



Municipalidad de San Antonio

Departamento De Copán

Honduras, C.A.

Email: munisanantonio0415@hotmail.com



COMPRAS MES DE ENERO 2025

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: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 27/01/2025

Hora : 11:22 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3318

L.: 2,530.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3362

Fecha de Emisión: 27/1/2025

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQUERA

Id/RTN: 04011974008267

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR PAGO DE ELABORACION DE TALONARIO DE COMPROBANTE DE RETENCION Y BOLETAS DE COMPRA PARA DOCUMENTAR LA RETENCION DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA A LOS PROVEEDORES Y EMPLEADOS MUNICIPALES QUE SE LES REALIZA RETENCION.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,530.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,530.00
Monto Total:		2,530.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,530.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,530.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcofXFU11... KxytrocqGgPCIm8Sw...

27/01/2025 11:22:05 a.m.

1

017604000090
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
COPAN FRENTE AL PARQUE,
ATRAS DE IGLESIA BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00011555

San Antonio Copan 27/01/2025
Lugar y Fecha

= Lilian Yamileth Carvajal Pesquera =
Páguese a la orden de

L = 2,530.00 =

= Dos mil quinientos treinta con cero centavos =
Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Firma(s)



101002149100017604000080100011555



Sigra

IMPRESA SIGRA, SISTEMAS GRAFICOS

De: **Lilian Yamileth Carvajal Pesquera** R. T. N. 04011974008267
Tel: 2661-2349 // 2661-3949 // 9992-6949 E-mail: imprentasigra@hotmail.com
Bo. Miraflores, Atrás de Radio Cultural, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

No. Factura: 000-001-01-00 N° 006883

**EMPRESA**

DIRECCIÓN:

R. T. N: 04159995039482

FECHA: 08 | 01 | 25

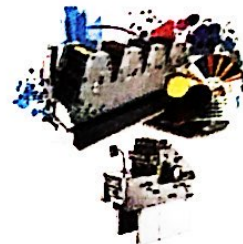
1380.	00
-------	----

VALOR EN LETRAS:

VALOR EN LETRAS: Mil trescientos ochenta lps exactos



Ofreciendole Impresión de Papelería en General , Calendarios, Afiches, Brochures, Etiquetas a Full Color
Tarjetas de Presentación, Elaboración de Sellos y Empastes
De: Lilian Yamileth Carvajal Pesquera R. T. N. 04011974008267
Tel: 2661-2349 // 2661-3949 // 9992-6949 E-mail: imprentasigra@hotmail.com
Bo. Miraflores, Atrás de Radio Cultural, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.



No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 006882**

EMPRESA

DIRECCIÓN:

R. T. N: 04159995039482

FECHA: 08/01/25

Rango Autorizado de 000-001-01-00005301 A 000-001-01-00007800
C.A.I. 8B64FB-998E4E-27428D-53151A-26DED5-A7

DATOS DE ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exento _____

No. Correlativo de constancia de registro exonerado _____

No. Identificativo del registro de la SAG _____

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

VENTA SIGRA , L.E.C, TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949, R.T.N. 04011974008267, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha Límite Emisión: 24/05/2025 Fecha Recepción: 24/05/2024

SUB - TOTAL L.	1000.	00
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
I. S. V. 15% L.	150.	00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.		
TOTAL A PAGAR L.	1150.	00

Recuerde Siempre que Cristo le Ama. ¡Y Espera por Usted!

Fecha Límite Emisión: 24/05/2025 Fecha Recepción: 24/05/2024

Recuerde Siempre que Cristo le Ama. ¡Y Espera por Usted!

VALOR EN LETRAS:

Mil ciento cincuenta lps. exactos

Datos de la solicitud

CAI	Fecha límite de emisión
2B0F27-6CB39D-4E85E0-63BE03-090921-6C	06/01/2026

000 - ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO COPAN

EL CENTRO

Documento fiscal	Cantidad	Rango autorizado
05 - Comprobante de retenciones	100	000-001-05-00000001 / 000-001-05-00000100
11 - Boleta de compra	100	000-001-11-00000001 / 000-001-11-00000100

Fecha de la solicitud

06/01/2025

AUTIMPIMPREN/99/58

SAR-924



SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN POR IMPRENTA

Datos generales

RTN: 04159995039482 Razón o Denominación Social: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO COPAN

Nombre comercial: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO COPAN

Domicilio tributario:

Barrio/Colonia/Aldea: EL CENTRO Calle/Avenida/Boulevard: Sector/Zona/Etapa:

Bloque: Referencia domicilio: Departamento: Municipio:
CASA: S/N EDIFICIO: APARTAMENTO: COPÁN SAN ANTONIO
ZONA_POSTAL: REFERENCIA:
FRENTE DE PARQUE CENTRAL

Teléfono fijo: Teléfono móvil: 98360070 Correo electrónico: brendaleiva1@hotmail.com

Datos de la imprenta

RTN: 04011974008267

Nombre completo o Razón o Denominación Social: IMPRENTA SIGRA, SISTEMAS GRAFICOS

Dirección: - REFERENCIA DEL DOMICILIO: BARRIO MIRAFLORES NO. NA

Departamento: COPÁN

Municipio: NUEVA ARCADIA

Datos del responsable

Nombre completo	Tipo identificación	Número de identificación	Correo electrónico
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO COPAN	RTN	04159995039482	brendaleiva1@hotmail.com

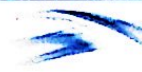


Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 24/01/2025

Hora : 02:54 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3313

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3359

Fecha de Emisión: 24/1/2025

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: RONALD OVIDIO MARTINEZ TABORA

Id/RTN: 04011990001425

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00003347 POR ALQUILER DE SILLAS Y FLETES PARA REALIZANDO DE EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER EN EL SALON MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,500.00
Monto Total:		4,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,500.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Ronald Ovidio Martínez.

Identidad No.:

0s+js/j9JmcofXFU110jyVl6XmzcaO5oVlFAJ+NLFmY8vDYUx3/+7l+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+HZku5GK0cXqDQuDC/go5V207x7vySPXJG74xXBcEK
KxyirocuqGgPCIm8SwPMVf0gO8EQz6l1

017604000020
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
COPAN FRENTE AL PARQUE,
ATRAS DE IGLESIA BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00011553

San Antonio Copan 24/01/2025
Lugar y Fecha

= Ronald Ovidio Martinez Tabora =
Páguese a la orden de

= 4,500.00 =

= Cuatro mil quinientos con cero centavos =
Cantidad en letras

Lempiras

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



⑆0⑆002⑆49⑆000⑆7604000080⑆000⑆1⑆553

Ronald Ovidio Martinez.

CS CamScanner™





Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/01/2025

Hora : 09:15 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3310

L.: 14,392.28

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3356

Fecha de Emisión: 22/1/2025

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DISTRIBUIDORA PLATINO S.A DE SV

Id/RTN: 05019021272375

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE 100 HORAS DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA MUNICIPAL, MARCA SANY BHL75 SY007CE078K8 EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23310 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	14,392.28

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,392.28
Monto Total:		14,392.28

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,392.28
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,392.28

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcofXFUI11ojyVI6XmzcaO5eVILfAJ+NLFmY9vDYUx3/+71+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+HZku5GKl0cXqDQuDC/go5V207x7vySPXJG74xXBcEK
KxyirocuqGgPCIm8SwPMVf0gO8EQz6l1

22/01/2025 09:15:40 a.m.

1

017604000080

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

CHEQUE No. 00011550

San Antonio Copán 22/01/2025
Lugar y Fecha

= Distribuidora Platino S.A DE SV =
Páguese a la orden de

L = 14,392.28 =

= Catorce mil trescientos noventa y dos con 28/100 =
Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**

BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



0100214910001760400008000011550

Cotización

Servicios Sany

Cotización No: OPR-2025-4580

Teléfono: ****.****

Nombre Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
COPAN

RTN: 04159995039482

Atención a: WILSON HENRRIQUEZ

Hora: 21/1/2025

Dirección: N/A

Fecha: 21 de enero de 2025

Metodo de pago: Contado


Departamento:
Ventas

Asesor:
Alexander Castro

Movil:
+504 3338-8676

Email:
acastro@platino.hn

***Muchas gracias por su consulta; a continuación se presenta nuestra oferta para la cotización de los siguientes productos**

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DISPONIBILIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
RSA101592	ACEITE 15W40 P/MOTOR-SANY GLN	3	DA	L. 364.40	L. 1,093.20
RSA101678	Filtro de aceite (BHL75)	1	DA	L. 789.78	L. 789.78
RSA101692	Filtro separador de agua y aceite BHL75	1	DA	L. 2,383.45	L. 2,383.45
SER100033	MANO OBRA	3	ND	L. 741.60	L. 2,224.80
SER100030	KILOMETRAJE	270	ND	L. 11.40	L. 3,078.00
SER100096	TIEMPO VIAJANDO	7	ND	L. 250.00	L. 1,750.00
SER100001	ALIMENTACION	3	ND	L. 175.00	L. 525.00
SER100095	TIEMPO EXTRA	2	ND	L. 185.40	L. 370.80
SER100100	MISCELANEOS	1	ND	L. 300.00	L. 300.00
Observaciones:	Nota 1: Las Imágenes son Ilustrativas. Nota 2: El factor de cambio sera el Vigente por el por el BCH. Nota 3: Distribuidora Platino se reserva el derecho a cambio de Precios según la fluctuación de precios del mercado y el fabricante. Nota 4: Para facturación sin el 15% del ISV, el cliente debe presentar la carta de exoneración emitida por la SAR.				Sub-Total L. 12,515.03
					15% ISV L. 1,877.25
					Total L. 14,392.28

*** Distribuidora Platino se reserva el derecho a realizar cambios de precios sin Previo aviso ***

Tipo de entrega: N/A

Fecha de entrega: N/A

Validez de la Oferta: 30 días

Tipo de cambio a LPS: 25.5958

Informacion adicional: MP 100hrs/BHL75/SY007CEP078K8.Ubicada en San Antonio Copan.



Distribuidora Platino S.A. de C.V.

Casa Matriz: Entrada a Col. Santa Marta, frente a Residencial Santa

PBX: 2545-8470 / 3270-9079 Cel.:

adminp@grupoplatino.hn

R.T.N.: 05019021272375

CAI.: 240F38-49207B-01F0E0-63BE03-090961-EC

Fecha Límite de Emisión: 09/10/2025

Rango Autorizado: 000-003-01-00003801 AJ 000-003-01-00006300

Sucursal: SPS

Boulevard del Este, salida a la Lima a la par

de Maderera Noriega

Cortés, San Pedro Sula

Tel: 25401280

Cel: 31820711

FACTURA

000-003-01-00004165

Fecha Emisión

Día Mes Año
27 enero 2025

ORIGINAL

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO COPAN

No. Pedido: OC:

Moneda: LPS

Tasa de cambio:

Rtn: 04159995039482

Codición de pago: Contado

Fecha de Vencimiento: 27/01/2025

No. Documento Interno: 14165

Vendedor: Alexander Castro

Proyecto:

No. O.C EXONERADA:

No. REGISTRO EXONERADO:

No. IDENTIFICATIVO SAG:

Código	Descripción	E/G	UM	Cantidad	Precio Unitario	Reb. y Desc.	Total
RSA101592	ACEITE 15W40 P/MOTOR-SANY GLN	G		3.00	L 364.40	L 0.00	L 1,093.20
RSA101678	Filtro de aceite (BHL75)	G		1.00	L 789.78	L 0.00	L 789.78
RSA101692	Filtro separador de agua y aceite BHL75	G		1.00	L 2,383.45	L 0.00	L 2,383.45
SER100033	MANO OBRA	G		3.00	L 741.60	L 0.00	L 2,224.80
SER100030	KILOMETRAJE	G		270.00	L 11.40	L 0.00	L 3,078.00
SER100096	TIEMPO VIAJANDO	G		7.00	L 250.00	L 0.00	L 1,750.00
SER100001	ALIMENTACION	G		3.00	L 175.00	L 0.00	L 525.00
SER100095	TIEMPO EXTRA	G		2.00	L 185.40	L 0.00	L 370.80
SER100100	MISCELANEOS	G		1.00	L 300.00	L 0.00	L 300.00
		G		1		L 0.00	

OT Referencia: 712-01 - MP 100 hrs / BHL75 / SY007CEP078K8 / de Muni. San Antonio.
Ubicada en San Antonio Copan, Basado en Pedidos de cliente 13192.

Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	12,515.03
Importe Gravado 18%	L	0.00
Rebajas y Descuentos	L	0.00
Retenciones	L	0.00
Amortización	L	0.00
Impuesto / Venta 15%	L	1,877.25
Impuesto / Venta 18%	L	0.00
Total a pagar	L	14,392.28

IMPORTE EN LETRAS, CATORCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPTRAS CON VEINTIOCHO CENTAVOS.

FACTURACION

FIRMA RECIBIDO

" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; EXIJALA"

Página 1 de 1

Original-Cliente

Copia-Obligado Tributario Emisor



www.platino.hn





Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/01/2025

Hora : 11:55 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3311

L.: 13,447.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3357Fecha de Emisión: 23/1/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: OSCAR AMILCAR RIVERA LOPEZId/RTN: 04091976000132La Cantidad en Letras: TRECE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE REPUESTOS (BANDAS, BUJIAS, BATERIAS, FUSIBLES, ETC), PARA UTILIZARLOS EN LA REPARACION DE VEHICULOS MUNICIPALES, MAZDA BT-50, FORD RANGER, TOYOTA 2.8.

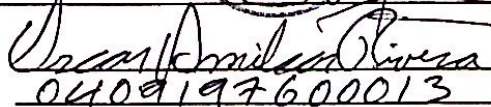
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,447.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,447.00
Monto Total:		13,447.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,447.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,447.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorero
 BRENDA LEIVA ALCALDESA 9536 0070 SAN ANTONIO, COPÁN	 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Identidad No.: 04091976000130s+jsf9JmcofXFUI11ojyVl6XmzcaO5oVlIAJ+NLFmY9vDYUx3/+7I+gDlxcgBuC2gB/TNGBWAC8N25ZHTMAVIAPEEPANW0AC/gos/207x7vySPXJG74xXBcEK
KxyirocuqGgPCIm8SwPMVf0gO8EQz6l1

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

CHEQUE No. 00011551

San Antonio Copan 23/01/2025
Lugar y Fecha

=Oscar Amilcar Rivera Lopez=
Páguese a la orden de

=13,447.00=

=Trece mil cuatrocientos cuarenta y siete exactos=
Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



[Handwritten signature]
Firma(s)



⑆0⑆002⑆49⑆000⑆76⑆0000080⑆000⑆1⑆55⑆



Oscar Amilcar Rivera

TALLER AMILCAR

Compra y venta de Repuestos para Vehículos y Servicios Electrónicos

De: Oscar Amilcar Rivera López R. T. N. 04091976000132

E-mail: amilcarr76@hotmail.com Tel: 2661-3800 Cel. 9921-1652

B° El Triángulo, Frente a Clínica de Carlos Alvarado, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

CONTADO ☐ C.A.I. D9F66B-2E0210-DB4281-1C3529-5E85C7-E2

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 015047

Cliente: Municipalidad. San Antonio

Dirección:

R.T.N.: 04159995039482

DIA 17 MES 12 AÑO 25

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Fusible			140 =
	Reparación de			3,000 =
	Arroque			
	Cambio de Mesa			
	Carbones Chicharra			
2	Bornios			
	Solder Alarma.			300 =
	cables			

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado De 000-001-01-00013901

A 000-001-01-00015100 F/Recepción: 06/02/2024

Fecha Límite Emisión: 06/02/2025

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB-TOTAL	L.	
IMPUESTO SV 15%	L.	
IMPUESTO SV 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	3440 =

SON: Tresmil Cuatrocientos Cuarenta

IMPRESA SIGRA, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949 R.T.N. 04011974008267, CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

TALLER AMERICAN
Compra y venta de Repuestos para Vehículos y Servicios Electrónicos
Calle 13 No. 13-10, Zona 13, Ciudad de Guatemala, Guatemala
Tel: 011 2233 1000, 011 2233 1001, 011 2233 1002, 011 2233 1003, 011 2233 1004, 011 2233 1005, 011 2233 1006, 011 2233 1007, 011 2233 1008, 011 2233 1009, 011 2233 1010, 011 2233 1011, 011 2233 1012, 011 2233 1013, 011 2233 1014, 011 2233 1015, 011 2233 1016, 011 2233 1017, 011 2233 1018, 011 2233 1019, 011 2233 1020, 011 2233 1021, 011 2233 1022, 011 2233 1023, 011 2233 1024, 011 2233 1025, 011 2233 1026, 011 2233 1027, 011 2233 1028, 011 2233 1029, 011 2233 1030, 011 2233 1031, 011 2233 1032, 011 2233 1033, 011 2233 1034, 011 2233 1035, 011 2233 1036, 011 2233 1037, 011 2233 1038, 011 2233 1039, 011 2233 1040, 011 2233 1041, 011 2233 1042, 011 2233 1043, 011 2233 1044, 011 2233 1045, 011 2233 1046, 011 2233 1047, 011 2233 1048, 011 2233 1049, 011 2233 1050, 011 2233 1051, 011 2233 1052, 011 2233 1053, 011 2233 1054, 011 2233 1055, 011 2233 1056, 011 2233 1057, 011 2233 1058, 011 2233 1059, 011 2233 1060, 011 2233 1061, 011 2233 1062, 011 2233 1063, 011 2233 1064, 011 2233 1065, 011 2233 1066, 011 2233 1067, 011 2233 1068, 011 2233 1069, 011 2233 1070, 011 2233 1071, 011 2233 1072, 011 2233 1073, 011 2233 1074, 011 2233 1075, 011 2233 1076, 011 2233 1077, 011 2233 1078, 011 2233 1079, 011 2233 1080, 011 2233 1081, 011 2233 1082, 011 2233 1083, 011 2233 1084, 011 2233 1085, 011 2233 1086, 011 2233 1087, 011 2233 1088, 011 2233 1089, 011 2233 1090, 011 2233 1091, 011 2233 1092, 011 2233 1093, 011 2233 1094, 011 2233 1095, 011 2233 1096, 011 2233 1097, 011 2233 1098, 011 2233 1099, 011 2233 1100, 011 2233 1101, 011 2233 1102, 011 2233 1103, 011 2233 1104, 011 2233 1105, 011 2233 1106, 011 2233 1107, 011 2233 1108, 011 2233 1109, 011 2233 1110, 011 2233 1111, 011 2233 1112, 011 2233 1113, 011 2233 1114, 011 2233 1115, 011 2233 1116, 011 2233 1117, 011 2233 1118, 011 2233 1119, 011 2233 1120, 011 2233 1121, 011 2233 1122, 011 2233 1123, 011 2233 1124, 011 2233 1125, 011 2233 1126, 011 2233 1127, 011 2233 1128, 011 2233 1129, 011 2233 1130, 011 2233 1131, 011 2233 1132, 011 2233 1133, 011 2233 1134, 011 2233 1135, 011 2233 1136, 011 2233 1137, 011 2233 1138, 011 2233 1139, 011 2233 1140, 011 2233 1141, 011 2233 1142, 011 2233 1143, 011 2233 1144, 011 2233 1145, 011 2233 1146, 011 2233 1147, 011 2233 1148, 011 2233 1149, 011 2233 1150, 011 2233 1151, 011 2233 1152, 011 2233 1153, 011 2233 1154, 011 2233 1155, 011 2233 1156, 011 2233 1157, 011 2233 1158, 011 2233 1159, 011 2233 1160, 011 2233 1161, 011 2233 1162, 011 2233 1163, 011 2233 1164, 011 2233 1165, 011 2233 1166, 011 2233 1167, 011 2233 1168, 011 2233 1169, 011 2233 1170, 011 2233 1171, 011 2233 1172, 011 2233 1173, 011 2233 1174, 011 2233 1175, 011 2233 1176, 011 2233 1177, 011 2233 1178, 011 2233 1179, 011 2233 1180, 011 2233 1181, 011 2233 1182, 011 2233 1183, 011 2233 1184, 011 2233 1185, 011 2233 1186, 011 2233 1187, 011 2233 1188, 011 2233 1189, 011 2233 1190, 011 2233 1191, 011 2233 1192, 011 2233 1193, 011 2233 1194, 011 2233 1195, 011 2233 1196, 011 2233 1197, 011 2233 1198, 011 2233 1199, 011 2233 1200, 011 2233 1201, 011 2233 1202, 011 2233 1203, 011 2233 1204, 011 2233 1205, 011 2233 1206, 011 2233 1207, 011 2233 1208, 011 2233 1209, 011 2233 1210, 011 2233 1211, 011 2233 1212, 011 2233 1213, 011 2233 1214, 011 2233 1215, 011 2233 1216, 011 2233 1217, 011 2233 1218, 011 2233 1219, 011 2233 1220, 011 2233 1221, 011 2233 1222, 011 2233 1223, 011 2233 1224, 011 2233 1225, 011 2233 1226, 011 2233 1227, 011 2233 1228, 011 2233 1229, 011 2233 1230, 011 2233 1231, 011 2233 1232, 011 2233 1233, 011 2233 1234, 011 2233 1235, 011 2233 1236, 011 2233 1237, 011 2233 1238, 011 2233 1239, 011 2233 1240, 011 2233 1241, 011 2233 1242, 011 2233 1243, 011 2233 1244, 011 2233 1245, 011 2233 1246, 011 2233 1247, 011 2233 1248, 011 2233 1249, 011 2233 1250, 011 2233 1251, 011 2233 1252, 011 2233 1253, 011 2233 1254, 011 2233 1255, 011 2233 1256, 011 2233 1257, 011 2233 1258, 011 2233 1259, 011 2233 1260, 011 2233 1261, 011 2233 1262, 011 2233 1263, 011 2233 1264, 011 2233 1265, 011 2233 1266, 011 2233 1267, 011 2233 1268, 011

Oscar Amilcar Rivera Lopez R. T. N. 9150
E-mail: amilcarr76@hotmail.com Tel: 2661-3800 Cel. 9921-1652
Calle Alvarado La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, H

CONTADO ☐ C.A.I. D9F66B-2E0210-DB4281-1C5325-3E3310
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 014915

Cliente:

Dirección:

R.T.N:

DIA

MES

AÑO 20

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado De 000-001-01-00013901
A 000-001-01-00015100 F/Recepción: 06/02/2024

Fecha Límite Emisión: 06/02/2025

IMPORTE EXONERADO	L.
-------------------	----

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

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

SUB - TOTAL		1
-------------	--	---

IMPUESTO S/V 15%

IMPUESTO SN 18%

4	TOTAL A PAGAR	
---	---------------	--

SON

SON: Cuatro mil (4000) unidades
IMPRENTA SIGRA, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949 R.T.N. 04011974008267, CERTIFICADO N° 9231, 22-10500-111

Compra y venta de Repuestos para Vehículos y Servicios Electrónicos

Oscar Amilcar RIVERA LÓPEZ R. T. R. 515
E-mail: amilcarr76@hotmail.com Tel: 2661-3800 Cel. 9921-1652
Calle 14, Barrio Nuevo, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, H.

B* El Triángulo, Frente a Clínica de Carlos Alvarado, La Entrada, Nariño

CONTADO ☐ CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 014914**

Cliente: MORTIMER & SONS

Dirección: 200-030487

R.T.N.: 04150945089402 AÑO 24

DIA	7	MES	2	ANO	19
				EVENTO	GRAVADO

[illegible]

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado De 000-001-01-00013901
A 000-001-01-00015100 F/Recepción: 06/02/2024
Fecha Limite Emisión: 06/02/2025

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	3,870.00	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.		
SUB - TOTAL	L.		
IMPUESTO S/V 15%	L.	580.00	
IMPUESTO S/V 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	4,451.00	

Fecha Limite Emision: 08/02/2025

SON: Cuatro mil cuatrocientos cincuenta y uno

IMPRENTA SIGRA, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-6949 // 2661-3949 R.T.N. 04011974008267, CERTIFICADO N° 9231/22-2025-11



Municipalidad de San Antonio

Departamento De Copán
Honduras, C.A.



COTIZACION

Proveedor: Taller Amilcar
RTN o Identidad: 04091976000732
Lugar: La Entrada Copan
Para: Municipalidad de San Antonio Copan
Fecha: _____

Cantidad	Descripción	Costo Unitario		Costo Total	
1	Bateria LTH	4,451	00	4,451	00
SUBTOTAL		Lps.	3,872	00	00
15% I.S.V		Lps.	580	00	00
TOTAL		Lps.	4,451	00	00


Firma





Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 27/01/2025

Hora : 11:22 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3317

L.: 5,750.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3363

Fecha de Emisión: 27/1/2025

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ELMER HUMBERTO CABALLERO

Id/RTN: 04191978002348

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR PAGO DE ANIMACION DE EVENTO DE CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER, EN LA INSTALACIONES DEL CENTRO SOCIAL DE SAN ANTONIO, COPAN A LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,750.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,750.00
Monto Total:		5,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		5,750.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,750.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
ALCALDIA MUNICIPAL BRENDA LEIVA ALCALDESA 98330010	ALCALDIA MUNICIPAL TESORERIA 2022-2025 SAN ANTONIO, COPAN
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Elmer Humberto Caballero
0419 197800 234

0s+js/9JmcofXFUI11ojyVI6XmzcaO5oVfLFAJ+NLfM9vDYUx3/+7l+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+HZku5GK0cXqDQDCgo5V207x7vySPXJG74xXBcEK
KxyirocuqGgPCLm8SwPMVf0gO8EQz61

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

CHEQUE No. 00011556

San Antonio Copán 27/01/2025
Lugar y Fecha

= Elmer Humberto Caballero =

Páguese a la orden de

L= 5,750.00=

= Cinco mil setecientos cincuenta con cero centavos =

Cantidad en letras

Lempiras

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



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

⑆01002149⑆00017604000080⑆00011556

Elmer Humberto Caballero
0919 197800234.



Municipalidad de San Antonio.

Departamento De Copán
Honduras, C.A.

CONTRATO POR ALQUILER DE SONIDO

"CELEBRACION DIA DE LA MUJER AÑO 2025"

Nosotros, **BRENDA MARILYN LEIVA CHINCHILLA**, mayor de edad, Hondureña y de este domicilio, con tarjeta de identidad 0415-1976-00314 , en su condición de Alcaldesa Municipal de la Municipalidad de San Antonio, Copan a quien en adelante se le denominara "**CONTRATANTE** " y **ELMER HUMBERTO CABALLERO**, Mayor de edad, Hondureño y con domicilio en La Entrada, Nueva Arcadia, Copan con tarjeta de Identidad Numero:0419-1978-00234 Con RTN 0419-1978-002348 en su condición de Representante de **MARKETING Y PUBLICIDAD SONIDO Y TV** quien se denomina **EL CONTRATADO**, el cual registrá bajo los términos siguientes:

PRIMERO: El Contrato se extiende a prestar el servicio de amenización musical en celebración día de la mujer hondureña, la cual se realizará en el Centro Social del casco urbano del Municipio de San Antonio, Copan.

SEGUNDO: el valor del contrato será de cinco mil setecientos cincuenta con cero centavos (L.5,750.00) el cual tendrá una duración de 5 horas el día 25 de enero del 2025 después de llegado el termino de vencimiento del contrato el contratado no tiene obligación ni responsabilidad con el contratante a excepción de renovación del contrato en tal caso los valores de igual manera serán renegociados por ambas partes.

TERCERO: El pago se hará conforme a la disponibilidad financiera de la municipalidad.

CUARTO: El contratado no podrá subcontratar, ni ceder a terceros la totalidad o parte de la obra sin el consentimiento por escrito de **EL CONTRATANTE**.

QUINTO: Este contrato podrá terminarse por cualquiera de las siguientes causas:

- Por falta de cumplimiento de cualquiera de las partes de las obligaciones que les impone este contrato.
- Por retraso en el pago.
- Por conveniencia de las partes.

SEXTO: En caso de existir alguna duda en cuanto a la incrementación y aplicación de las cláusulas del presente contrato, la discrepancia entre las partes será sometida a arbitraje. El tribunal de arbitraje estará integrado por tres miembros nombrados a razón de uno por cada parte y un tercero nombrado de común acuerdo entre los dos primeros. Si no se ponen de acuerdo con el nombramiento del tercero, este será nombrado por una entidad jurisdiccional.

SEPTIMO: Ambas partes se obligarán a cumplir fielmente con lo pactado En el presente contrato, en caso de falta de alguna de las partes se Procederá a la jurisdicción del juzgado de Letras de la Seccional de La Entrada Copan.

En Fe de lo cual libre de toda coacción y en el ejercicio de nuestros derechos firmamos el presente en San Antonio, Departamento de Copan a los 24 días del mes de enero del 2025.



Brenda Marilyn Leiva Chinchilla
Alcaldesa Municipal

Elmer Humberto Caballero
Elmer Humberto Caballero
Contratado

MARKETING Y PUBLICIDAD SONIDO Y TV

LIC. ELMER HUMBERTO CABALLERO R.T.N. 04191978002348

Tel: 2661-2558 / 3192-0121 E-mail: elmercaballero918@gmail.com

Bo. El Centro, Contiguo a Calzado Americano Cristian,
La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

CONTADO ☒ CREDITO ☐

CAI.: 2FEBEF-D2717C-A8409C-125095-434B81-02

No. Factura

001-001-01-00 N° 000617

Cliente:

Dirección:

RTN:

DIA

MES

AÑO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Celebración del día de la Mujer en San Antonio Copán			5,000.00

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 07/03/2025 Fecha de Recepción: 07/03/2024

RANGO AUTORIZADO DEL 001-001-01-00000601 A 001-001-01-00000640

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor OMCO

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS, R.T.N. 04011974008267

Bo. Miraflores, La Entrada, Copán, Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349

CERTIFICADO 9231-22-10500-111

IMPORTE GRAVADO 15% L			
IMPORTE GRAVADO 18% L			
IMPORTE EXENTO L			
IMPORTE EXONERADO L			
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L			
SUB-TOTAL L			5,000.00
IMPUESTO SIENTA 15% L			750.00
IMPUESTO SIENTA 18% L			
TOTAL FACTURA L			5,750.00

Valor en Letras

Cinco mil setecientos cincuenta pesos