

Departamento De Copán Honduras, C.A.

Email: munisanantonio0415@hotmail.com



COMPRAS MES DE MILIO

2024

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

sistema de Administración Múnicipal Integrado.



SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)





Emisión: 01/07/2024 Hora: 04:15 p.m. USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

	Orde	n de Pago No.:	2853		
	L.:	28,260.00			
Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS					
Expediente No.: 2898					
Fecha de Emision: 1/7/2024					
No.Cheque/Nota de Debito:					
Paguese a: INVERSIONES GKP S. DE R.L			Id/RTN:	04019023565190	
La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA	CON	CERO CENTAV	os .		

6

Descripcion:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE CONFITES, BOMBONES, CHURROS, GALLETAS Y BOLSAS, PARA CELEBRACION A CUMPLEAÑEROS DE NIÑOS PATROCINADOS VISION MUNDIAL DE LAS COMUNIDADES, DEL MUNICIPIO, EN APOYO A LA NIÑEZ DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	28,260.00
	RETENCIONES	
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,260.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

28,260.00

Monto Total:

SUBTOTAL		28,260.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		28,260.00
Recibido por: Corso	BRENDALEIVA ALCALDESA ALCALDESA Fyma Sellade Algelide (sa) 186 300416	TESORETA A 2022 - 2026

Cs+js/j9JmcofXFUI110jyVl6XmzcaO5oVfLfAJ+NLFmY9vDYUx3/+7I+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+CdJmpH1d2jdhcAR82uf0Fimt6tcRbv0hhW5WSyxFtbXgGfcWDFaWJXVsIKJZTaa 8zi3JmSJwK/

ALCALDIA MARCIPAL LE SAN ANTONIO
COPAL FEDIRE M. FARCIE
ATRAS DE IGLES IA BASSTO EL CENTRO

San Antonio Capan 1/7/2004

Lugar y Fecha

Lugar



Departamento de Copan Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA

01 de julio del 2024

Señores: Supermercado Peña

La Entrada, Copan

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

No.	Cantidad	Descripción	
1	12	FARDOS CONFITE/CHICLE VENUS	
2	12	GALLETA LLENITA	
3	40	OLSAS DE CHURROS DE 48 UNIDADES	
4	180	DMBON DOLCHE	
5	50	OLSA LISA DE LIBRA	
6	10	PIÑATAS	

Proyecto: Para celebración de cumpleaños de niños patrocinados en conjunto con visión mundial (aldeas patrocinadas: Peña Blanca, El Ocoton, El Masical, Loma Ancha, El Borbollón, Barrio Concepción, San Raymundo, aldea Concepción, Quebrada Honda, Barrio Miraflores)

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

F y S Tesorero Municipal

IFMERSIONES GKP S DER I

SUPERMERCADO PEÑA

R [1: (4019023565190

Care a saversionesgkp@gmail.com

Bo El Triangulo La Entrada Copan Tel 2661-2000 CAI 139504-8E7B30-C040AG-09051F-FAAD3E-EE FACTURA 000-001-01- 00056373 Fecha. 01/07/2024 Hora. 04 12)

U/S VL

Ciente MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN

Codigo. 163

R.T.N. 04159995039482

Cant	Descripcioo		Total	
12	CONFITE/CHILE VENUS		7,500.00	
. 12	GALLETA LLENITA	4 264G	4,500 0	
40	CHURRO 4LP 48L	JN .	8,400.00	
180.1	BOMBOM DOLCH	E .	5,760.00	
50.0	L8 EOLSA LISA		1,900.00	
10+.~ €-	PIÑATA ;	1.4	2,200.00	
OESCHEMUS Y	REBAJAS O1CRGADOS	L	6.06	
IMPORTE EXO	NERAOO	L.	000	
€/POR1E GRA	BA00 18%	L	0.90	
IMPORTE GRA	BADO 15%	L	20.861.28	
9/PORTE EXE	OTI	ι.	4 500 00	
ISV (15%)		L	3,098 64	
LS V.(18%)		L.	0.00	
101AL A PAGA	R	L	28,260.00	
TOTAL CANCELADO L			28,260 00	
CAMBIO		Ĺ	0 00	
SALDO PENDIENTE			0 00	
。in VET 消力CEのお先につけらばいかい MENだいまた () StU. MRC				

Correlativo Asignade 006-001-01-0095800 ট এ 030-001 01-699000 Venc 01/কে2025

No Constativo de cadan de compre Exenta

No. Correlativo de constancia de registro exorterado

No Identificativo del regietro de la SAS.

La factura es beneficio de todos. Exgala

ORIGINAL " CLIENTE

COPIA = EMISOR

Original

#NERSIONES GKP S DE R 1

SUPERMERCADO PEÑA

R: 1: E4019023565190

Corre...:.:sionesgkp@gmail.com

Bo. El Triang 40. La Entrada Copan Tel. 2661-2500 CAI 139504-BE /B30-C040A0-09D51F-FAAD3E-EE

FACTURA 000-001-01- 00056373 Fecna: 01/07/2024 Hora. 04 12₁

U/S: VI

Clente MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN

Codigo: 163

R.T N.: 04159995039482

Cant.	Descripcion		Total
12	CONFITE/CHILE V	ENUS	7,500.0
12	GALLETA LLENITA	264G	4,500.0
40	CHURRO 4LP 48U	N	6,400.09
1.081	BOMBOM DOLCHE	Ξ.	5,760.00
50.0	LB 80LSA LISA		1,900.00
10115	PIÑATA 💃		2,200.00
IMPORTE EXO H. PORTE GRA IMPORTE GRA 2MPORTE EXE I.S.V.(15%) I.S.V.(18%) TOTAL A PAG. TOTAL CANCE CAMBIO SALDO PENDI	BAOO 18% BADO 15% NTO AR ELADO	L. L	0.00 0.00 0.00 20 661.25 4.500.00 3.098.64 0.08 28,260.00 28,260.00 0.00
S.a VEIKTA	OCHO KBE Dijen, Limer 2	e:Eiol ~ '	1011 30

Correlative Asignade 000-001-01-0095000 - 19 000-001 01-001000 Venc 01:10:2025

No Consialivo de orden de compra Exanta

No Cerrelativo de constanela de registro exonerado

DAZ si eb ortalgar leb ovidsallinebi oN

La factura es beneficio de todos. Exijala ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Origmal









Scanned with CamScanner











Scanned with CamScanner



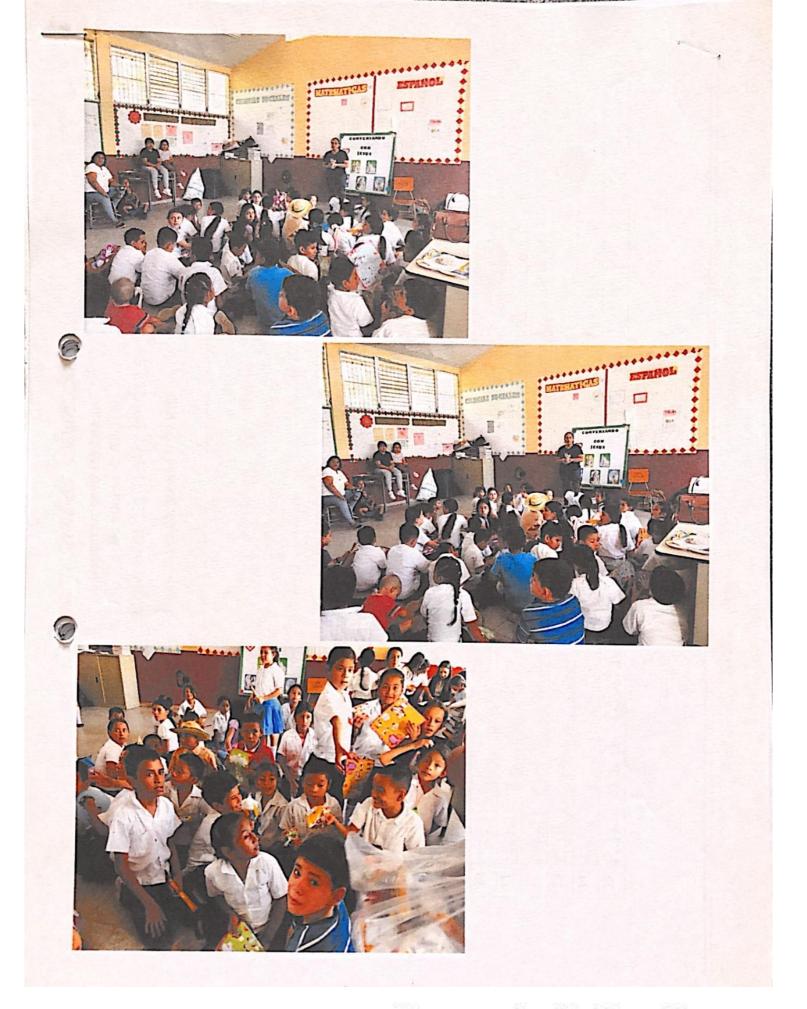












Scanned with CamScanner



SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/07/2024 Hora: 04:04 p.m. USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2864

164,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2910

Fecha de Emision: 24/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: OMAR ASISCLO REYES DIAZ

La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 05051985007635

Descripcion:

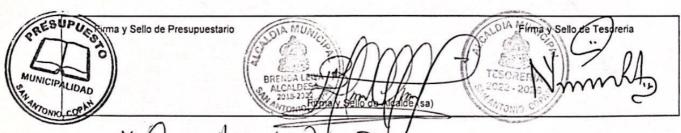
CANCELACION DE FACTURA NO. 000-002-01-00011218 POR COMPRA DE ABONO (UREA), MISMOS QUE SERAN UTILIZADOS LA DONACION PARA EL APOYO A LOS PRODUCTORES DE LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	164 400 00

	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total d	e retenciones: 0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUES	TARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		164,400.00
		Monto Total:	164,400.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL	164,400.00	
- RETENCIONES	0.00	
TOTAL	164 400 00	



Recibido por: Identidad No.:

0s+js/j9JmcofXFUI110jyVl6XmzcaO5oVfLfAJ+NLFmY9vDYUx3/+7I+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+CdJmpH1d2jdhcAR82uf0Fimt6tcRbv0hhW5WSyxFtbXg Gf0WDFaWJXVsIKJZTaai6zl3JmSJwK/

017604000080

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO

COPAN FRENTE AL PARQUE,
ATRAS DE IGLESIA BARRIO EL CENTRO

San Antonio Copan 24 7 2004

- Omaí Asisclo Reycs Diazz

- Ciento Sesenta y cuatro mil cuatrocientos exactos = Lempiras C

Cantidad en letras

BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

MULTICUENTA

MULTICUENTA

MULTICUENTA

MULTICUENTA

MULTICUENTA

MILTICUENTA

MILTUENTA

MILTICUENTA

MILTICUENTA

MILTICUENTA

MILTICUENTA

MILTICUENTA

MILTICUENTA

MILTICUENTA

MILTICUENTA

MILTICUENTA

MILTUENTA

MILTICUENTA

MILTICUENTA

MILTICUENTA

MILTICUENTA

MILTICUENTA

MILTICUENTA

MILTICUENTA

MILTICUENTA

MILTICUENTA

MILTUENTA

MILTICUENTA

MILTICUENTA

MILTUENTA

Omor Asischo Reges Diaz





Departamento de Copan Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA

22 de julio del 2023

Señores: Agroservicio IKAL

La Entrada, Nueva Arcadia, Copan.

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

31				- 1.11-
	No.	Cantidad		Descripción
	1	300	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



AGROSERVICIO IKAL De: OMAR ASISCLO REYES DIAZ

R.T.N: 05051985007635 Bo. El triángulo, curretera internacional, frente a Plaza las Banderas Nuova Arcadia Copan, Hond. C.A.

Correo Electronico: oreyes1013@gmail.com Telf:32648475

1C80DA-24EC0B-423AE0-63BE03-090920-5C Factura # 000-002-01- 00011218

Fecha: 23/07/2024 | Hora: 11:27:31 a. m.

Cllente: Municipalidad San Antonio De Copan

RTN: 0415 9995039482

escripcion Cantidad Precio

Descuento Total

UREA

300	548.0000	0.00)()()	164,400,000	
	Sub Total:	i.	L.	- 164,400.000	_
	Monto Exento		L.		
	Monto Exonerado	:	L.	0.00	
	Descuentos y Reb.		L.	0.0000	
	Importe Gravado I	5° o:	L.	0.0000	
	Importe Gravado 1	80 o:	L.	0.0000	
	I.S.V. 15%		L.	0.0000	
	1.S. V 180 o:		L.	0.0000	
	Total Impuestos:		1.	0.0000	
	Total a pagar		i.	164,400.000	
Form	na Pago: Contado				
	credito: 15 :				1
Efect	ivo: 164,400.0000				
الله الله	ta C:0:0000				
Camb	oio: 0.0titon				

Son: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CON 00/100

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Fecha limite de emisión: 30/10/2024 Rango autorizado: 000-002-01-00010501 Hasta 000-002-01-00015500

¡La factura es beneficio de todos, Exijalal



R.T.N: 05051985007635 Bo El triangulo, carretera internacional, frente a Plaza las Banderas Nueva Arcadia Copan, Hond C A

Correo Electronico: oreyes1013(a)gmail com Telf:32648475

1C80DA-24EC0B-423AE0-63BE03-090920-5C

Factura # 000-002-01- 00011218

Fecha: 23/07/2024 ... Hora 11:27:31 a.m.

Cliente: Municipalidad San Artonio De Copan

RTN: 0415 9995039482

Descripcion Cantidad Precio

Descuento Total

UREA

	5 a III		- 11
300	548.0000 0.0	CKKI	164,400,000
	Sub Total:	L,	164,400.000
	Monto Exento	L.	164,400.000
Ų.	Monto Exonerado:	L.	0.00
	Descuentos y Reb.	L.	0 0000
	Importe Gravado 15%:	L.	0 0000
	Importe Gravado 180 o:	L.	0 0000
	ISV 1500	L.	0.0000
	I.S. V 180 o	L.	0.0000
	Total Impuestos:	L.	0.0000
	Total a pagar	1	164 400 000

Forma Pago: Contado

Dias credito: 15

Efectivo: 164,400.0000

Tarjeta C:0:0000

Cambio: 0.0000

Son: CIENTO SESENTA Y CUATRO MII. CUATROCIENTOS CON 00/100

No. Orden Compra Exenta

No. Constancia Reg. Exonerado:

No Registro SAG:

Fecha limite de emisión: 30/10/2024 Rango autorizado. 000-002-01-00010501

Hasta 000-002-01-00015500

¡ba factura es beneficio de todos, Exijalat



SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



04:38 p.m. Hora: USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden d	le Pago	No.:	2854
---------	---------	------	------

21,511.90

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2900

Fecha de Emision: 2/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JESUS EDUARDO DUBON

Id/RTN: 04011984013791

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL QUINIENTOS ONCE CON NOVENTA CENTAVOS



Descripcion:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE CAMISETAS PARA USO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES E IMPRESIONES DE BANDERAS PARA Y LOGOS PARA VEHICULOS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,467.90
03 00 000 001 000 32100 11-001-01	Hilados y Telas	19.044.00

	RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
		Total de retensiones	0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,511.90

RESUMEN TOTAL ORDEN	DE PAGO
SUBTOTAL	21,511.90
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,511.90



Identidad No.:

01379

0s+js/j9JmcofXFUI11ojyVI6XmzcaO5oVfLfAJ+NLFmY9vDYUx3/+7I+gDIxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+CdJmpH1d2jdhcAR82ufOFimt6tcRbv0hhW5WSyxFtbXg Gf0WDFaWJXVslKJZTaai6zl3JmSJwK/

Monto Total:

21,511.90



Departamento de Copan Honduras, C.A.



Orden de Compra

Fecha: 01 de julio 2024

Señores: Brain Publicidad S. de R.L.

Santa Rosa de Copan

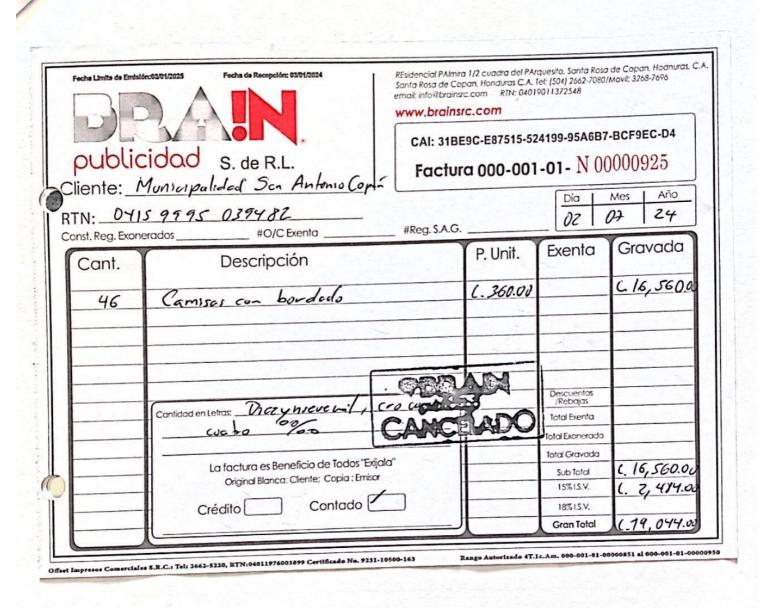
Sírvase entregar lo siguiente materiales:

No.	Cantidad	Descripció	n
1	46	Camisas con bordado	

Proyecto: Para personal que labora en esta municipalidad

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

F y S Tesorero Municipal





Departamento de Copan Honduras, C.A.



Orden de Compra

Fecha: 01 de julio 2024

Señores: Brain Publicidad S. de R.L.

Santa Rosa de Copan

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

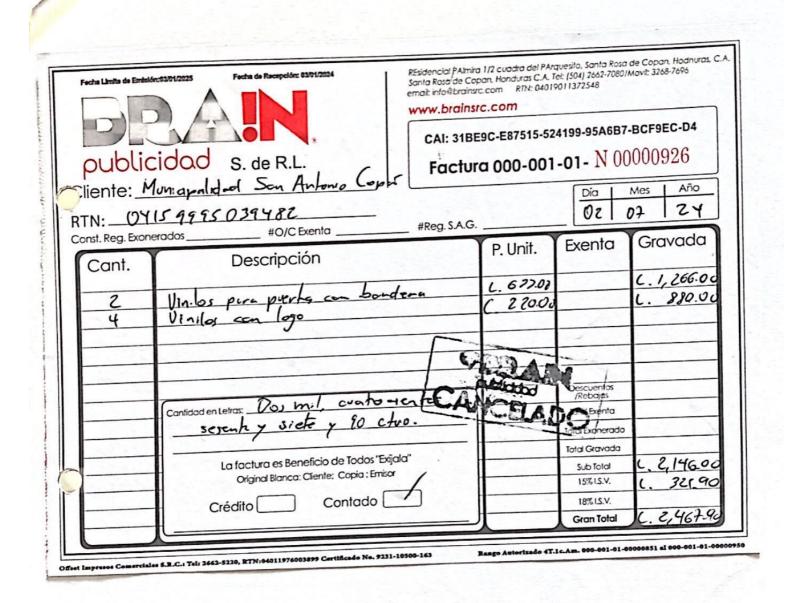
No.	Cantidad	Descripción
1	2	Vinilos para puerta con bandera
2	4	Vinilos con logo

Proyecto: Para vehículos municipales, hilux 2.8 color blanco, Vehículo Ford Ranger color champagne

F y S Tesorero Municipal

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





ema de Administración Municipal Integrado



SAN ANTONIO, COPÁN EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/07/2024 Hora: 10:50 a.m. USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2866	Orden	de	Pago	No.:	2866
-------------------------	-------	----	------	------	------

26,996.01

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2912

Fecha de Emision: 25/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV

Id/RTN: 04019008175338

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON UN CENTAVOS

CANCELACION DE FACTURA PENDIENTE DE PAGO NO. 002-001-01-00294952, POR COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES (LIRA MIRAGE (2), BOMBOS ESM PECHERA (1) TAROLAS ESM 4 PIEZAS(2)) PARA DONARSELOS A LA BANDA DE GUERRA DEL CÊNTRO BASICO "PEDRO NUFIO" DEL CASCO URBANO, EN APOYO A EDUCACION. POR UN VALOR DE 25,849.99, MAS INTERESES GENERADOS POR ATRASOS EN PAGOS POR UN VALOR DE LPS. 1,1146.02 PARA HACER UN TOTAL DE 26,996.01.

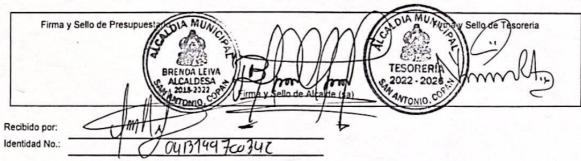
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	26 996 01

	RETENCIONES	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS CODIGO DESCRIPCION MONTO 11-001-01 Transferencia para Gobierno Local 26,996.01

> Monto Total: 26,996.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO			
SUBTOTAL	26,996.01		
- RETENCIONES	0.00		
TOTAL	26,996.01		



0s+js/j9JmcofXFUI11ojyVi6XmzcaO5oVfLfAJ+NLFmY9vDYUx3/+7I+gDtxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+CdJmpH1d2jdhcAR82ufOFimt6tcRbv0hhW5WSyxFtbXgGf0WDFaWJXVslKJZTaai6zl3JmSJwK/

25/07/2024 10:50:30 a.m.

O176040000000

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO

COPAN FRENTE AL PARQUE,
ATRAS DE IGLESIA BARRIO EL CENTRO

San Antonio Copan 25/7/2024

Lugary Fecha

Lugary Fecha

Cantidad en letras

BANHCAFE

BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA

MULTICUENTA

CHEQUE No. 00011113

CHEQUE N

0413 1447 903LR

LA OCCIDENTAL S.A DE C.V RTN:04019008175338

Agencia Principal:Santa Rosa de Copan. Calle Real Centenario, contiguo a tiendas Maresty

Agencia :Barrio el triangulo calle internacional contiguo a banco Los Trabajadores frente a Despensa Familiar Tel. 3394-6581 email:src@laoccidentalhn.com

CAI: 813198-64B8E8-3C4483-898D57-3690D6-BB Rango Autorizado: 002-001-01-00289001 al 002-001-01-00309000 Fecha Limite Emision: 02/01/2025

No. Factura: 002-001-01-00294952

Fecha: 22/05/2024 Condicion: A 30 Días

Vendedor: INDHIRA FUENTES

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN

ANTONIO COPAN RTN:04159995039482

Producto

Cantidad	Precio U.	Descuento	Precio	
Almacen			Total	
LIRA MIRAGE BYC-29 29 NOTAS				
2	3,034.78	0.00	3,034.78	
LEC-PRIN			6,069.56	
BOMBO ESM PECHERA JBMB-2412 24				
PULGADAS			4 770 04	
1	4,773.91	0.00	4,773.91	
LEC-PRIN	. *		4,773.91	
TAROLA ESM 4 PIEZAS JBQA-04 (8,10,12,13)				
2	5,817.39	0.00	5,817.39	
LEC-PRIN			11,634.78	

Descuentos Otorgados : L. 0.00

Importe Exonerado : L0.00
Importe Exento : L.0.00

Importe Gravado 15%: L. 22,478.25

Importe Gravado 18%: L.0.00

ISV 15%: L.3,371.74

ISV 18%: L.0.00

Total: L.25,849.99

veinticinco mil ochocientos cuarenta y nueve y 99 / 100

- N. Correlativo Compra Exenta:
- N. Correlativo Constancia Exonerado:
- N. Correlativo Registro de la SAG :

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor