



Municipalidad de San Antonio

Departamento De Copán

Honduras, C.A.

Email: munisanantonio0415@hotmail.com



COMPRAS MES DE MAYO 2023

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: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 09/05/2023

Hora : 01:49 p.m.

USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2099

L.: 6,044.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2137

Fecha de Emisión: 9/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CARLOS MONTEJO PACHECO

Id/RTN: 04131977004944

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

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA NO. 043889, POR COMPRA DE (PANAS, BOLSAS PLASTICAS, VASOS, PLATOS, SERVILLETAS, TENEDORES,) PARA UTILIZARLOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,044.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,044.00
Monto Total:		6,044.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,044.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,044.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Carlos Montejó
04131977004944



0s+js/9JmcofXFUI11ojyVl6Xmzca05oVILfAJ+NLHNMnv4XAmRRm9e3oCUkxNVYkl6oQCnYAI/ULDrJmzycl04DnKz5xHlR0sG0yMhG0pUoPqJVFR3nFD4p0
uDuJER8nYlafnz6e9F9xsjotOEgSQIFxumzwIXm/g=

017604000030
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
COPAN FRENTE AL PARQUE,
ATRAS DE IGLESIA BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00010377

San Antonio Copan 09/05/2023
Lugar y Fecha

= Carlos Montijo Pacheco =

L = 6,044.00 =

Páguese a la orden de

= Seis mil cuarenta y cuatro con cero centavos =

Cantidad en letras

Lempiras

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



⑆01002149⑆00017604000080⑆00010377

Carlos Montijo
0413197700494



PLASTIMAS
 Venta de Plástico en General
 De: Carlos Montejó Pacheco E-mail: plastymas2014@gmail.com
 R.T.N. 04131977004944 Tel: 2661-3686 Cel. 9488-4197
 B' El Triángulo, Plaza Comercial, Frente a Bodega Dubon, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

Contado ☐ CAI: D8B085-59B5BC-F44688-E922E0-3E0301-C5
 No FACTURA
 Credito ☐ 000-001-01-00 N° 043889

Cliente: Municipalidad de San Antonio C.

Dirección:

R.T.N. 0415 9995 039482 DIA 9 MES 5 AÑO 23

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de
Compra Exenta:

Número Constancia de
Registro de Exonerados:

Número Registro
de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
150	puntas			2700.00
1	resina			475.00
1	Fuido 15x25			1750.00
1	copa vaso HS			570.00
12	paq cubiertas			144.00
2	vollos bolsa			80.00
1	Fuido 2 P			265.00
1	Fuido servilleta			110.00

Fecha Límite Emisión: 20/03/2024

Fecha De Recepción: 20/03/2023

Rango Autorizado:

DE 000-001-01-00043301

A 000-001-01-00047300

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio

de Todos "Exijala"

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS

R.T.N. 04011974008267

Bo. Miraflores, La Entrada, Copán

Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349

CERTIFICADO 9231-22-10500-111

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	5755.65
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	L	
SUB-TOTAL	L	
I.S.V. AL 15%	L	788.35
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	6044.00

SON: Seis mil Cuarenta y cuatro
tempericos.

COTIZACIÓN

PROVEEDOR	RTN/IDENTIDAD	PERMISO DE OPERACION	SOLVENCIA
Plastimas			
FECHA	CIUDAD	DIRECCION	TELEFONO
09/05/2023	La Entrada, Copán		9488-4197.

N°	CANT.	DESCRIPCION	UNID	V.UNIT.	VR.TOTAL
1	150	panas			2700.00
2	1	resinita			475.00
3	1	Fdo 15x25			1750.00
4	1	caja vaso #8			520.00
5	12	paq cubierto			144.00
6	2	rollos de bolsa			80.00
7	1	Fdo 2 p.			265.00
8	1	Fdo servilleta.			110.00
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
18					
19					
20					
21					
Observaciones:				Subtotal	3255.65
				15%	788.35
				VALOR TOTAL	6044.00



 PLASTIMAS

 MAYORISTAS PRECIOS

 FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO

 LA ENTRADA, COPAN

Gracias por atender nuestra amable solicitud de precios de los productos requeridos anteriormente.



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/05/2023

Hora : 01:56 p.m.

USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2100

L.: 8,010.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2138

Fecha de Emisión: 9/5/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CINTHIA CARMELINA MORENO ALVARENGA

Id/RTN: 04131997005135

La Cantidad en Letras: OCHO MIL DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA NO. 034183, POR COMPRA DE UTENSILIOS Y ELECTRODOMESTICOS (ESTUFA, VENTILADOR, JUEGO DE OLLAS,) PARA UTILIZARLOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS MADRES EN EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,010.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,010.00
Monto Total:		8,010.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,010.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,010.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Cynthia Carmelina Moreno Alvarenga
04131997005135



0s+js/j9JmcofXFU110jyVI6XmzcaO5oVlFAJ+NLHNMnv4XAmRRm9e3oCUkxNVYKl6oQCnYAf/ULDrJnbvyc0FDlnkzsyHtRosaGohWH8xPL0pUjWfR3MFD4p0
uDuJER8nYlafnz6e9F9xsjjoIOExgSQIFxumzwIXmjg=

017604000080
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
COPAN FRENTE AL PARQUE,
ATRAS DE IGLESIA BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00010378

San Antonio Copán 9/05/2023
Lugar y Fecha

= Cinthia Carmelina Moreno Alvarenga = L = 8,010.00 =
Paga a la orden de

= Ocho mil diez con cero centavos =
Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



⑆01002149⑆00017604000080⑆00010378

Cinthia Carmelina Moreno Alvarenga.
04131997005.13.

COMERCIAL LA MORENO

Lic. Cinthia Moreno Alvarez
Barrio El Progreso
Frente a Farmacia la Milagrosa
La Entrada Copan, Calle Principal
Telefono: 9827-2565
Email: cinthiamoreno2315@gmail.com
Cel: 3379-3067

R.T.N. 04131997005135

C. A. I.
2731E3-94DC90-0143B0-192D70-10ABF9-59

FACTURA 000-002-01-00034183

CLIENTE MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN

RIN 041519995039482

Fecha 09-mayo-2023

ITEM QTY.	PRECIO	TOTAL
000198		
VENTILADOR PEQUEÑO N°10 SUPER DELUXE PLAST		
1.00	330.00	330.00
7501095200908		
LICUADORA OSTER V. PLAST. (T.E.S)		
1.00	1,200.00	1,200.00
20567		
ESUFA ECOCINA 4Q C/HORNO		
1.00	4,300.00	4,300.00
078917024525		
JUEGO DE VAJILLA CRISA		
1.00	500.00	500.00
7453013521322		
JUEGO DE OLLA SANKEY 7 PIEZAS W-757 (O.C.S)		
1.00	1,300.00	1,300.00
7453089107161		
PLANCHALIT-201 (UAS,US\$)		
1.00	380.00	380.00
6 Articulos(s)		
Sub Total Exento		0.00
Sub Total 15%		49.57
I.S.V.		1,044.78
Total		L.8,010.00
Efectivo		L.8,010.00

Cambio L.0.00

OCHO MIL, DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

Rango Autorizado
000-002-01-00027501
000-002-01-00036000

Fecha Limite de Emisión: 12/9/2023



296,584

*** Gracias por su compra ***

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Vendedor YOLANY
Cajero CMORENO

Original - Cliente
CC - Emisor
CCC - Modalidad MSF
O.C. EXON No

REG EXON No

COMERCIAL LA MORENO

Lic. Cinthia Moreno Alvarez
Barrio El Progreso
Frente a Farmacia la Milagrosa
La Entrada Copan, Calle Principal
Telefono: 9827-2565
Email: cinthiamoreno2315@gmail.com
Cel: 3379-3067

R.T.N. 04131997005135

C. A. I.
2731E3-94DC90-0143B0-192D70-10ABF9-59

FACTURA 000-002-01-00034183

CLIENTE MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN

RIN 041519995039482

Fecha 09-mayo-2023

ITEM QTY.	PRECIO	TOTAL
000198		
VENTILADOR PEQUEÑO N°10 SUPER DELUXE PLAST		
1.00	330.00	330.00
7501095200908		
LICUADORA OSTER V. PLAST. (T.E.S)		
1.00	1,200.00	1,200.00
20567		
ESUFA ECOCINA 4Q C/HORNO		
1.00	4,300.00	4,300.00
078917024525		
JUEGO DE VAJILLA CRISA		
1.00	500.00	500.00
7453013521322		
JUEGO DE OLLA SANKEY 7 PIEZAS W-757 (O.C.S)		
1.00	1,300.00	1,300.00
7453089107161		
PLANCHALIT-201 (UAS,US\$)		
1.00	380.00	380.00
6 Articulos(s)		
Sub Total Exento		0.00
Sub Total 15%		49.57
I.S.V.		1,044.78
Total		L.8,010.00
Efectivo		L.8,010.00

Cambio L.0.00

OCHO MIL, DIEZ LEMPIRAS EXACTOS

Rango Autorizado
000-002-01-00027501
000-002-01-00036000

Fecha Limite de Emisión: 12/9/2023



296,584

*** Gracias por su compra ***

La Factura es Beneficio de Todos Exijala

Vendedor YOLANY
Cajero CMORENO

Original - Cliente



COTIZACION

**COMERCIAL LA
MORENO**

FECHA: _____

ID CLIENTE _____

NOMBRE EMPRESA: Municipalidad San Antonio Copan
DIRECCION: _____
RTN: 0415-1999-5039485

VENDEDOR	TELEFONO	FECHA VENCIMIENTO
Yolany	3379-3067	N/A

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNT.	TOTAL
1	Ventilador Pared		330
1	Licudora Oblea VP.		1200
1	Estufa Cocina 40 H.		4300
1	Vajilla 16 Pzs.		500
1	Juego Olla Sankey		1300
1	Plancha		380
		Sub-total	
		Impuesto	
		TOTAL	8.070.00





COTIZACION

ALTAMO S.DE R. L

FECHA: _____

ID CLIENTE _____

NOMBRE EMPRESA: Municipalidad San Antonio Copan

DIRECCION: _____

RTN: 041619996039482

VENDEDOR	TELEFONO	FECHA VENCIMIENTO
<u>Digna</u>	<u>9650-5092</u>	<u>30/05/2023.</u>

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNT.	TOTAL
<u>1</u>	<u>Ventilador</u>		<u>380</u>
<u>1</u>	<u>Licuada</u>		<u>1450</u>
<u>1</u>	<u>Estufa Electrica</u>		<u>5100</u>
<u>1</u>	<u>Najilla</u>		<u>480</u>
<u>1</u>	<u>Juego Olbi</u>		<u>1300</u>
<u>1</u>	<u>Plancha</u>		<u>400</u>
		Sub-total	
		Impuesto	
		TOTAL	<u>9,110.00</u>

ALTAMO. S de R. L.
R. T. N: 04190211269205
[Firma]
FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA



COTIZACION

IMPORPLAST

FECHA: _____

ID CLIENTE _____

NOMBRE EMPRESA: _____

DIRECCION: _____

RTN: _____

VENDEDOR	TELEFONO	FECHA VENCIMIENTO
Gabriela		

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNT.	TOTAL
1	Ventilador		350.00
1	Licuada		1380.00
1	Estufa Ecocina		5210.00
1	Vajilla		530.00
1	Juego Olla		1800.00
1	Plancha		420.00
		Sub-total	
		Impuesto	
		TOTAL	9,690.00


FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2023

Hora : 11:56 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2101

L.: 7,977.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2139

Fecha de Emisión: 11/5/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: GRUPO DEWARE S A

Id/RTN: 03019008133451

La Cantidad en Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA NO. 017-002-01-00171115, POR COMPRA DE PINTURA Y ACCESORIOS, PARA UTILIZARLOS PARA PINTAR LOS BORDIOS Y SEÑALIZACION VIAL EN EL CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35500 15-013-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00
03 00 000 001 000 35500 11-001-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,977.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,977.00
Monto Total:		7,977.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,977.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,977.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0408-1991-00159

0s+js/9JmcolXFU111ojyV16XmzcaO5oVILfAJ+NLfM9vDYUx3/+7H+gDIxogBuC2gB/TN/GdWAC8N1J2s+Bxe7G1InYKQF0mwrq6J5w9ybEqW8EKAImPBvblbtVrfAleNSUmsIGk5Jol7EsC1yHID/dAPxFq

11/05/2023 11:56:58 a.m.

1

017604000080
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
COPAN FREENTE AL PARQUE,
ATRAS DE IGLESIA BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00010379

San Antonio Copan 11/05/2023
Lugar y Fecha

= Grupo Deware SA =
Páguese a la orden de

= 7,977.00 =

= Siete mil novecientos setenta y siete exactos =
Cantidad en letras

Lempiras

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



[Handwritten signature]
Firma(s)



[Handwritten signature]

00100214910001760400008000010379

[Handwritten signature]

Pinturas Americanas

Tienda La Entrada

contabilidad@pinturas.americanas.hn

RTN: 03019008133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,

Antigua Carretera Panamericana entre

Gasolinera Puma y Pizza Hut

Dir. Sucursal

Col. Miraflores frente a Carwash Miraflores,

a orilla de carretera internacional Tel

2768-0080 Ext.166

C.A.I:

CDB2C5-F96400-934FB2-51323A-2A0EFF-5F

Factura

Fact. #: 017-002-01-00171115

Fecha: 11/05/2023 Hora: 11:08:12a.m

Identidad/RTN: 04159905039482

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN

Cant. ANT. Deseño PA Precio/Valor

2.00 L 3,700.00 L 7,400.00

Inner Sinteco Xileno Galon

2.00 L 200.00 L 400.00

BROCHA WINCO SUPERIOR 4"

3.00 L 59.00 L 177.00

Sub Total Exonerado

Sub Total Evento

Sub Total Gravado 15%

Sub Total Gravado 18%

Sub Total

Descuentos y

Rebajas Otorgados

Sub Total

15% Impto. SA/Tas

18% Impto. SA/Tas

TOTAL A PAGAR

SU PAGO EFECTIVO

SU CAMBIO

La cantidad a pagar es de Siete Mil

Novecientos Setenta y Siete

Lempiras Exactos

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galon: 2

Cubeta de 5 Galones: 2

Unidad: 3

C.A.I:

CDB2C5-F96400-934FB2-51323A-2A0EFF-5F

Factura

Fact. #: 017-002-01-00171115

Fecha: 11/05/2023 Hora: 11:08:12a.m

Identidad/RTN: 04159905039482

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN

Cant. ANT. Deseño PA Precio/Valor



Pinturas Americanas

Tienda La Entrada

contabilidad@pinturas.americanas.hn

RTN: 03019008133451

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,

Antigua Carretera Panamericana entre

Gasolinera Puma y Pizza Hut

Dir. Sucursal

Col. Miraflores frente a Carwash Miraflores,

a orilla de carretera internacional Tel.

2768-0080 Ext.166

C.A.I:

CDB2C5-F96400-934FB2-51323A-2A0EFF-5F

Factura

Fact. #: 017-002-01-00171115

Fecha: 11/05/2023 Hora: 11:08:12a.m

Identidad/RTN: 04159905039482

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN

Cant. ANT. Deseño PA Precio/Valor

2.00 L 3,700.00 L 7,400.00

Inner Sinteco Xileno Galon

2.00 L 200.00 L 400.00

BROCHA WINCO SUPERIOR 4"

3.00 L 59.00 L 177.00

Sub Total Exonerado

Sub Total Evento

Sub Total Gravado 15%

Sub Total Gravado 18%

Sub Total

Descuentos y

Rebajas Otorgados

Sub Total

15% Impto. SA/Tas

18% Impto. SA/Tas

TOTAL A PAGAR

SU PAGO EFECTIVO

SU CAMBIO

La cantidad a pagar es de Siete Mil

Novecientos Setenta y Siete

Lempiras Exactos

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galon: 2

Cubeta de 5 Galones: 2

Unidad: 3

C.A.I:

CDB2C5-F96400-934FB2-51323A-2A0EFF-5F

Factura

Fact. #: 017-002-01-00171115

Fecha: 11/05/2023 Hora: 11:08:12a.m

Identidad/RTN: 04159905039482

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN

Cant. ANT. Deseño PA Precio/Valor

COTIZACIÓN

Nº: 2850

FECHA:	11-may-23	MÉTODO:	Contado
CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN	VENDEDOR:	Ady Lourdes Gutierrez
ID/RTN:		CELULAR:	

#	ID PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO REF.	DESCUENTO UNITARIO	PRECIO PROMOCIÓN	SUB TOTAL SIN ISV
1	PTA-T-AM-SG-C	Pintura Aceite Trafico y Señalización Amarillo Seguridad Semigloss	CTA	2	3,217.39	0.00	3,217.39	6,434.78
2	TH-XI-G	Thinner Sintetico Xileno Galon	GI	2	173.91	0.00	173.91	347.83
3	B-WIN-SUP-4"	BROCHA WINCO SUPERIOR 4"	UND	3	51.30	0.00	51.30	153.91
TOTAL:					6,936.52	0.00		6,936.52

Esta cotización tiene vigencia de 7 días a partir de la fecha.

Importe:	6,936.52
Descuento:	0.00
Sub Total:	6,936.52
I.S.V:	1,040.48
TOTAL:	7,977.00