



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/12/2022
Hora : 03:46 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1763

L.: 1,920.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1800Fecha de Emisión: 5/12/2022

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MIGUEL ANGEL ALVARADO GUEVARAId/RTN: 16181963001644La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

cancelación de factura por cambio de aceite a vehículo municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	1,920.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,920.00
	Monto Total:	1,920.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,920.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,920.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: _____

Identidad No.: 0413 7000 0000 B

06+js/j9Jmco7XFU111ojyV16Xmzca05oV1fAJ+NLFmY9vDYUx3L4700216ut-20B16R/GdWAC8NyU2s+CCOJdr8DQS5d7qMxBcJY1Jal1M3A6nGEswdAZwGUXs
LtTQ/Xyjp/R2HLgXtOcxHqGZC8OMTTfD



017204000000
MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN
BARRIO EL CENTRO, SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00010044

San Antonio Copan 5/12/2022
Lugar y Fecha

= Miguel Angel Alvarado Guevara = = 1,920.00 =
Páguese a la orden de

= Un mil novecientos veinte con cero centavos = Lembras
Cantidad en letras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



[Handwritten signature]



⑆0⑆002⑆49⑆000⑆7604000080⑆00010044⑆

[Handwritten signature]

04132000000008



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

Barrio La Joya, Media cuadra antes de Venturas Boots, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Honduras C. A.

No FACTURA

No FACTURA 000-001-01-00 No 048370

La Factura Es Beneficio De Todos "Exijala" 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.	1669	72
	IMPORTE GRAVADO 18% L.		
	IMPORTE EXONERADO L.		
	IMPORTE EXENTO L.		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.		
	SUB-TOTAL L.	1669	57
	I.S.V. AL 15% L.	250	43
	I.S.V. AL 18% L.		
TOTAL FACTURA L.		1920	-

SON: Bill Noberto Rient LPS



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/12/2022

Hora : 03:47 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1764

L.: 7,240.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1801

Fecha de Emisión: 5/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LEONEL LICONA MAYORGA

Id/RTN: 13011963004336

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

cancelación de factura por cambio de llantas y válvula cromada a vehículo municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	640.00
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	6,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,240.00
Monto Total:		7,240.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,240.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,240.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcaldesa (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Patty Castellón
0401-86-0043

Os+js/9JmcofXFUI11oJyVl8XmzcaO5oVlFAJ+NLFmY9vDYUx3/+7l+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWABNnyU2s+CCOJdr8DQSS5d7qMxBcJYlJaliW3A6nGEswdAZwGUXs
LtTQ/XyjrR2HLgXtOcaHqGZC8OMTTD



La Entrada, Copán

017804000080
MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN
BARRIO EL CENTRO, SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00010045

San Antonio Copán 5/12/2022
Lugar y Fecha

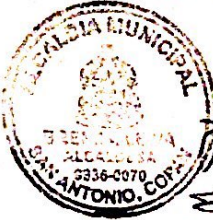
= Leonel Licona Mayorga =
Páguese a la orden de

= 7,240.00 =

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

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



[Handwritten signature]
(Firma)



⑆01002149⑆00017604000080⑆00010045

Patty Castellon.
0401-86-01043





Importaciones y Distribuciones Leo

Residencial Maria Antonieta, salida a San Pedro Sula, La entrada, Copan
llantasleo@gmail.com 2662-5250 - 99722182
RTN: 13011963004336

RECIBO # 00006220

Fecha: 06/12/2022

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN

RTN: 04159995039482

Direccion: SAN ANTONIO COPAN

Detalle:

CANCELACIÓN FACTURAS #: 3597

Forma de Pago: Cheque
CK N.00010045 BANHCAFE

Por: SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100

Saldo Anterior: 7,240.00

Total: L. 7,240.00

Abono: 7,240.00

Saldo Actual: .00

Firma Autorizada



Importaciones y Distribuciones Leo

Leonel Chona Mayorga

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

Factura # 003-001-01-00003597

CAI: A7AE35-289422-784E99-2BD176-E2C6FE-9E

Vendedor: PATTY CASTELLON

Mecanico: NO APLICA

Forma de Pago:

CREDITO

Vence: 18/11/2022

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	3,130.43	2	6,260.86
VALVULA VALVULA CROMADA VALVULA CROMADA	17.39	2	34.78



Items en Factura: 2

Son: SIETE MIL DOSCIENTOS 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. Identificacion Registro de la SAG:

La factura es beneficio de todos, Exijala!

Wilfredo Chacón
Firma Recibido

Subtotal Base:	L.	6,295.64
Importe Exonerado:	L.	0.00
Descuentos y Rebajas:	L.	0.00
Importe Exento:	L.	0.00
Importe Gravado: (15%)	L.	6,295.64
Importe Gravado: (18%)	L.	0.00
ISV: (15%)	L.	944.36
ISV: (18%)	L.	0.00
Total:	L.	7,240.00

Original: Cliente



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2022

Hora : 01:12 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1828

L.: 8,375.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 1864Fecha de Emisión: 21/12/2022

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: CARLOS HUMBERTO HENRRIQUEZ DUQUEId/RTN: 04101975006777La Cantidad en Letras: OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de Factura por compra de Agua Purificada para consumo de personal de la municipalidad y contribuyentes.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	8,375.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,375.00
Monto Total:		8,375.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,375.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,375.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Carlos Humberto Henrriquez Duque
0410-1975-00677

0s+js/9JmcofXfU110jyV16Xmzca05oV1IAJ+NLFmY9vDYUx3/+7I+gD1xcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+CCOJdr8DQS5d7qMxBcJYJaiW13A6nGEswdAZwGUXs
 LtQ/Xyfx/R2HLgX1OcxHqGZC8OMTTID



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN

EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2022

Hora : 10:32 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1829

L.: 15,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1865

Fecha de Emisión: 22/12/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARTHA DORIS CASTRO BONILLA

Id/RTN: 18061973005525

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de Factura 000444 por la compra de tamales para la celebración de Villa navideña y navidad 2022, con los habitantes del municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	15,000.00
Monto Total:		15,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcofXfU110jyV16Xmzca05oV1fAJ+NLFmY9vDYUx3/+7l+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+CCOJdr8DQS5d7qMxBcJYJaiW13A6nGESwdAZwGUXs
L1Q/Xjx/RZHLgXtOcxHqGZC8OMTTfD

22/12/2022 10:32:03 a.m.

1

017201000000
ALCALDIA N. DE SAN ANTONIO COPAN
BARRIO EL CENTRO, SAN ANTONIO COPAN

CHEQUE No. 00010110

San Antonio Copan 22/12/2022
Lugar y Fecha

= Martha Doris Castro Bonilla =
Páguese a la orden de

= 15,000.00 =

= Quince mil con cero centavos =
Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



[Handwritten signature]
Firma(s)



[Handwritten signature]

⑆01002149⑆00017604000080⑆00010110

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 000444

Cliente: Municipalidad de San Antonio Copán

Dirección: San Antonio Copán

R.T.N. 0415 9995 039482 DIA 22 MES 12 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
1000	Tamales Para		15,000 00
	celebracion navideña		

**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 "EXIJALA"**

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

13,043 42

1456 53

15,000 00

SON: Quince mil Lempiras Exactos

CHEQUE No. 00010125
San Antonio Copán 29/12/2022

CHEQUE No. 00010125

San Antonio Copán 29/12/2022
Lugar y Fecha

=Melvin Roberto Paredes Milla= L=59,512.00=
Páguese a la orden de

=Cincuenta y nueve mil quinientos doce exactos=
Cantidad en letras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



10021490001760400008000010125

CAFÉ
ADMINISTRACION
DULCE NOMBRE COPAN
HONDURAS, C.A.

ProFerreria
CAFE

De: Melvin Roberto Paredes Milla

C.E.: mparedesmilla76@gmail.com

Barrio Florida, Edificio Café, contiguo a Gasolinera La Laguna, Dulce Nombre de Copán.

Crédito ☐ **Contado** ☐

Fecha: 20/12/2019
 Cliente: Municipalidad de San Antonio Copán

Dirección: San Antonio copán

R.T.N: 04159995039482

CAI: 64F36C-AED4CD-DC4E86-34A5E3-791F5F-8D

Fecha Límite de Emisión: 04/08/2023

Factura 002-001-01- N° 00000164

[illegible]

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXUALA"

Rango Autorizado 12 T- 1c. Am. P.Q.
002-001-01-00000001 al 002-001-01-00000600
Fecha de Recepción: 04-08-2022

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	7,022	61
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
SUB - TOTAL	L.		
15% ISV	L.	1,053	30
18% ISV	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	8,076	00

En: Ocho mil setenta y seis lempiras

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003898 Certificado No. 9231-21-10500-163

groFerreteria
CAFE

Barrio Florida, Edificio Café, contiguo a Gasolinera La Laguna, Dulce Nombre de Copán.

Fecha: 28, 12, 22

Crédito ☐ **Contado** ☐

Fecha: _____
 Cliente: Municipalidad de San Antonio Copán

Dirección: San Antonio Gopán

R.T.N: 04159995039482

CAI: 64F36C-AED4CD-DC4E86-34A5E3-791F5F-8D

Fecha Límite de Emisión: 04/08/2023

Factura 002-001-01-

Nº 00000163

[illegible]

N° de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	
N° de Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

Rango Autorizado 12 T- 1c. Am. P.Q.
002-001-01-00000001 al 002-001-01-00000600
Fecha de Recepción: 04-08-2022

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	44,726	96
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
SUB - TOTAL	L.		
15% ISV	L.	6,709	04
18% ISV	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	51,436	00

h: Cincuenta y un mil cuatrocientos treinta y seis

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2862-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-21-10500-163