



Municipalidad de San Antonio

Departamento De Copán

Honduras, C.A.

Email: munisanantonio0415@hotmail.com



COMPRAS MES DE MAYO 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: 22/05/2024

Hora : 03:50 p.m.

USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2756

L.: 20,239.03

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2796Fecha de Emisión: 22/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: LEONEL LICONA MAYORGAId/RTN: 13011963004336La Cantidad en Letras: VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON TRES CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURAS POR ALINEAMIENTOS, BALANCEO, LLANTAS, TUERCAS, VALVULAS DE VEHICULOS MUNICIPALES MAZDA BT-50, EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 34400 11-001-01	Llantas y Cámaras de Aire	20,239.03

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,239.03
	Monto Total:	20,239.03

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,239.03
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,239.03

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
 BRENDA LEIVA ALCALDESA 2018-2022 SAN ANTONIO, COPÁN	 TESORERO 2022-2023 SAN ANTONIO, COPÁN
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Alis Enrique Fuentes Vasquez
0413-2001-007460s+js/9JmcofXFU110jyV16XmzcaO5oVfL1AJ+NLHNMnv4XAmRRm9e3oCUkxNVYKl6QCNyA2U5BmcyvQ4MJdTgrv4+ciy9bo1sKX1xtoDqKAljTCvnbjLplqjuSHz
UIOXJuLhtmp9jUJmlbxNPoMK86Plh+aXNmrr2mX0=

0178041003
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
CERCA FRENTE AL P.O. 100
ATRAS DE LA ILLA DEL CENTRO

CHEQUE No. 00011003

San Antonio Copán 22/05/2024
Lugar y Fecha

= Leonel Licona Mayorga =

L=20,239.03=

Páguese a la orden de

= Veinte mil doscientos treinta y nueve con 03/100 =

Cantidad en letras

Lempiras

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



[Handwritten signature]
Firma(s)



⑆01002149⑆00017604000080⑈00011003

Alis Enrique Fuentes Vasquez

0413-2001-00746





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.: 00003167

Fecha: 23/05/2024 03:14:01 p. m.

Usuario: RUTHV2

Codigo.: 04159995039482

Recibi de: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN

Tipo	Documento	Fecha Emisión	Fecha Vencimiento	Pago Aplicado	Saldo Documento
Factura	03-LEO200018257	23/11/2023	23/12/2023	5,299.99	0.00
Factura	03-LEO200019666	22/01/2024	21/02/2024	14,198.98	0.00
Factura	03-LEO200020265	19/02/2024	20/03/2024	740.06	0.00

FAC:00018257 FAC:00019666|FAC:00020265|

CARGOS: 0.00

TOTAL CANCELADO 20,239.03

SALDO PENDIENTE TOTAL: 79,999.98

Total Efectivo: 0.00 Adelantos Aplicados: 0.00

Total Cheque: 20,239.03 Total Transferencia: 0.00

Total Tarjeta Debito: 0.00

Total Tarjeta Credito: 0.00

Recibi Conforme:



Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan
Honduras, C.A.



Orden de Compra

Fecha: 19 de febrero del 2024

Señores: Importadora Leo

La Entrada, Copan

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

No.	Cantidad	Descripción
1	10	Plomo adhesivo
2	1	Alineamiento
3	1	balanceo

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



Importaciones y Distribuciones Leo

Leonel Licona M. Yrga

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

Copan

RTN: 13011963004336

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

Factura # 003-001-01- 00020265

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

Fecha: 19/02/2024

Vence: 20/03/2024

Hora: 02:43:40 p. m.

Forma de pago:

Crédito

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN

V Cliente :04159995039482

Vendedor: VENDEDOR 1 (PC)

Codigo	Descripción	Mecánico / Armador	Precio Unitario	Cantidad	Importe
	ALINEAMIENTO NORMAL	MECANICO 5 (JCR)	347.83	1	347.83
	BALANCEO 15-16-17-18-19-20	MECANICO 5 (JCR)	104.35	2	208.70
	PLOMO ADHESIVO 1/4	VENDEDOR 1 (PC)	8.70	10	87.00



Detalle:

Son: SETECIENTOS CUARENTA CON 06/100

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

Fecha Límite Emisión :14/03/2024

GRACIAS POR SU COMPRA, LO ESPERAMOS PRONTO

NE Correlativo de orden de compra excenta

GE Correlativo de constancia de registro exonerado

Identificacccion de registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Firma Recibido

Monto Exento :	0.00
Monto Exonerado :	0,00
SubTotal :	643.53
I.S.V.15%	96.53
Desc. y Rebajas	0.00
Total Operación L:	740.06
Total Efectivo L :	0.00
Saldo:	740.06

Original



Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan
Honduras, C.A.



Orden de Compra

Fecha: 23 de noviembre del 2023

Señores: Importadora Leo

La Entrada, Copan

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

No.	Cantidad	Descripción
1	2	Buje de abajo genuine
2	1	Alineamiento normal

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



Importaciones y Distribuciones Leo

Leonel Licona Murga

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- 00018257

CAL 3FA3F5-080163-624DBF-4F1BD8-062B1B-00

Fecha: 23/11/2023

Vence: 23/12/2023

Hora: 08:58:35

Forma de pago:

Crédito

Vendedor: VENDEDOR 1 (PC)

Código	Descripción	Mecánico / Armador	Precio Unitario	Cantidad	Importe
48654-0K080	BUJE DE ABAJO GENUINE 48654-0K080	MECANICO 8 (MANUEL A)	2,173.91	2	4,347.82
	ALINEAMIENTO NORMAL	MECANICO 8 (MANUEL A)	260.87	1	260.87



Detalle:

Son: CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 99/100

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 excenta

Nº Correlativo de costancia de registro exonerado

* Certificación de registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Monto Exento :	0.00
Monto Exonerado :	0.00
SubTotal :	4,608.69
I.S.V.15%	691.30
Desc. y Rebajas	0.00
Total Operación L:	5,299.99
Total Efectivo L :	0.00
Saldo:	5,299.99

Josui GARCIA
[Signature]
Firma Recibida

Original



Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan
Honduras, C.A.



Orden de Compra

Fecha: 22 de enero del 2024

Señores: Importadora Leo

La Entrada, Copan

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

No.	Cantidad	Descripción
1	4	Llantas Firestone destination rvt
2	7	Tuercas de 12x1.5 cubo 21
3	4	Válvulas cromadas

Proyecto: Para mantenimiento de vehículo municipal

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

F y S Tesorero Municipal



Importaciones y Distribuciones Leo

Leonel Licona yorga

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- 00019666
CAL 3FA3F5-080163-624DBF-4F1BD8-062B1B-00

Fecha: 22/1/2024

Vence: 21/2/2024

Hora: 15:14:36

Forma de pago:

Crédito

Vendedor: VENDEDOR 1 (PC)

Codigo	Descripción	Mecánico / Armador	Precio Unitario	Cantidad	Importe
245-75R16	FIRESTONE DESTINATION RVT 108Q	MECANICO 5 (JCR)	3,043.48	4	12,173.92
	TUERCA 12X1.5 CUBO 21	MECANICO 5 (JCR)	14.78	7	103.46
	VALVULA CROMADA	MECANICO 5 (JCR)	17.39	4	69.56



Detalle: DOT 0223-2 2523-1 2423-1

Son: CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON 98/100

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 excenta

Nº Correlativo de costancia de registro exonerado

Nº identificación de registro de la SAG

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

Monto Exento : 0.00

Monto Exonerado : 0.00

SubTotal : 12,346.94

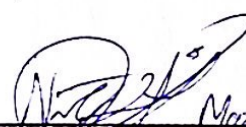
I.S.V.15% 1,852.04

Desc. y Rebajas 0.00

Total Operación L: 14,198.98

Total Efectivo L : 0.00

Saldo: 14,198.98


Firma Recibido

Original



Importaciones y Distribuciones LEO

Leonel Licona Murga

Residencial Maná Antonieta, salida a San Pedro Sula, La entrada,
Copan

RTN: 13011963004336

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

COTIZACIÓN 00017900

Fecha: 23/11/2023

Vence: 8/12/2023

Hora: 08:56:28

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN

RTN Cliente :04159995039482

Vendedor: VENDEDOR 1 (PC)

Código	Descripción	Mecánico / Armador	Precio Unitario	Cantidad	Importe
48654-0K080	BUJE DE ABAJO GENUINE 48654-0K080	MECANICO 8 (MANUEL A)	2,173.91	2	4,347.82
	ALINEAMIENTO NORMAL	MECANICO 8 (MANUEL A)	260.87	1	260.87

Detalle:

Son: CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 99/100

Monto Exento :	0.00
Monto Exonerado :	0.00
SubTotal :	4,608.69
I.S.V.15%	691.30
Desc. y Rebajas	0.00
Total Operación L:	5,299.99
Total Efectivo L :	0.00
Saldo:	5,299.99



Firma Recibido



Importaciones y Distribuciones Leo

Leonel Licona Murga
Residencial Maria Antonieta, salida a San Pedro Sula, La entrada,
Copan
RTN: 13011963004336
TEL: 2662-5250 - 99722182 Correo: llantasleo@gmail.com

COTIZACIÓN 00021489

Fecha: 22/1/2024
Vence: 6/2/2024
Hora: 15:13:00

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN
RTN Cliente :04159995039482

Vendedor: VENDEDOR 1 (PC)

Codigo	Descripción	Mecánico / Armador	Precio Unitario	Cantidad	Importe
245-75R16	FIRESTONE DESTINATION RVT 108Q	MECANICO 5 (JCR)	3,043.48	4	12,173.92
	TUERCA 12X1.5 CUBO 21	MECANICO 5 (JCR)	14.78	7	103.46
	VALVULA CROMADA	MECANICO 5 (JCR)	17.39	4	69.56

Detalle:

Son: CATORCE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO CON 98/100



Firma Recibido

Monto Exento b : 0.00
Monto Exonerado : 0,00
SubTotal : 12,346.94
I.S.V.15% 1,852.04
Desc. y Rebajas 0.00
Total Operación L: 14,198.98
Total Efectivo L : 0.00
Saldo: 14,198.98



Importaciones y Distribuciones Leo

Leonel Licon M^{rga}
Residencial Maria Antonieta, salida a San Pedro Sula, La entrada,
Copan
RTN: 13011963004336
TEL: 2662-5250 - 99722182 Correo: llantasleo@gmail.com

COTIZACIÓN 00023004

Fecha: 19/02/2024
Vence: 05/03/2024
Hora: 02:38:28 p. m.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN
RTN Cliente :04159995039482

Vendedor: VENDEDOR 1 (PC)

Codigo	Descripción	Mecánico / Armador	Precio Unitario	Cantidad	Importe
	ALINEAMIENTO NORMAL	MECANICO 5 (JCR)	347.83	1	347.83
	BALANCEO 15-16-17-18-19-20	MECANICO 5 (JCR)	104.35	2	208.70
	PLOMO ADHESIVO 1/4	VENDEDOR 1 (PC)	8.70	10	87.00

Detalle:

Son: SETECIENTOS CUARENTA CON 06/100



Monto Exento b :	0.00
Monto Exonerado :	0,00
SubTotal :	643.53
I.S.V.15%	96.53
Desc. y Rebajas	0.00
Total Operación L:	740.06
Total Efectivo L :	0.00
Saldo:	740.06

Patty Castellon
Firma Recibido



Honduras, C.A.

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

Emisión: 22/05/2024

Hora : 05:02 p.m.

USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2758

L.: 25,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2798Fecha de Emisión: 22/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: LEVYM EDUARDO GUERRA CORTESId/RTN: 04011991004947La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

ABONO A CONTRATO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD EN EDIFICIO MUNICIPAL EN EL BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,000.00
Monto Total:		25,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcaldesa

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por: _____

Identidad No.: 040119910049470s*js/9Jmco/XFU11toJyV6XmzcaO5oVILfAJ+NLHNMnv4XAmRRm9e3oCUkxNVYkl6oQCnYAl/ULDrJnbvyQ4MJdTgrv4+ciy9bo1sKX1xtoDqKAljTCvnbjLplqjuSHz
UIOXJLuhtmp9,UJmlbxNPoMK86Plh+aXNrmr2mX0=

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
SAN FERNANDO AL PARQUE,
ATRAS DE IGLESIA BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00011005

San Antonio Copan 22/5/2024
Lugar y Fecha

Levy M. Eduardo Guerra Cortes =

L = 25,000.00 =

Páguese a la orden de

Veinticinco mil con cero centavos =

Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



[Handwritten signature]
Firma(s)



100021490001760400008000011005

[Handwritten signature]
0401 1991 00494



De: Levym Eduardo Guerra Cortes R.T.N. 04011991004947

Tel. 8969-5777 E-mail: elgunit150@gmail.com

Barrio El Dorado, Atrás de Parque Infantil, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

Contado ☐ CAI: 9D4EC3-7EA848-E042BE-AAB27D-7F54CC-1A

No FACTURA
 000-001-01-00 **Nº 000075**

Cliente: Municipalidad de San Antonio Copan

Dirección: San Antonio Capan

R.T.N. 0415 9995 039482 DIA 28 MES 5 AÑO 24

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

[illegible]

RANGO AUTORIZADO

DE 000-001-01-00000051

A 000-001-01-00000150

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

03/01/2025

FECHA RECEPCIÓN: 03/01/2024

Original: Cliente, Copia: Obligado

Tributario Emisor

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

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS

R. T. N. 04011974008267

Bo. Miraflores, La Entrada, Copán,
Tel. 2221-2242 / 2221-2242

Tel: 2661-3949 // 2661-2349.
CERTIFICADO 0211.22.10500.

CERTIFICADO 9231-22-10500-111

SUB - TOTAL	L				
IMPORTE EXONERADO	L				
IMPORTE EXENTO	L				
IMPORTE GRAVADO 15%	L				
IMPORTE GRAVADO 18%	L				
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L				
I.S.V. AL 15%	L				
I.S.V. AL 18%	L				
TOTAL A PAGAR	L				

SON: veinte y cinco mil lempiras exactas



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 23/05/2024

Hora : 12:05 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2759

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2799

Fecha de Emisión: 23/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SADY GABRIEL GARCIA RAMOS

Id/RTN: 04151994000861

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE MOLDE DE CASQUETE PARA CONSTRUCCION DE HALL DE AGUA NEGRAS, EN EL BARRIO VILLANUEVA Y PAGO DE CONSTRUCCION DE 6 ROTULOS PARA INSTALARLOS EN LA PREVENCIÓN DE CONTAMINACIÓN DEL AMBIENTE.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

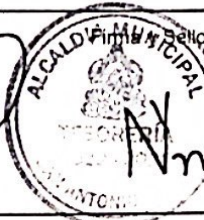
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
Monto Total:		10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (ca)



Sello de Tesorería

Recibido por: Sady García
Identidad No.: 041519940008610s+js/9JmcofXFU11oJyV16XmzcaO5oV1LfAJ+NLFmY8vDYUx3/+71+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+CdJmpH1d2jdhcAR82ufOFimt6tcRbv0hhW5WSyxFtbXg
Gf0WDFaWJXVslKJZT8ai6z13JmSJwK/

017604000000
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
COPAN FRENTE AL PARQUE,
ATRAS DE IGLESIA SANTO EL CENTRO

CHEQUE No. 00011006

San Antonio Copán 23/5/2024
Lugar y Fecha

= Sady Gabriel Garcia Ramos = L=10,000.00=
Páguese a la orden de

= Diez mil con cero centavos =
Cantidad en letras Lempiras

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



Firma(s)



⑆0⑆002⑆49⑆000⑆7604000080⑆000⑆1006

Sady García
0475799400086

INVERSIONES GARCLA RAMOS

De: SADY GABRIEL GARCIA RAMOS

R.T.N. 04151994000861

Tel. 9884-0357 E-mail: sady_garcia@hotmail.com

Barrio El Centro, Frente del Parque Central, Contiguo del Centro de Salud, San Antonio, Copán, Hond. C. A.

Contado ☐

CAI: BF5346-45EB2C-AE41B5-EBD443-05791C-85

No FACTURA

Credito

000-001-01-00 № 000045

Cliente: Municipalidad de San Antonio, Copán

Dirección: San Antonio, Copán

R.T.N. 04759995039482

DIA	22	MES	05	AÑO	24
-----	----	-----	----	-----	----

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00000001
A 000-001-01-00000100

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
12/09/2024

FECHA RECEPCIÓN: 12/03/2024

Original: Cliente, Cópia: Obrigado

Tributario Emisor

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

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS

R. T. N. 04011974008267

Bo. Miraflores, La Entrada, Copán,
Tel. 2564-2242 y 2564-2243

Tel. 2661-3949 // 2661-2349
CERTIFICADO 0221 22 12500

CERTIFICADO 9231-22-10500-111

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

IMPORTE EXONERADO L

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

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 1

S.V. AL 15%

S.V. AL 18%

TOTAL A PAGAR 1

70,000.	00
---------	----

70 000.	00
---------	----

SON: Diez mil



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/05/2024

Hora : 10:09 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2762

L.: 9,308.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2802

Fecha de Emisión: 27/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CLAUDIA MARGARITA GARCIA MEJIA

Id/RTN: 04101973002394

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION, PARA PERSONAL DE HCH, QUE PRESENTA AMIMACION DE EVENTO DEL VIVE DE HCH, EN CONMEMORACION DE LA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL 2023, PAGO DE ALIMENTACION, PARA CELEBRACION DE EVENTO REUNION CON ALUMNOS DE ALFABETIZACION EN EL MUNICIPIO, EN APOYO A EDUCACION.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,383.00
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,925.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,308.00
	Monto Total:	9,308.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,308.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,308.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Claudia Margarita Garcia
 Identidad No.: 0410 1973 002394

0s+js/j9JmcofXfUI11oJyVl6XmzcaO5oVlIAJ+NLFmY9vDYUx3/+7l+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8Ny0256740P19298AR190Fim0cRbvChhW5WSyxFtbXg
 G10WDFaWJXVslKJZTaaE2l3JmSJwK/

017004054000
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
COPAN PRESENTE AL PUESTO,
ATRAS DE IGLESIA MAYO EL CENTRO

CHEQUE No. 00011009

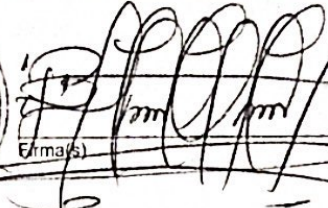
San Antonio Copan 27/05/2024
Lugar y Fecha

= Claudia Margarita Garcia Mejia = L= 9,308.00 =
Paguense a la orden de

= Nueve mil trescientos ocho con cero centavos =
Cantidad en letras Lempiras

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




Firma(s)



⑆00002149⑆00017604000080⑆00011009

Claudia Margarita Garcia



"MARGARITA'S COFFEE AND CAKES"

De: Claudia Margarita García Mejía

R.T.N: 04101973002394 Cel: 9571-4104 Tel: 2651-2174

E-mail: claudiamargarita73@hotmail.com

B° El Centro, calle principal, frente a Banco de Occidente. Florida Copán, Honduras, C.A.

Crédito **días Contado**

FACTURA

000-001-01-00 № 015651

DIA	MES	AÑO
-----	-----	-----

24	05	24
----	----	----

CAI: E9DA6E-43C05B-A14AAB-A45ECF-B597A9-BD Fecha Límite de Emisión: 12/10/2024
50 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00014251 Al N° 000-001-01-00016750

Cliente: Municipalidad De San Antonio

R.T.N. 0415 9995 039482

Dirección:

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

N° Reg. S.A.G.:

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

Elab. 13/10/2023 CRFI N° 9231-21-10500-170

FECHA DE RECEPCIÓN: 12/10/2023

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

2.925 00

Cantidad en Letras:

Cantidad en Letras: Dos mil Novecientos Veinte y cinco

La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA



Municipalidad de San Antonio

Departamento De Copán
Honduras, C.A.

Email: munisanantonio0415@hotmail.com



LISTADO DE ASISTENCIA

PROYECTO: Certificación Programa de Alfabetización. FECHA: 24-05-2024.

Nº	NOMBRE COMPLETO	DNI	LUGAR	FIRMA
1	María Esther Mejía Fuentes	0445199100051	DMU 0415	<i>[Signature]</i>
2	Deisy Aguila López	0422193500177	DMU 0415	Deisy Aguila Lopez
3	Olivia Carías	0416196300117	DMU 0415	<i>[Signature]</i>
4	Olga Marlene León	0415-1966-00242	San Antonio.	<i>[Signature]</i>
5	Dicor Gabriel Guzmán Rodríguez	0409-1985-00115	DMU 0415.	<i>[Signature]</i>
6	Samuel Antonio Escobar	0415-1994-00267	San Antonio	Samuel Escobar
7	Daisy Herrera Jimenez	E 488038	Santa Rosa	<i>[Signature]</i>
8	Miladis de la Rosa Pineda	E 488051	Asesora cubana	<i>[Signature]</i>
9	Vitelis Villada Madond	0418-1973-00185	Santa Rosa.	<i>[Signature]</i>
10	Max Raymery Ortega Cruz	0430-1985-07033	S/N Antonio	<i>[Signature]</i>



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



Municipalidad de San Antonio

Departamento De Copán

Honduras, C.A.

Email: munisantonio415@hotmail.com



LISTADO DE ASISTENCIA

PROYECTO: Certificación Programa de Alfabetización. FECHA: 24-05-2024.

Nº	NOMBRE COMPLETO	DNI	LUGAR	FIRMA
1	Rosalía León	0415-1970-00218	San Antonio.	
2	Eduardo José Espinoza	0816 198700306	SDGEJA	
3	Alexander Naranjo Luján	7908 2323601	San Antonio	
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				



Sello del Responsable

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: 27/05/2024

Hora : 02:20 p.m.

USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2763

L.: 7,900.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2803

Fecha de Emisión: 27/5/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JOSE ANIBAL GARCIA MEJIA

Id/RTN: 04101979000678

La Cantidad en Letras: SIETE MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

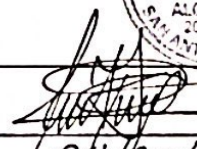
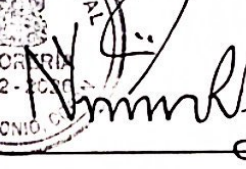
CANCELACION DE FACTURA PENDIENTE DE PAGO POR PAGO DE HABITACIONES A PERSONAL DEL VIVE DE HCH, EN LA CONMEMORACION DE LA CELEBRACION DE FERIA PATRONAL AÑO 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,900.00
Monto Total:		7,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,900.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
 BRENDA LEIVA ALCALDESA 2019-2022 SAN ANTONIO, COPÁN	 TESORERO 2022-2024 SAN ANTONIO, COPÁN
Firma y Sello de Alcalde(sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0410-1474-00067

0s+js/j9JmcofXFUI11oJyVl6XmzcaO5oVtFAJ+NLHNMnv4XAmRRm9e3oCUkxNVYKl6oQCnYAf/ULDrJnbvYQ4MJdTgrv4+ciy9bo1sKX1xtoDqKAJ/TCvnbj/LplqjuSHz
UIOXJuLhttp9jUJmbxNPoMK85Plh+aXNmrm2mX0=

017004 00000
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
COPAN DEPARTAMENTO DE LA PASADURA
LETRAS DE CREDITO EL CENTRO

CHEQUE No. 00011010

San Antonio Copán 27/05/2024
Lugar y Fecha

= Jose Anibal Garcia Mejia = L=7,900.00 =
Páguese a la orden de

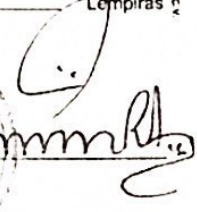
= Siete mil novecientos con cero centavos =
Cantidad en letras

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




Firma(s)




Lempiras

⑆01002149⑆00017604000080⑆00011010



0410-1474-00067

HOTEL E INVERSIONES DOÑA ANGELICA

Servicio de Hotel

De: Jose Anibal Garcia Mejia R.T.N. 04101979000678

C.A.I. E8CCFE-5AB1AF-1D45A8-7E3507-BFB140-89

Barrio El Centro, Cuadra y Media de Parque Central, Florida, Copán, Hond. C. A.

Tel. 2651-2172 // 9978-5705 E-mail: inversionesangelica2015@gmail.com

CLIENTE, Municipalidad de San Antonio C.

R.T.N: 04159945039482

DIA	MES	AÑO
27	05	24

DIRECCIÓN:

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPRESA SIGRA, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 2661-3949 R.T.N. 04011974008267, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111
Rango Autorizado: De 000-001-01-00007501 A 000-001-01-00008100 Fecha Limite Emisión: 06/03/2025 F/R 06/03/2025