



Municipalidad de San Antonio

Departamento De Copán

Honduras, C.A.

Email: munisanantonio0415@hotmail.com



COMPRAS

MES DE

AGOSTO

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)



Emisión: 01/08/2023

Hora : 09:23 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2283

L.: 221,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2324

Fecha de Emisión: 1/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: TULLIO ARNALDO DIAZ ARGUETA

Id/RTN: 05011979039628

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTIUN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA NO. 00004795, POR COMPRA DE FERTILIZANTES (ABONO UREA) PARA UTILIZARLOS EN EL PROYECTO APOYO A PRODUCTORES AGRICOLAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	211,000.00
14 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	221,000.00
Monto Total:		221,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	221,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	221,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Tullio A Diaz
 Identidad No.: 05011979039628

0s+js/9JmcofXFU111ojyV16Xmzca05oVILfAJ+NLfM9vDYUx3/+71+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+Bxe7G1inYKQF0mwrq6J5w9ybEqW8EKAfmPBvbtbVrf
 AleNSUmsiGik5Jol7EsC1yHID/dAPxFq

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

CHEQUE No. 00010555

San Antonio Copan 1/8/2023
Lugar y Fecha

Tulio Arnaldo Diaz Argueta
Páguese a la orden de

L=221,000.00=

Docientos veintiun mil con cero centavos
Cantidad en letras

empiras

BANHCAFE

BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



[Handwritten signature]



⑆0⑆002⑆49⑆000⑆7604000080⑆000⑆0555

Tulio a Diaz
0501-7979-03962





Tulio Arnaldo Díaz Argueta

Venta de materiales de construcción e insumos agrícolas

E-mail: tuliodiaz@yahoo.com

R.T.N.: 05011979039628 Cel: 9483-4987

Quezallica, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
1	08	23

FACTURA

Cliente: Municipalidad de San Antonio
 Dirección: San Antonio Copam R.T.N.
 No. Reg. Exonerados:
 # Orden de Compra Exenta: # Reg. S.A.G:
 CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO DÍAS CONTADO EN

CAI: EF78C3-09D272-EE44BE-57AC6D-FC3AA2-B2 Fecha Limite de Emisión: 13/06/2024 000-001-01- N° 00004795

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
60	Sacos de Fertilizante Urea	BSQ	221,000	
			S	
				221,000

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198 / 2662-4258 RANGO AUTORIZADO 12 T. 1C. V. DEL 000-001-01-00004701 AL 000-001-01-00005300 E. 13/06/2023

Cantidad en Letras: Doisientos Veintiun mil Ochocientos

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Original Blanca: Cliente
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
Fecha de Recepción: 13/06/2023

Tulio A Díaz
Firma

Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	221,000



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2023
Hora : 02:45 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2285
L.: 13,200.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2326
Fecha de Emision: 1/8/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: LUIS ALBERTO HERNANDEZ DUBON Id/RTN: 04131980001291
La Cantidad en Letras: TRECE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

cancelacion de factura 000-001-01-00 012932 por compra de 4 cubetas de aceite hygar para mantenimiento de maquinaria municipal (maquinaria)


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23310 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	13,200.00


RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,200.00
Monto Total:		13,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,200.00

Firma y Sello de Presupuestario


 Firma y Sello de Alcaldé (sa)


 Sello de Tesorería

Recibido por: W. S. A. Hernandez
Identidad No.: 0413198000129

0s+jsf9JmcafXFU11c1yV16Xmzca05oVILfAJ+NLFmY9vDYUx3/+71+gDlxogBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+Bxe7G1inYKQF0mwrq6J5w9ybEqW8EKAfmPBvbltVrf
AleNSUmsiGk5Jof7EsC1yHID/dAPxFq

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

CHEQUE No. 00010557

San Antonio Copan 01/02/2023
Lugar y Fecha

= Luis Alberto Hernandez Dubon = L= 13,200.00 =
Páguese a la orden de

= Trece mil doscientos con cero centavos = Lempiras
Cantidad en letras

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



[Handwritten signature]
Firma(s)



⑆0⑆00⑆2⑆49⑆000⑆7604000080⑆000⑆0557

Luis Alberto Hernandez
0413198000129.



REPUESTOS PESADOS

Prop: LUIS ALBERTO HERNANDEZ DUBON
R.T.N. 04131980001291 Tel: 2661-3025 Cel: 9701-4473
Email: lulscopan@hotmail.com
Barrio El Triángulo, Carretera a Copán Ruinas, Frente Inversiones
Ferraro, La Entada Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

INVERSIONES MÚLTIPLES ALIANZA

No. Factura: 000-001-01-00 N° 012932

Cliente: Municipalidad San Antonio Copán Dirección: San Antonio Copán
R.T.N. 04159995039482

DIA	MES	AÑO
01	08	23

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	EXENTO	GRAVADO
4	Ubetas aceite HYBAR — U.L —				13,200.00
CENTRAL DE REPUESTOS TEL. 2661-3025 					
CAI. B27AB8-135A8A-524DAA-02CB85-E2BAE5-D1		LA ENTADA, COPAN, HOND.		S.B - TOTAL L.	
Datos del Adquiriente Exonerado		Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>		VENTA EXENTA L.	
Número de Orden de Compra Exenta:		FECHA LIMITE DE EMISIÓN		VENTA EXONERADA L.	
		13/07/2024			
Número Constancia de Registro de Exonerados:		FECHA DE RECEPCIÓN		VENTA GRAVADA L.	
		13/07/2023		11,478.26	
Número Registro de la SAG:		Original: Cliente, 1 Copia: Obligado Tributario Emisor, 2 Copia: "SAR"		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORG L.	
				15% I.S.V.L.	
				1721.74	
				18% I.S.V.L.	
				TOTAL FACTURA L.	
				13,200.00	

SON: Trece mil doscientos tempiras exactos.



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/08/2023

Hora: 04:43 p.m.

USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2287

L.: 43,700.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2327

Fecha de Emisión: 3/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: RICARDO ALFONSO MEDINA HERNANDEZ

Id/RTN: 01071954007466

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00000260, POR REPARACION DE TRANSFER, COMPRA DE CAJA DE CAMBIOS, PARA EL VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BT-50 COLOR GRIS.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00
03 00 000 001 000 23310 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	3,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00


RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	43,700.00
Monto Total:		43,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	43,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	43,700.00


Firma y Sello de Presupuestario




Firma y Sello de Alcaldesa



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: X Ricardo Alfonso Medina Hernandez
 Identidad No.: 201071954007466

0s+jsf9JmcofXFUI11ojyV16XmzcaO5oVIL1AJ+NLHNMnv4XAmRRm9e3oCUkxNVYk16oQCnYAI/ULDrJnbvyclDFDirkzxHI+RosGcbHWHg8xFUoPqJVFR3nFD4p0 uDujER8nYlafnz6e9F9xsjjoIOExgSQIFxumzwlXmjg=

MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
RENTE AL PARQUE,
DE IGLESIA BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00010559

San Antonio Copán 3/8/2023
Lugar y Fecha

= Ricardo Alfonso Medina Hernandez = L=43,700.00=
Páguese a la orden de

= Cuarenta y tres mil setecientos exactos = Lempras
Cantidad en letras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

⑆0 100 2 149⑆000 1 7604000080⑆000 10559

* *[Handwritten signature]*

01 07 1984 00746

Ricardo Alfonso Medina Hernandez

TALLER AUTOMOTRIZ MEDINA

Propietario: Ricardo Alfonso Medina Hernández

Colonia Guadalupe, 20 Calle, 11 y 12 Avenida, atrás de Cervecería Hondureña, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

Cel: 9456-6467 • RTN: 01071954007466 • E-mail: ricardoalfonso1972medina@gmail.com




CAI: 032F2D-E78611-1442B4-D43C58-BA66C4-40

Cliente / Empresa: <i>Muxi Espalada de Don Antonio Rojas</i>	Fecha: <i>03 / 08 / 2023</i>
R.T.N. Cliente: <i>04159995039482</i>	Tel:
Dirección:	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total L.
<i>1</i>	<i>VENTA de caja de cambios</i>	<i>23,000</i>	<i>23,000</i> ⁰⁰
<i>1</i>	<i>REPARACION de TRANSFER.</i>	<i>15,000</i> ⁰⁰	<i>15,000</i> ⁰⁰

PAGADO

FACTURA 000-001-01-00 Nº 000260	Número Orden de Compra Exenta	Descuentos y Rebajas Otorgados L.
	Número Constancia del Registro de Exonerados	Importe Exonerado L.
	Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería	Importe Exento L.
	Fecha Límite de Emisión: <i>24/02/2024</i> Fecha de Recepción: <i>24/02/2023</i> Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 15% L. <i>5,700</i> ⁰⁰ Importe Gravado 18% L. 15% I.S.V. L. 18% I.S.V. L.
Rango Autorizado 000-001-01-00000251 al 000-001-01-00000300	 Firma	TOTAL A PAGAR L. <i>43,700</i> ⁰⁰
Son: <i>CUARENTA Y TRES SETECIENTOS DOLÁRES</i>		

Mayez Impresores / Ismael Sanchez Escalon • R.T.N. 06011973058630 • Cel. 9946-1892 • N° CERTI. 9231-21-10500-179 • Febrero 2023.

La Factura es beneficio de Todos "Exijala"



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/08/2023

Hora : 11:20 a.m.

USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2296

L: 50,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2336

Fecha de Emision: 24/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: IMPORTACIONES EL MUNDO NUEVO SRL CV

Id/RTN: 05019995155489

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:



CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE JUGUETES, PARA REGALARLOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO A TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, COPAN, COMO APOYO ALA NIÑEZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	50,000.00
Monto Total:		50,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	50,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,000.00

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

Recibido por: Carlos Sanchez
 Identidad No.: _____

0s+js/j9Jmc ofXFU111cjyVl6XmzcaO5oVlLFAJ+NLHNMnv4XAmRRm9e3oCUkxNVYki6oQCnYAf/ULDrJnbvycfiDFDtrkzsxHI+RosGcbHWHg8xFUoPqJVFR3nFD4p0 uDujER8nYlafnz6e9F9xsjloEExgSQIFxumzwlXmjg=

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

CHEQUE No. 00010569.

San Antonio Copán 24/8/2023
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Importaciones El Mundo Nuevo SRL CV= L= 50,000.00

Cantidad en letras Cincuenta mil con cero centavos Lempiras



⑆01002149⑆00017604000080⑆00010569

Carlos Sanchez

IMPORTADORA
EL MUNDO NUEVO S.R.L.
R.T.N. 04159995039482
Barrio Herandilla 1 ave. 6 y 5 calle
San Pedro Sula, Cortes, Honduras

FACTURA 000-001-01-01270700

Tel 2557-8537 / 8815-8726
mandonuevo56@hotmail.com
C.A.I.

OCTD6P-6B4010-B74990-B397F3-
C172PC-CD

Fecha: 24/8/2023 Hora: 11:06:40

R.T.N.: 04159995039482

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN
ANTONIO DE COPAN

Descripción	Cant	Precio U	Sub-Total
MUNECA CON ACCESORIOS EN			
MC230788	20 L	99.00	L 1,980.00
CARRO CONSTRUCTOR EN ESTUCHE			
MC230981	20 L	70.00	L 1,400.00
TRACTOR PEQUEÑO EN BOLSA			
MC230843	144 L	35.00	L 5,040.00
CARRO CONSTRUCTOR EN ESTUCHE			
MC230978	200 L	35.00	L 10,000.00
CARRO MEDIANO EN BOLSA			
MC227970	192 L	42.50	L 8,160.00
MUNECA EN CAJITA CON ACESORIOS			
MC232122	168 L	35.00	L 5,880.00
MUNECA EN CAJITA CON ACESORIOS			
MC232103	168 L	25.00	L 4,200.00
MUNECA CON ACCESORIOS			
MC232097	168 L	30.00	L 5,040.00
MUNECA PEQUEÑA EN CAJITA			
MC232131	120 L	23.50	L 2,820.00
MUNECA CON ACCESORIOS			
MC232097	120 L	30.00	L 5,400.00

Total Exento	L	0.00
Base Impuesto 15%	L	43,478.28
Base Impuesto 18%	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Sub-Total	L	43,478.28
I.S.V. 15%	L	6,521.72
I.S.V. 18%	L	0.00

Total L. 50,000.00

Son: LPS. CINCUENTA MIL CON 00/100

Fecha Límite de Bursión: 14/01/2024

Correlativo:

000-001-01-01201010 Hasta 01351009

Empacadora: OWEN

Cajero: EVELIN

GAJA 7

1325

IMPORTADORA
EL MUNDO NUEVO S.R.L.
R.T.N. 04159995039482
Barrio Herandilla 1 ave. 6 y 5 calle
San Pedro Sula, Cortes, Honduras

FACTURA 000-001-01-01270700

Tel 2557-8537 / 8815-8726
mandonuevo56@hotmail.com
C.A.I.

OCTD6P-6B4010-B74990-B397F3-
C172PC-CD

Fecha: 24/8/2023 Hora: 11:06:40

R.T.N.: 04159995039482

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN
ANTONIO DE COPAN

Descripción	Cant	Precio U	Sub-Total
MUNECA CON ACCESORIOS EN			
MC230788	20 L	99.00	L 1,980.00
CARRO CONSTRUCTOR EN ESTUCHE			
MC230981	20 L	70.00	L 1,400.00
TRACTOR PEQUEÑO EN BOLSA			
MC230843	144 L	35.00	L 5,040.00
CARRO CONSTRUCTOR EN ESTUCHE			
MC230978	200 L	35.00	L 10,000.00
CARRO MEDIANO EN BOLSA			
MC227970	192 L	42.50	L 8,160.00
MUNECA EN CAJITA CON ACESORIOS			
MC232122	168 L	35.00	L 5,880.00
MUNECA EN CAJITA CON ACESORIOS			
MC232103	168 L	25.00	L 4,200.00
MUNECA CON ACCESORIOS			
MC232097	168 L	30.00	L 5,040.00
MUNECA PEQUEÑA EN CAJITA			
MC232131	120 L	23.50	L 2,820.00
MUNECA CON ACCESORIOS			
MC232097	120 L	30.00	L 5,400.00

Total Exento	L	0.00
Base Impuesto 15%	L	43,478.28
Base Impuesto 18%	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Sub-Total	L	43,478.28
I.S.V. 15%	L	6,521.72
I.S.V. 18%	L	0.00

Total L. 50,000.00

Importaciones El Mundo Nuevo S. A. De C. V.

Barrio Barandillas 1ra Avenida 4 y 5 Calle N.O.
RTN:0501-9995-155489

Telefono: 2557-8537
RTN:05019995155489

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE
RTN: 04159995039482
Vendedor: CAJA 7

COTIZACION
00000823

Fecha: 24/8/2023
Hora: 11:10:11
Pag: 1

Código	Item	Descripción	Cantidad	Precio	Total
4557852303897	MC230389	MUÑECA CON ACCESORIOS EN CAJITA	20	99.0000	1,980.0000
4557852309813	MC230981	CARRO CONSTRUCTOR EN ESTUCHE	20	70.0000	1,400.0000
4557852308434	MC230843	TRACTOR PEQUEÑO EN BOLSA	144	35.0000	5,040.0000
4557852309783	MC230978	CARRO CONSTRUCTOR EN ESTUCHE	288	35.0000	10,080.0000
4557852279703	MC227970	CARRO MEDIANO EN BOLSA	192	42.5000	8,160.0000
4557852321228	MC232122	MUÑECA EN CAJITA CON ACESORIOS	168	35.0000	5,880.0000
4557852321037	MC232103	MUÑECA EN CAJITA CON ACESORIOS	168	25.0000	4,200.0000
4557852320979	MC232097	MUÑECA CON ACCESORIOS	168	30.0000	5,040.0000
4557852321310	MC232131	MUÑECA PEQUEÑA EN CAJITA	120	23.5000	2,820.0000
4557852320979	MC232097	MUÑECA CON ACCESORIOS	180	30.0000	5,400.0000

PAGOS SOLAMENTE EFECTIVO CHEQUE CERTIFICADO DEPOSITO A CUENTA BANPAIS: 21-008-000487-3	COTIZACION VALIDA HASTA AGOTAR EXISTENCIA	Total Neto:	43,478.2808
		I.V.A.:	6,521.7192
		Total Operación:	50,000.0000

Son: CINCUENTA MIL CON 00/100

Operador: KEYLI

Total Items:10



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2023
Hora : 01:38 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 2284

L.: 50,196.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2325

Fecha de Emision: 1/8/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARTHA DORIS CASTRO BONILLA

Id/RTN: 18061973005525

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE ALIMENTACION PENDIENTE DE CANCELAR PARA REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL, REUNIONES DE CABILDO ABIERTO EN LOS MESES DE MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022. APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER PARA LA PARA ELECCION DE RED DE MUJERES DE EL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	16,524.00
12 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,800.00
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	22,872.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	16,524.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	33,672.00
Monto Total:		50,196.00



Honduras, C.A.

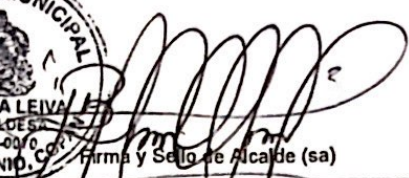



SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/08/2023
Hora : 01:38 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	50,196.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,196.00

Firma y Sello de Presupuestario  	Firma y Sello de Tesorería  
--	--

Recibido por: Martha Doris Castro
 Identidad No.: 1806-1973-00552

0s+js/j9JmcofXFUj11eJyVl6XmzcaO5oVlLlAJ+NLFmY9vDYUx3/+7l+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+Bxe7G1inYKQFDmwrq6J5w9ybEqWBEKAfmPBvblbtVrf
 AleNSUmsiGik5Jol7EsC1yHID/dAPxFq

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

CHEQUE No. 00010556

San Antonio Copan 1/8/2023
Lugar y Fecha

= Martha Doris Castro Bonilla =
Páguese a la orden de

L = 50,196.00 =

= Cincuenta mil ciento noventa y seis exactos =
Cantidad en letras

Lempiras



BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



[Handwritten signature]
Firma(s)



⑆0⑆002⑆49⑆000⑆7604000080⑆000⑆0556

Martha Doris Castro
1806-1973-00552

Por Orden del Hondureño, S.A. de C.V.

GOLOSINAS 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: 8FD26D-0CE609-334689-451FB7-636487-AD

Credito No FACTURA
000-001-01-00 Nº 000482

Cliente: Municipalidad San Antonio
 Dirección: San Antonio Copan
 R.T.N. 04159995039482 DIA 01 MES 02 AÑO 2023
 Datos del Adquirente Exonerado
 Número de Orden de Compra Exenta: _____
 Número Constancia de Registro de Exonerados: _____
 Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	TOTAL
	Por concepto Pago de reuniones de car. Paracion Municipal, Cabildos abiertos Asamblea de Mujeres y la niñez		50,196 00



RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00000451 A 000-001-01-00000500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/01/2024 FECHA RECEPCIÓN: 30/01/2023 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS R. T. N. 04011974008287 Bo. Miraflores, La Entrada, Copán Tel. 2881-3949 // 9992-6949 // 2881-2349 CERTIFICADO 9231-22-10500-111	SUB - TOTAL L		
	IMPORTE EXONERADO L		
	IMPORTE EXENTO L		
	IMPORTE GRAVADO 13% L		43648 69
	IMPORTE GRAVADO 18% L		
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L		
	I.S.V. AL 15% L		6547 31
	I.S.V. AL 18% L		
	TOTAL A PAGAR L		50,196 00

SON: Cincuenta mil ciento noventa y seis Netas