



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 17/05/2021

Hora : 03:46 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 709

L.: 2,493.04

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 734

Fecha de Emisión: 17/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

8996

Pague a: EVA YOLANDA ERAZO

Id/RTN: 0419195300097

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CUATRO CENTAVOS

Descripción:

pago de facturas por compra de insumos de limpieza y protección personal el cual fue utilizado en el centro de triaje de este municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,493.04

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,493.04
Monto Total:		2,493.04

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,493.04
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,493.04

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

1401 1951 07429

0s+js/9JmcoXFUI11ojyV16XmIcaO5oVIL/AJ+NLFmY9vDYUx3/+7I+gD1xcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+GQBEVp7TM9eX8grSnHme7gnATeRDaOc8yuQN8aRg
a7fzeDExzDJwUIMSqW7ryaru49rMIsPe4

17/05/2021 03:46:50 p.m.

1

017504000000
ALCALDIA MUNIC. DE SAN ANTONIO COPAN
BARRIO EL CENTRO
TEL. 99366070
SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00008996

San Antonio Copán 17/05/2021
Lugar y Fecha

= Eva Yolanda Erazo =
Páguese a la orden de

L=2,493.04=

= Dos mil cuatrocientos noventa y tres con cuatro centavos =
Cantidad en letras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



1:0 100 2 1 4 9 1:000 1 7 5 0 4 0 0 0 0 8 0 1 0 0 0 0 8 9 9 6


1401198101429.

SUPERMERCADO PEÑA**BODEGA PEÑA**

R.T.N. 04191953000975

De Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com

Bo. El Triangulo, La Entrada Copan Tel. 2661-2500

CAI 43E68F-97466D-814CA4-05712D-32885D-03

FACTURA 001-003-01- 00061691

Fecha: 9/4/2021

Hora: 17:37

J/S OL

Cliente MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN

Codigo: 163

R.T.N. 04159995039482

Cant	Descripcion	Total
1.00	CLORO GALON	247.00
4	GALON GEL BIOSEG	1.000.00
5.00	MASCARILLA QUIR	425.00
2.00	UN ESCOBA KIKI/TITA	70.02
1.00	SCOTT MIL 4R	640.00
2	MECHA SAPOLIO #16	70.02
3	PAQ BOLSA BASURA	21.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L 0.00
	IMPORTE EXONERADO	L 0.00
	IMPORTE GRABADO 15%	L 0.00
	IMPORTE GRABADO 15%	L 713.94
	IMPORTE EXENTO	L 1.672.00
	I.S.V (15%)	L 107.10
	I.S.V (15%)	L 0.00
	TOTAL A PAGAR	L 2.493.04
	TOTAL CANCELADO	L 2.500.00
	CAMBIO	L 6.96
	SALDO PENDIENTE	L 0.00

Por DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES
CON 04/100

Correlativo Asignado

001-003-01-10035001 al

001-003-01-00060000 Venc 26/11/2021

No Correlativo de orden de compra Exenta

No Correlativo de constancia de registro exonerado

No Identificativo del registro de la SAG

La factura es beneficio de
todos. Exigala

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Reimpresión



Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA

09 de Abril del 2021

Señores: Bodega Peña

La Entrada, Copan

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

No.	Cantidad	Descripción
1	1	Galon de cloro
2	4	Galon gel bioseg
3	5	Cajas de mascarillas
4	2	Escobas
5	1	Paquete de papel Scott mil hojas
6	2	Mechas sapolio
7	3	Paq bolsa basura

Proyecto: Para utilizarlo en el centro de triaje covid-19 de este municipio

Nota: Esta requisición no tiene validez sin firma y sello del Tesorero Municipal.



[Firma manuscrita]
F y S Tesorero Municipal



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/05/2021

Hora : 03:31 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 708

L.: 101,150.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 733

Fecha de Emisión: 17/5/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

8995

Pague a: EVA YOLANDA ERAZO

Id/RTN: 04191953000975

La Cantidad en Letras: CIENTO UN MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

cancelación de factura por compra de insumos de limpieza y protección personal los cuales fueron utilizados en el centro de triaje (covid19) de este municipio en el programa de Fuerza Honduras

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	101,150.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	101,150.00
Monto Total:		101,150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	101,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	101,150.00

Firma y Sello de Presupuestario

BRENDA LERA
ALCALDESA
9836

Firma y Sello de Tesorería

TESORERIA
2016-2022
SAN ANTONIO COPÁN

Recibido por:

Identidad No.:

H01197161429

0s+js/9JmcoXFU110j/V16XmecaO5oVIL/AJ+NLfM9Y9vDYUx3/+71+gDlxgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+QGBEVp7TM9eX8grSnHme7gnATeRDaOc8yuQN8aRg
a7fzeDExzDJwUIMSqW7ryaru48rMIsPe4

0176040000360
ALCALDIA MUNIC. DE SAN ANTONIO COPAN
CARTO EL CENTRO
TEL. 98360070
SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00008995

San Antonio Copán 17/5/2021
Lugar y Fecha

= Eva Yolanda Erazo =
Páguese a la orden de

L=101,150.00=

= Ciento un mil ciento cincuenta con 00 centavos = Lempiras
Cantidad en letras

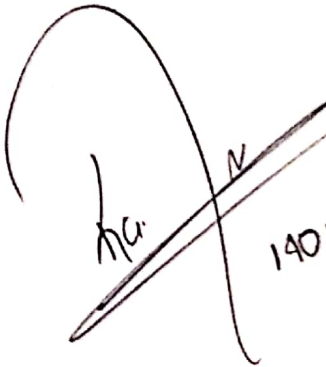
 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Firma(s)



⑆01002149⑆00017504000080⑆00008995


1401198101429

BODEGA PEÑA
R.T.N. 04 191953000975
Doña Eva Yolanda Erazo

Correo: evaerazo840@yahoo.com
Bo. El Triángulo, La Entrada Copan
Tel. 2661-2127

CAI: 6AB706-F1E9A4-A742AD-8DD08D-937AD0-DE

FACTURA 000-002-01- 00917553

Fecha 17/5/2021 Hora: 17:28

U/S: OL

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN

Código: 163

R.T.N.: 04 159995039482

Cant	Descripción	Total
10	XEDEX 20KG	6,500.00
50	ALCOHOL GALON	13,000.00
1,200	MASCARILLA KN95	18,000.00
100	GALON GEL BIOSEG	25,000.00
10.00	COLOR GALON	2,550.00
100.00	MASCARILLA QUIR	8,500.00
40	SANIQUAT GALON	27,600.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

L. 0.00

IMPORTE EXONERADO

L. 0.00

IMPORTE GRABADO 18%

L. 0.00

IMPORTE GRABADO 15%

L. 29,652.20

IMPORTE EXENTO

L. 67,050.00

S.V. (15%)

L. 4,447.80

S.V. (18%)

L. 0.00

TOTAL A PAGAR

L. 101,150.00

TOTAL CANCELADO

L. 101,150.00

CAMBIO

L. 0.00

SALDO PENDIENTE

L. 0.00

MONTO TOTAL CIENTO CINCUENTA MIL CINCO CIENTOS

Correlativo Asignado

000-002-01-01000001 al

000-002-01-01150000 Venc. 25/03/2022

No. Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAO

La factura es beneficio de
todos. Exijala

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Reimpresión

Contrador

Itema recibido de

MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO

La cantidad de

101,150.00

Son:

CIENTO UN MIL CIENTO CINCUENTA
CON 00/100

Por Concepto de

FAC 00866911

FAC 00872896 FAC 00038246 FAC 00875

FAC 00878649 FAC 00881776 FAC 00041

Total Efectivo

101,150.00

Total Cheque

0.00

Total Tarjeta Débito

0.00

Total Tarjeta Crédito

0.00

Adelantos Aplicados

0.00

Recibi conforme

Operador OL

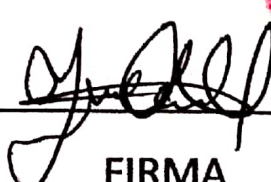
COTIZACION

LA ENTRADA COPAN 30 DE Noviembre DEL 2020

SUPERMERCADO 5

TEL:2061-3859

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNI.	TOTAL
10	XEDEX 20K	660	6600
50	ALCOHOL G.	265	13250
40	SANQUAT G.	700	28000
100	MASCARILLA QUI	90	9000
10	COLORO G.	275	2750
100	GEL ANTIBACTERIAL G.	275	27500
1200	MASCARILLA KN95	20	24000
TOTAL			111100


FIRMA



COTIZACION

LA ENTRADA COPAN 30 DE Noviembre DEL 2021

BODEGA DON PEDRO

TEL:9939-7657

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO UNI.	TOTAL
10	XEDEX 20K	650	6500
50	ALCOHOL G.	270	13500
40	SANQUAT G.	70	28400
100	MASCARILLA QUI	95	9500
10	COLORO G.	270	2700
100	GEL ANTIBACTERIAL G.	275	27500
1200	MASCARILLA KN95	18	21600
TOTAL			109700

María González

BODEGA DON PEDRO
R.T.N. 14011
Tel 2661 2657
La Entrada Copan

FIRMA



Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA

04 de Diciembre del 2020

Señores: Bodega Peña

La Entrada, Copan

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

No.	Cantidad	Descripción
1	10	Xedex 20 kg
2	50	Alcohol galón
3	1,200	Mascarillas kn95
4	100	Galones de gel bioseg
5	10	Galones de cloro
6	100	Cajas de mascarillas quirúrgica
7	40	Galones de Saniquat

Proyecto: Para utilizar en el centro de triaje COVID 19 de nuestro municipio en el programa de fuerza honduras

Nota: Esta requisición no tiene validez sin firma y sello del Tesorero Municipal.



Edgar Menjivar
F y S Tesorero Municipal