



Municipalidad de San Antonio

Departamento De Copán

Honduras, C.A.

Email: munisanantonio0415@hotmail.com



COMPRAS MES DE OCTUBRE 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, COPAN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 12/10/2022

Hora : 02:02 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1654

L.: 5,300.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1692

Fecha de Emisión: 12/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLOS ARTURO REGALADO MARTINEZ

Id/RTN: 04041950002496

La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

cancelacion de factura por compra de venenos para fumigacion de calles, zanjones, cementerio, centro educativos, municipalidad y demas oficinas publicas, para evitar propagación de enfermedades en casco urbano y aldeas del municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,300.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,300.00
Monto Total:		5,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,300.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Carlos Regalado.
04041950002496

Agroveterinaria Regalado

Tel.: 2661-3338

0s+js/f9JmcofXFU111ojyVl6XmzcaQ5oVILfAJ+NLFmY9vDYUx3/+7l+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s*CCOjfr8DQ55d7qMXBcJYlJalIW3A6nGESwdAZwGUXs
LlTQ/XyJx/R2HLgXtOcxHqGZC8OMTTfD

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

CHEQUE No. 00009934

San Antonio Copán, 12/10/2022
Lugar y Fecha

=Carlos Arturo Regalado Martinez= L= 5,300.00=
Páguese a la orden de

=Cinco mil trescientos con cero centavos=
Cantidad en letras Lempras

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


ALCALDIA MUNICIPAL
BRENDA LEIVA
ALCALDESA
9235-0074
SAN ANTONIO, COPAN


ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERIA
2022-2026
SAN ANTONIO, COPAN

⑆01002149⑆00017604000080⑆00009934

Carlos Regalado.
0104195000249.
Agroveterinaria Regalado
Tel.: 2661-3338
La Entrada, Copán

Venta de productos Agrícolas, Veterinarios, Equipo, Fertilizantes Concentrados, etc.

TEL: 2661-3338 / 9927-6744 E-Mail: carturomart@hotmail.com R.T.N. 04041950002496

Bo. El Triangulo, Carretera Internacional, frente a terminal de buses
La Entrada, Copán, Honduras C. A.

No. Factura:

Credito ☐ 000-001-01-00 № 011437

Dirección: San Antonio.

R.T.N. 04159995039482 DIA 12 MES 10 AÑO 99
 Datos del Adquiriente: Expendido

Datos del Adquiriente Exonerado

**Número de Orden de
Compra Exenta:** _____

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro
de la SAG: _____

AGROVET. REGALADO
CANCELADO
ENTREGADO

CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

IMPORTE EXONERADO	L.				
IMPORTE EXENTO	L.				
IMPORTE GRAVADO 15%	L.				
IMPORTE GRAVADO 18%	L.				
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.				
SUB-TOTAL	L.				
I.S.V. AL 15%	L.				
I.S.V. AL 18%	L.				
TOTAL FACTURA	L.	5,300	2		

Scanned with CamScanner



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 17/10/2022

Hora : 03:43 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1656

L.: 7,040.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1694

Fecha de Emisión: 17/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LEONEL LICONA MAYORGA

Id/RTN: 13011963004336

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS MUNICIPAL MAZDA BT50 COLOR GRIS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	7,040.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,040.00
	Monto Total:	7,040.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,040.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,040.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

ALCALDIA MUNICIPAL
BRENDA LEIVA
ALCALDESA
2936-0079
SAN ANTONIO, COPÁN

Firma y Sello de Alcalde (sa)

ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERIA
2022-2026
SAN ANTONIO, COPÁN

Recibido por:

Identidad No.:

Patty Gesteira
0401-1986-01043



Os+js/j9JmcofXFU110jyV16XmzcaO5oV1f1AJ+NLFmY9vDYUx3/+71+gDlxcgBuC2g8/TN/GdWAC8NyU2s+CCOJdr8DQSS5d7qMxBcJYJalIW3A6nGEswdAZwGUXs
LtTQ/XyJx/R2HLgXIOcxHqGZC8OMTTfD

01780400000
MUNICIPIO DE SAN ANTONIO COPAN
CARRERA EL CENTRO DEL MUNICIPIO COPAN

CHEQUE No. 00009936

San Antonio Copan 17/10/2022
Lugar y Fecha

= Leonel Licon Mayorga = L = 7,040.00 =
Páguese a la orden de

= Siete mil cuarenta con cero centavos = Lempiras
Cantidad en letras

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



[Handwritten signature]
Firma(s)



[Handwritten signature]

⑆01002149⑆00017604000080⑆00009936⑆

Patty Gestellon





Importaciones y Distribuciones Leo

Leonel Licona L. Orga

Residencial María Antonieta, salida a San Pedro Sula, La entrada, Copan

Factura # 003-001-01-00002653

CAI: E35-289422-784E99-2BD176-E2C6FE-9E

Fecha Factura: 25/08/2022 | 4:36 PM

Vendedor: PATTY CASTELLON

Mecanico: NO APLICA

Forma de Pago:

CREDITO

Vence: 24/09/2022

RTN: 13011963004336

2662-5250 - 99722182

llantasleo@gmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN (RTN:04159995039482)

Descripcion	Precio	Cant	Importe
FIRESTONE - DESTINATION RVT - 108Q - 245-75R16	3,043.48	2	6,086.96
VALVULA VALVULA CROMADA VALVULA CROMADA	17.39	2	34.78



Items en Factura: 2

: SIETE MIL CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

Rango Autorizado: 003-001-01-00000001 A LA 00012000

Fecha Límite Emisión: 15/03/2023

GRACIAS POR SU COMPRA, LO ESPERAMOS PRONTO

No. Correlativo Orden Compra Exenta:

No. Correlativo Constancia Registro Exonerado:

No. Identificación Registro de la SAG:

La factura es beneficio de todos. Exialal

Subtotal Base:	L.	6,121.74
Importe Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado: (15%)	L.	6,121.74
Importe Gravado: (18%)	L.	0.00
ISV: (15%)	L.	918.26
ISV: (18%)	L.	0.00
Total:	L.	7,040.00

Original: Cliente

Wifredo Chacon
Firma Recibido



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 17/10/2022

Hora : 03:14 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1655

L.: 3,230.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1693

Fecha de Emisión: 17/10/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MIGUEL ANGEL ALVARADO GUEVARA

Id/RTN: 16181963001644

La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

cancelacion de facturas # 000-001-01-00-048292 000-001-01-00-047176 por cambios de aceite a vehiculo municipal, cambio de filtros

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	3,230.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,230.00
	Monto Total:	3,230.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,230.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,230.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1618-1965-01282

0s+js/9JmcofXFU11ojyV16XmzcaO5oVILfAJ+NLFmY9vDYUx3/+71+gDlxcgBuC2gB/TN/G8WAC8nyU2330QJdr6GQ55d7qMxBcJYIjeliWi3A6nGEswdAZwGUXs
LtTQ/XyJx/R2HLgXI0cxHqGZC8OMTTfD

17/10/2022 03:14:27 p.m.

1

OTROVIAJES
MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN
DIRECCION DE CONTABILIDAD Y FISCALIA

CHEQUE No. 00009935

San Antonio Copan 17/10/2022
Lugar y Fecha

= Miguel Angel Alvarado Guevara = L= 3,230.00 =
Páguese a la orden de

= Tres mil doscientos treinta con cero centavos =
Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



0010021490001760400008000009935



R.T.N. 16181963001644 Tel. 2661-2652 / Cel. 9971-7529

Contado ☐

No FACTURA

Credito ☐

No FACTURA
000-001-01-00 No. 048292

Dirección: San Antonio Copan

R.T.N. 0415 9995 039482 DIA 12 MES 10 AÑO 2022

**Número de Orden de
Compra Exenta:** _____

**Número Constancia de
Registro de Exonerados:**

Número Registro
de la SAG: _____

Leche

RANGO AUTORIZADO

DE 000-001-01-00048211

A 000-001-01-00050710

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

26/09/2023

FECHA RECEPCIÓN: 26/09/2022

ORIGINAL: CLIENTE COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA L.E.C.

R.T.N. 05011963021289 TELS. 2661-2349 / 3949

CERTIFICADO N° 9231-21-10500-147

IMPORTE GRAVADO 15% L.

1,295	65
-------	----

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE EXONERADO L.

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

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	L.

SUB-TOTAL	L.
------------------	-----------

1.295	65
-------	----

I.S.V. AL 15%

194 BS

L.S.V. AL 18% L.

TOTAL FACTURA L.

1,490.00

SON: Mil cuatrocientos noventa LPS.

