



Municipalidad de San Antonio

Departamento De Copán
Honduras, C.A.

[Email: munisanantonio0415@hotmail.com](mailto:munisanantonio0415@hotmail.com)



COMPRAS

MES DE

OCTUBRE

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: 10/10/2023
Hora : 09:29 a.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2425

L.: 18,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2465

Fecha de Emision: 10/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MIGUEL ANGEL ALVARADO GUEVARA

Id/RTN: 16181963001644

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACION DE FACTIRA NO. 000-001-01-00-053864, POR COMPRA DE REPUESTOS (CULATA, VALVULAS, SELLOS, SILICON, KIT EMPAQUE, CASTROL, FILTRO, SHELAC, CARBON CLEANER, ETC.) PARA UTILIZARLOS EN LA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL MAZDA BT-50.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|-----------|
| 03 00 000 001 000 23200 11-001-01 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 18,000.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 18,000.00 |
| Monto Total: | | 18,000.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|------------------|
| SUBTOTAL | 18,000.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 18,000.00 |

Firma y Sello de Presupuestario  de Tesorería 

Firma y Sello de Alcalde (sa) 

Recibido por: Melvin Alvarado
Identidad No.: 1618 1985 01282

Os+js/9UmoofXFU111ojyVl6XmzcaO5oVlFAJ+NLFmY9vDYUx3/+7l+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+Bxe7G1inYKQF0mwrq6J5w9yEbEqW8EKAfmPBvblbtVrfAleNSUmsiGik5Jof7EsC1yHID/dAPxFq

00080
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
AN FRENTE AL PARQUE,
CARRAS DE IGLESIA BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00010688

San Antonio Copan 10/10/2023
Lugar y Fecha

= Miguel Angel Alvarado Guevara = L = 18,000.00 =
Páguese a la orden de

= Dieciocho mil con cero centavos =
Cantidad en letras Lempiras

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



⑆01002149⑆00017604000080⑆00010688

Melvin Alvarado
1618 1985 0782



"CAR WASH Y LUBRICENTRO MIGUELITO"



Servicio de cambio de aceite, lavado de autos, venta de Repuestos, Accesorios y Leche

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

De: Miguel Angel Alvarado Guevara Email: repuestomiguelito@hotmail.com
Barrio La Joya, Media Cuadra antes de Venturas Boots, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C. A.

Contado CAI: E2AAA6-261C96-7D4CA6-B6128D-33821B-34

Credito No FACTURA
000-001-01-00 N° 053864

Cliente: Municipalidad San Antonio
 Dirección: San Antonio Copan
 R.T.N. 0415 9995 039482 DIA 9 MES 10 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/UNITARIO | V. GRAVADA |
|-------|--------------------|------------|------------|
| 1 | Aceite Culata 60L | 10200 | 10,200.00 |
| 1 | Lavado de vulcas | 2400 | 2,400.00 |
| 1 | Engrase top sellos | 900 | 900.00 |
| 1 | Filtros Silicon | 80 | 80.00 |
| 1 | Otros Kit Empaque | 2600 | 2,600.00 |
| 4 | Leche Castrol 15W | 200 | 1,400.00 |
| 1 | Filtro | 250 | 250.00 |
| 1 | Shelac | 100 | 100.00 |
| 1 | Carb cleaner | 70 | 70.00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|--|-----------------------------------|-----------|--|
| <p><i>La Factura Es Beneficio De Todos "Exijala"</i></p> <p>RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00053211 A 000-001-01-00055710 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/08/2024 FECHA RECEPCIÓN: 15/08/2023 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR IMPRENTA SIGRA, L.E.C TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949 R.T.N. 04011974008267 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111</p> | IMPORTE GRAVADO 15% L. | 15,652.17 | |
| | IMPORTE GRAVADO 18% L. | | |
| | IMPORTE EXONERADO L. | | |
| | IMPORTE EXENTO L. | | |
| | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L. | | |
| | SUB-TOTAL L. | 15,652.17 | |
| | I.S.V. AL 15% L. | 2,347.83 | |
| | I.S.V. AL 18% L. | | |
| TOTAL FACTURA L. | 18,000.00 | | |

SON: Dieciocho Mil - LPS.



Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan
Honduras, C.A.



Solicitud

Fecha: 03 octubre del 2023

Señores: Autorrepuestos Miguelito

La Entrada, Copan

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

| No. | Cantidad | Descripción |
|-----|----------|-----------------|
| 1 | 1 | Culata |
| 2 | 12 | Válvulas |
| 3 | 1 | Juego de sellos |
| 4 | 1 | Silicon |
| 5 | 1 | Kit empaque |
| 6 | 7 | Castrol 15 W |
| 7 | 1 | Filtro |
| 8 | 1 | Shelac |
| 9 | 1 | Carb cleaner |

Proyecto: Para mantenimiento y reparación de vehículo municipal Mazda bt50

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



F y S Tesorero Municipal



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2023
Hora : 12:46 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2431

L.: 225,250.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2471

Fecha de Emisión: 20/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: TULIO ARNALDO DIAZ ARGUETA

Id/RTN: 05011979039628

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:




CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00004993, POR COMPRA DE FERTILIZANTES (ABONO) PARA DONARSELOS A LOS PRODUCTORES DE GRANOS BASICOS DE BARRIOS DEL CASCO URBANO Y ALDEAS DEL MUNICIPIO.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|--|------------|
| 11 07 000 002 000 54200 11-001-01 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 225,250.00 |

| RETENCIONES | | MONTO |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | MONTO |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 225,250.00 |
| Monto Total: | | 225,250.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | | MONTO |
|-----------------------------|--|------------|
| SUBTOTAL | | 225,250.00 |
| - RETENCIONES | | 0.00 |
| TOTAL | | 225,250.00 |

Firma y Sello de Presupuestario

BRENDA LEIVA
ALCALDESA
2018-2022

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Sello de Tesorería

Recibido por: Tulio A Diaz

Identidad No.: 0501 7979 03962

0e+js/9JmcofXFU11oJyV16XmzcaO5oVtLFAJ+NLFmY9vDYUx3/+71+gDlxcg8uC2g/BTn/GdWAC8NyU2s+Bxe7G1inYKQFDmwrq6J5w9ybEqWBEKAfmPBvblbtVrf
AJeNSUmsrGik5Jof7EsC1yHID/dAPxFq

00080
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
A FRENTE AL PARQUE,
CALLE DE IGLESIA BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00010694

San Antonio Copán 20/10/2023
Lugar y Fecha

= Tulio Arnaldo Diaz Argueta =
Páguese a la orden de

L = 225,250.00 =

= Doscientos veinticinco mil doscientos cincuenta exactos =
Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



[Handwritten signature]
Firma(s)



⑆0 1002 1491 0001 7504 000080 110001 0694

Tulio A Dio

0501-797903962





Tulio Arnaldo Díaz Argueta

Venta de materiales de construcción e insumos agrícolas

E-mail: tuliodiaz@yahoo.com

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

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

| DIA | MES | AÑO |
|-----|-----|-----|
| 20 | 10 | 23 |

FACTURA

| | |
|--|-------------------------------------|
| Cliente: <u>Municipalidad de San Antonio</u> | R.T.N. <u>04059995039482</u> |
| Dirección: <u>SAN ANTONIO COPAN</u> | |
| No. Reg. Exonerados: | |
| # Orden de Compra Exenta: | # Reg. S.A.G: |
| CONDICIONES DE PAGO: CRÉDITO <input type="checkbox"/> DÍAS | CONTADO <input type="checkbox"/> EN |

CAI: EF78C3-09D272-EE44BE-57AC6D-FC3AA2-B2 Fecha Límite de Emisión: 13/06/2024 000-001-01- **Nº 00004993**

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P. UNIT. | EXENTA | GRAVADA |
|-------|-----------------|----------|--------|---------|
| 965 | SACOS de A bono | 850 | 225250 | |
| | | | } | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | 225250 | |

Gráficas 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: Doscientos UGINTA
y SINCO MIL DOSIENTOS
SINCUENTA

a Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

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

Tulio Arnaldo Díaz Argueta
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. | 225250 |



Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA

28 de julio del 2023

Señores: Agro ferretería Alessandro

Quezailica, Santa Rosa, Copan.

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

| No. | Cantidad | Descripción |
|-----|----------|---------------------|
| 1 | 265 | Sacos de abono urea |

Proyecto: Para apoyo a pequeños productores de todo el municipio.

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



F y S Tesorero Municipal



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/10/2023
Hora : 02:10 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2435

L.: 118,680.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2475

Fecha de Emisión: 24/10/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARLON ELIOVER MENJIVAR PEÑA

Id/RTN: 04151985002089

La Cantidad en Letras: CIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES (BLOQUES, CEMENTO, TUBOS, ETC) PARA UTILIZARLOS EN LA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CLINICA MUNICIPAL UBICADA EN EL BARRIO EL CENTRO, COMPRA DE MATERIALES (TUBERIA NIVAFORT DE 6", TUBERIA DE 4", ETC) PARA UTILIZARLOS EN EL PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO VILLANUEVA.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|-----------|
| 11 02 003 000 001 47110 11-001-01 | CONSTRUCCIÓN CERCA CLÍNICA MUNICIPAL | 62,620.00 |
| 11 05 001 000 001 47210 11-001-01 | CONSTRUCCIÓN SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO B* VILLANUEVA | 56,060.00 |

| RETENCIONES | | |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 118,680.00 |
| Monto Total: | | 118,680.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-------------------|
| | MONTO |
| SUBTOTAL | 118,680.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 118,680.00 |



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcald(e) (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Marlon Menjivar
Identidad No.: 04151985002089

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

CHEQUE No. 00010698

San Antonio Copán 24/10/2023
Lugar y Fecha

= Marlon Eliover Menjivar Peña = L = 118,680.00 =
Páguese a la orden de

= Ciento dieciocho mil seiscientos ochenta exactos = Lempras
Cantidad en letras

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



[Handwritten signature]
Firma(s)



⑆0 100 2 149⑆000 1 7604000080⑆000 10698

Marlon Menjivar
0415198500208

MINI BODEGA MENJIVAR

(BODEGA Y FERRETERIA MENJIVAR)

De: Marlon Eliover Menjivar Peña R.T.N. 04151985002089
 Tel. 2263-4002 / 3149-4788 Correo Electrónico: marlon85_2018@yahoo.com
 Domicilio Propio, Media Cuadra Antes de Estadio de Fútbol,
 Aldea La Sumbadora, San Antonio, Copan, Honduras, C. A.

Contado CAI: D8D9A3-B21C3B-F24484-E4D0B2-F32FA1-BF
 No FACTURA
 Credito 000-001-01-00 Nº 002215

Cliente: Municipalidad
 Dirección: San Antonio, Copan
 R.T.N. 0415-9995-039482 DIA 09 MES 11 AÑO 23
 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 | EXENTO | GRAVADO |
|--|------------------------|-----------------------------------|--------|-----------|
| 350 | bloques #5 | | | 5,950 00 |
| 80 | bolsas de cemento | | | 17,680 00 |
| 25 | tubos 1 1/2 galv. Ch18 | | | 10,500 00 |
| 2 | Malla ciclón verde | | | 8,800 00 |
| 65 | varillas 3/8 | | | 12,025 00 |
| 35 | varillas lisas 1/4 | | | 2,275 00 |
| 20 | lbs alambre amarillo | | | 500 00 |
| 8 | lbs clavo de 3 | | | 200 00 |
| 1 | caja de electrodos | | | 550 00 |
| 2 | discos metabo | | | 180 00 |
| 3 | Spray cromo | | | 270 00 |
| 20 | ft guia para porton | | | 1,500 00 |
| FECHA LIMITE DE EMISIÓN | | SUB-TOTAL L. | | |
| 11/10/2024 | | | | |
| Rango Autorizado | | IMPORTE GRAVADO 15% L. | | |
| De 000-001-01-00002201 | | | | |
| A 000-001-01-00003100 | | IMPORTE GRAVADO 13% L. | | |
| F/Recepción: 11/10/2023 | | | | |
| La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" | | IMPORTE EXONERADO L. | | |
| <i>Original, Cliente, Copia; Obligado Tributario Emisor.</i> | | IMPORTE EXENTO L. | | |
| IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C | | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L. | | |
| TEL. 2661-2343 // 9992-6949 // | | I.S.V. AL 15% L. | | |
| 2661-3949 R.T.N. 04011974009267 | | | | |
| CERTIFICADO N° 9231-21-10500-111 | | I.S.V. AL 18% L. | | |
| | | TOTAL FACTURA L. | | |
| | | 60,430 00 | | |

SON: sesenta mil cuatrosientos treinta lps
exactos.

MINI BODEGA MENJIVAR
(BODEGA Y FERRETERIA MENJIVAR)

De: Marlon Eliover Menjivar Peña R.T.N. 04151985002089
Tel. 2263-4002 / 3149-4788 Correo Electrónico: marlon85_2018@yahoo.com
Domicilio Propio, Media Cuadra Antes de Estadio de Fútbol,
Aldea La Sumbadora, San Antonio, Copan, Honduras, C. A.

Contado CAI: D8D9A3-B21C3B-F24484-E4D0B2-F32FA1-BF
No FACTURA
Credito 000-001-01-00 Nº 002216

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Antonio, Copan
R.T.N. 0415-9995-039482 DIA 09 MES 11 AÑO 23
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 | EXENTO | GRAVADO |
|-------|-----------------------|--------|--------|----------|
| 1 | par rodos para abajo | | | 500 00 |
| 1 | par rodos para arriba | | | 450 00 |
| 2 | angulos 1 1/2 x 3/16 | | | 1,240 00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--------------------------------|----|--|----------|
| <p>FECHA LIMITE DE EMISIÓN 11/10/2024</p> <p>Rango Autorizado De 000-001-01-00002201 A 000-001-01-00003100 F/Recepción: 11/10/2023</p> <p>La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"</p> <p><i>Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.</i></p> <p>IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C TEL. 2261-2349 // 9992-6949 // 2261-3349. R.T.N. 04011974002267 CERTIFICADO N° 9231-22-10509-111</p> | SUB-TOTAL | L. | | |
| | IMPORTE GRAVADO 15% | L. | | 1,904 35 |
| | IMPORTE GRAVADO 13% | L. | | |
| | IMPORTE EXONERADO | L. | | |
| | IMPORTE EXENTO | L. | | |
| | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L. | | |
| | IS.V. AL 15% | L. | | 285 65 |
| | IS.V. AL 18% | L. | | |
| | TOTAL FACTURA | L. | | 2,190 00 |

SON: Dozumil ciento noventa lps exactos

MINI BODEGA MENJIVAR
(BODEGA Y FERRETERIA MENJIVAR)

De: Marlon Eliover Menjivar Peña R.T.N. 04151985002089
Tel. 2263-4002 / 3149-4788 Correo Electrónico: marlon85_2018@yahoo.com
Domicilio Propio, Media Cuadra Antes de Estadio de Fútbol,
Aldea La Sumbadora, San Antonio, Copan, Honduras, C. A.

Contado CAI: D8D9A3-B21C3B-F24484-E4D0B2-F32FA1-BF
Credito No FACTURA
000-001-01-00 Nº 002217

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Antonio, Copan
R.T.N. 0415-9995-039482 DIA 09 MES 11 AÑO 23
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 | EXENTO | GRAVADO |
|-------|--------------------|--------|--------|----------------------|
| 20 | Tubos novafort #6 | | | 36,000 ⁰⁰ |
| 20 | tubos de 4 inyect. | | | 16,400 ⁰⁰ |
| 2 | tubos de 3 inyect. | | | 1,160 ⁰⁰ |
| 2 | tubos de 3 presión | | | 1,500 ⁰⁰ |
| 4 | tubos de 1 1/4 pvc | | | 1,000 ⁰⁰ |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|---|--------------------------------|----|--|----------------------------|
| FECHA LIMITE DE EMISIÓN 11/10/2024 Rango Autorizado De 000-001-01-00002201 A 000-001-01-00003100 F/Recepción: 11/10/2023 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" <i>Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.</i> IMPRENTA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C TEL. 2661-2349 // 9992-6943 // 2661-3949, R.T.N. 04011974008267 CERTIFICADO N° 9231-22-10509-111 | SUB-TOTAL | L. | | |
| | IMPORTE GRAVADO 15% | L. | | 48,747 ⁸³ |
| | IMPORTE GRAVADO 18% | L. | | |
| | IMPORTE EXONERADO | L. | | |
| | IMPORTE EXENTO | L. | | |
| | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L. | | |
| | I.S.V. AL 15% | L. | | 7,312 ¹⁷ |
| | I.S.V. AL 18% | L. | | |
| | TOTAL FACTURA | L. | | 56,060⁰⁰ |

SON: Cincuenta y seis mil seiscientos lps.



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/10/2023
Hora : 02:10 p.m.
USUARIO: NY.RAMIREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2436

L.: 197,933.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2476

Fecha de Emisión: 24/10/2023

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: MARLON ELIOVER MENJIVAR PEÑA

Id/RTN: 04151985002089

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES (BLOQUE, CEMENTO, VARILLA, ETC..) PARA UTILIZARLO EN EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE CUARTOS A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, DEL MUNICIPIO, COMPRA DE MATERIALES (LAMINAS DE ALUZINC, CANALETAS, ETC,) PARA UTILIZARLOS EN EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN TODO EL MUNICIPIO.

| CODIGO | PROYECTO / OBJETO GASTO | MONTO |
|-----------------------------------|---|------------|
| 11 04 002 000 001 47210 11-001-01 | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS | 81,075.00 |
| 11 04 001 001 000 23400 11-001-01 | MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO | 116,858.00 |

| RETENCIONES | | |
|-----------------------|-------------|-------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| Total de retenciones: | | 0.00 |

| RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS | | |
|---------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| CODIGO | DESCRIPCION | MONTO |
| 11-001-01 | Transferencia para Gobierno Local | 197,933.00 |
| Monto Total: | | 197,933.00 |

| RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO | |
|-----------------------------|-------------------|
| | MONTO |
| SUBTOTAL | 197,933.00 |
| - RETENCIONES | 0.00 |
| TOTAL | 197,933.00 |



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcaldesa



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Marlon Menjivar

Identidad No.: 0415198500208

0s+js/0JmcofXFUI11ojyV16Xmzca05oVILfAJ+NLFmY9vDYUx3/+7+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+Bxe7G1inYKQF0mwrq6J5w9ybEqWBEKAfmPBvblbt/rf AtefISUmsiGik5JoI7EsC1yHID/dAPxFq

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

CHEQUE No. 00010699

San Antonio Copan 24/10/2023
Lugar y Fecha

= Marlon Eliover Menjivar Peña = L=197,933.00=
Páguese a la orden de

= Ciento noventa y siete mil novecientos treinta y tres exactos =
Cantidad en letras Lempiras

RRT Dominio de Honduras, S.A. de C.V.



Firma(s) *[Handwritten signature]*

⑆01002149⑆00017604000080⑆00010699

Marlon Menjivar
0415198500203

MINI BODEGA MENJIVAR (BODEGA Y FERRETERIA MENJIVAR)

De: Marlon Eliover Menjivar Peña R.T.N. 04151985002089
 Tel. 2263-4002 / 3149-4788 Correo Electrónico: marlon85_2018@yahoo.com
 Domicilio Propio, Media Cuadra Antes de Estadio de Fútbol,
 Aldea La Sumbadora, San Antonio, Copan, Honduras, C. A.

Contado CAI: D8D9A3-B21C3B-F24484-E4D0B2-F32FA1-BF
 No FACTURA
 Credito 000-001-01-00 Nº 002222

Cliente: Municipalidad
 Dirección: San Antonio, Copan
 R.T.N. 0415-9995-039482 DIA 09 MES 11 AÑO 23
 Datos del Adquiriente Exonerado
 Número de Orden de Compra Exenta: _____ Número Constancia de Registro de Exonerados: _____ Número Registro de la SAC: _____

| CANT. | DESCRIPCIÓN | P/UNIT | EXENTO | GRAVADO |
|-------|------------------------|--------|--------|-----------|
| 1,800 | bloques | | | 30,600 00 |
| 75 | bolsas de cemento | | | 16,575 00 |
| 15 | Canaletas 0.80 | | | 7,500 00 |
| 15 | Aluzinc de 15 ft | | | 10,800 00 |
| 30 | lbs alambre de amarric | | | 750 00 |
| 60 | varillas 3/8 | | | 11,400 00 |
| 30 | varillas lisas | | | 1,950 00 |
| 1 | flete | | | 1,500 00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|------------------|--|--|---------------------|----|--|-----------|---------------------|----|--|--|-------------------|----|--|--|----------------|----|--|--|--------------------------------|----|--|--|---------------|----|--|-----------|---------------|----|--|--|----------------------|-----------|--|------------------|
| <p>FECHA LIMITE DE EMISIÓN 11/10/2024 Rango Autorizado De 000-001-01-00002201 A 000-001-01-00003100 F/Recepción: 11/10/2023 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" <i>Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.</i></p> <p>IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, L.E.C TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949. R.T.N. 04011974008267 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111</p> | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>SUB - TOTAL</td> <td>L.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADO 15%</td> <td>L.</td> <td></td> <td>70,500 00</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADO 18%</td> <td>L.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE EXONERADO</td> <td>L.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE EXENTO</td> <td>L.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS</td> <td>L.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>I.S.V. AL 15%</td> <td>L.</td> <td></td> <td>10,575 00</td> </tr> <tr> <td>I.S.V. AL 18%</td> <td>L.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL FACTURA</td> <td>L.</td> <td></td> <td>81,075 00</td> </tr> </table> | SUB - TOTAL | L. | | | IMPORTE GRAVADO 15% | L. | | 70,500 00 | IMPORTE GRAVADO 18% | L. | | | IMPORTE EXONERADO | L. | | | IMPORTE EXENTO | L. | | | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L. | | | I.S.V. AL 15% | L. | | 10,575 00 | I.S.V. AL 18% | L. | | | TOTAL FACTURA | L. | | 81,075 00 |
| SUB - TOTAL | L. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE GRAVADO 15% | L. | | 70,500 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE GRAVADO 18% | L. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE EXONERADO | L. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPORTE EXENTO | L. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.S.V. AL 15% | L. | | 10,575 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I.S.V. AL 18% | L. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL FACTURA | L. | | 81,075 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

SON: Ochenta y un mil setenta y cinco lps
exactos.

MINI BODEGA MENJIVAR (BODEGA Y FERRETERIA MENJIVAR)

De: Marlon Eliover Menjivar Peña R.T.N. 04151985002089
Tel. 2263-4002 / 3149-4788 Correo Electrónico: marlon85_2018@yahoo.com
Domicilio Propio, Media Cuadra Antes de Estadio de Fútbol,
Aldea La Sumbadora, San Antonio, Copan, Honduras, C. A.

Contado CAI: D8D9A3-B21C3B-F24484-E4D0B2-F32FA1-BF
No FACTURA
Credito 000-001-01-00 N^o 002223

Cliente: Municipalidad
Dirección: San Antonio Copan
R.T.N. 0415-9995-039482 DIA 09 MES 11 AÑO 23
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 | EXENTO | GRAVADO | |
|-------|---------------------|--------|--------|---------|----|
| 20 | Aluzinc de 12 doble | | | 12,000 | 00 |
| 76 | Canaletas | | | 38,000 | 00 |
| 30 | Capote doble | | | 900 | 00 |
| 200 | tornillos de 2 p.b | | | 400 | 00 |
| 20 | aluzinc de 17 doble | | | 17,000 | 00 |
| 28 | Aluzinc de 12 ft | | | 16,128 | 00 |
| 22 | Aluzinc de 10 ft | | | 8,800 | 00 |
| 14 | Aluzinc de 15 ft | | | 10,080 | 00 |
| 8 | Aluzinc de 20 ft | | | 7,680 | 00 |
| 20 | Cemento | | | 4,420 | 00 |
| 100 | tornillos de 3 p-b | | | 250 | 00 |
| 1 | Flete | | | 1,200 | 00 |

| | | | | | |
|---|--------------------------------|----|----------------|-----------|----|
| <p>FECHA LIMITE DE EMISIÓN 11/10/2024 Rango Autorizado De 000-001-01-00002201 A 000-001-01-00003100 F/Recepción: 11/10/2023 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" <i>Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.</i> IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS L.E.C TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949, R.T.N. 04011974008267 CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111</p> | SUB-TOTAL | L. | | | |
| | IMPORTE GRAVADO 15% | L. | | 101,615 | 65 |
| | IMPORTE GRAVADO 18% | L. | | | |
| | IMPORTE EXONERADO | L. | | | |
| | IMPORTE EXENTO | L. | | | |
| | DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS | L. | | | |
| | I.S.V. AL 15% | L. | | 15,242 | 35 |
| | I.S.V. AL 18% | L. | | | |
| TOTAL FACTURA | L. | | 116,858 | 00 | |

SON: Ciento dieciséis mil ochocientos cincuenta y ocho lps exactos.