportado:
No. Contable de constancia de aportado: cancelado:
No. Identificación de Registro: S.A.O.

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!!

---ORIGINAL---



De: Estela Aguirre Aguilar
R.T.N.: 04211970000340
Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan,
e-mail: estely22ene@hotmail.com Tel: 2656-7212
C.A.I: 5EB9BA-188676-25468E-5D61EC-
BAF5EE-84

FACTURA000-002-01- 00130277
Fecha: 13/11/2020 Hora: 11:12:49
Cliente: MUNICIPALIDAD S.R.C
R.T.N.Cliente: 042119995039328

Descripción	Cantidad	Precio/U	Total
LAMINA MM DE 8	8	115.00 ISV	920.00

Descuentos y rebajas otorgados:

Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	800.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V.(15%):	L.	120.00
I.S.V.(18%):	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	920.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Cambio	L.	0.00

Son: NOVENOCIENTOS CON 00/100

Rango subgrupos: 000-002-01-00100001 a 000-002-01-00110000
Fecha límite de emisión: 27/11/2020

Crédito

No. Comprobante de Crédito de compra: _____

No. Comprobante de Crédito de venta: _____

No. Identificación de Registro IVA: _____

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!!
---ORIGINAL---



De: Estela Aguirre Aguilar
R.T.N.: 04211970000340
Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan,
e-mail: estely22ene@hotmail.com Tel: 2656-7212
C.A.I: 5EB9BA-188676-25468E-5D61EC-
BAF5EE-84

FACTURA000-002-01- 00130289
Fecha: 13/11/2020 Hora: 11:41:06
Cliente: MUNICIPALIDAD S.R.C
R.T.N.Cliente: 042119995039328

Descripción	Cantidad	Precio/U	Total
LAMINA MM DE 8	7	115.00 ISV	805.00

Descuentos y rebajas otorgados:

Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	700.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V.(15%):	L.	105.00
I.S.V.(18%):	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	805.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Cambio	L.	0.00

Son: OCHOCIENTOS CINCO CON 00/100

Rango subgrupos: 000-002-01-00100001 a 000-002-01-00110000
Fecha límite de emisión: 27/11/2020

Crédito

No. Comprobante de Crédito de compra: _____

No. Comprobante de Crédito de venta: _____

No. Identificación de Registro IVA: _____

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!!

---ORIGINAL---

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!!



De: Estela Aguirre Aguilar
R.T.N.: 04211970000340
Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan,
e-mail: estely22ene@hotmail.com Tel: 2656-7212
C.A.I: 5EB9BA-188676-25468E-5D61EC-
BAF5EE-84

FACTURA000-002-01- 00130271
Fecha: 13/11/2020 Hora: 10:56:38
Cliente: MUNICIPALIDAD S.R.C
R.T.N.Cliente: 042119995039328

Descripción	Cantidad	Precio/U	Total
CEMENTO UNO	4	183.00 ISV	732.00

Descuentos y rebajas otorgados:

Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	636.52
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V.(15%):	L.	95.48
I.S.V.(18%):	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	732.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Cambio	L.	0.00

Son: SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100

Rango subgrupos: 000-002-01-00100001 a 000-002-01-00110000
Fecha límite de emisión: 27/11/2020

Crédito

No. Comprobante de Crédito de compra: _____

No. Comprobante de Crédito de venta: _____

No. Identificación de Registro IVA: _____

-ORIGINAL-



De: Estela Aguirre Aguilár
R.T.N: 04211970000340

Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan,
e-mail: estely22ene@hotmail.com Tel: 2656-7212

C.A.I: 5EB9BA-188676-25468E-5D61EC-
BAF5EE-84

FACTURA000-002-01- 00119349

Fecha: 10/11/2020 Hora: 10:30:25

Cliente: MUNICIPALIDAD S.R.C

R.T.N Cliente: 042119995039328

Descripción	Precio/U	Cantidad	Total
-------------	----------	----------	-------

CEMENTO BIJAO		4	
196.00 ISV	25.57		784.00

Descuentos y rebajas otorgados:

Importe Exento: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 681.72

Importe Gravado 18%: L 0.00

I.S.V(15%): L 102.28

I.S.V (18%): L 0.00

Total a Pagar: L 784.00

Total Cancelado: L 0.00

Cambio L 0.00

Son: SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100

Rango autorizado: 000-002-01-00106001 a
000-002-01-00113000

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

Crédito

No. Comprobante de Orden de compra

No. Comprobante de constancia de
pagos autorizada

No. Identificación de Registro S&D

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!

-ORIGINAL-

-ORIGINAL-



De: Estela Aguirre Aguilár
R.T.N: 04211970000340

Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan,
e-mail: estely22ene@hotmail.com Tel: 2656-7212

C.A.I: 5EB9BA-188676-25468E-5D61EC-
BAF5EE-84

FACTURA000-002-01- 00119401

Fecha: 10/11/2020 Hora: 12:48:38

Cliente: MUNICIPALIDAD S.R.C

R.T.N Cliente: 042119995039328

Descripción	Precio/U	Cantidad	Total
-------------	----------	----------	-------

Poliducto de 1/2"		2	
135.00 ISV	17.61		270.00

Descuentos y rebajas otorgados:

Importe Exento: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 234.78

Importe Gravado 18%: L 0.00

I.S.V(15%): L 35.22

I.S.V (18%): L 0.00

Total a Pagar: L 270.00

Total Cancelado: L 0.00

Cambio L 0.00

Son: DOSCIENTOS SETENTA CON 00/100

Rango autorizado: 000-002-01-00106001 a
000-002-01-00113000

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

Crédito

No. Comprobante de Orden de compra

No. Comprobante de constancia de
pagos autorizada

No. Identificación de Registro S&D

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!



De: Estela Aguirre Aguilár
R.T.N: 04211970000340

Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan,
e-mail: estely22ene@hotmail.com Tel: 2656-7212

C.A.I: 5EB9BA-188676-25468E-5D61EC-
BAF5EE-84

FACTURA000-002-01- 00129927

Fecha: 10/11/2020 Hora: 02:52:28

Cliente: MUNICIPALIDAD S.R.C

R.T.N Cliente: 042119995039328

Descripción	Precio/U	Cantidad	Total
-------------	----------	----------	-------

CEMENTO BIJAO

196.00 ISV	25.57	3	588.00
------------	-------	---	--------

Descuentos y rebajas otorgados:

Importe Exento: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 511.29

Importe Gravado 18%: L 0.00

I.S.V(15%): L 76.71

I.S.V (18%): L 0.00

Total a Pagar: L 588.00

Total Cancelado: L 0.00

Cambio L 0.00

Son: CINCOCENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100

Rango autorizado: 000-002-01-00106001 a
000-002-01-00113000

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

Crédito

No. Comprobante de Orden de compra

No. Comprobante de constancia de
pagos autorizada

No. Identificación de Registro S&D

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!

-ORIGINAL-

COMERCIAL CINDY
ASAD. FRACTURA MOGAR

De: Estela Aguirre Aguilár
R.T.N: 04211970000340

Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan,
e-mail: estely22ene@hotmail.com Tel: 2656-7212

C.A.I: 5EB9BA-188676-25468E-5D61EC-
8AF5EE-84

FACTURA000-002-01- 00130105

Fecha 12/11/2020 Hora 07:54:27

Cliente **MUNICIPALIDAD S.R.C**

R.T.N Cliente: 042119995039328

Descripción	Cantidad	Precio/U	Total
MALLA CICLON DE 4 C	1		
1,680.00 ISV 219.13			1,680.00

Otorgados:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	1,460.87
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V.(15%):	L.	219.13
I.S.V (18%):	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	1,680.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Cambio	L.	0.00

Son:
UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA OCHO DÓLARES

Rango autorizado: 000-002-01-00100001 a
000-002-01-00113000

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

Crédito

No. Comprobante de Orden de compra

No. Comprobante de constancia de
pagado a favor de _____

No. Identificación de Registro IVA

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!

-ORIGINAL-

COMERCIAL CINDY
ASAD. FRACTURA MOGAR

De: Estela Aguirre Aguilár
R.T.N: 04211970000340

Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan,
e-mail: estely22ene@hotmail.com Tel: 2656-7212

C.A.I: 5EB9BA-188676-25468E-5D61EC-
8AF5EE-84

FACTURA000-002-01- 00130171

Fecha 12/11/2020 Hora 12:26:46

Cliente **MUNICIPALIDAD S.R.C**

R.T.N Cliente: 042119995039328

Descripción	Cantidad	Precio/U	Total
LAMINA MM DE 8	9		
115.00 ISV 15.00			1,035.00

Deuentos y rebajas otorgados:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	900.00
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V.(15%):	L.	135.00
I.S.V (18%):	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	1,035.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Cambio	L.	0.00

Son:
UN MIL TRENTA Y CINCO DÓLARES

Rango autorizado: 000-002-01-00100001 a
000-002-01-00113000

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

Crédito

No. Comprobante de Orden de compra

No. Comprobante de constancia de
pagado a favor de _____

No. Identificación de Registro IVA

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!

-ORIGINAL-

No. Comprobante de Orden de compra

No. Comprobante de constancia de
pagado a favor de _____

No. Identificación de Registro IVA

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!

Deuentos y rebajas otorgados:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	1,460.87
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V.(15%):	L.	219.13
I.S.V (18%):	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	1,680.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Cambio	L.	0.00

Son:
UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA OCHO DÓLARES

Rango autorizado: 000-002-01-00100001 a
000-002-01-00113000

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

Crédito

Descripción	Cantidad	Precio/U	Total
MALLA CICLON DE 4 C	1		
1,680.00 ISV 219.13			1,680.00

FACTURA000-002-01- 00130170
Fecha 12/11/2020 Hora 12:23:12
Cliente **MUNICIPALIDAD S.R.C**
R.T.N Cliente: 042119995039328

De: Estela Aguirre Aguilár
R.T.N: 04211970000340
Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan,
e-mail: estely22ene@hotmail.com Tel: 2656-7212
C.A.I: 5EB9BA-188676-25468E-5D61EC-
8AF5EE-84

COMERCIAL CINDY
ASAD. FRACTURA MOGAR



De: Estela Aguirre Aguilari
R.T.N: 04211970000340

Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan,
e-mail: estely22ene@hotmail.com Tel: 2656-7212

C.A.I: 5EB9BA-188676-25468E-5D61EC-
BAF5EE-84

FACTURA000-002-01- 00130079

Fecha: 11/11/2020 Hora: 03:24:37

Cliente: MUNICIPALIDAD S.R.C

R.T.N.Ciente: 042119995039328

Descripción Precio/U	Cantidad Total
CEMENTO BIJAO 196.00 TSV	5 25.57 980.00

Descuentos y rebajas otorgados:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	852.15
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V.(15%):	L.	127.85
I.S.V.(18%):	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	980.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Cambio	L.	0.00

Son:
NOVE CIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100

Rango autorizado: 000-002-01-00108001 a
000-002-01-00113000

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

Crédito

No. Control de Orden de compra

No. Control de constancia de pago

No. Identificación de Registro SAC

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!

-ORIGINAL-



De: Estela Aguirre Aguilari
R.T.N: 04211970000340

Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan,
e-mail: estely22ene@hotmail.com Tel: 2656-7212

C.A.I: 5EB9BA-188676-25468E-5D61EC-
BAF5EE-84

FACTURA000-002-01- 00130071

Fecha: 11/11/2020 Hora: 02:46:26

Cliente: MUNICIPALIDAD S.R.C

R.T.N.Ciente: 042119995039328

Descripción Precio/U	Cantidad Total
CEMENTO BIJAO 196.00 TSV	8 25.57 1,568.0

Descuentos y rebajas otorgados:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	1,363.44
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V.(15%):	L.	204.56
I.S.V.(18%):	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	1,568.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Cambio	L.	0.00

Son:
UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100

Rango autorizado: 000-002-01-00108001 a
000-002-01-00113000

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

Crédito

No. Control de Orden de compra

No. Control de constancia de pago

No. Identificación de Registro SAC

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!

-ORIGINAL-



De: Estela Aguirre Aguilari
R.T.N: 04211970000340

Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan,
e-mail: estely22ene@hotmail.com Tel: 2656-7212

C.A.I: 5EB9BA-188676-25468E-5D61EC-
BAF5EE-84

FACTURA000-002-01- 00130046

Fecha: 11/11/2020 Hora: 01:42:12

Cliente: MUNICIPALIDAD S.R.C

R.T.N.Ciente: 042119995039328

Descripción Precio/U	Cantidad Total
-------------------------	-------------------

CEMENTO BIJAO 3

196.00 TSV 25.57 588.00

Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 511.29

Importe Gravado 18%: L. 0.00

I.S.V.(15%): L. 76.71

I.S.V.(18%): L. 0.00

Total a Pagar: L. 588.00

Total Cancelado: L. 0.00

Cambio L. 0.00

Son:
QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100

Rango autorizado: 000-002-01-00108001 a
000-002-01-00113000

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

Crédito

No. Control de Orden de compra

No. Control de constancia de pago

No. Identificación de Registro SAC

De: Estela Aguirre Agullar
R.T.N: 04211970000340

Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan,
e-mail: estely22ene@hotmail.com Tel: 2856-7212

C.A.I: 5EB98A-188676-25468E-5D61EC-
BAF5EE-84

FACTURA000-002-01- 00129582

Fecha: 06/11/2020 Hora: 04:12:53

Cliente: MUNICIPALIDAD S.R.C

R.T.N Cliente: 042119995039328

Descripción	Cantidad	Precio/U	Total
TOLDO AZUL 10 X 12	10		
165.00 ISV 21.52			1,650.00
EXPANSOR PLASTICO	20		
1.00 ISV 0.13			20.00
Tomillo p/Aluzinc Punta	20		
1.80 ISV 0.23			36.00

Descuentos y rebajas otorgados:

Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	1,483.60
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V(15%):	L.	222.40
I.S.V (18%) :	L.	0.00
Total a Pagar:	L	1,706.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Cambio	L	0.00

Son:
UN MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO

Rango autorizado: 000-002-01-00100001 a
000-002-01-00110000

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

Crédito

No. Constancia de Constancia de compra

No. Constancia de constancia de haber emitido

No. Identificación de Registro SRO

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!!

-ORIGINAL-

De: Estela Aguirre Agullar
R.T.N: 04211970000340

Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan,
e-mail: estely22ene@hotmail.com Tel: 2856-7212

C.A.I: 5EB98A-188676-25468E-5D61EC-
BAF5EE-84

FACTURA000-002-01- 00129602

Fecha: 07/11/2020 Hora: 09:19:14

Cliente: MUNICIPALIDAD S.R.C

R.T.N Cliente: 042119995039328

Descripción	Cantidad	Precio/U	Total
EXPANSOR PLASTICO	20		
1.00 ISV 0.13			20.00
Tomillo Goloso p/Aluzinc	20		
1.80 ISV 0.23			36.00
TOLDO AZUL 10 X 12	1		
165.00 ISV 21.52			165.00

Descuentos y rebajas otorgados:

Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	192.28
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V(15%):	L.	28.72
I.S.V (18%) :	L.	0.00
Total a Pagar:	L	221.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Cambio	L	0.00

Son:
DOSCIENTOS VEINTIUNO PESOS CON CERO

Rango autorizado: 000-002-01-00100001 a
000-002-01-00110000

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

Crédito

No. Constancia de Constancia de compra

No. Constancia de constancia de haber emitido

No. Identificación de Registro SRO

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!!

-ORIGINAL-

No. Constancia de Constancia de compra

No. Constancia de constancia de haber emitido

No. Identificación de Registro SRO

Dios le Bendiga!! Gracias por su C...

Son:
UN MIL SETECIENTOS PESOS CON CERO

Rango autorizado: 000-002-01-00100001 a
000-002-01-00110000

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

Crédito

Descuentos y rebajas otorgados:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	143.48
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V(15%):	L.	21.52
I.S.V (18%) :	L.	0.00
Total a Pagar:	L	165.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Cambio	L	0.00

FACTURA000-002-01- 00129685

Fecha: 07/11/2020 Hora: 03:16:01

Cliente: MUNICIPALIDAD S.R.C

R.T.N Cliente: 042119995039328

Descripción	Cantidad	Precio/U	Total
TOLDO AZUL 10 X 12	1		
165.00 ISV 21.52			165.00

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!!



De: Estela Aguirre Agullar
R.T.N: 04211970000340

Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan,
e-mail: estely22ene@hotmail.com Tel: 2656-7212

C.A.I: 5EB9BA-188676-25468E-5D61EC-
BAF5EE-84

FACTURA000-002-01- 00129424

Fecha: 06/11/2020 Hora: 10:38:54

Cliente: MUNICIPALIDAD S.R.C

R.T.N Cliente: 042119995039328

Descripción	Cantidad	Precio/U	Total
OLCHON DE 2	10		
285.00 ISV	37.17		2,850.0
CAPOTE NEGRO C/	4		
250.00 ISV	32.63		1,000.0

Descuentos y rebajas otorgados:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	3,347.86
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V(15%):	L.	502.14
I.S.V (18%):	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	3,850.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Cambio	L.	0.00

Son:

Rango autorizado: 000-002-01-00106001 a
000-002-01-00113000

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

Crédito

No. Control de Orden de Compra
No. Control de condiciones de servicio comercial
No. Identificación de Registro IVA

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!!

-ORIGINAL-

Dios



De: Estela Aguirre Agullar
R.T.N: 04211970000340

Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan,
e-mail: estely22ene@hotmail.com Tel: 2656-7212

C.A.I: 5EB9BA-188676-25468E-5D61EC-
BAF5EE-84

FACTURA000-002-01- 00129664

Fecha: 07/11/2020 Hora: 01:53:56

Cliente: MUNICIPALIDAD S.R.C

R.T.N Cliente: 042119995039328

Descripción	Cantidad	Precio/U	Total
PITA EN LIBRA NEGRO	2		
38.00 ISV	4.96		76.00

Descuentos y rebajas otorgados:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	66.08
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V(15%):	L.	9.92
I.S.V (18%):	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	76.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Cambio	L.	0.00

Son:

SECHINA Y SES CON SU IVA

Rango autorizado: 000-002-01-00106001 a
000-002-01-00113000

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

Crédito

No. Control de Orden de Compra
No. Control de condiciones de servicio comercial
No. Identificación de Registro IVA

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!!

-ORIGINAL-



De: Estela Aguirre Aguilár
R.T.N: 04211970000340

Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan,
e-mail: estelay22ene@hotmail.com Tel: 2656-7212

C.A.I: SEB9BA-188676-25468E-5D61EC-
BAF5EE-84

FACTURA000-002-01- 00129458

Fecha: 05/11/2020 Hora: 02:21:21

Ciente: MUNICIPALIDAD S.R.C

R.T.N Ciente: 042119995039328

Descripción	Cantidad
Precio/U	Total
FOCO LEDISON 12 W NO	6
85.00 15V 11.09	510.00

Descuentos y rebajas otorgados:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	443.46
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V(15%):	L.	66.54
I.S.V (18%) :	L.	0.00
Total a Pagar:	L	510.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Cambio	L.	0.00

Son:
QUINIENTOS DIEZ COLONES

Rango autorizado: 000-002-01-00105001 a
000-002-01-00113000

Fecha límite de emisión: 27/10/2020

Crédito

No. Comprobante de Orden de compra cliente
No. Comprobante de Comprobante de pagos autorizados
No. Identificación de Registro SPS

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!

--ORIGINAL--



De: Estela Aguirre Aguilár
R.T.N: 04211970000340

Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan,
e-mail: estelay22ene@hotmail.com Tel: 2656-7212

C.A.I: SEB9BA-188676-25468E-5D61EC-
BAF5EE-84

FACTURA000-002-01- 00129369

Fecha: 04/11/2020 Hora: 01:31:52

Ciente: MUNICIPALIDAD S.R.C

R.T.N Ciente: 042119995039328

Descripción	Cantidad
Precio/U	Total
CINTA DE PELIGRO	1
220.00 15V 26.70	220.00

Descuentos y rebajas otorgados:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	191.30
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V(15%):	L.	26.70
I.S.V (18%) :	L.	0.00
Total a Pagar:	L	220.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Cambio	L.	0.00

Son:
DOSCIENTOS VEINTE COLONES

Rango autorizado: 000-002-01-00105001 a
000-002-01-00113000

Fecha límite de emisión: 27/10/2020

Crédito

No. Comprobante de Orden de compra cliente
No. Comprobante de Comprobante de pagos autorizados
No. Identificación de Registro SPS

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!

--ORIGINAL--



De: Estela Aguirre Aguilár
R.T.N: 04211970000340

Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan
e-mail: estely22ene@hotmail.com Tel: 2656-7212

C.A.I: 5EB9BA-188676-25468E-5D61EC-8AF5EE-84

FACTURA000-002-01- 00130178

Fecha: 12/11/2020 Hora: 12:37:56

Cliente: MUNICIPALIDAD S.R.C

R.T.N Cliente: 042119995039328

Descripción Precio/U	Cantidad Total
TUBO DE 1-1/2 - 160.00 ISV	56 20.87 8,960.0

Descuentos y rebajas otorgados:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	7,791.28
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V.(15%):	L.	1,168.72
I.S.V (18%) :	L.	0.00
Total a Pagar:	L	8,960.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Cambio	L.	0.00

Son:

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO/100

Rango autorizado: 000-002-01-00106001 a
000-002-01-00113000

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

Credito

No. Comprobante de Orden de compra	_____
No. Comprobante de constancia de pago	_____
No. Identificación de Registro SAC	_____

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!

-ORIGINAL-



De: Estela Aguirre Aguilár
R.T.N: 04211970000340

Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan,
e-mail: estely22ene@hotmail.com Tel: 2656-7212

C.A.I: 5EB9BA-188676-25468E-5D61EC-8AF5EE-84

FACTURA000-002-01- 00119310

Fecha: 09/11/2020 Hora: 04:35:55

Cliente: MUNICIPALIDAD S.R.C

R.T.N Cliente: 042119995039328

Descripción Precio/U	Cantidad Total
CLAVO CORRIENTE DE 6 18.00 ISV	4 Libra 2.35 72.00
VARILLA DE HIERRO 1/4 50.00 ISV	9 6.52 450.00
AMBRE DE AMARRE 16.00 ISV	5 2.09 80.00

Descuentos y rebajas otorgados:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	523.47
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V.(15%):	L.	78.53
I.S.V (18%) :	L.	0.00
Total a Pagar:	L	602.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Cambio	L.	0.00

Son:

SEISCIENTOS DOS CON CERO/100

Rango autorizado: 000-002-01-00106001 a
000-002-01-00113000

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

Credito

No. Comprobante de Orden de compra	_____
No. Comprobante de constancia de pago	_____
No. Identificación de Registro SAC	_____

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!

-ORIGINAL-

Descripción Precio/U	Cantidad Total
ALCANTARILLA PVC D/ 12 3,700.00 ISV	1 0.00 3,700.0

Descuentos y rebajas otorgados:

Importe Exento:

Importe Exonerado:

Importe Gravado 15%:

Importe Gravado 18%:

I.S.V.(15%):

I.S.V (18%) :

Total a Pagar:

Total Cancelado:

Cambio

Son:

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO/100

Rango autorizado: 000-002-01-00106001 a
000-002-01-00113000

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

Credito

No. Comprobante de Orden de compra	_____
No. Comprobante de constancia de pago	_____
No. Identificación de Registro SAC	_____

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!

-ORIGINAL-



De: Estela Aguirre Aguilár
R.T.N: 04211970000340

Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan,
e-mail: estely22ene@hotmail.com Tel: 2656-7212

C.A.I: 5EB9BA-188676-25468E-5D61EC-8AF5EE-84

FACTURA 10/11/2020 Hora: 03:31:35

Cliente: MUNICIPALIDAD S.R.C

R.T.N Cliente: 042119995039328

DESCRIPCION

Precio/U

Cantidad Total

ALCANTARILLA PVC D/ 12 1 3,700.0

Descuentos y rebajas otorgados:

Importe Exento:

Importe Exonerado:

Importe Gravado 15%:

Importe Gravado 18%:

I.S.V.(15%):

I.S.V (18%) :

Total a Pagar:

Total Cancelado:

Cambio

Son:

SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CERO/100

Rango autorizado: 000-002-01-00106001 a
000-002-01-00113000

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

Credito

No. Comprobante de Orden de compra	_____
No. Comprobante de constancia de pago	_____
No. Identificación de Registro SAC	_____

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!

-ORIGINAL-



De: Estela Aguirre Aguilan
R.T.N: 04211970000340

Barrío el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan,
e-mail: estely22ene@hotmail.com Tel: 2656-7212

C.A.I: 5EB98A-188676-25468E-5D61EC-
8AF5EE-84

FACTURA000-002-01- 00119319

Fecha: 10/11/2020 Hora: 08:52:18

Ciente MUNICIPALIDAD S.R.C

R.T.N.Ciente: 042119985039328

Descripción Precio/U	Cantidad Total
TUBO DE 6-- POTABLE	3
1,950.00 ISV 254.35	5,850.0

Descuentos y rebajas	
Cargados:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 5,086.95
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
I.S.V.(15%):	L. 763.05
I.S.V.(18%):	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 5,850.00
Total Cancelado:	L. 0.00
Cambio	L. 0.00

Son:
CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA CERO
CON CERO

Rango autorizado: 000-002-01-00105001 a
000-002-01-00113000

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

Crédito

Nº. Constancia de Orden de compra emite:	_____
Nº. Constancia de constancia de pagos efectuada:	_____
Nº. Identificación de Registro de IVA:	_____

Dios le Bendiga!!! Gracias por su Compra!!!

-ORIGINAL-



De: Estela Aguirre Aguilár
R.T.N: 04211970000340

Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan
e-mail: estelay22enera@hotmail.com Tel: 2656-7212

C.A.I: 5EB9BA-188676-25468E-5D61EC-8AF5EE-84

FACTURA000-002-01- 00108395

Fecha: 12/11/2020 Hora: 10:00:01

Cliente: **MUNICIPALIDAD S.R.C**

R.T.N Cliente: **042119995039328**

Descripción Precio/U	Cantidad Total
CLAVO P/ ZINC 24.00 ISV	4 LIBR 96.00

Descuentos y rebajas otorgados:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	83.48
Importe Gravado 18%:	L	0.00
I.S.V.(15%):	L	12.52
I.S.V (18%):	L	0.00
Total a Pagar:	L	96.00
Total Cancelado:	L	0.00
Cambio	L	0.00

Son:
NOVENA Y SEIS CERO CON 00/100

Rango autorizado: 000-002-01-00108001 a
000-002-01-00113000

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

Credito

No. Comprobante de Contabilidad de compra	_____
No. Comprobante de contabilidad de venta de proveedor	_____
No. Identificación de Registro IVA	_____

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!!

--ORIGINAL--



De: Estela Aguirre Aguilár
R.T.N: 04211970000340

Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan
e-mail: estelay22enera@hotmail.com Tel: 2656-7212

C.A.I: 5EB9BA-188676-25468E-5D61EC-8AF5EE-84

FACTURA000-002-01- 00130350

Fecha: 13/11/2020 Hora: 02:40:51

Cliente: **MUNICIPALIDAD S.R.C**

R.T.N Cliente: **042119995039328**

Descripción Precio/U	Cantidad Total
CEMENTO BIJAO 196.00 ISV	10 2,557
ALUZINC NATURAL DE 18 630.00 ISV	12 82.17

Descuentos y rebajas otorgados:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	8,278.26
Importe Gravado 18%:	L	0.00
I.S.V.(15%):	L	1,241.74
I.S.V (18%):	L	0.00
Total a Pagar:	L	9,520.00
Total Cancelado:	L	0.00
Cambio	L	0.00

Son:
NUEVE MIL QUINIENTOS CINCO CERO CON 00/100

Rango autorizado: 000-002-01-00108001 a
000-002-01-00113000

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

Credito

No. Comprobante de Contabilidad de compra	_____
No. Comprobante de contabilidad de venta de proveedor	_____
No. Identificación de Registro IVA	_____

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!!

--ORIGINAL--

Descripción Precio/U	Cantidad Total
LAMINA MM DE 12 165.00 ISV	55 21.52
LAMINA MM DE 8 115.00 ISV	24 2,760.0
LAMINA MM DE 6 90.00 ISV	24 2,160.0

Descuentos y rebajas otorgados:	L	0.00
Importe Exento:	L	0.00
Importe Exonerado:	L	0.00
Importe Gravado 15%:	L	12,169.64
Importe Gravado 18%:	L	0.00
I.S.V.(15%):	L	1,825.36
I.S.V (18%):	L	0.00
Total a Pagar:	L	13,995.0
Total Cancelado:	L	0.00
Cambio	L	0.00

Son:

TRÉCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100

Rango autorizado: 000-002-01-00108001 a
000-002-01-00113000

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

Credito

No. Comprobante de Contabilidad de compra	_____
No. Comprobante de contabilidad de venta de proveedor	_____
No. Identificación de Registro IVA	_____

De: Estela Aguirre Aguilár
R.T.N: 04211970000340
Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita
e-mail: estelay22enera@hotmail.com Tel: 2656-7212
C.A.I: 5EB9BA-188676-25468E-5D61EC-8AF5EE-84





De: Estela Aguirre Aguilár
R.T.N.: 04211970000340

Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita Copari,
e-mail: estely22eno@hotmail.com Tel: 2656-7212

C.A.I: 5EB9BA-188676-25468E-5D61EC-
8AF5EE-84

FACTURA000-002-01- 00130353

Fecha: 13/11/2020 Hora: 02:49:27

Cliente: MUNICIPALIDAD S.R.C

R.T.N.Cliente: 042119995039328

Descripción Precio/U	Cantidad Total
PERCOLADORA SANKEY	1
780.00 ISV 101.74	780.00

Descuentos y rebajas otorgados:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	678.26
Importe Gravado 16%:	L.	0.00
S.V.(15%):	L.	101.74
S.V (18%) :	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	780.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Cambio	L.	0.00

Son:
Cincocientos ochenta y ocho con 00/100

Rango autorizado: 000-002-01-00106001 a
000-002-01-00113000

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

Crédito

No. Comprobante de Orden de Compra
No. Comprobante de conformidad de
No. Identificación de Registro SRO

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!!

--ORIGINAL--



De: Estela Aguirre Aguilár
R.T.N.: 04211970000340

Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita Copari,
e-mail: estely22eno@hotmail.com Tel: 2656-7212

C.A.I: 5EB9BA-188676-25468E-5D61EC-
8AF5EE-84

FACTURA000-002-01- 00128901

Fecha: 30/10/2020 Hora: 04:11:51

Cliente: CONSUMIDOR FINAL

R.T.N.Cliente: CONSUMIDOR FINAL

Descripción Precio/U	Cantidad Total
EXTENSION BLANCA 25	1
85.00 ISV 11.09	85.00
REGLETA AGUILA	2
160.00 ISV 20.87	320.00

Descuentos y rebajas otorgados:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	352.17
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V.(15%):	L.	52.83
I.S.V (18%) :	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	405.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Cambio	L.	0.00

Son:
Cuatrocientos cinco con 00/100

Rango autorizado: 000-002-01-00106001 a
000-002-01-00113000

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

Crédito

No. Comprobante de Orden de Compra
No. Comprobante de conformidad de
No. Identificación de Registro SRO

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!!

--ORIGINAL--

No. Comprobante de Orden de Compra
No. Comprobante de conformidad de
No. Identificación de Registro SRO

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!!

Crédito

Descuentos y rebajas otorgados:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	8,765.22
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V.(15%):	L.	1,314.78
I.S.V (18%) :	L.	0.00
Total a Pagar:	L.	10,080.0
Total Cancelado:	L.	0.00
Cambio	L.	0.00

Son:
Diez mil y ochenta con 00/100

Rango autorizado: 000-002-01-00106001 a
000-002-01-00113000

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

FACTURA000-002-01- 00128979
Fecha: 31/10/2020 Hora: 11:44:21
Cliente: MUNICIPALIDAD S.R.C
R.T.N.Cliente: 042119995039328

MALLA CICLON DE 4 C	6
1,680.00 ISV 219.13	10,080.00

De: Estela Aguirre Aguilár
R.T.N.: 04211970000340
Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita Copari,
e-mail: estely22eno@hotmail.com Tel: 2656-7212
C.A.I: 5EB9BA-188676-25468E-5D61EC-
8AF5EE-84





De: Estela Aguirre Aguilár
R.T.N.: 04211970000340

Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan,
e-mail: estely22ene@hotmail.com Tel: 2656-7212

C.A.I: 5EB9BA-188676-25468E-5D61EC-
8AF5EE-84

FACTURA000-002-01- 00130133

Fecha: 12/11/2020 Hora: 10:04:57

Cliente: MUNICIPALIDAD S.R.C

R.T.N.Cliente: 042119995039328

Descripción Precio/U	Cantidad Total
PELOTA MIKASA x 5 680.00 15V 88.70	1 680.00

Descuentos y rebajas otorgados:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	591.30
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V(15%):	L.	86.70
I.S.V (18%) :	L.	0.00
Total a Pagar:	L	680.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Cambio	L.	0.00

Son:
SEISCIENTOS Y OCHO CON 00/100

Rango autorizado: 000-002-01-00106001 a
000-002-01-00113000

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

Crédito

No. Control de Orden de compra	
No. Control de condicón de pago	
No. Identificaci3n de Registro SAC	

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!



De: Estela Aguirre Aguilár
R.T.N.: 04211970000340

Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan,
e-mail: estely22ene@hotmail.com Tel: 2656-7212

C.A.I: 5EB9BA-188676-25468E-5D61EC-
8AF5EE-84

FACTURA000-002-01- 00119389

Fecha: 10/11/2020 Hora: 12:03:32

Cliente: MUNICIPALIDAD S.R.C

R.T.N.Cliente: 042119995039328

Descripción Precio/U	Cantidad Total
CEMENTO BIJAO 196.00 15V 25.57	8 1,568.0

Descuentos y rebajas otorgados:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	1,363.44
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V(15%):	L.	204.56
I.S.V (18%) :	L.	0.00
Total a Pagar:	L	1,568.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Cambio	L.	0.00

Son:
UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100

Rango autorizado: 000-002-01-00106001 a
000-002-01-00113000

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

Crédito

No. Control de Orden de compra	
No. Control de condicón de pago	
No. Identificaci3n de Registro SAC	

Dios le Bendiga!! Gracias por su Compra!!

--ORIGINAL--



Crédito

Rango autorizado: 000-002-01-00106001 a
000-002-01-00113000

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

Son:
TRES MIL CINCO CIENTOS Y CINCO CON 00/100

CEMENTO BIJAO 196.00 15V 25.57	2 392.00	
Descuentos y rebajas otorgados:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	340.86
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V(15%):	L.	51.14
I.S.V (18%) :	L.	0.00
Total a Pagar:	L	392.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Cambio	L.	0.00

Descripción:
Precio/U

Cantidad
Total

FACTURA000-002-01- 00129970

Fecha: 11/11/2020 Hora: 10:10:55

Cliente: MUNICIPALIDAD S.R.C

R.T.N.Cliente: 042119995039328

C.A.I: 5EB9BA-188676-25468E-5D61EC-
8AF5EE-84

Barrio el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan,
e-mail: estely22ene@hotmail.com Tel: 2656-7212

De: Estela Aguirre Aguilár
R.T.N.: 04211970000340





De: Estela Aguirre Agullar
R.T.N: 04211970000340

Barrío el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan
e-mail: estely22ene@hotmail.com Tel: 2666-7212

C.A.I: 5EB9BA-188676-25468E-50611C-
8AF5EE-84

FACTURA000-002-01-00130253

Fecha: 13/11/2020 Hora: 10:05:30

Cliente: MUNICIPALIDAD S.R.C

R.T.N Cliente: 042119995039328

Descripción Precio/U	Cantidad Total
TUBO DE 4 - POTABLE	1
795.00 ISV 103.70	795.00
PEGAMENTO PVC WET-	2
255.00 ISV 33.26	510.00
CAMISA LISA 4 POTABLE	6
90.00 ISV 11.74	540.00

Descuentos y rebajas otorgados:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	1,604.34
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V.(15%):	L.	240.66
I.S.V (18%) :	L.	0.00
Total a Pagar:	L	1,845.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Cambio	L	0.00

Son:
UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO (001000)

Rango autorizado: 000-002-01-00106001 a
000-002-01-00113000

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

Crédito

No. Comprobante de Crédito con cargo a cuenta

No. Comprobante de Crédito con cargo a cuenta



De: Estela Aguirre Agullar
R.T.N: 04211970000340

Barrío el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan
e-mail: estely22ene@hotmail.com Tel: 2666-7212

C.A.I: 5EB9BA-188676-25468E-50611C-
8AF5EE-84

FACTURA000-002-01-00130235

Fecha: 13/11/2020 Hora: 08:23:50

Cliente: MUNICIPALIDAD S.R.C

R.T.N Cliente: 042119995039328

Descripción Precio/U	Cantidad Total
TUBO DE 6 - DRENAJE	5.00
720.00 ISV 93.91	3,600.00
de 6" Drenaje	1
125.00 ISV 16.30	125.00
Codo 6" Drenaje	2
105.00 ISV 13.70	210.00

Descuentos y rebajas otorgados:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	3,421.75
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V.(15%):	L.	513.25
I.S.V (18%) :	L.	0.00
Total a Pagar:	L	3,935.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Cambio	L	0.00

Son:
TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO (3935.00)

Rango autorizado: 000-002-01-00106001 a
000-002-01-00113000

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

Crédito

No. Comprobante de Crédito con cargo a cuenta

No. Comprobante de Crédito con cargo a cuenta

No. Comprobante de Crédito con cargo a cuenta

Datos de Identificación Gratuitos por su Comprobante

No. Comprobante de Crédito con cargo a cuenta

No. Comprobante de Crédito con cargo a cuenta

No. Comprobante de Crédito con cargo a cuenta

Son:
TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO (3935.00)

Rango autorizado: 000-002-01-00106001 a
000-002-01-00113000

Fecha límite de emisión: 27/12/2020

Crédito

Descuentos y rebajas otorgados:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Exonerado:	L.	0.00
Importe Gravado 15%:	L.	3,421.75
Importe Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V.(15%):	L.	513.25
I.S.V (18%) :	L.	0.00
Total a Pagar:	L	3,935.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Cambio	L	0.00

Descripción Precio/U	Cantidad Total
TUBO DE 6 - DRENAJE	5.00
720.00 ISV 93.91	3,600.00
T de 6" Drenaje	1
125.00 ISV 16.30	125.00
Codo 6" Drenaje	2
105.00 ISV 13.70	210.00



De: Estela Aguirre Agullar
R.T.N: 04211970000340

Barrío el Centro, Calle Principal Santa Rita Copan
e-mail: estely22ene@hotmail.com Tel: 2666-7212

C.A.I: 5EB9BA-188676-25468E-50611C-
8AF5EE-84

FACTURA000-002-01-00130382

Fecha: 13/11/2020 Hora: 04:45:54

Cliente: MUNICIPALIDAD S.R.C

R.T.N Cliente: 042119995039328



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/12/2020

Hora : 12:34 p.m.

USUARIO: KARITA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1608

L.: 19,434.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1336

Fecha de Emisión: 16/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 0764

Paguese a: JOSE ROLANDO LEMUS

Id/RTN: 0421195100037

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

Descripción:

CONTRATO DE SUMINISTROS DE COMPRAS DE LADRILLO PARA LA RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE CAUSADOS POR EL HURACAN ETA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,434.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
202	RETENCION DE ISR	2,429.25
Total de retenciones:		2,429.25

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,434.00
- RETENCIONES	2,429.25
TOTAL	17,004.75

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



[Handwritten Signature]
Firma y Sello de Alcalde (sa)



0s+jsj9JmezATh86pbl36t3y6NG2tDa0+vLLJnECjHu0N05v6oWpTSdgHEU89s5EuvMbFw8U2Hl6j2PG8Ox/vkyEibRfOSXeLxFnzfqXqXlo/ILHZzHcWBmAVR+9Ys8 F17NLTwnVIMJUUXdtzxYdRFr7eZCif

SANTA RITA, 1 de diciembre de 2020

****17,004.75****

****JOSE ROLANDO LEMUS****

****DIECISIETE MIL CUATRO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS****

POR CONCEPTO: PAGO DE CONTRATO DE SUMINISTROS DE COMPRAS DE
LADRILLO PARA LA RECONSTRUCCION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE
CAUSADOS POR EL HURACAN ETA

NUMERO DE CHEQUE: 79130764

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 1336

RTN BENEFICIARIO: 0421195100037



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/12/2020
Hora : 03:26 p.m.
USUARIO: KARITA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1616
L.: 35,277.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1344
Fecha de Emisión: 22/11/2020
No.Cheque/Nota de Debito: 0773
Paguese a: CARLOS FRANCISCO CARRANZA MARROQUIN Id/RTN: 04211976004068
La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

FOR COMPRA DE PROVICIONES ALIMENTICIAS PARA PERSONAS DANNIFICADAS EN HURACAN IOTA;

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,277.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS:		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,277.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,277.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Identificación No.: _____

0s+jaJ9JmezATh86pbl3613y9NG2Da0+vLUJnECjHluN05v6oWpTsdgHEU89s5EuvMbFw8U2Hii6j2PG8OxVkyEibRIOSXeLxFnzfcXqXloVILHZzHcWBmAVR+8Ys8F17NL7wnVIMJUUXdtbxYdRF7eZCtf

SANTA RITA, 1 de diciembre de 2020

****35,277.00****

****CARLOS FRANCISCO CARRANZA MARROQUIN****

****TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS****

POR CONCEPTO: PAGO DE POR COMPRA DE PROVICIONES ALIMENTICIAS PARA
PERSONAS DANNIFICADAS EN HURACAN IOTA.

NUMERO DE CHEQUE: 79130773

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 1344

RTN BENEFICIARIO: 04211976004068

11-102-000362-7
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
DE COPAN
BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUEAN FR
CENTRAL, SANTA RITA 2658-7033

CHEQUE No. 79130773

COPAN RUINAS
Lugar y Fecha

22/ Noviembre/2020

Páguese a la orden de

Carlos Francisco Carranza

35277 -

Cantidad en letras

= Treinta y cinco mil doscientos setenta y siete =

Lempiras

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



Carlos Francisco Carranza



⑆01602079⑆001160200027⑆79130773

EMPOSE AQUI

Carlos Francisco Carranza
0421-1996-00906

No seccion, sello o firma otorgado de esta forma
Reconocido para uso de instituciones financieras



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/12/2020
Hora : 03:42 p.m.

USUARIO: KARITA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1617

L.: 33,778.91

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1345

Fecha de Emisión: 23/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 0774

Páguese a: JETSTEREO S.A DE C.V.

Id/RTN: 05019999400238

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE EQUIPO PARA OFICINA DE TESORERIA Y CATASTRO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	33,778.91

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,778.91
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,778.91

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



[Signature]
Firma y Sello de Alcalde (sa)



[Signature]



0e+jsjBjmezATH86pb06t3y8NG2iDa0+vLUJnECjHvN05v6oWpTsdgHEU89s5EuvMbfW8U2HI692PG8OxvkyEibRfOSXaLxFnzfqXqXioILHZzHcWBmAVR+8Ys8
F17NLTwnVIMJUUXdtaxYdRFr7e2Cif

SANTA RITA, 1 de diciembre de 2020

****33,778.91****

****JETSTEREO S.A DE C.V.****

****TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO CON NOVENTA Y UN
CENTAVOS****

POR CONCEPTO: PAGO DE POR COMPRA DE EQUIPO PARA OFICINA DE
TESORERIA Y CATASTRO.

NUMERO DE CHEQUE: 79130774

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 1345

RTN BENEFICIARIO: 05019999400238

11-102-000362-7

MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
DE COPAN

BO. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUEAN FR
CENTRAL, SANTA RITA 2656-7033

CHEQUE No. 79130774

COPAN RUINAS 23 Noviembre 2020
Lugar y Fecha

Jetstereo S.A de C.V. = L 33,778.91

Páguese a la orden de

Tecinta y tres mil setecientos setenta y ocho con 91/100 Lempiras
Cantidad en letras

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



⑆0⑆⑆02079⑆00⑆⑆⑆020003627⑆79⑆30774

JETSTEREO

R.T.N.: 05018899400238

Autismo S.A. de C.A., Subsección P. Local, Avenida La Paz 045, Paraisópolis
Calle 14to, Tegucigalpa, Honduras. Tel: 2532-8484
servicioalcliente@jetstereo.com

TIENDA JS SANTA ROSA DE COPAN

Calle Comercial Legística, Carretera Internacional, SANTAROSA
DE COPAN

FACTURA CONTADO 016-001-01-00025367

Fecha: 23/11/2023 5:55 p.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA COPAN

Código: 1000456417 RTN#: 04219985339328

L.A. L. 46D3DA-02C946-C81AA4-2E08B4-8AD1EB-1E

Fecha Límite de Emisión: 08/02/2024

Reg. e Inscripción: 913-201-01-00025367 - 016-001-01-00025700

Región: SAG

Consistencia de Registro Electrónico:

Código de Control Electrónico:

Artículo	Unidad	Descripción y Rubros Obligados	Total
1 14-DWISSULA LAPTOP 14" i5-9500CORE I5- 105501-6GB-128GB Serie No: SC903692VD	21,120.00	868.57	21,988.57
1 EXTRA GARANTIA 3 AÑOS	4,816.41	0.00	4,816.41
1 DD-TOSHIBA-1TB DISCO DURO EXTERNO Serie No: XBBT0GTHK0	1,369.37	0.00	1,369.37
1 MOBITROPTRAMBUSUS MOUSE HALABRAND BLUE TRACE AMBUSUS	517.30	0.00	517.30
1 AMBUSUS MOUSE OPTICO CON CONEXION USB	343.48	0.00	343.48
1 DD-TOSHIBA-1TB DISCO DURO EXTERNO Serie No: XBBT14BTHK0	1,369.37	0.00	1,369.37
1 T8622 FINDA TANGUE CON ASARRADERA 14" INSONA	517.30	0.00	517.30

Sub Total: L. 29,372.93

Importe Exento: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Gravable 15%: L. 29,372.93

Importe Gravable 18%: L. 0.00

I.S.V. 15%: L. 4,405.98

I.S.V. 18%: L. 0.00

Total: L. 33,778.91

En: Trecientos y Trece Mil Setecientos Setenta y Ocho Lempiras con Noventa y Un Centavos

FORMA DE PAGO EN:
CHEQUE N° 150774

L. 33,778.91

Su Ahorro fue de Lps. 868.57

VENDEDOR: ROSSINGTH JOSUE AGUILAR TORRES

Jetstereo @jetstereo @jetstereon

Jetstereo Honduras servicioalcliente@jetstereo.com

2530-8484

Suscríbete a nuestros boletines

www.jetstereo.com

ORIGEN: U.S.A. INC.
COPIA DEL BANCO INTERNACIONAL
La factura de venta se genera en línea

Para efectos de devolución, esta se aplicará de acuerdo a políticas de la empresa a nombre del cliente y/o titular que realizó el pago.

Condiciones de garantía

Este equipo está garantizado contra defectos de fabricación en condiciones normales de uso, NO cubre daños causados por ajuste de voltaje, incendios, humedad y condensación del ambiente, derrame de líquidos, manipulación, ruidos, manoseo, golpes o quemaduras, deterioro por el uso normal, daños accidentales o maliciosos, fuerza mayor o caso fortuito, o cualquier equipo NO instalado o reparado por nuestro personal técnico. NO cubre accesorios de audio y video, altavoces y parlantes, ni suministros de impresoras, copiadoras.

ELECTRÓNICA



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/12/2020

Hora : 04:39 p.m.

USUARIO: KARITA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1620

L: 10,675.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1348

Fecha de Emisión: 24/11/2020

No.Cheque/Nota de Débito: 0777

Páguese a: INVERSIONES DE OCCIDENTE SRL DE CV

Id/RTN: 05019005471591

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR CONCEPTO DE COMPRA DE COLCHONES PARA PERSONAS ALBERGADAS EN CASCO HURBANO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,675.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,675.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,675.00

Firma y Sello de Presupuestario



[Handwritten Signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Tesorería



[Handwritten Signature]

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmezATh86pbl36t3y8NG2iDa0+vL.LjnECjH/uN05v6oWpTsdgHEU89s5EuvMbFw8U2Hl6j2PG8OxVkyEibRfDSXeLxFnzfqXqXlo/ILHZzHcWBmAVR+8Ys8F7NLTwVIMJUUXdtzxYdRf7eZCf

SANTA RITA, 1 de diciembre de 2020

****10,675.00****

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

****DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS****

**POR CONCEPTO: PAGO DE POR CONCEPTO DE COMPRA DE COLCHONES PARA
PERSONAS ALBERGADAS EN CASCO HURBANO**

NUMERO DE CHEQUE: 79130777

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 1348

RTN BENEFICIARIO: 05019005471591

Estado de Cuenta

23-11-2020	09:42:10	112	4680	600	79130765	YOHANA GABRIRAMOS AMADOR	22,000.00	0.00	2,520,932.95
23-11-2020	12:17:29	112	3478	600	79130775	MARIO ISAIASDUBON MARCOS	9,000.00	0.00	2,511,932.95
23-11-2020	14:04:33	112	3933	600	79130776	SERVANDO ANTAGUILAR CAST	1,650.00	0.00	2,510,282.95
23-11-2020	14:44:29	112	4197	616	79130757	JOSE DOMINGOBARRERA GARC	600.00	0.00	2,509,682.95
23-11-2020	15:36:09	112	4969	616	79130773	CARLOS FRANCCARRANZA	35,277.00	0.00	2,474,405.95
23-11-2020	15:36:56	112	4969	616	79130772	EDGAR NOE AUXUME ARITA	1,800.00	0.00	2,472,605.95
23-11-2020	15:37:46	112	4969	616	79130769	MARIA LUISA VASQUEZ GUTI	1,900.00	0.00	2,470,705.95
24-11-2020	15:06:40	498	98	680	3734663	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	2,470,680.95
24-11-2020	15:06:40	498	98	780	5406401	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	513,412.14	2,984,093.09
24-11-2020	15:54:33	112	4969	600	79130758	MARIA ELENA VELASQUEZ GA	4,600.00	0.00	2,979,493.09
25-11-2020	10:01:51	112	3935	600	79130764	JOSE ROLANOLEMUS	17,004.75	0.00	2,962,488.34
25-11-2020	10:05:32	112	4197	600	79130780	ROSWIN ROBERLADAVERRY	2,300.00	0.00	2,960,188.34
25-11-2020	13:06:10	112	3933	600	79130779	JUAN PABLO CARBALLO MIG	6,000.00	0.00	2,954,188.34
25-11-2020	14:05:35	112	4197	616	79130778	CARLOS FRANCCARRANZA MAR	7,590.00	0.00	2,946,598.34
25-11-2020	14:53:31	112	4197	600	79130784	YESICA CAROLSALGUERO ROS	5,000.00	0.00	2,941,598.34
25-11-2020	16:01:47	112	4680	600	79130783	WUILMAN SALVGARZA SANTIA	79,001.12	0.00	2,862,597.22
26-11-2020	10:05:18	112	3478	616	79130781	UNO SANTA RITA	18,970.00	0.00	2,843,627.22
26-11-2020	10:32:57	112	4969	600	79130785	KARLA MARIBEGOMEZ GARCIA	2,400.00	0.00	2,841,227.22
26-11-2020	15:15:53	112	4969	600	79130786	IVIS LEONEL VILLANUEVA B	4,950.75	0.00	2,836,276.47
26-11-2020	15:44:18	112	4680	600	79130787	ERIGELBERTA OLIVA GARCIA	3,600.00	0.00	2,832,676.47
26-11-2020	16:00:35	112	5090	616	79130768	GLORIA ESPERCHACON LOPEZ	1,000.00	0.00	2,831,676.47
27-11-2020	10:50:03	112	4197	616	79130777	INVERSIONES DE OCCIDENTE	10,675.00	0.00	2,821,001.47
27-11-2020	11:08:06	498	98	780	5470535	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	176,923.07	2,997,924.54
27-11-2020	11:08:06	498	98	680	6744111	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	2,997,899.54
27-11-2020	11:08:07	498	98	780	5470544	N/C PAGOS T.G.R.	0.00	109,735.67	3,107,635.21
27-11-2020	11:08:07	498	98	680	6744148	N/D COMISION PAGOS T.G.R.	25.00	0.00	3,107,610.21
27-11-2020	11:18:43	112	4680	600	79130790	SARA DEL CARCHINCHILLA L	2,000.00	0.00	3,105,610.21
27-11-2020	13:51:09	112	4969	616	79130788	CARLOS ALFRECORDON ABREG	250,000.00	0.00	2,855,610.21
27-11-2020	17:32:36	298	99	640	79130774	PAGO CHEQUE COMPENSACION	33,778.91	0.00	2,821,831.30
30-11-2020	09:48:52	485	107	680	8861723	CR Lote 270299 planilla mes de Noviembre	208,214.40	0.00	2,613,616.90



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/12/2020

Hora : 04:49 p.m.

USUARIO: KARITA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1621

L: 7,590.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1349

Fecha de Emisión: 24/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 0778

Paguese a: CARLOS FRANCISCO GARRANZA MARROQUIN

Id/RTN: 04211976004068

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

POR COMPRA DE PROVICIONES ALIMENTICIAS PARA PERSONAS DANNIFICADAS EN HURACAN ETA,IOTA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,590.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,590.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,590.00

Firma y Sello de Presupuestario



[Handwritten signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



[Handwritten signature]

0s+js/9JmezATH86pbl36l3y8NG2lDae0+vLtnECJH/uN05v6oWpTsdgHEU89s5EuvMbFw8U2Hl6j2PG8Ox/vkyEibrfOSXeLxFnzfqXqXlo/lLHZzHcWBmAVR+8Ys8 F17NL TwnVIMJUUXdtzxYdRF7eZCtf

SANTA RITA, 1 de diciembre de 2020

****10,675.00****

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

****DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS****

POR CONCEPTO: PAGO DE POR CONCEPTO DE COMPRA DE COLCHONES PARA
PERSONAS ALBERGADAS EN CASCO HURBANO

NUMERO DE CHEQUE: 79130777

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 1348

RTN BENEFICIARIO: 05019005471591

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

CHEQUE No. 79130778

COPAN RUINAS 24 Noviembre 2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Carlos Francisco Carranza Harroquin L 7,590.00

Cantidad en letras Siete mil quinientos noventa Lempiras Exactas Lempiras

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



[Handwritten signature]



⑆01102079⑆00111020003627⑆79130778

Bodega Alejandra

De: Carlos Francheo Carrón Arroquin

R.T.N. 04219995039328

CANCELADO
BODEGA "ALEJANDRA"
Teléfono: 2656-7518
QUE DIOS LE BENDIGA
alejandra@hotmail.com
RUC: 0088-R2408A-4129AL-
BA9DD0-21

FACTURA000-002-01 00257333

Fecha: 24/11/2020 Hora: 03:40:34
Cliente: Municipalidad Santa Rita Copan
Cliente R.T.N.: 04219995039328
Contacto:
Cajero: CAJA01

Descripción	Cant	Total
Pasta Triple Accion Docena	2	420.00
Cepillo Colgate Premier	66	990.00
Scott Junior 4Rollo	2	480.00
Huggies Paq 1x14	1	55.00
Nido Crecimiento 1.8kg	1	426.00
Leche Sula Entera 1lt Larga	3	75.00
Jabon Ambex Rosado	19	1,425.00
Corn Flakes Gran Dia 510g.	1	55.00
Espumil Grande 1275 g	19	760.00
Zix Lavanda Galon 3755	5	540.00
Huggies XG/4 B	2	114.00
Huggies G/3 1x10	1	55.00
Huggies Med 1x11	1	55.00
Rendidor 5000g Suavisante	10	1,950.00
Bolsa Blanca Rollo RP	10	180.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	615.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	6,085.03
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	909.97
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	7,590.00
TOTAL CANCELADO	L	7,590.00
CAMBIO	L	0.00

Nº Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº Identificativo del registro de la SAG

SON: SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA CON 00/100

Correlativo Asignado:
000-002-01-00256001 al
000-002-01-00262000 Vence 22/01/2021

La Factura es Beneficio de Todos

!!! EXIJALA !!!

Reimpresión



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/12/2020
Hora : 04:13 p.m.
USUARIO: KARITA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1619
L: 1,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1347
Fecha de Emisión: 23/11/2020
No.Cheque/Nota de Débito: 0776
Páguese a: SERVANDO ANTONIO AGUILAR CASTILLO Id/RTN: 0421197500212
La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MERIENDA PARA PERSONAL MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12.02.000.001.000.54200.11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,650.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,650.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



[Handwritten signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)

[Handwritten signature]



0s+jsj8UmezATh86pb138t3y6NG21Da0+vLJnECJHluN05v6oWpTSdgHEU89s5EuvMbFw8U2Hl6j2PG80xvkyEibR/OSxLxFnztqXqXlolvILHzrHcWBmAVR+8Ys8.F17NLTwnVIMJUUXdtzxYdRFr7eZCf

SANTA RITA, 1 de diciembre de 2020

****1,650.00****

****SERVANDO ANTONIO AGUILAR CASTILLO****

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

POR CONCEPTO: PAGO DE COMPRA DE MERIENDA PARA PERSONAL MUNICIPAL.

NUMERO DE CHEQUE: 79130776

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 1347

RTN BENEFICIARIO: 0421197500212

11-102-003362-7
MUNICIPALIDAD DE SANTA RITA
DE COPAN
80. EL CENTRO, FRENTE AL PARQUEAM FR
CENTRAL, SANTA RITA 2656-7033

CHEQUE No. 79130776

COPAN RUINAS 23 Noviembre 2020
Lugar y Fecha

Servando Antonio Aguilar Castillo = L 11650.00
Páguese a la orden de

Un mil seisientos cincuenta Lempiras Exactas Lempiras
Cantidad en letras

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



00110207910000002000362779130776

REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

SERVANDO ANTONIO / AGUILAR CASTILLO



HONORIFICIO DE NACIMIENTO
NACIÓTEL: 16 ABRIL 1975
SEXO: MASCULINO
EMISIÓN: 19 AGOSTO 2015



0421-1975-00212

03104822-03

ARTÍCULO 31 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.



DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0421
SERVANDO ANTONIO / AGUILAR CASTILLO
0421-1975-00212



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2020
Hora : 10:03 a.m.
USUARIO: KARITA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1628
L.: 2,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1356

Fecha de Emisión: 26/11/2020

No. Cheque/Nota de Débito: 0785

Paguese a: KARLA MARIBEL GOMEZ GARCIA

Id/RTN: 0421199000246

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL TECNICO Y ALCALDE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,400.00

Firma y Sello de Presupuestario



[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten Signature]



Identificación No.:

0s+js/j9JmezATh86pbl36t3y8NG2tDa0+vLLJnECJHUN05v6oWpTsdgHEU89s5EuvMbFw8U2Hl6j2PG8OxVkyEibRfOSXeLxFnzfqXqXl0r/LHZzHcWBmAVR+9Ys8F7NLTwvVIMJUUXdtzxYdRFR7eZCf

SANTA RITA, 2 de diciembre de 2020

****2,400.00****

****KARLA MARIBEL GOMEZ GARCIA****

****DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS****

POR CONCEPTO: PAGO DE COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAL TECNICO Y
ALCALDE.

NUMERO DE CHEQUE: 79130785

CON NUMERO DE EXPEDIENTE: 1356

RTN BENEFICIARIO: 0421199000246


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

CHEQUE No. 79130785

COPAN RUINAS 26 Noviembre 2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Karla Maribel Gomez Garcia = 22 L 2,400.00

Cantidad en letras Dos mil cuatrocientos Lempiras. Exactos = 22 Lempiras

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



⑆0⑆⑆02079⑆00⑆⑆⑆020003627⑆79⑆30785

Karla Maribel Gomez

 **REPUBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

KARLA MARIBEL / GOMEZ GARCIA



ONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL 27 MARZO 1990
SEXO FEMENINO
EMITIDA EL 30 OCTUBRE 2008

0421-1990-00246 
12010307-01

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

SOLICITADA EN 0421
KARLA MARIBEL / GOMEZ GARCIA
0421-1990-00246