



Municipalidad de San Antonio

Departamento De Copán

Honduras, C.A.

Email: munisanantonio0415@hotmail.com



COMPRAS MES DE SEPTIEMBRE 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: 12/09/2023

Hora : 10:46 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2335

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2375

Fecha de Emisión: 12/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: -

Paguese a: MIGUEL ANGEL NUÑEZ CERNA

Id/RTN: 06011969011815

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA NO. 000000041, POR COMPRA DE UNA ANTORCHA TALLADA EN MADRA CON SU BASE, PARA UTILIZARLOS EN LA CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS EN NUESTRO MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcofXFU11oJyV6XmzcaO5oVfL1AJ+NLFmY9vDYUx3/+7l+gDIxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+Bxe7G1InYKQF0mwrq6J5w9ybEqW8EKAfmPBvblbtVrf
AleNSUmsiGik5Jol7EsC1yHID/dAPxFq

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

CHEQUE No. 00010605

San Antonio Copán 12/9/2023
Lugar y Fecha

= Miguel Angel Nuñez Cerna = L = 3,000.00 =
Páguese a la orden de

= Tres mil con cero centavos =
Cantidad en letras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



[Handwritten signature]
Firma(s)



0100214910001760400008000010605

Miguel Angel Nuñez
ID. 0601-1969-01181

MIGUEL ANGEL NUÑEZ CERNA

R.T.N. 06011969011815

CAI: 325BD6-DD4AF6-0149A2-587C18-F1B2AA-59

Buenos Aires, Santa Rita, Copán

Tel. (504) 2656-7205, 98410459 E-mail: maderartehonduras@yahoo.com.mx

Cliente: Municipalidad de San Antonio, Cafar

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

R.T.N. 04159995039482

12 Sept. 2023

Dirección: San Antonio, Copán

Contado ☐ Crédito ☐[illegible]

Imprenta El Copaneco, Tel. 2651-4856 RTN 04041985013108 No Certificación Imprenta: 9231-22-10500-9
Comienzo: 000-001-01-00000031 Termina: 000-001-01-00000060 Emisión: 20/03/2023 Fecha Límite de Emisión: 20/12/2023



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/09/2023

Hora : 05:04 p.m.

USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2338

L.: 36,900.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2378

Fecha de Emisión: 26/9/2023

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: KEVIN RODAMIN CABALLERO BENITEZ

Id/RTN: 04191999000384

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00-001399 POR COMPRA DE REPUESTOS (2 FLECHAS, DIFERENCIAL COMPLETO DELANTERO, PASTILLAS, 3/4 ACEITE, CRUZ DE CARDAN, BANDAS DELANTERAS, FILTRO DIESEL), PARA UTILIZARLOS EN LA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL BT50.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	36,900.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	36,900.00
Monto Total:		36,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,900.00

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

Recibido por: X Kevin Rodamin Caballero
 Identidad No.: _____

0s+js/j9JmcofXFUI11ojyVl6XmzcaO5oVILIAJ+NLHNMnv4XAmRRm9e3oCUkxNVYkl6oQCnYAf/ULDrJnbvycliDFDtrkzxxHI+RosGcbHWHg8xFUoPqJVF3nFD4p0
 uDujER8nYlafnz6e9F9xsjoIOExgSQfFxmzmXmjg=

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

CHEQUE No. 00010608

San Antonio Copan 26/04/2023
Lugar y Fecha

= Kevin Rodamin Caballero Benitez =
Páguese a la orden de

L = 36,900.00 =

= Treinta y seis mil novecientos con cero centavos =
Cantidad en letras

Lempiras

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



[Handwritten signature]



010021490001760400008000010608

Kevin Rodamin Caballero

De: Kevin Rodamin Caballero Benitez
Tel: 9805-2489 E-mail: kevin1994caballero@gmail.com
R.T.N. 04191999000384

Contado ☐ CAI: 6089AD-8B8B70-17469C-C0DFE6-5BB7CE-06

No FACTURA
 000-001-01-00 **NO** 001399

Dirección:

R.T.N. 0415-9995039482 DIA 26 MES 09 AÑO 23

Datos del Adquiriente Exonerado

**Número de Orden de
Compra Exenta:**

**Número Constancia de
Registro de Exponerados**

Número Registro
de la SAC:

INVERSIONES KEVIN JR
 Del Kevin Rodanin Cabañero Benítez
 Tel: 9805-2489 E-mail: kevin1994cabañero@gmail.com
 R.T.N. 03191999000384
 Barrio Miraflores, Contiguo a Batallas El Águila
 La Entrada, Nueva Argentina, Capón Honda, C.A.

FECHA RECEPCIÓN: 09/02/2023

Original: "Destinatario"

1 Copia: Obligado Tributario "Emisor"

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

IMPRENTA 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 GRAVADO 15%	L			32.08	18
IMPORTE GRAVADO 18%	L				
IMPORTE EXENTO	L				
IMPORTE EXONERADO	L				
DESCUENTOS Y REBAJAS ORGANIZADOS	L				
SUB - TOTAL	L				
IMPUESTO S/V 15%	L			4813	04
IMPUESTO S/V 18%	L				
TOTAL A PAGAR	L			36900.5	

SON: treinta y cinco mil Novecientos IPS.



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/09/2023

Hora : 04:42 p.m.

USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2341

L.: 13,870.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2381

Fecha de Emisión: 27/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LEONEL LICONA MAYORGA

Id/RTN: 13011963004336

La Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURAS, POR COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BT50 PARA VEHICULO MUNICIPAL, PARA UTILIZARLO PARA REALIZAR GESTIONES MUNICIPALES, TRASLADOS DE ENFERMOS A LOS DIFERENTES CENTROS HOSPITALARIOS DEL PAIS, SUPERVISION DE PROYECTOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	13,870.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,870.00
	Monto Total:	13,870.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,870.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,870.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Alis Enrique Fuentes va

Identidad No.: 0413 2007 00746

DS+js/9JmcofXFU111ojyV16Xmzca05oVILfAJ+NLHNMnv4XAmRRm9e3oCUkxNvYk60uCMYAmLDrJnbvyclDFDtrkzshl+ResGcbHWHg8xFUoPqJVFR3nFD4p0
uDuJER8nYlaFmz6e9F9xsjloOEsgSQfFxmzwtXmjg=



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

CHEQUE No. 00010611

San Antonio Copan 27/9/2023
Lugar y Fecha

= Leonel Licona Mayorga =

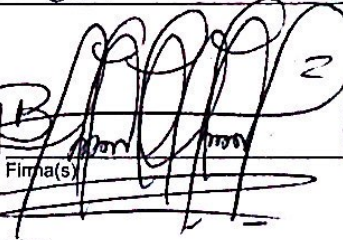
Páguese a la orden de

L = 13,870.00 =

= Trece mil ochocientos setenta con cero centavos =
Cantidad en letras Lempiras

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




Firma(s)



⑈01002149⑈00017604000080⑈00010611

Alis Enrique Fuentes Vasquez
0413 2007 00746





Importaciones y Distribuciones Leo

Leonel Licona Murga

Residencial María 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- 00015638

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

Fecha: 5/8/2023

Vence: 4/9/2023

Hora: 11:57:27

Forma de pago:

Crédito

Vendedor: VENDEDOR 1 (PC)

Codigo	Descripción	Mecánico / Armador	Precio Unitario	Cantidad	Importe
245-75R16	FIRESTONE DESTINATION RVT 108Q	MECANICO 6 (JL)	3,173.913	4	12,060.869
	ALINEAMIENTO CORTESIA	MECANICO 6 (JL)	0.000	1	0.000



Detalle:

Son: TRECE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 00/100

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

Fecha Límite Emisión :14/03/2024

GRACIAS POR SU COMPRA, LO ESPERAMOS PRONTO

Nº Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº identificación de registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJA LA"

Monto Exento :	0.000
Monto Exonerado :	0,00
SubTotal :	12,060.869
I.S.V.15%	1,809.130
Desc. y Rebajas	634.783
Total Operación L:	13,870.000
Total Efectivo L :	0.000
Saldo:	13,870.000


Firma Recibida

Original



Importaciones y Distribuciones Leo

Santa Rosa
Carr. a Gracias, Villa Belen, desvio CUROC,
Santa Rosa de Copan.
RTN: 13011963004336
TEL: (504) 2662-5251 - 2662-5250 Correo:
llantasleo@gmail.com

La Entrada
Residencial Maria Antonieta, salida a San Pedro
Sula, La Entrada, Copan TEL: 2662-5250 -
99722182 RTN: 13011963004336

RECIBO DE PAGO

Recibo No.: 00001689

Fecha: 10/10/2023 11:11:53 a. m.

Usuario: RUTHV2

Tipo	Documento	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Pago Aplicado	Saldo Documento
Factura	03-LEO200015638	05/08/2023	04/09/2023	13,870.00	0.00

FAC:00015638

Total Efectivo: 0.00
Total Cheque: 13,870.00
Total Tarjeta Debito: 0.00
Total Tarjeta Credito: 0.00

Adelantos Aplicados: 0.00
Total Transferencia: 0.00

CARGOS: 0.00
TOTAL CANCELADO 13,870.00
SALDO PENDIENTE TOTAL: 0.00

Recibi Conforme: AV



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 29/09/2023

Hora : 02:56 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2346

L.: 44,360.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2386

Fecha de Emisión: 29/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ROSA MELIDA GUERRA ARITA

Id/RTN: 04111974001112

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

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA NO. 00-001-01-00006360, POR COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARLO EN EL PROYECTO DE REMODELACION DE CEB "FRANCISCO MORAZAN" DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA, COMO APOORTE MUNICIPAL, PROYECTO QUE SE ESTA REALIZANDO JUNTAMENTE CON FHIS, Y COMUNIDAD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 007 000 001 47110 11-001-01	REMODELACION CENTRO BASICO "FRANCISCO MORAZAN" COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA	44,360.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	44,360.00
	Monto Total:	44,360.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	44,360.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	44,360.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



0s+jsf9Jmca7XFU110jyV16Xmzca05oVILfAJ+NLfMfY9vDYUx3/+71+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+Bxe7G1inYKQF0mwrq6J5w9ybEqW8EKAfmPBvblbtVrf
AleNSUmsiGik5Jof7EsC1yHID/dAPxFq

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

CHEQUE No. 00010615

San Antonio Copan 29/9/2023
Lugar y Fecha

= Rosa Melida Guerra Ariza =
Páguese a la orden de

= 44,360.00 =

= Cuarenta y cuatro mil trescientos sesenta exactos =
Cantidad en letras

Lempiras

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



Firma(s)



01002149100017604000080100010615





INVERSIONES DE OCCIDENTE

MADEIRA INVERSIONES DE OCCIDENTE

De: Rosa Melida Guerra Arita

R.T.N.: 04111974001112 Tel: 2661-3381 Cel: 9696-2710

E-mail: romelidaga@gmail.com

Bo. Miraflores, a media cuadra hacia abajo de Baterías El Aguila, Nueva Arcadia, Copán.

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☐ días Contado ☒ en lps

Día	Mes	Año
29	09	23

Cliente: Municipalidad San Antonio, Copán.

R.T.N.: 04159995039482

Dirección: San Antonio, Copán.

No.	GRUESO, ANCHO, LARGO	TOTAL PIEZAS	VOL. P.T./TAR	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	1x12x12	30	360	28		8,765.22
2	1x10x12	46	460	28		11,200.00
3	1x8x12	35	280	28		6,817.40
4	1x4x12	31	124	28		3,019.13
5	1x3x12	40	120	28		2,921.74
6	2x4x12	30	240	28		5,850.43
	/ / Ultima linea					

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Rég. S.A.G.:

Cantidad en Letras: Cuarenta y cuatro mil trescientos sesenta lps.

La Factura el beneficio de Todos "Exijala"

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.

GRAN TOTAL L.

38,573.92

5,786.08

44,360.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-21-10500-175 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO 12T, 3C Az. Fl. V. DEL 000-001-01-00006251 AL 000-001-01-00006850 E. 14/07/2023

Especie: Pino

Calidad: Buena

Nombre del Despachador: Rosa Melida Guerra Arita

Nombre de Recibido: Municipalidad San Antonio

CAI: 5DBE77-B464C5-F847A0-EC79B0-71CBE1-BD Fecha límite de Emisión: 14/07/2024 Fecha de Emisión: 14/07/2023

Original Blanca: Cliente

1ra. Copia Azul: Plantel

2da. Copia Rosada: ICF

3ra. Copia Verde: Contabilidad

FACTURA DE MADERA ASERRADA
000-001-01- N° 00006360

[Firma]
Firma y Sello

