



Municipalidad de San Antonio

Departamento De Copán

Honduras, C.A.

Email: munisanantonio0415@hotmail.com



COMPRAS

MES DE

ABRIL

2024

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: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/04/2024

Hora : 09:54 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2659

L.: 3,980.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2699Fecha de Emisión: 12/4/2024

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: MIGUEL ANGEL ALVARADO GUEVARAId/RTN: 16181963001644La Cantidad en Letras: TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

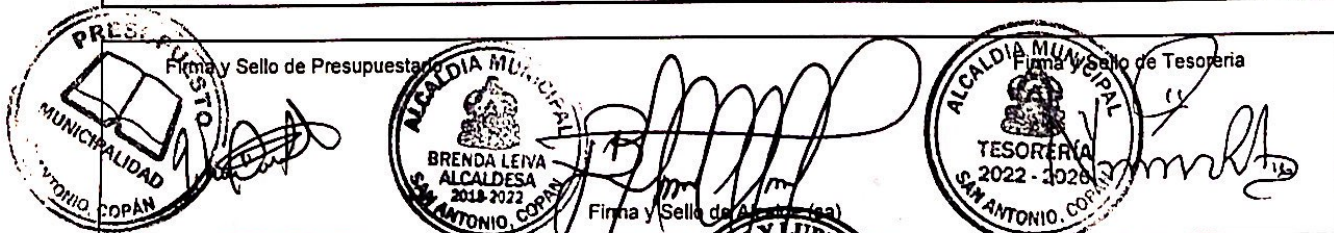
CANCELACION DE FACTURAS NO. 000-001-01-00055994, 00055549, 00055593, POR COMPRA DE REPUESTOS (BOMBA DE CLUTH, FILTROS DE DIESEL Y CAMBIO DE ACEITE DE PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,980.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		3,980.00
		Monto Total:	3,980.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,980.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,980.00

Recibido por: Miguel AngelIdentidad No.: 16181963001644

ds+js/j9JmcofXFU110jyV16XmzcaO5oVfIAJ+NLFmY9vDYUx3/+7I+gDlxcgBuc2g8FTW/689WAc6NyU2s+CdJmpH1d2[dhcAR82uFOFImt6tcRbv0hhW5WSyxFTbXg
Gf0WDFaVWJXVsIKJZTaaI6zI3JmSJwK/

0176040000680
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
COPAN FRETE AL PARQUE,
ATRAS DE IGLESIA BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00010910

San Antonio Copan 12/04/2024
Lugar y Fecha

= Miguel Angel Alvarado Guevara =
Páguese a la orden de

L = 3,980.00 =

= Tres mil novecientos ochenta con cero centavos =
Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Firma(s)



101002149000176040000801000104

Miguel Angel
1618196306/64



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.

Credito ☐ 000-001-01-00 No 055994

Dirección: San Antonio Copon

Datos del Adquiriente Exonerado

Número Registro
de la SAG: _____

~~Alfred~~ ~~Worlan~~ ~~Herrmann~~

TOTAL FACTURA	L.
---------------	----

2400	
------	--

SON: Das ist ein Elektrolyt



CAR-WASH Y LUBRICENTRO MIGUELITO

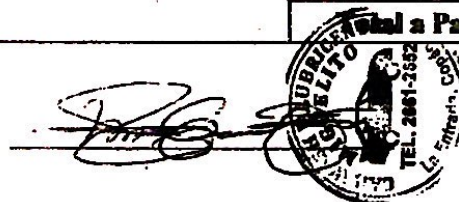
SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE, LAVADO DE AUTOS Y VENTA DE ACCESORIOS.

De: Miguel Angel Alvarado Guevara

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

R.T.N. 16181963001644

Tel 2661-2652

[illegible]

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: E2AAA6-261C96-7D4CA6-B6128D-33821B-34
No FACTURA

No FACTURA

000-001-01-00 No 055593

Dirección: San Antonio Copán

R.T.N. _____ DIA 9 MES 02 AÑO 2024

Datos del Adquiriente Exonerado

**Número de Orden de
Compra Exenta:**

**Número Constancia de
Registro de Exonerados**

Número Registro
de la SAG: _____

Norlan Henriquez

IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,043	48
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.	1,043.	48
I.S.V. AL 15% L.	156.	52
I.S.V. AL 18% L.		
TOTAL FACTURA L.	1,200.	00

LPS.

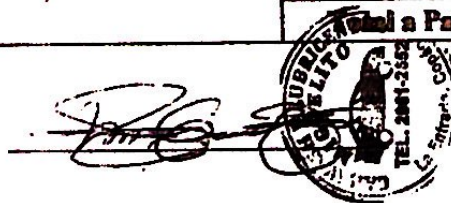


SERVICIO DE CAMINO DE ACEITE, LAVADO DE AUTOS Y VENTA DE ACCESORIOS.

De: Miguel Angel Alvarado Guevara

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

Tel 2661-2652

[illegible]

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

No FACTURA

000-001-01-00 No 055549

Dirección: San Antonio Copán

R.T.N. 0415 9095 039482. DIA 6 MES 03 AÑO 2024

Datos del Adquiriente Exonerado

**Número de Orden de
Compra Exenta:**

Número Constancia de
Registro de Exonerados

Número Registro
de la SAG: _____

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

IMPORTE GRAVADO 15% L.	330	4
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.	330	43
I.S.V. AL 15% L.	49	5
I.S.V. AL 18% L.		
TOTAL FACTURA L.	380	0

SON: Trescientos ochenta -

LPS

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

Lugar:	San Antonio Copan	Día	06	Mes	02	Año	2024
Nombre del Cliente:	Municipalidad San Antonio						
Cant.	Descripción	Precio Total					
1	Filtros Diesel	300.00					
1	carb cleaner	80.00					
		Sub-Total	330.43				
		(+) Imp. SV	49.57				
		Total a Pagar	380.00				



Moneda: Lempiras (L)



Hora : 12:22 p.m.

Pagina: 1 de 1

L: 15.260.00

No. Cheque/Nota de Debito:

Id/RTN: 04191999000384

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL DOSCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Description:

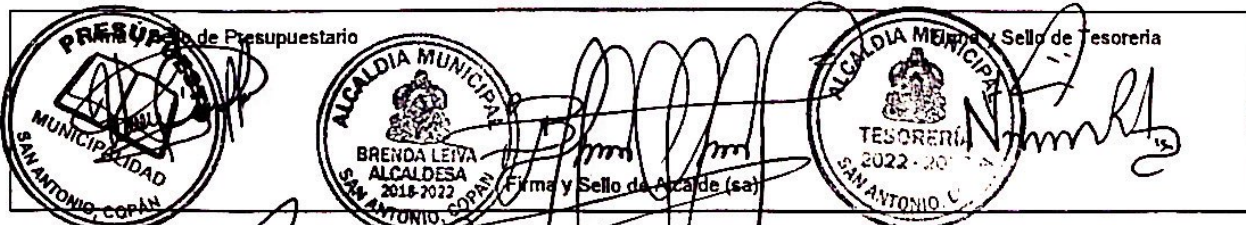
CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00001522POR COMPRA DE REPUESTOS (CUNA DE DIFERENCIAL Y BUFA DE RUEDA) PARA LA UTILIZARLO EN LA REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPAL FORD RANGER COLOR CHAMPAGNE Y MAZDA BT50 COLOR GRIS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,260.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,260.00
	Monto Total:	15,260.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,260.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,260.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj9JmcofXU111oJyVl6XmzcaO5eVflfAJ+NLHNMnv4XAmRRm9e3oCUkxNVYkD6oQCnYAf/UldrJnbvyQ4
UjOXJuLhtmp9jUJmlbxNPoMK86Plh+aXNmrm2mX0=

INVERSIONES KEVIN JR
De: Kevin Rodamin Caballero Benitez
Tel: 9605-2489 E-mail: kevin1994caballero@gmail.com
R.T.N. 041919999000384
Barrio Miraflores, Ex Finca Del Alamo, Pinar del Rio, J. A.
La Entrada, Nueva Arcadia, Copan, Hond. C. A.

0176040000680
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
COPAN FRENTE AL PARQUE,
ATRAS DE IGLESIA BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00010896

San Antonio Copan 2/04/2022
Lugar y Fecha

= Kevin Rodamin Caballero Benitez = L=15,260.00=
Páguese a la orden de

= Quince mil doscientos sesenta con cero centavos =
Cantidad en letras Lempira

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



100100714910001760400008000010896

Kevin Rodamin Caballero
04191999 00038.

INVERSIONES KEVIN JR
Kevin Rodamin Caballero Benitez
Tel: 9805-2489 E-mail: kevin1994caballero@gmail.com
R.T.N. 04191999000384
Barrio Miraflores, Contiguo a Baterias El Aguila
La Entrada, Nueva Arcadia, Copan, Hond. C.A.

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

Contado ☐ CAI: 5802E9-12CBB3-0C49B8-D2989F-46221A-F8
No FACTURA

Cliente: Municipalidad de San Antonio Copán

Dirección: R.T.N. 0415 9995 039482 DIA 02 MES 04 AÑO 24

201301902 DIA 02 MES 04
 Datos del Adquiriente Exonerado
 Número de Orden de Compra Exenta: _____ Número Constancia de Registro de Exonerados: _____ Número Registro de la SAG: _____

INVERSIONES KEVIN R
De: Kevin Rodamin Caballero Benitez
Tel. 9995-2495 E Mail: kevin19943003@gmail.com
R.T.N. 04191999000384
Barrio Miraflores, Contiguo a Bateas El Aguila
La Entrada, Nueva Arcadia, Capaná, Hond. C.A.

Tel: 2661-3943 // 9932-6943 // 2661-2343
CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SON: Quince mil Doscientos Seenta y 1/2



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 15/04/2024

Hora : 04:44 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2680

L.: 158,800.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2720

Fecha de Emisión: 15/4/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: COINKA S DE RL

Id/RTN: 05019016824995

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

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA PENDIENTES DE PAGO POR COMPRA DE MATERIALES (TUBERIA HG 2, TUBERIA DE PVC DE 3, TUBERIA DE PVC DE 4"), PARA UTILIZARLOS EN LA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE PROYECTO DE AGUA COMUNIDAD DE EL BORBOLLON Y REHABILITACION Y REPARACION DE PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE BARRIO VILLANUEVA DE ESTE MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 005 000 001 47210 11-001-01	Mejoramiento al sistema de agua potable Comunidad del Borbollón	93,000.00
11 04 003 000 001 47210 11-001-01	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO VILLANUEVA	65,800.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	158,800.00
Monto Total:		158,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	158,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	158,800.00

Recibido por: *[Signature]*

Identidad No.: 0410199200209

0s+js/j9Jmco/XFUI11ojVl8XmzcaO5oVtLAJ+NLFmY9vDYUx3/+71+gDfCgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+CdJmpH1d2jdhcAR82uOFim5tcRbv0hhW5WSyxft5Xg
G70VDFaWJXVsiKJZTaa:6zI3JmSJwK/

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

CHEQUE No. 00010928

San Antonio Copán 15/4/2024
Lugar y Fecha

= COINKA S DE RL =

L= 158,800.00=

Páguese a la orden de

= Ciento cincuenta y ocho mil ochocientos exactos =

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Firma(s)



0010021490001760400008000010928



Adna Alvarez



COINKA S DE RL
FERRETERIA LAS DELICIAS
BARRIO MIRAFLORES
Tel: 26622400
ferreteria-lasdelicias@10hotmail.com
R.F.M. 00013010224000

C.A.T. : CDR200-0A9015-3649A7-A07C09-241E0-00

Fecha: 16/4/2024 15:34:00

Fecha limite de emision 21/11/ 2024

Rango aprobado: 000-001-01-00000001 A 000-001-01-00110000

Factura # 000-001-01-00000000

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN

R.F.M. 1

Dirección: SAN ANTONIO, SAN ANTONIO Tel: 9

No. C/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. PAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
TU0003	+TUBO DE 2"X20' HG	15.000	2,173.92	32,608.80
TU0045	+TUBO DE 4"X20' SDR-26 PRESSION	30.000	739.13	22,173.91
TU0003	+TUBO DE 2"X20' SDR-26 PRESSION	40.000	402.17	16,086.80

FERRETERIA LAS DELICIAS
COINKA S. DE R.L.
BARRIO ROSA DE COPAN
16 ABR 2024
CANCELADO

Forma de pagoEFFECTIVO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:		0.00
Sub Total Grabado 15% :	L	128,026.96
Sub Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	20,713.04
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	158,800.00

cinco cincuenta y ocho mil ochocientos con 0/100



COINKA S DE RL
FERRETERIA LAS DELICIAS
BARRIO MIRAFLORES
Tel: 26622400
ferreterialasdelicias10@hotmail.com
05019016824995

Cotizacion # 00005525

Cliente: MUNICIPALIDA DE SAN ANTONIO COPAN

Fecha: 16/4/2024 15:32:00

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
TU0008	+TUBO DE 2"X20' HG	45.00	2,500.00	112,500.00
TU0045	+TUBO DE 4"X20' SDR-26 PRESION	30.00	850.00	25,500.00
TU0003	+TUBO DE 3"X20' SDR-26 PRESION	40.00	520.00	20,800.00
<i>Patricia Alvarado</i>				
Sub Total :				L. 138,086.96
I.S.V.:				L. 20,713.04
Total:				L. 158,800.00

Observaciones:



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 15/04/2024

Hora : 05:07 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2682

L.: 200,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2722

Fecha de Emisión: 15/4/2024

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: COINKA S DE RL

Id/RTN: 05019016824995

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURAS PENDIENTE DE PAGO, POR COMPRA DE TUBERIA HG DE 3 PULGADAS Y TUBERIA HG DE 4 PULG. TUBERIA PVC DE 4" PARA UTILIZARLOS EN EL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REPARACION DE AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO, Y TUBERIA DE PVC DE 1 1/2, 2 PULGADAS, TUBERIA DE 3 PULGADAS, PARA UTILIZARLOS EN REPARACION DE REPARACION DE RED DE DISTRIBUCION DAÑADAS EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO VILLANUEVA. DE ESTE MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 003 000 001 47210 11-001-01	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO VILLANUEVA	50,000.00
11 04 004 000 001 47210 11-001-01	MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CASCO URBANO	150,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		200,000.00
	Monto Total:		200,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	200,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	200,000.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+ja/9JmcofXFU110jyV16XmzcaO5oV1IAJ+NLFmY8vDYUx3+7J+gDxcgB/C2gB/TN/GdWAC8NyU2s+CdJmpH1d2jdhcAR82ufOfImt6tcRbv0hhW5WSyxFibXg
GROWDFaWJXVsiKJZTaal6z13JmSJwKJ

017604000080
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
COPAN FRETE AL PARQUE,
ATRAS DE IGLESIA BAERIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00010932

San Antonio Copan 15/04/2024
Lugar y Fecha

= COINKA S DE RL =
Páguese a la orden de

L = 200,000.00 =

= Doscientos mil con cero centavos =
Cantidad en letras

Lempiras



0010021490001750400008000010932



Alfonso Alvarado



COINKA S DE RL
FERRETERIA LAS DELICIAS

BARRIO MIRAFLORES
Tel: 26023400
ferreteriaaladeliicias10@hotmail.com
R.T.N.: 95019016824395

C.A.I.: CDE806-3A3015-B649A7-A02C70-2416B0-6C

Fecha: 16/4/2024 13:49:00

fecha limite de emision 21/11/ 2024

Rango aprobado: 003-001-01-00080001 A 003-001-01-00110000

Factura # 003-001-01-00095031

Cliente MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN

R.T.N.: 1

Direccion: SAN ANTONIO, SAN ANTONIO Tel. 9

No. O/C Exenta:

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
TU0071	+TUBO DE 3"X20' HG	25.00L	2,692.17 L	67,304.35
TU0010	+TUBO DE 4"X20' HG	20.00L	3,043.48 L	60,869.57
TU0036	+TUBO DE 1" X 20' SDR-26 PRESION PVC	100.00L	86.36 L	8,635.65
TU0044	+TUBO DE 1/2" X 20' SDR-26 PRESION PVC	50.00L	60.87 L	3,043.57
TU0363	TUBO DE 2"X20' SDR-21 PRESION	50.00L	266.70 L	13,335.74
TU0003	+TUBO DE 2"X20' SDR-26 PRESION	50.00L	417.39 L	20,869.57



Forma de pagoEFFECTIVO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:		0.00
Sub Total Grabado 15% :	L	172,913.04
Sub Total Grabado 18% :	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	26,086.96
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total:	L	200,000.00

descuentos mil con 0/100



COINKA S DE RL
FERRETERIA LAS DELICIAS
BARRIO MIRAFLORES
Tel: 26622400
ferreterialasdelicias10@hotmail.com
05019016824995

Cotizacion # 00005527

Cliente: MUNICIPALIDA DE SAN ANTONIO COPAN

Fecha: 16/4/2024 15:48:00

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni.	Total
TU0071	+TUBO DE 3"X20' HG	25.00	3,096.00	77,400.00
TU0010	+TUBO DE 4"X20' HG	20.00	3,500.00	70,000.00
TU0038	+TUBO DE 1" X 20' SDR-26 PRESION PVC	100.00	100.00	10,000.00
TU0044	+TUBO DE 1/2" X 20' SDR-26 PRESION PVC	60.00	70.00	4,200.00
TU0363	TUBO DE 2"X20' SDR-21 PRESION	60.00	240.00	14,400.00
TU0003	+TUBO DE 3"X20' SDR-26 PRESION	50.00	480.00	24,000.00
Sub Total :				L. 173,913.04
I.S.V.:				L. 26,086.96
Total:				L. 200,000.00

Observaciones:





Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 18/04/2024

Hora : 04:11 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2731

L.: 123,360.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2771Fecha de Emisión: 18/4/2024

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: ROSA MELIDA GUERRA ARITAId/RTN: 04111974001112La Cantidad en Letras: CIENTO VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00006552 POR COMPRA DE MADERA (TABLAS, PILOTOS, REGLAS,) PARA UTILIZARLOS EN EL PROYECTO REMODELACION DE CEB "FRANCISCO MORAZAN" DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA, COMO APOORTE MUNICIPAL, SEGUN CONVENIO FIRMADO CON EL FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 001 000 001 47110 11-001-01	REMODELACION CENTRO BASICO "FRANCISCO MORAZAN" COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA	123,360.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	123,360.00
	Monto Total:	123,360.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	123,360.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	123,360.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de (sa)
MADINO



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: _____

Identidad No.: 0411 1974 0011

0s+js/9JmcofXFUI110yVI8XmzcaO5eVILfAJ+NLFmY9vDYUx3/+7I+gDlxogB0705-11/04/2024AC8NyU2s+CdJmpH1d2jdhcAR82uFOFimt6tcRbv0hhW5WSyxFlbXg
GfOWDFaWJXVslKJZTaa:8zI3JmSJwK/

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

CHEQUE No. 00010980

San Antonio Copan 18/4/2024
Lugar y Fecha

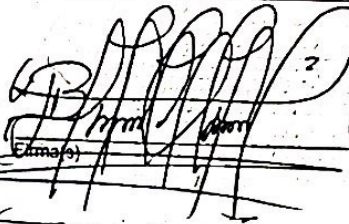
= Rosa Melida Guerra Ariza =
Páguese a la orden de

= 123,360.00 =
Lempiras

= Ciento veintitres mil trescientos sesenta con cero centavos =
Cantidad en letras

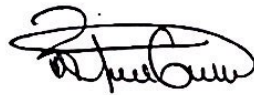
 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA




Emissa



⑆0 100 2 1 4 9 ⑆000 1 7 6 0 4 0 0 0 0 8 0 ⑆000 1 0 9 8 0



0411 1974 00111





INVERSIONES DE OCCIDENTE

MADEIRA INVERSIONES DE OCCIDENTE

De: Rosa Melida Guerra Ariza

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
	04	24

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	120	1,440	32		
2.	1x10x12	110	1,100	32		
3.	1x8x12	35	280	32		
4.	1x4x12	30	120	32		
5.	1x3x12	40	120	32		
6.	2x4x12	16	128	32		
7.	1x4x10	140	467	32		
8.	2x10x12	10	200	32		

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cantidad en Letras: Ciento veinte

y tres 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.

107, 269.57

16, 090.43

123, 360.00

Gráficas de Occidente R.T.N. 04019004010809 C. N° 9231-21-10500-173 Telef. 2682-0188 RANGO AUTORIZADO
12T, 3C Az. R. V. DEL 000-001-01-00008251 AL 000-001-01-00008450 E. 14/07/2023

Especie: Pino

Calidad: Buena

Nombre del Despachador: Rosa melida Guerra Ariza

Nombre de Recibido: San Antonio, Copán

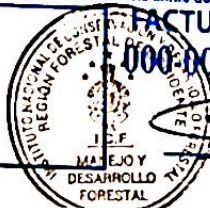
CAI: SDBE77-B464C5-F847A0-EC79B0-71CBE1-BD Fecha límite de Emisión: 14/07/2024 Fecha de Recepción: 14/07/2023

Original Blanca: Cliente

1ra. Copia Azul: Plantel

2da. Copia Rosada: ICF

3ra. Copia Verde: Contabilidad



FACTURA DE MADERA ASERRADA

000-001-01- N° 00006552

Carlos Medina
Firma y Sello ICF

COTIZACION

PROVEEDOR	RTN/IDENTIDAD	PERMISO DE OPERACION	SOLVENCIA
Inversiones de Occidente	04111974001112		
FECHA	CIUDAD	DIRECCION	TELEFONO
	La Entrada, Copan	Bo. Miraflores	9696-2710
NOMBRE DEL CLIENTE:		Municipalidad San Antonio	
NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL NEGOCIO:		Rosa Melida Guerra	

N°	Cant.	DESCRIPCION	UNID	V.UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1.	120	1 x 12 x 12	P.T. 1,440	32		
2.	110	1 x 10 x 12	1,100	32		
3.	35	1 x 8 x 12	280	32		
4.	30	1 x 4 x 12	120	32		
5.	40	1 x 3 x 12	120	32		
6.	16	2 x 4 x 12	128	32		
7.	140	1 x 4 x 10	467	32		
8.	10	2 x 10 x 12	200	32		
/	/	Ultima linea	/	/	/	/
OBSERVACIONES:			IMPORTE EXENTO			
			IMPORTE GRAVADO 15%			
			I.S.V. AL 15%		16,	090.43
			TOTAL COTIZACION		123,	360.00

Rosa Guerra

FIRMA Y SELLO DEL PROPIETARIO



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

PROVEEDOR	RTN/IDENTIDAD	PERMISO DE OPERACION	SOLVENCIA
FECHA	CIUDAD	DIRECCION	TELEFONO
	La Entrada, Copán	Bo. 15 Septiembre	9672-1619
NOMBRE DEL CLIENTE:		Municipalidad San Antonio	
NOMBRE DEL PROPIETARIO DEL NEGOCIO:		Javier Aranda / Arcenio Buevaya	

N°	Cant.	DESCRIPCION	UNID	V.UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1.	120	1x12x12	P.T 1,440	33		
2.	110	1x10x12	1,100	"		
3.	35	1x8x12	280	"		
4.	30	1x4x12	120	"		
5.	40	1x3x12	120	"		
6.	16	2x4x12	128	"		
7.	140	1x4x10	467	"		
8.	10	2x10x12	200	"		
	1	Ultima linea	1	1		
OBSERVACIONES:			IMPORTE EXENTO			
			IMPORTE GRAVADO 15%			
			I.S.V. AL 15%		16.	593.26
			TOTAL COTIZACION		127,215.00	


 FIRMADO DEL PROPIETARIO

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



KFV

FONDURAS



Solicitud Municipal Numero 3.

Aldea La Zumbadora, San Antonio, Copan 05 de septiembre 2023.

Distinguidos Señores de la corporación municipal de San Antonio.

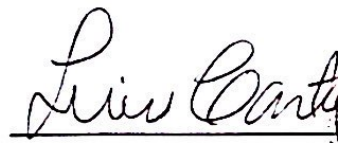
Reciban Un Cordial saludo y deseándoles éxitos en todas sus funciones diarias.

El motivo de la presente es para solicitar aporte Municipal para la ejecución del proyecto "REPARACION CEB FRANCISCO MORAÑAN" con código 109116, desarrollándose a través de SEDECOAS/FHIS-MUNICIPALIDAD-CEP, el cual consta de las siguientes cantidades:

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD
ARENA LAVADA DE RIO (LA FLECHA SANTA BARBARA)	M3	80
GRAVA TRITURADA ¾ (LA JIGUA COPAN)	M3	40
RENGOLON DE	UNIDAD	10
MADERA 2"X10"X12'		
PALO DE 2"X4"X12'	UNIDAD	30
TABLA DE 1"X10"X12'	UNIDAD	30
TABLA DE 1"X12"X12'	UNIDAD	30

ESTOS MATERIALES SON REQUERIDOS PARA EL DIA VIERNES 09 DE SEPTIEMBRE 2023

Esperando su atención y ayuda con este proyecto, y de ante mano agradeciendo su apoyo.


ING. Luis Fernando Cantor.





Municipalidad de San Antonio

Departamento De Copán

Honduras, C.A.

Email: munisanantonio0415@hotmail.com



ACTA DE ENTREGA DE DONACIÓN

Yo Luis Fernando Cantor con identidad No. 0801-1992-06595 En representación de la organización, Centro Basico Francisco Morazan ubicado en La Tumbadora del municipio de San Antonio, Copán, por medio de la presente **HAGO CONSTAR QUE:** hemos recibido en carácter de donación por parte de la municipalidad lo siguiente:

70 Renglones de madera 2x10x12
30 paños de 2x4x12
30 tablas de 7x10x12
30 tablas de 7x12x12

Para ejecutar el siguiente proyecto: _____

Reparación CEB Francisco Morazan

En esta fecha y de acuerdo con la aprobación de la alcaldesa municipal se ha autorizado lo antes mencionado.

Dado en el municipio de San Antonio, Copán a los 02 días del mes de Noviembre del año 2023.



Brenda Marilyn Leiva Chinchilla

Luis Cantor

Firma y Sello
Recibido por:



Trabajando con honestidad para el desarrollo y crecimiento de nuestro pueblo

