



Municipalidad de San Antonio

Departamento De Copán

Honduras, C.A.

Email: munisanantonio0415@hotmail.com



COMPRAS MES DE JUNIO 2023

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

L. 8,150.00

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

CANCELACION DE FACTURAS, POR PAGO DE CAMBIOS DE ACEITES A VEHICULOS MUNICIPALES.

3a+pf3j3m2sfFU11cyfXfz+2z05fF_AJ+NLFmY3/OAUX3+71+gDfzqBUC2gBT1NGD/NAQ21yUZ3a+Br7G1inYKQF0mq3J5W3/GEq1/BEYA1mPB16b1/11

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

CHEQUE No. 00010433

San Antonio Copan 01/06/2023
Lugar y Fecha

El Director de Honduras, S.A. de C.V.

= Miguel Angel Alvarado Guevara = L = 8,150.00 =
Páguese a la orden de

= Ocho mil ciento cincuenta con cero centavos = Lempiras
Cantidad en letras

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



[Handwritten signature]
Firma(s)



[Handwritten signature]

⑆01002149⑆00017604000080⑆00010433

Melvin Alvarado
1618 1985 01282





Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan
Honduras, C.A.



Solicitud

Fecha: 26 de Mayo del 2023

Señores: Autorrepuestos Miguelito

La Entrada, Copan

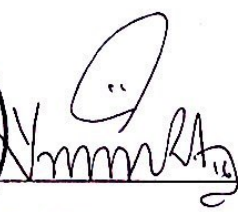
Sírvase entregar lo siguiente materiales:

No.	Cantidad	Descripción
1	1	Cambio de aceite

Proyecto: Para mantenimiento de vehículo municipal

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




F y S Tesorero Municipal

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

000-001-01-00 № 051867

Dirección: San Antonio Copacabana

Datos del Adquiriente Exonerado

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro
de la SAG: _____

Wilfredo Chacon

CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

IMPORTE GRAVADO 18% L

1,565	22
-------	----

IMPORTE GRAVADO 18% L

IMPORTE EXONERADO	L.
-------------------	----

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

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.

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

1.565	22
-------	----

I.S.V. AL 15%	L.
---------------	----

224	78
-----	----

I.S.V. AL 18% L.

[illegible]

TOTAL FACTURA L.

1.900.0	
---------	--

LPS.

CAR-WASH Y LUBRICENTRO MIGUELITO
SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, LAVADO DE AUTOS Y VENTA DE ACCESORIOS.

**BARRIO LA JOYA, FRENTE A CARRETERA INTERNACIONAL,
LA ENTRADA, COPÁN, HONDURAS, C. A.**

Tel. 2661-2652

Sub-Total	1,530.00.
(+) Imp. S/V	270.00
Total a Pagar	1800.00



Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan
Honduras, C.A.



Solicitud

Fecha: 29 de Mayo del 2023

Señores: Auto repuestos Miguelito

La Entrada, Copan

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

No.	Cantidad	Descripción
1	1	Batería El Aguila

Proyecto: Para mantenimiento de vehículo municipal hilux 2.8 color verde.

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


F y S Tesorero Municipal

R.T.N. 16181953001644 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

Credito ☐

Dirección: San Antonio, Copah

Datos del Adquiriente Exonerado

Número Registro
de la SAG: _____



CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

3913.04

IMPORTE GRAVADO 18% L.

IMPORTE EXONERADO	L.
-------------------	----

IMPORTE EVENTO	1
----------------	---

IMPORTE EXENTO	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	

OTORGADAS	L.

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

I.S.V. AL 15%	L.
---------------	----

1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398</
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	--------

I.S.V. AL 18%	L.
---------------	----

--

LPS





Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan
Honduras, C.A.



Solicitud

Fecha: 04 de Mayo del 2023

Señores: Autorrepuestos Miguelito

La Entrada, Copan

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

No.	Cantidad	Descripción
1	1	Cambio de aceite

Proyecto: Para mantenimiento de vehículo municipal Mazda bt50 color gris

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




F y S Tesorero Municipal

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.

CAI: 514B61-A17AA2-CF4DAA-C54074-0F715B-8E

Credito ☒

000-001-01-00 № 051559

Dirección: San Antonio Copán

R.T.N. 0415 9995-0394 82 DIA 04 MES 5 AÑO 2023

Número de Orden de

Número Constancia de

Número Registro

Compra Exenta:

Registro de Exonerados

de la SAG: _____



CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-111

IMPORTE GRAVADO 15% L.	1.608.	70
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.	1.608.	70
I.S.V. AL 15% L.	241	30
I.S.V. AL 18% L.		
TOTAL FACTURA L.	1.850.	00

SON: Mil Ocho cientos cincuenta - LPS.



Municipalidad de San Antonio
Departamento De Copán
Honduras, C.A.



SOLICITUD DE COTIZACION

Proveedor: Auto Frenos Perez
RTN o Identidad: 04101967004209
Lugar: San Antonio Copan
Para: Municipalidad de San Antonio Copan
Fecha: 01/05/2023

Cantidad	Descripción	Costo Unitario		Costo Total	
7	Aceite Castrol 15w40	210.00		7,470.00	
1	Filtro Denso	260.00		260.00	
1	Filtro Aire.	260.00		260.00	
SUBTOTAL		Lps.		1,691.5	
15% I.S.V		Lps.		298.5	
TOTAL		Lps.		1,990.00	

Carlos J. Perez.
Firma





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/06/2023

Hora : 02:32 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2156

L.: 3,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2199Fecha de Emisión: 1/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: LEONEL LICONA MAYORGAId/RTN: 13011963004336La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA 00012933, POR ALINEAMIENTO, AMORTIGUADOR Y FILTRO DE ACEITE DE VEHICULO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,400.00
Monto Total:		3,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,400.00

Firma y Sello de Presupuestari



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Ruth Vasquez
0413 1999 60556

Os+js/9JmcofXFU11e9yV6XmzcaO5oVILfAJ+NLFmY9vDYUx3/+7+g0dWAC8NyU2s+Bxe7G1inYKQF0mwrq6J5w9ybEqW8EKAfmPBvblbtvrf
 AJeNSUmsiGk5Jo7EsC1yHID/dAPxFq

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

CHEQUE No. 00010434

San Antonio Copan 01/06/2023
Lugar y Fecha

= Leonel Licona Mayorga = L= 3,400.00 =
Páguese a la orden de

= Tres mil cuatrocientos con cero centavos = Lempiras
Cantidad en letras

BANHCAFE

BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



[Handwritten signature]
Firmas

[Handwritten signature]

⑆01002149⑆00017604000080⑆00010434

Ruth Vasquez





Importaciones y Distribuciones Leo

Leonel Licona M^{rga}

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

Copan

RTN: 13011963004336

TEL: 2662-5250 - 99722182 Correo: llantasleo@gmail.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN

RTN Cliente :04159995039482

Factura # 003-001-01- 00012933

CAI: 3FA3F5-080163-624DDF-4F1BD8-062B1B-00

Fecha: 22/4/2023

Vence: 22/5/2023

Hora: 13:36:21

Forma de pago:

Crédito

Vendedor: VENDEDOR 1 (PC)

Codigo	Descripción	Mecánico / Armador	Precio Unitario	Cantidad	Importe
	ALINEAMIENTO NORMAL	MECANICO 4 (NM)	260.870	1	260.870
90389-14048	BUJE AMORTIGUADOR 35MM	MECANICO 4 (NM)	391.304	1	391.304
	CASTROL VECTON FULL SINTETICO 15W40 GALON	MECANICO 4 (NM)	1,130.435	1	1,130.435
	CASTROL VECTON FULL SINTETICO 15W40 1/4	MECANICO 4 (NM)	304.348	3	913.043
90915-YZZD2	FILTRO DE ACEITE 90915-YZZD2	MECANICO 4 (NM)	260.870	1	260.870



Detalle:

Son: TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100

Rango Autorizado: 003-001-01-00012001 A LA 00024000

U^lmite Emisión :14/03/2024

GRACIAS POR SU COMPRA, LO ESPERAMOS PRONTO

Nº Correlativo de orden de compra excenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº identificacion de registro de la SAG

Monto Exento : 0.000
Monto Exonerado : 0,00
SubTotal : 2,956.522
I.S.V.15% 443.478
Desc. y Rebajas 0.000
Total Operación L: 3,400.000
Total Efectivo L : 0.000
Saldo: 3,400.000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXJALA"

Wilfredo Chacón
Firma Recibido

Importaciones y Distribuciones Leo

SANTA ROSA DE COPAN, COLONIAL LOS PINARES

CA11-A

Telefono: 26625250

Rif: 13011963004336

Cobrador :

RECIBO DE CAJA

00000859

Fecha: 06/06/2023

Hora:

Pag. 1

Hemos recibido de: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN

La cantidad de: 3,399.9999

Son: TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100

Por Concepto de: FAC:00012933

Total Efectivo : 0.0000 Saldo Operacion: 0.0000
Total Cheque : 3,399.9999 BANHCAFE:00010434
Total Tarjeta Débito : 0.0000
Total Tarjeta Crédito 0.0000
Adelantos Aplicados : 0.0000

Recibi conforme:



Autorepuestos Mendoza

B° El Progreso, La Entrada Copán, Tel. 2661-2262

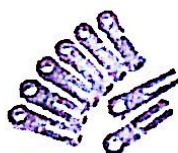
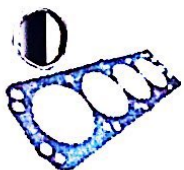


COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de San Antonio Copán

Fecha: 20/04/2023

Dirección: San Antonio Copán



Cant.	Descripción del Producto	Precio Unitario	Precio Total
1	Alineamiento Normal	270.00	270.00
1	Buje Amortiguador 35 mm	400.00	400.00
1	Castrol Vecton Full sintetica 15w40 6el	1,140.00	1,140.00
3	Castrol Vecton Full Sintetico 15w40 1/4	310.00	930.00
1	Filtro de Aceite 9095-422Dz	265.00	265.00
	SUB-TOTAL		
	IMPUESTO		
	TOTAL		3,005.00

AUTO REPUESTOS
"MENDOZA"
Forma
E. C. TEL.: 2661-225



CAR-WASH Y LUBRICENTRO MIGUELITO

De: Miguel Angel Alvarado Guevara

R.T.N. 16181963001644

Tel. 2661-2652



SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 07/06/2023
Hora : 04:57 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2172

L.: 38,122.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2214

Fecha de Emisión: 7/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: SANTOS ROBERTO DIAZ ALVARADO

Id/RTN: 04131972003269

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL CIENTO VEINTIDOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

cancelacion de factura por compra de show de luces para fiestas culturales deportivas y religiosas que se llevaran a cabo por conmemoracion al patrono de nuestro municipio, coronacion de reinas infantil y reina de la feria 2023.

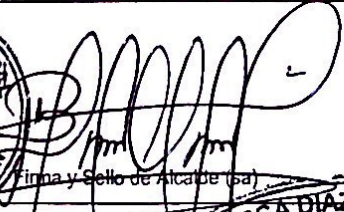
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	38,122.50
-----------------------------------	--	-----------

Total de retenciones:		0.00
-----------------------	--	------

11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	38,122.50
Monto Total:		38,122.50

SUBTOTAL	38,122.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,122.50

Firma y Sello de Presupuestario


Firma y Sello de Alcaldesa


BRENDA LEIVA
ALCALDESA
9936-0070
SAN ANTONIO, COPÁN


TESORERIA
2022-2026
SAN ANTONIO, COPÁN

Recibido por: Roberto Diaz
Identidad No.: 0413-1972-00326

Os+jsf9JmcofXFUI11ojyV16XmzcaO5oVILIAJ+NLFmY9VDYUx3/+7I+gDlxcgBuC2gB/TN/GdVWA
AleNSUmsiGik5Jof7EsC1yHID/dAPxFq

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

CHEQUE No. 00010449

San Antonio Copan 07/06/2023
Lugar y Fecha

= Santos Roberto Diaz Alvarado = L= 38,122.50 =
Páguese a la orden de

= Treinta y ocho mil ciento veintidos con cincuenta centavos =
Cantidad en letras Lempiras

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



⑆01002149⑆00017604000080⑆00010444

Roberto Diaz
0413-1972-00326



Compra y venta de Fuegos Pirotecnicos.

De: Santos Roberto Diaz Alvarado R.T.N. 04131972003269

Barrio El Centro Calle Principal, Dos Cuadras adelante de la Escuela Policarpo Bonilla,

La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

CAI: 73431E
No FACTURA

Contado ☒Credito ☐

000-001-01-00 № 003452

Cliente: Municipalidad de San Antonio

Dirección: San Antonio Capon

R.T.N. 0415 999503 9482

DIA	07	MES	06	AÑO	2023
-----	----	-----	----	-----	------

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de
Registro de Exonerados:

Número Registro
de la SAG: _____

FECHA LIMITE DE EMISIÓN						
09/02/2024						
Rango Autorizado						
De 000-001-01-00003401						
A 000-001-01-00003700						
F/Recepción: 09/02/2023						
La Factura es Beneficio						
de Todos "Exíjala"						
ORIGINAL: CLIENTE,						
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO/EMISOR						
IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS						
R. T. N. 04011974008267						
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán						
Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349						
CERTIFICADO 9231-22-10500-III						
VENTA GRAVADA 15%	L					
VENTA GRAVADA 18%	L					
VENTA EXENTA	L					
VENTA EXONERADA	L					
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L					
SUB-TOTAL	L				33,150.	00
I.S.V. AL 15%	L				4,972.	50
I.S.V. AL 18%	L					
TOTAL FACTURA	L				38,122.	50

SON: Treinta y ocho mil ciento veintidos
lmpiras con 60/100



Bodega Diaz Alvarado

Compra y Venta de Fuegos Artificiales.

De: Santos Roberto Díaz Alvarado

Gerente Propietario

Barrio El Centro, 1 cuadra adelante de iglesia Católica, Nueva Arcadia Copan.

Cel. 3347-5751 / 9807-5965 RTN 04131972003269

Correo: sroberto2000a@yahoo.com



COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad San Antonio

Dirección: San Antonio Copan

Cel. _____

N°	Cantidad	Descripción	Precio U.	Total
1	4	bat. Moronas HQT	1750.00	7400.00
2	2	bat. HQT medianas	1375.00	2750.00
3	2	bat. Tilcata	3900.00	7800.00
4	2	Abonicos HQT	1950.00	3900.00
5	96	D.C. cohete para	100.00	9600.00
6	20	Display sonido	85.00	1700.00
7		— ut —		
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
			Sub-Total	33,150.00
			I.S.V. 15%	4,972.50
			Total	38,122.50

Nota: No se Aceptan Borriones ni Cambios con Corrector, Números sobre marcado

Condición de pago: CONTADO

Observaciones: PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO.



Firma y sello

07 - Junio - 2023

Fecha que cotizo.



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 06/06/2023

Hora : 10:16 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2164

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2206

Fecha de Emisión: 6/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA

Id/RTN: 08901998000139

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR SERVICIO DE INTERNET, PARA INSTALARLO EN LA CELEBRACION DE EVENTOS DE FERIA PATRONAL 2023 (VIVE DE HCH), TODO ESTO CON EL FIN DE DARLE MAS REALCE A LOS EVENTOS DE FERIA PATRONAL EN EL MUNICIPIO.

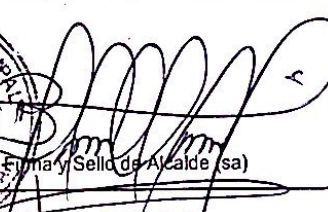
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,500.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,500.00
Monto Total:		4,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,500.00

Firma y Sello de Presupuestario


 Brenda Leyva
 ALCALDESA
 9836-0010
 SAN ANTONIO, COPÁN

Recibido por:

Identidad No.:

050619446 02783
 0s+jsf9JmcofXfU11ajyVl6XmzcaO5oVfLlAJ+NLFmY9vDYUx3/+7l+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+Bxe7G1inYKQF0mwrq6J5w8ybEqW8EKAfmPBvblbtVrf
 AleNSUmsiGik5JoI7EsC1yHID/dAPxFq

17604000080
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
COPAN FRENTE AL PARQUE,
ATRAS DE IGLESIA BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00010441

San Antonio Copán 06/06/2023
Lugar y Fecha

= Jose Domingo Barrera Garcia =
Páguese a la orden de

L = 4,500.00 =

= Cuatro mil quinientos con cero centavos =
Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



100100214900017604000080100010441

0506 1996 02783

CABLE MAR
R. T. N.
03301998000139
Tel: 2661-2241
Gmail:
cablemar1998@hotmail.es
La Entrada, Copán



CABLEMAR

Servicio de TV por Cable Internet

Tel. 2661-3053 / 2661-2241 Cel. 9575-3231 / 3277-0650

E-mail: cablemar1994@hotmail.es R.T.N. 08901998000139

Barrio Miraflores, 1/2 Cuadro del Inst. Galindo, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán

CABLEMAR, RADIO ZOL 89.1 LA MERA BRAZA Y TELEMAYA CANAL 12

De: José Domingo Barrera García

CAI. A35FBB-C92C96-3E44B6-09C784-3F5412-00

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 215001**

Cliente:	Municipalidad San Antonio	UNITARIO	TOTAL
Dirección:	San Antonio		
Fecha de Pago:	6/10/23		
Instalación:			
Mensualidad:	Instalación 100mb Para transmisión.		
# Identidad:			
TELÉFONO:			
Datos del Adquiriente Exonerado		FECHA LIMITE DE EMISIÓN	16/03/2024
Número de Orden de Compra Exenta		IMPORTE EXONERADO	
Número Constancia de Registro de Exonerados		IMPORTE EXENTO	
Número de Clave:	13802	IMPORTE GRAVADO 15%	
Son:		IMPORTE GRAVADO 18%	
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		DESCUENTOS Y REBAJAS	
CONTADO ☒ CREDITO ☐		I.S.V. AL 15%	
Químico Original: Cliente. 1er Copia. Contabilidad 2da copia. SAG		I.S.V. AL 18%	4,500.00
		TOTAL A PAGAR	

Inversiones Alor S de RL, R.T.N.: 05019010297605, Tel.: 2510-0860 / 9974-9548, 300 TAL. Rango Autorizado del 000-001-01-00223400 AL 000-001-01-00223400. Cert. 9231-22-10500-17, 16-03-2023



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/06/2023

Hora : 01:58 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2153

L.: 15,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2195

Fecha de Emisión: 1/6/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE DOMINGO BARRERA GARCIA

Id/RTN: 08901998000139

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR SERVICIO DE INTERNET PARA LA EDIFICIO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL MES DE MAYO 2023 A ABRIL 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 11-001-01	Servicio de Internet	15,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,600.00
	Monto Total:	15,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,600.00

Firma y Sello de Presupuestario



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmcofXFUI11ojyVl6Xmzca05vVLAhNLFmY9vDYUx3/+7l+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+Bxe7G1nYKQF0mwrq6J5w9ybEqW8EKAfmPBvblbtVrf
AleNSUmsiGik5Jol7EsC1y4ID/dAPxPaT.N.

08901998000139

Tel: 2661-2241

Gmail:

cablemar1998@hotmail.com

01/06/2023 01:58:27 p.m.

La Entrada, Copán

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

CHEQUE No. 00010431

San Antonio Copan 01/06/2023
Lugar y Fecha

= Jose Domingo Barrera Garcia =

Páguese a la orden de

= 15,600.00 =

= Quince mil seiscientos con cero centavos =

Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



[Handwritten signature]
Firma(s)



1:0 100 2 149:000 1 7604000080 000 10431

CABLE MAR
R. T. N.
08901998000139
Tel: 2661-2241
Gmail:
cablemar1998@hotmail.es
La Entrada, Copán

Colonia Chavez.



CABLEMAR

La Entrada Copan

Teléfonos: 2061-2241/9575-3231

soporte@cablemar.net /ventas@cablemar.net

RTN 08901993000139

FACTURA

Fecha Pago: 01/06/2023 05:16:17 p.m.

nDoc: 000-002-01-00278521

Contrato: 13802

CONTRIBUYENTE FINAL
(MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO
COPAN)

RTN

Dirección: PL. SAN ANTONIO COPAN
ATRAS DE LA CANCHA
SINTETICA EN CLINICA
MUNICIPAL

PERIODO	Valor	Recargo	Desc.
Cance. Mensualidad Mayo/2023	1,130.4	0.00	0.00
Cance. Mensualidad Junio/2023	1,130.4	0.00	0.00
Cance. Mensualidad Julio/2023	1,130.4	0.00	0.00
Cance. Mensualidad Agosto/2023	1,130.4	0.00	0.00
Cance. Mensualidad Septiembre/2023	1,130.4	0.00	0.00
Cance. Mensualidad Octubre/2023	1,130.4	0.00	0.00
Cance. Mensualidad Noviembre/2023	1,130.4	0.00	0.00
Cance. Mensualidad Diciembre/2023	1,130.4	0.00	0.00
Cance. Mensualidad Enero/2024	1,130.4	0.00	0.00
Cance. Mensualidad Febrero/2024	1,130.4	0.00	0.00
Cance. Mensualidad Marzo/2024	1,130.4	0.00	0.00
Cance. Mensualidad Abril/2024	1,130.4	0.00	0.00

Descuento o Rebajas Otorgados:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado:	15.00%
Importe Gravado:	13,565.22
I.S.V.	15.00%
I.S.V.	2,034.78
Recargo:	0.00

TOTAL PAGADO L.: 15,600.00

Tasa Cambio: 1.00 \$ 15,600.00

QUINCE MIL SEISCIENTOS

Cajero GLORIA

CAJ-101B14-BED6A2-8F4DB5-A1B13C-F4BD62-6D



CABLEMAR

La Entrada Copan

Teléfonos: 2061-2241/9575-3231

soporte@cablemar.net /ventas@cablemar.net

RTN 08901993000139

FACTURA

Fecha Pago: 01/06/2023 05:16:17 p.m.

nDoc: 000-002-01-00278521

Contrato: 13802

CONTRIBUYENTE FINAL
(MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO
COPAN)

RTN

Dirección: PL. SAN ANTONIO COPAN
ATRAS DE LA CANCHA
SINTETICA EN CLINICA
MUNICIPAL

PERIODO	Valor	Recargo	Desc.
Cance. Mensualidad Mayo/2023	1,130.4	0.00	0.00
Cance. Mensualidad Junio/2023	1,130.4	0.00	0.00
Cance. Mensualidad Julio/2023	1,130.4	0.00	0.00
Cance. Mensualidad Agosto/2023	1,130.4	0.00	0.00
Cance. Mensualidad Septiembre/2023	1,130.4	0.00	0.00
Cance. Mensualidad Octubre/2023	1,130.4	0.00	0.00
Cance. Mensualidad Noviembre/2023	1,130.4	0.00	0.00
Cance. Mensualidad Diciembre/2023	1,130.4	0.00	0.00
Cance. Mensualidad Enero/2024	1,130.4	0.00	0.00
Cance. Mensualidad Febrero/2024	1,130.4	0.00	0.00
Cance. Mensualidad Marzo/2024	1,130.4	0.00	0.00
Cance. Mensualidad Abril/2024	1,130.4	0.00	0.00

Descuento o Rebajas Otorgados:	0.00
Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento:	0.00
Importe Gravado:	15.00%
Importe Gravado:	13,565.22
I.S.V.	15.00%
I.S.V.	2,034.78
Recargo:	0.00

TOTAL PAGADO L.: 15,600.00

Tasa Cambio: 1.00 \$ 15,600.00

QUINCE MIL SEISCIENTOS

Cajero GLORIA

CAJ-101B14-BED6A2-8F4DB5-A1B13C-F4BD62-6D

Ango Autorizado: 000-002-01-00278001 ala
000-002-01-00280000

Fecha Límite Emisión: 12/Ene/2024

Sección Establecimiento: