



Municipalidad de San Antonio

Departamento De Copán

Honduras, C.A.

Email: munisanantonio0415@hotmail.com



COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE 2022

Trabajando con honestidad para el desarrollo y crecimiento de nuestro pueblo
Brenda Leiva Alcaldesa Municipal Cel.: 9836-0070 (2022-2026)



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/09/2022

Hora : 11:14 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1622

L.: 74,096.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1661

Fecha de Emisión: 29/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061987000451

La Cantidad en Letras: SETENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de Factura por compra de alimentos para elaboración de Canasta, para entregarlas a los maestros del casco urbano y aldeas, en conmemoración del Día del Maestro en nuestro municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	74,096.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	74,096.00
	Monto Total:	74,096.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	74,096.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	74,096.00

Firma y Sello de Presupuestado:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (a):

Recibido por:

Identidad No.:

Jose Esteban Lopez Alvarado

04061987000451

0s+js/9JmcofXFUI11ojyV6Xmzca05oVILfAJ+NLFmY9vQYUx3-71-gBjxgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+CCOJdr8DQS5d7qMxBcJYJaliWi3A6nGEswdAZwGUXs
LiTQ/XyJx/R2HLgXtOcxHqGZC8OMTTfD

29/09/2022 11:14:11 a.m.

1

017604003090
MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN
BARRIO EL CENTRO, SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00009913

San Antonio Copan 29/09/2022
Lugar y Fecha

= Jose Esteban Lopez Alvarado =
Páguese a la orden de

= 74,096.00 =

= Setenta y cuatro mil noventa y seis con cero centavos =
Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Firma(s)



00100214910001760400008000009913

Jose Esteban Lopez



Bodega y Abarroteria ----"El Descuento"----

Propietario: José Estéban López Alvarado

RTN: 04061987000451

Correo: eldescuento2008@hotmail.com

Bo. Buenos Aires contiguo a Ferreteria La Copaneca, San Marcos Ocotepeque, Hond. C.A

Telefono: 2663-4282 / 99663471

CAI: 5BEF5D-20F654-4847BB-864D62-13C6F5-48

Factura No. 000-002-01-00033360

Fecha: 29/09/22

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN

Reg. S.A.G.:

RTN: 04159995039482

Orden de Compra Exenta:

Condicion de pago: Contado

No. Reg. Exonerados:

Registro de Exonerados:

Cantidad	Descripcion	Precio	Subtotal	ISV
108.0000	Unidad Corn Flakes Fans	73.5000	7,938.00	15%
300.0000	Unidad Azucar Blanca de 2 lbs	22.0000	6,600.00	E
120.0000	Unidad Scott 1000 Hojas 4 rollos	75.0000	9,000.00	15%
750.0000	Unidad Harina de Trigo El Gallo Libra	13.0000	9,750.00	E
300.0000	Unidad Delimasa Paquete 2 libras	20.0000	6,000.00	E
750.0000	Unidad Arror Precosido El Surco 1Lb	10.8000	8,100.00	E
200.0000	Unidad Manteca Mazola kilo	47.5000	9,500.00	E
576.0000	Unidad Pasta de Tomate C.F 113g	9.0000	5,184.00	15%
576.0000	Unidad Sofrito Criollo C.F 113g	9.0000	5,184.00	15%
120.0000	Unidad Café Mascafe Libra	57.0000	6,840.00	E

Rango Autorizado

Desde: 000-002-01-00033001 Fecha limite de Emision: 13/09/23

Hasta: 000-002-01-00038000 Fecha de Recepcion: 13/09/22

SETENTA CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS

Subtotal:	70,534.35
Total Descuento:	0.00
Monto Exento:	46,790.00
Monto Exonerado:	0.00
Importe al 15%:	23744.33
Importe al 18%:	0.00
I.S.V 15%:	3,561.65
I.S.V 18%:	0.00
Total L.:	74,096.00



COTIZACION

Para: Municipalidad San Antonio Copan

RTN: 0415 999 5039482

DE: Bodega y Abarroteria El Descuento

RTN: 0406 1987 000451

Fecha: _____

Cantidad	Producto	Unidad	Total
108	Corn Flakes Fans	73.5	L. 7,938.00
300	Azucar Blanca de 2 lbs	22	L. 6,600.00
120	Scott 1000 Hojas 4 rollos	75	L. 9,000.00
750	Harina de Trigo El Gallo Libra	13	L. 9,750.00
300	Delimasa Paquete 2 libras	20	L. 6,000.00
750	Arror Precosido El Surco 1Lb	10	L. 8,100.00
200	Manteca Mazola kilo	47.5	L. 9,500.00
576	Pasta de Tomate C.F 113g	9	L. 5,184.00
576	Sofrito Criollo C.F 113g	9	L. 5,184.00
120	Café Mascafe Libra	57	L. 6,840.00
TOTAL		Lempiras	L. 74,096.00



Esteban Lopez
FIRMA Y SELLO

COTIZACION

Para: Municipalidad San Antonio Copán

RTN: 04159995 039482

DE: Comercial María Jose

RTN: 04121982 001879

Fecha: _____

Cantidad	Producto	Unidad	Total
108	Corn Flakes Fans	74	L. 7,992.00
300	Azucar Blanca de 2 lbs	22	L. 6,600.00
120	Scott 1000 Hojas 4 rollos	75	L. 9,000.00
750	Harina de Trigo El Gallo Libra	13	L. 9,750.00
300	Delimasa Paquete 2 libras	20	L. 6,000.00
750	Arror Precosido El Surco 1Lb	11	L. 8,250.00
200	Manteca Mazola kilo	48.5	L. 9,700.00
576	Pasta de Tomate C.F 113g	9.5	L. 5,472.00
576	Sofrito Criollo C.F 113g	9.5	L. 5,472.00
120	Café Mascate Libra	57	L. 6,840.00
TOTAL		Lempiras	L. 75,076.00

Belkis Y. M...
FIRMA Y SELLO



COTIZACION

PARA: Municipalidad San Antonio Copán

RTN: 0415 9995039482

DE: Mercadito Nazareth

RTN: 0409 1989 001830

FECHA: _____

Cantidad	Producto	Unidad	Total
108	Com Flakes Fans	74	7,992.00
300	Azucar Blanca de 2 lbs	22	6,600.00
120	Scott 1000 Hojas 4 rollos	75	9,000.00
750	Harina de Trigo El Gallo Libra	13	9,750.00
300	Dellmasa Paquete 2 libras	20	6,000.00
750	Arror Precosido El Surco 1Lb	11	8,250.00
200	Manteca Mazola kilo	47.5	9,500.00
576	Pasta de Tomate C.F 113g	9	5,184.00
576	Sofrito Criollo C.F 113g	9	5,184.00
120	Café Mascafé Libra	57	6,840.00
			L. 74,300.00


FIRMA Y SELLO





Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 29/09/2022

Hora : 11:53 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1623

L.: 78,815.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1662

Fecha de Emisión: 29/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE ESTEBAN LOPEZ ALVARADO

Id/RTN: 04061987000451

La Cantidad en Letras: SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de Factura, por compra de Viveres para elaboración de raciones de alimentos para a familias de escasos recursos económicos y familias que han sufrido daños por la emergencia decretada por nuestro municipio, por las tormentas tropicales que han azotado nuestros municipio. todo esto mejorando la salud alimentaria de la población.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	78,815.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	78,815.00
	Monto Total:	78,815.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	78,815.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	78,815.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Jose Esteban Lopez
0406198700045

0sHs/19JmC/XFUFTjyV16XmzcaO5oVILfAJ+NLFmY9vDYUx3+7l+gDlxogbC2gB/11W3dWYA08NyU2s+CCOJdr8DQS5d7qMxBcJYJalW13A6nGESwdAZwGUXs
LITQ/Xy/x2/NLsX0CcxHqGZC8OMTTd

29/09/2022 11:53:59 a.m.

1

017604000000
MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN
BARRIO EL CENTRO, SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00009914

San Antonio Copan 29/9/2022
Lugar y Fecha

= Jose Esteban Lopez Alvarado =
Páguese a la orden de

= 78,815.00 =

= Setenta y ocho mil ochocientos quince exactos =
Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



[Handwritten signature]
Firma(s)



[Handwritten signature]

⑆01002149⑆00017604000080⑈00009914

Jose Esteban Lopez



Bodega y Abarroteria ----"El Descuento"----

Propietario: José Estéban López Alvarado

RTN: 04061987000451

Correo: eldescuento2008@hotmail.com

Bo. Buenos Aires contiguo a Ferreteria La Copaneca, San Marcos Ocotepeque, Hond. C.A

Telefono: 2663-4282 / 99663471

CAI: 5BEF5D-20F654-4847BB-864D62-13C6F5-48

Factura No. 000-002-01-00033359

Fecha: 29/09/22

Cliente: MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN

Reg. S.A.G.:

RTN: 04159995039482

Orden de Compra Exenta:

Condicion de pago: Contado

No. Reg. Exonerados:

Registro de Exonerados:

Cantidad	Descripcion	Precio	Subtotal	ISV
100.0000	Unidad Arroz Blanco El Surco 1Lb	12.0000	12,000.00	E
1,000.0000	Unidad Harina de Trigo El Gallo Libra	13.0000	13,000.00	E
700.0000	Unidad Delimasa Paquete 2 libras	20.0000	14,000.00	E
700.0000	Unidad Azucar Prieta 2 libras	22.0000	15,400.00	E
250.0000	Unidad Manteca Mazola kilo	47.5000	11,875.00	E
220.0000	Unidad Café Mascafe Libra	57.0000	12,540.00	E

Rango Autorizado

Desde: 000-002-01-00033001 Fecha limite de Emision: 13/09/23

Hasta: 000-002-01-00038000 Fecha de Recepcion: 13/09/22

SETENTA OCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE LEMPIRAS

Subtotal:	78,815.00
Total Descuento:	0.00
Monto Exento:	78,815.00
Monto Exonerado:	0.00
Importe al 15%:	0.00
Importe al 18%:	0.00
I.S.V 15%:	0.00
I.S.V 18%:	0.00
Total L.:	78,815.00



COTIZACION

PARA: Municipalidad San Antonio copon

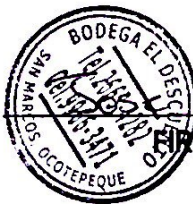
RTN: 0415 9995 039482

DE: Bodega y Abarroteria El Descuento

RTN: 04061987000451

Fecha _____

Cantidad	Producto	precio	Total
1000	Arroz Blanco El Surco 1Lb	12	L. 12,000.00
1000	Harina de Trigo El Gallo Libra	13	L. 13,000.00
700	Delimasa Paquete 2 libras	20	L. 14,000.00
700	Azucar Prieta 2 libras	22	L. 15,400.00
250	Manteca Mazola kilo	47.5	L. 11,875.00
220	Café Mascafe Libra	57	L. 12,540.00
total			L. 78,815.00



Esteban Lopez
FIRMA Y SELLO

Cotizacion

PARA: Municipalidad San Antonio Copán

RTN: 04159995039482

DE: Mercadito Nazareth

RTN: 04091989001830

Fecha _____

Cantidad	Producto	precio	Total
1000	Arroz Blanco El Surco 1Lb	12.75	12750
1000	Harina de Trigo El Gallo Libra	13	13000
700	Delimasa Paquete 2 libras	20	14000
700	Azucar Prieta 2 libras	22	15400
250	Manteca Mazola kilo	48.5	12125
220	Café Mascafe Libra	57	12540
total			L. 79,815.00


FIRMA Y SELLO

MERCADITO NAZARETH
Cel. 9817-41157
San Marcos, Ocotepeque

COTIZACION

PARA: Municipalidad de San Antonio Copán

RTN: 0415 9995 03 9482.

DE: Comercial Maria Jose

RTN: 0412 198 200 1879

Fecha _____

Cantidad	Producto	precio	Total
1000	Arroz Blanco El Surco 1lb	12.5	L. 12,500.00
1000	Harina de Trigo El Gallo Libra	13	L. 13,000.00
700	Delimasa Paquete 2 libras	20	L. 14,000.00
700	Azucar Prieta 2 libras	22	L. 15,400.00
250	Manteca Mazola kilo	47.5	L. 11,875.00
220	Café Mascafe Libra	57	L. 12,540.00
total			L. 79,315.00

Belkis Y. N.
FIRMA Y SELLO





Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 30/09/2022
Hora : 02:45 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1625

L.: 30,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1664

Fecha de Emisión: 30/9/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MARTHA DORIS CASTRO BONILLA

Id/RTN: 18061973005525

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

pago de factura n 000-001-01-00-000431 por pago de alimentación brindada en reuniones de 1 y 15 con la corporación y miembros de la sociedad civil, alimentación a estudiantes en capacitación de género

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,000.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,000.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	30,000.00
Monto Total:		30,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Martha Doris Castro
1806-1973-00552

0s+je/9JmcofXFUI11eJyVl6XmzcaO5oVlFAJ+NLFmY9vDYUx3/+7l+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+CCOJdr8DQS5d7qMxBcJYJaliW3A6nGEswdAZwGUXe
1tTD/Xv/R2HI nXfOxvHdGZCRMTTfD

01780400-000
MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN
BARrio EL CENTRO - SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00009915

San Antonio Copan 30/09/2022
Lugar y Fecha

=Martha Doris Castro Bonilla= L= 30,000.00=
Páguese a la orden de

=Treinta mil con cero centavos=
Cantidad en letras

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



1001002149:00017604000080100009915

Martha Doris castro

1806-1973-00552

COLOSINAS EBENEZER

R.T.N. 18061973005525 De: Martha Doris Castro Bonilla

Tel: 9457-9715 E-mail: rodwincobos@gmail.com

Bo. El Centro, Frente a la Municipalidad, San Antonio Copán, Hond. C.A

Contado ☐

CAI: A83872-73E327-9E4FAE-D4A1BD-23AF05-81

No FACTURA

Credito ☐

000-001-01-00 N^o 000431

Cliente: Municipalidad De San Antonio Copán

Dirección: San Antonio Copán

R.T.N. 0415 9995 039482 DIA 30 MES 09 AÑO 22

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	TOTAL
	Alimentación		30,000 00
	Brindada En reuniones		
	de Primero y quince		
	de cada mes con la		
	corporación y		
	Sociedad Civil		
	alimentación a		
	Estudiantes En		
	capacitación de género		

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00000401

A 000-001-01-00000450

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
03/01/2023

FECHA RECEPCIÓN: 03/01/2022

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJA"

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA

R.T.N. 05011963021289 L.E.C.

TELS. 2661-2349 / 3949

CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

DESCUENTOS Y REBAJAS L

I.S.V. AL 15% L

I.S.V. AL 18% L

TOTAL A PAGAR L

26 086 95

3 913 05

30,000 00

SON: Treinta mil Lempias Exactos



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/09/2022

Hora : 11:29 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1555

L.: 46,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1592

Fecha de Emisión: 1/9/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JULIO ADRIAN DUBON BUSTAMANTE

Id/RTN: 04091983004424

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de Factura por compra de tubería HG de 3" para utilizarlos en la Rehabilitación de Sistema de Agua Potable, del Casco Urbano.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 000 001 47110 11-001-01	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	46,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	46,800.00
Monto Total:		46,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	46,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	46,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmcofXFUI11ojyV16XmzcaO5oVILfAJ+NLfM9vDYUX5A+7MgJxcgBuC2qB/TN/GdWAC8NyU2s+CCOJdr8DQS5d7qMxBcJYJalWI3A6nGEswdAZwGUXs
LiTQ/XyJx/R2HLgXIOcxHqGZC8OMTTfD

01/09/2022 11:29:48 a.m.

1

017604000000
MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN
BARRIO EL CENTRO, SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00009847

San Antonio Copan
Lugar y Fecha

= Julio Adrian Dubon Bustamante = L = 46,800.00 =
Páguese a la orden de

= Cuarenta y seis mil ochocientos exactos
Cantidad en letras

Lempiras

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



10010021490001760400008000009847





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-22-10500-55771

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **DUBON BUSTAMANTE JULIO ADRIAN**
Con Registro Tributario Nacional: **04091983004424**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-22-10500-55771 en fecha 07/07/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25410624093 de fecha 07/07/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.
- ETAX: NO existen Registros de Deudas.
- ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202201, según declaración 27728089243, presentada el 27/04/2022, la presente Constancia vence el 30/09/2022.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.bn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-22-10500-55771** o mediante el siguiente código QR:



FERRETERIA "COPAN"

De: Julio Adrian Dubon Bustamante

R.T.N. 04091983004424 Tel. 2661-3777 Cel. 9905-0994

E-mail: ferreteriacopan@gmail.com

Bo. Miraflores, Frente a Pinturas Alvarado, Carretera Internacional, La Entrada, Copán Hond. C.A.



CAI: 583A86-200CD2-114A8E-C95DF0-7C3DC9-15

No FACTURA



000-001-01-00 № 025837

Cliente:

Municipalidad San Antonio Copan

Dirección:

R.T.N. 04154493034482.

DIA/O 1

MES 09

AÑO 2022

Datos del Adquiriente Exonerado

**Número de Orden de
Compra Exenta:**

**Número Constancia de
Registro de Exonerados**

**Número Registro
de la SAG:**

[illegible]

RANGO AUTORIZADO

DE 000-001-01-00024551

A 000-001-01-00025850

F/RECEPCION: 10/03/2022

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 10/03/2023

La Factura Es Beneficio De Todos

“exijala”

Original: "Cliente" Copia: "Obligado Tributario Emisor"

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TEL. 2661-2349

BO. LA JOYA L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO	L.
----------------	----

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPUESTO S/V 18% L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPUESTO S/V 15% L.

TOTAL A PAGAR L.

SON:

Quotient of seismic velocities

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 12/09/2022

Hora : 06:13 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1576

L.: 2,550.24

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1613

Fecha de Emisión: 12/9/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: WILSON OMAR HENRIQUEZ VALLE

Id/RTN: 0415198700112

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Descripción:

pago para cancelación de factura por compra de banderas de honduras, para utilizarlos en la decoración de edificio municipal, para la celebración de fiestas patrias.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,550.24

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,550.24
Monto Total:		2,550.24

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,550.24
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,550.24

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0415-1987-00112

0s+js/j9JmcofXFU110jyV16Xmzca05oV1IAJ+NLfM9Y9DYUx3/+71+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+CCOJdr8DQS5d7qMxBcJYJaliWi3A6nGEswdAZwGUXs
LtTQ/XyJx/R2HLgXiOcxHqGZC8OMTTfD

12/09/2022 06:13:42 p.m.

1

01760400010
MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN
BARRIO EL CENTRO, SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00009867

San Antonio Copán 12/09/2022
Lugar y Fecha

= Wilson Omar Henriquez Valle = L= 2,550.24 =
Páguese a la orden de

= Dos mil quinientos cincuenta con veinticuatro centavos =
Cantidad en letras Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



⑆01002149⑆00017604000080⑆00009867

0415-1997-00112

COMERCIAL LINO
FIESTAS
PAGADO CAJA # 2
"COMERCIAL LINO"

1233 MSTRZ
7 Ave. 7 y 8 Calle. 5 O. Av. Lempira
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: (504) 2557-6403, Cel: (504) 3177-6412
Email: facturacion@comerciallino.com.hn
R.T.N.DIC-1350-00072-2
VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA
PROPIETARIO

BUISCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL
Factura: 000-002-01-01883024
Fecha: 2022/09/12
Hora: 16:29:43
MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO
COPAN

Rtn cliente 04159995039492
Condicion Contado
Plazo: 000 Caja#: 02
Vendedor: 20 TANIA ZELAYA
Codigo Cant Precio Descuento Subtotal
6520210915016 391.20
30 66.96 2608.60
BANDERA DE HONDURAS 03
SATINADA 147X67CM 25090-1

Sub total L. 2,608.80
Desc. rebajas L. 391.20
Importe Exonerado L. 00
Importe Exento L. 00
Importe Gravado 15% L. 2,217.60
Importe Gravado 18% L. 00
I.S.V. 15% L. 332.64
I.S.V. 18% L. 00

TOTAL A PAGAR L. 2,550.24
DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA
CON 24/100

CAI
FF9933-D90382-1447AF-647A6D-08DA35-DA

RANGO AUTORIZADO
000-002-01-01742001 AL
000-002-01-01910000

FECHA VENCE RANGO
2022/11/30
COMERCIAL LINO
ENTRADA
Número control 00000000000000000000
Número registro SAT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Original: CLIENTE copia: EMISOR
LAFACTURA ES BENEFICIO DE TODO:
"EXIJALA"

GRACIAS POR SU VISITA,
LO ESPERAMOS PRONTO

COMERCIAL LINO
FIESTAS
PAGADO CAJA # 2
"COMERCIAL LINO"

1233 MSTRZ
7 Ave. 7 y 8 Calle. 5 O. Av. Lempira
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel: (504) 2557-6403, Cel: (504) 3177-6412
Email: facturacion@comerciallino.com.hn
R.T.N.DIC-1350-00072-2
VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA
PROPIETARIO

BUISCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL
Factura: 000-002-01-01883024
Fecha: 2022/09/12
Hora: 16:29:43
MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO
COPAN

Rtn cliente 04159995039492
Condicion Contado
Plazo: 000 Caja#: 02
Vendedor: 20 TANIA ZELAYA
Codigo Cant Precio Descuento Subtotal
6520210915016 391.20
30 66.96 2608.60
BANDERA DE HONDURAS 03
SATINADA 147X67CM 25090-1

Sub total L. 2,608.80
Desc. rebajas L. 391.20
Importe Exonerado L. 00
Importe Exento L. 00
Importe Gravado 15% L. 2,217.60
Importe Gravado 18% L. 00
I.S.V. 15% L. 332.64
I.S.V. 18% L. 00

TOTAL A PAGAR L. 2,550.24
DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA
CON 24/100

CAI
FF9933-D90382-1447AF-647A6D-08DA35-DA

RANGO AUTORIZADO
000-002-01-01742001 AL
000-002-01-01910000

FECHA VENCE RANGO
2022/11/30
COMERCIAL LINO
ENTRADA
Número control 00000000000000000000
Número registro SAT
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Original: CLIENTE copia: EMISOR
LAFACTURA ES BENEFICIO DE TODO:
"EXIJALA"

GRACIAS POR SU VISITA,
LO ESPERAMOS PRONTO