



Municipalidad de San Antonio

Departamento De Copán

Honduras, C.A.

Email: munisanantonio0415@hotmail.com



COMPRAS MES DE FEBRERO 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)



Emisión: 18/02/2025

Hora : 09:03 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3365

L.: 15,914.02

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3411Fecha de Emisión: 18/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: DISTRIBUIDORA PLATINO S.A DE SVId/RTN: 05019021272375La Cantidad en Letras: QUINCE MIL NOVECIENTOS CATORCE CON DOS CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR PAGO DE MANTENIMIENTO DE 250 HORAS RETROEXCAVADORA, EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23310 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	10,000.00
03 00 000 001 000 23310 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	5,914.02

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,914.02
Monto Total:		15,914.02

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,914.02
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,914.02

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (se)

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/9JmcofXFUI11ojyVl6XmzcaO5oVfLlAJ+NLFmY9vDYUx3/+7l+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+HZku5GKI0cXqDQuDC/go5V207x7vySPXJG74xXBcEK
KxylrocuqGgPCIm8SwPMVif0gO8EQz6I1

017604000080

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

CHEQUE No. 00011604

San Antonio Copán 18/02/2025
Lugar y Fecha

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

= 15,914.02 =

= Quince mil novecientos catorce con dos centavos =
Cantidad en letras

empiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

⑆0⑆002⑆49⑆000⑆7604000080⑆000⑆1⑆604

Cotización**Servicios Sany**

Cotización No: OPR-2025-5062

Teléfono: ****.****

Nombre Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
COPAN

RTN: 04159995039482

Atención a: WILSON HENRRIQUEZ

Hora: 14/2/2025

Dirección: N/A

Fecha: 14 de febrero 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. 409.97	L. 1,229.91
RSA101678	Filtro de aceite (BHL75)	1	DA	L. 789.78	L. 789.78
RSA101692	Filtro separador de agua y aceite BHL75	1	DA	L. 2,000.32	L. 2,000.32
RSA101669	filtro de combustible cummins (BHL75)	1	DA	L. 1,009.87	L. 1,009.87
SER100033	MANO OBRA	4	ND	L. 741.60	L. 2,966.40
SER100030	KILOMETRAJE	290	ND	L. 11.12	L. 3,224.80
SER100096	TIEMPO VIAJANDO	7	ND	L. 173.00	L. 1,211.00
SER100001	ALIMENTACION	3	ND	L. 200.00	L. 600.00
SER100095	TIEMPO EXTRA	3	ND	L. 185.40	L. 556.20
SER100100	MISCELANEOS	1	ND	L. 250.00	L. 250.00
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. 13,838.28
					15% ISV L. 2,075.74
					Total L. 15,914.02

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

Tipo de entrega:

Entrega inmediata

Fecha de entrega:

14 de febrero de 2025

Validez de la Oferta:

30 días

Tipo de cambio a LPS:

25.6808

Informacion adicional:

Mp 250hrs/BHL75/SY007CEP078K8.Ubicada en San Antonio de Copan.



Banco de Occidente. S.A.

¡Apoyando al Pequeño de Hoy, Hacemos el Grande del Mañana!

OFICINA.....: 117 AGENCIA LA TERMINAL, LA ENTRAD
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 03956 CARLOSMPF /
FECHA PROCESO.....: 18/02/2025
FECHA ACTUAL.....: 18/02/2025
Hora.....: 13:44:22
N. Documento.....: 39561076
N. Autorizacion.....: 185965
N. Cuenta.....: 11-201-016710-2
Cuentahabiente.....: DISTRIBUIDORA PLATINO, S.A. DE C.V.

EFFECTIVO LEM L 0.00*****
CKS. PROPIOS L 0.00*****
CKS. DE OTR L 15,914.02*****

TOTAL DEPOSITOL 15,914.02*****

SON:***QUINCE MIL NOVECIENTOS CATORCE CON 02/100*****

DEPOSITANTE : NIBIAN YOJANA RAMIREZ ARITA

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO

1802202513442239561076

Platino

Distribuidora Platino S.A. de C.V.

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

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

admin@grupoplatino.hn

R.T.N.: 05019021272375

CAL: 240F38-492078-01F0E0-63BE03-090961-EC

Fecha Límite de Emisión: 09/10/2025

Rango Autorizado: 000-003-01-00003801 Al 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

000-003-01-00004305

Fecha Emisión

Día Mes Año

27 febrero 2025

ORIGINAL

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO COPAN

No. Pedido: OC:

Moneda: LPS

Tasa de cambio:

Fecha de Vencimiento: 27/02/2025

No. Documento Interno: 14305

Rtn: 04159995039482

Codición de pago: Contado

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
SER100115	Servicio de Mantenimiento Preventivo	G		1	L 13,838.28	L 0.00	L 13,838.28

OT Referencia: 910-01 - Mp 250hrs / BHL75 / SY007CEP078K8 / de Muni. San Antonio.
Ubicada en San Antonio de Copan. Basado en Pedidos de cliente 13588.

Importe Exento	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	13,838.28
Importe Gravado 18%	L	0.00
Rebajas y Descuentos	L	0.00
Retenciones	L	0.00
Amortización	L	0.00
Impuesto / Venta 15%	L	2,075.74
Impuesto / Venta 18%	L	0.00
Total a pagar	L	15,914.02

IMPORTE EN LETRAS. QUINCE MIL NOVECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON DOS CENTAVOS

Distribuidora Platino

S.A. de C.V.

RTN: 05019021272375

Cancelado

FACTURACION

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS; EXIJALA"

FIRMA RECIBIDO

Página 1 de 1

Original-Cliente

Copia-Obligado Tributario Emisor

Platino Repuestos

Platino Motors

Platino Ferrería

www.platino.hn





Platino Motors

Distribuidora Platino S.A. de C.V.

RTN:05019021272375

Entrada a Col. Santa Marta, frente a Residencial Santa Isabel

TEL:2545-8470 /3270-9079



SANY



@Platinomotors

Departamento:

Asesor:

Movil:

Email:

Josue Flores

Orden de venta

Cotización No.

13588

Telefono:

Nombre Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO COP

RTN:

04159995039482

Atención a:

Hora Impresión:

3:05:58PM

Dirección:

Fecha Impresión:

2/26/2025

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNI	TOTAL	DESCUENTO
RSA101592	ACEITE 15W40 P/MOTOR-SANY GLN	3,00	L409.97	L1,229.91	L0.00
RSA101669	filtro de combustible cummins (BHL75)	1,00	L1,009.87	L1,009.87	L0.00
RSA101678	Filtro de aceite (BHL75)	1,00	L789.78	L789.78	L0.00
RSA101692	Filtro separador de agua y aceite BHL75	1,00	L2,000.32	L2,000.32	L0.00
SER100001	ALIMENTACION	3,00	L200.00	L600.00	L0.00
SER100030	KILOMETRAJE	290,00	L11.12	L3,224.80	L0.00
SER100033	MANO OBRA	4,00	L741.60	L2,966.40	L0.00
SER100095	TIEMPO EXTRA	3,00	L185.40	L556.20	L0.00
SER100096	TIEMPO VIAJANDO	7,00	L173.00	L1,211.00	L0.00
SER100100	MISCELANEOS	1,00	L250.00	L250.00	L0.00

----- ULTIMA LINEA -----

Observaciones:

OT Referencia: 910-01 - Mp 250hrs / BHL75 /
SY007CEP078K8 / de Muni. San Antonio. Ubicada en San
Antonio de Copan.

Sub-Total	L	13,838.28
Descuento	L	0.00
15% ISV	L	2,075.74
Total a pagar	L	15,914.02



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

Representante
de Ventas

Aceptado Por:



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/02/2025

Hora : 10:40 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3361

L.: 3,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3406

Fecha de Emisión: 11/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LEVYM EDUARDO GUERRA CORTES

Id/RTN: 04011991004947

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR CAMBIO DE DISCO DURO DE SISTEMA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL EDIFICIO MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,500.00
	Monto Total:	3,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sr)



Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Levy GuerraIdentidad No.: 0401 1991 00494Ds+js/f9JmcofXFUI11ojyVI6XmzcaO5oVfLlAJ+NLFmY9vDYUx3/+7l+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+HZku5GKI0cXqDQuDC/go5V207x7vySPXJG74xXBcEK
KxyirocuqGgPCIm8SwPMVf0gO8EQz6l1

017604000080

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

CHEQUE No. 00011601

San Antonio Copan 11/02/2025
Lugar y Fecha

= Levym Eduardo Guerra Cortes =
Páguese a la orden de

L = 3,500.00 =

= Tres mil quinientos con cero centavos =
Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Firma(s)



⑆01002149⑆00017604000080⑆00011601

Levym Guerra



**GUERRA'S
NET** INVERSIONES GUERRA'S NET

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

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

Contador  CAI: 2B3976-E68EDD-585BE0-63BE03-0909AE-11

No FACTURA

Credito

Nº FACTURA
000-001-01-00 **Nº 000157**

Cliente:

Cliente: Municipalidad San Antonio Copan

Dirección:

R.T.N. 04159995039482 DIA 07 MES 02 AÑO 25

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

RANGO AUTORIZADO		SUB - TOTAL	L		
DE 000-001-01-00000151		IMPORTE EXONERADO	L		
A 000-001-01-00000300		IMPORTE EXENTO	L		
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:		IMPORTE GRAVADO 15%	L		3043.48
08/01/2026		IMPORTE GRAVADO 18%	L		
FECHA RECEPCIÓN: 08/01/2025		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L		
Original: Cliente, Copia: Obligado		I.S.V. AL 15%	L		956.52
Tributario Emisor		I.S.V. AL 18%	L		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"		TOTAL A PAGAR	L		3500.00
IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS					
R. T. N. 04011974008267					
Bo. Miraflores, La Entrada, Copán,					
Tel: 2661-3949 // 2661-2349,					
CERTIFICADO 04011974008267-000-1					

SON:

SON: Tres Mil Quinientos exactos



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/02/2025

Hora : 04:20 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3373

L.: 9,964.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3419

Fecha de Emisión: 27/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NIBIAN YOJANA RAMIREZ ARITA

Id/RTN: 04151996001302

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE FACTURA A TESORERA MUNICIPAL, POR LA COMPRA DE PINTURA, Y BASE, PARA UTILIZARLO EN LA REMODELACION PARA EL PINTADO DE CENTRO EDUCATIVO, ESCUELA MINERVA DE LA COMUNIDAD DE SAN LUIS EN APOYO A EDUCACION.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	9,964.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,964.00
Monto Total:		9,964.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,964.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,964.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Nibian Yojana Ramirez Arita
0415 1996 00130

0s+js/9JmcofXFUI11ojyV16XmzcaO5oV1fAJ+NLFmY9vDYUx3/+7l+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+HZku5GKI0cXqDQuDC/go5V207x7vySPXJG74xXBcEK
KxyirocuqGgPCIm8SwPMVf0gO8EQz611

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

CHEQUE No. 00011612

San Antonio Copán 27/03/2025
Lugar y Fecha

= Nibian Yojano Ramirez Ariza =
Páguese a la orden de

L = 9,964.00 =

= Nueve mil novecientos sesenta y cuatro exactos
Cantidad en letras

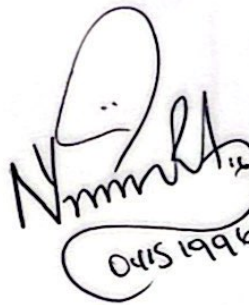
Lempiras

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




Firma(s)

⑆0 100 2 1 4 9⑆000 1 760 4 000080⑆000 1 1 6 1 2


0415 1996 00130

COTIZACIÓN

Nº: 3260

FECHA:	27-feb-25	MÉTODO:	Contado
CLIENTE:	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN	VENDEDOR:	Jefrey Joab Giron
ID/RTN:		CELULAR:	9354-8043

#	ID PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	PRECIO LISTA	PRECIO REFERENCIA	DESC. UNITARIO	PRECIO DESC.	SUB TOTAL SIN ISV
1	PTL-VD-FT-ST-C	Latex Verde Fuerte Satin Cubeta	CTA	2	2,694.78	0.00	0.00	2,694.78	5,389.57
2	PRT-C	Primer latex cubeta	CTA	1	1,564.35	0.00	0.00	1,564.35	1,564.35
3	PTL-BL-ST-906-G	Latex 906 Blanco Satin TX GALON	GI	2	564.35	0.00	0.00	564.35	1,128.70
	PTA-ANT-BL-SG-G	Anticorrosivo Blanco Semi Gloss Galon	GI	1	581.74	0.00	0.00	581.74	581.74
TOTAL:					8,664.35	0.00	0.00		8,664.35

Esta cotización tiene vigencia de 7 días a partir de la fecha.



Importe:	8,664.35
Descuento:	0.00
Sub Total:	8,664.35
I.S.V:	1,299.65
TOTAL:	9,964.00

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda La Entrada

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019008133461

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,

Antigua Carretera Panamericana entre

Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Col. Miraflores frente a Carwash Miraflores,

a orilla de carretera internacional Tel.

2768-0000 Ext.166 Servicio al Cliente:

3254-1114

C.A.I:

27707C-0EA583-EF9CE0-63BE03-0909B1-C8

Factura

Fact. #: 017-002-01-00229330

Fecha: 27/02/2025 Hora: 02:09:09p. m

Identidad/RTN:04159995039482

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN

Cant. ANTONIO COPAN Precio/Valor

Latex Verde Fuerte Satin Cubeta G

2.00 L 3,099.00 L 6,198.00

Primer latex cubeta G

1.00 L 1,799.00 L 1,799.00

Latex 906 Blanco Satin TX GALON G

2.00 L 649.00 L 1,298.00

Anticorrosivo Blanco Semi Gloss Galon G

1.00 L 669.00 L 669.00

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 8,664.36

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 8,664.35

Descuentos y Rebajas Otorgados L 0.00

Sub Total L 8,664.35

15% Impto. S/Vtas L 1,299.65

18% Impto. S/Vtas L 0.00

TOTAL A PAGAR L 9,964.00

SU PAGO EFECTI L 9,964.00

SU CAMBIO L 0.00

Su Cantidad a pagar es de Nueve Mil

Novecientos Sesenta y Cuatro

Lempiras Exactos *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galón : 3

Cubeta de 5 Galones : 3

Pinturas Americanas

Tienda La Entrada COPAN

Grupo Deware S.A.

Pinturas Americanas

Tienda La Entrada

contabilidad@pinturasamericanas.hn

RTN: 03019008133461

VENTA DE CONTADO

Dir. Casa Matriz

Comayagua, Comayagua, Colonia Valladolid,

Antigua Carretera Panamericana entre

Gasolinera Puma y Pizza Hut.

Dir. Sucursal

Col. Miraflores frente a Carwash Miraflores,

a orilla de carretera internacional Tel.

2768-0000 Ext.166 Servicio al Cliente:

3254-1114

C.A.I:

27707C-0EA583-EF9CE0-63BE03-0909B1-C8

Factura

Fact. #: 017-002-01-00229330

Fecha: 27/02/2025 Hora: 02:09:09p. m

Identidad/RTN:04159995039482

Cliente: MUNICIPALIDAD DE SAN

Cant. ANTONIO COPAN Precio/Valor

Latex Verde Fuerte Satin Cubeta G

2.00 L 3,099.00 L 6,198.00

Primer latex cubeta G

1.00 L 1,799.00 L 1,799.00

Latex 906 Blanco Satin TX GALON G

2.00 L 649.00 L 1,298.00

Anticorrosivo Blanco Semi Gloss Galon G

1.00 L 669.00 L 669.00

Sub Total Exonerado L 0.00

Sub Total Exento L 0.00

Sub Total Gravado 15% L 8,664.36

Sub Total Gravado 18% L 0.00

Sub Total L 8,664.35

Descuentos y Rebajas Otorgados L 0.00

Sub Total L 8,664.35

15% Impto. S/Vtas L 1,299.65

18% Impto. S/Vtas L 0.00

TOTAL A PAGAR L 9,964.00

SU PAGO EFECTI L 9,964.00

SU CAMBIO L 0.00

Su Cantidad a pagar es de Nueve Mil

Novecientos Sesenta y Cuatro

Lempiras Exactos *

Registro SAG:

Registro Exonerado:

Número de orden de exoneración:

Usted lleva:

Galón : 3

Cubeta de 5 Galones : 3

Pinturas Americanas

Tienda La Entrada COPAN



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/02/2025

Hora : 08:28 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3372

L.: 73,496.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3418

Fecha de Emisión: 26/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NIBIAN YOJANA RAMIREZ ARITA

Id/RTN: 04151996001302

La Cantidad en Letras: SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE FACTURA A TESORERA MUNICIPAL, PARA LA COMPRA DE MOCHILAS, PARA ENTREGARLA CON UTILES ESCOLARES A LOS NIÑOS Y NIÑAS Y JOVENES QUE ASISTEN A CLASES EN TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO.

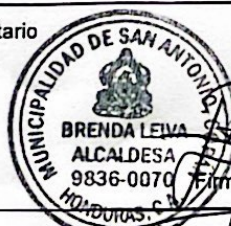
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	73,496.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	73,496.50
Monto Total:		73,496.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		73,496.50
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		73,496.50

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Nibian Yojana Ramirez Arita

Identidad No.:

0415 1996 00130

0s+js/9JmcofXFUI11ojyVI6XmzcaO5oVfLfAJ+NLFmY9vDYUx3/+7I+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+HZku5GKI0cXqDQuDC/go5V207x7vySPXJG74xXBcEK
KxyirocuqGgPCIm8SwPMVf0gO8EQz6H1

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

CHEQUE No. 00011611

San Antonio Copon 26/02/2025
Lugar y Fecha

= Nibian Yojana Ramirez Ariza =
Páguese a la orden de

L = 73,496.50 =

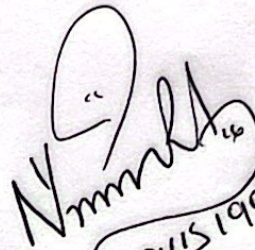
= Setenta y tres mil cuatrocientos noventa y seis con solido
Cantidad en letras

Lempiras

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



001002149000017604000080000000011611


04151996 00130

SUPERTIENDAS XTRA S.A.
4 Calle y 4 Ave. Ave. Junior
Bo. Barandillas
R.T.N. 05010001066626
TEL. 2653-4601
SAN PEDRO SULA
super tiendas_xtra@yahoo.com

Factura

Factura: 000-001-01-02773178

ID: 3165456

CAI: 954A62-DBBF27-2E4B8B-5EE446-7FF25D-86

Limite de Emision: 31/05/2025

000-001-01-02510001 al 000-001-01-03010000

Orden de Compra Exenta: _____

No. Registros Exonerados: _____

No. Registro SAG: _____

Cuenta: 1414
Nombre: MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO

RTN: 0416-9995-039482
Fecha: 26/2/2026 Hora: 14:32:12
Cajero: bella POS #: 2

Codigo/Des	Precio	Cant	Total/%	%
=====	=====	=====	=====	=====
7490-48	170.00	80	13,600.00	G
SKOLA MOC				
7490-43	170.00	70	11,900.00	G
SKOLA MOC				
7490-37	144.50	50	7,225.00	G
SKOLA MOC				
7490-49	144.50	50	7,225.00	G
SKOLA MOC				
7490-35	148.75	50	7,437.50	G
SKOLA MOC				
7088-106	140.25	72	10,098.00	G
SKOLA MOC				
7088-106	140.25	44	6,171.00	G
SKOLA MOC				
7088-104	165.00	28	4,620.00	G
SKOLA MOC				
5578A-1	87.00	60	5,220.00	G
MOCHILA C				

Sub Total 63,910.00

Importe Exento 0.00
Importe Exonerado 0
Importe ISV 15% L. 63,910.00
Importe ISV 18% 0.00
Desc/Rebaja 0
Impuesto 15% 9,586.50
Total 73,496.50

EFFECTIVO Entregado 73,496.50
CAMBIO 0.00

SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y SEIS CON 50/100 LEMPIRAS

La Factura Es Beneficio de Todos
Original Blanco: Cliente
Copia Amarilla: Emisor

PAGADO
NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES
XTRA

SUPERTIENDAS XTRA S.A.
4 Calle y 4 Ave. Ave. Junior
Bo. Barandillas
R.T.N. 05010001066626
TEL. 2653-4601
SAN PEDRO SULA
super tiendas_xtra@yahoo.com

Factura

Factura: 000-001-01-02773178

ID: 3165456

CAI: 954A62-DBBF27-2E4B8B-5EE446-7FF25D-86

Limite de Emision: 31/05/2025

000-001-01-02510001 al 000-001-01-03010000

Orden de Compra Exenta: _____

No. Registros Exonerados: _____

No. Registro SAG: _____

Cuenta: 1414
Nombre: MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO

RTN: 0416-9995-039482
Fecha: 26/2/2026 Hora: 14:32:12
Cajero: bella POS #: 2

Codigo/Des	Precio	Cant	Total/%	%
=====	=====	=====	=====	=====
7490-46	170.00	80	13,600.00	G
SKOLA MOC				
7490-43	170.00	70	11,900.00	G
SKOLA MOC				
7490-37	144.50	50	7,225.00	G
SKOLA MOC				
7490-49	144.50	50	7,225.00	G
SKOLA MOC				
7490-35	148.75	50	7,437.50	G
SKOLA MOC				
7088-106	140.25	72	10,098.00	G
SKOLA MOC				
7088-106	140.25	44	6,171.00	G
SKOLA MOC				
7088-104	165.00	28	4,620.00	G
SKOLA MOC				
5578A-1	87.00	60	5,220.00	G
MOCHILA C				

Sub Total 63,910.00

Importe Exento 0.00
Importe Exonerado 0
Importe ISV 15% L. 63,910.00
Importe ISV 18% 0.00
Desc/Rebaja 0
Impuesto 15% 9,586.50
Total 73,496.50

EFFECTIVO Entregado 73,496.50
CAMBIO 0.00

SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y SEIS CON 50/100 LEMPIRAS

La Factura Es Beneficio de Todos
Original Blanco: Cliente
Copia Amarilla: Emisor

PAGADO
NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI
DEVOLUCIONES
XTRA



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/02/2025

Hora : 01:45 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3358

L.: 7,340.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3404Fecha de Emisión: 10/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: MIGUEL ANGEL ALVARADO GUEVARAId/RTN: 16181963001644La Cantidad en Letras: SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURAS POR CAMBIO DE ACEITE Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	7,340.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,340.00
	Monto Total:	7,340.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,340.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,340.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 1618 1985 01283

0s+js/9JmcofXFUI11ojyVI6XmzcaO5oVILfAJ+NLFmY9vDx3/+7l+gDlx.../RTN/G...wU2s+HZku5GKI0cXqDQuDC/go5V207x7vySPXJG74xXBcEK
 KxyirocuqGgPCIm8SwPMVf0gO8EQz611

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

CHEQUE No. 00011597

San Antonio Copan 10/02/2025
Lugar y Fecha

= Miguel Angel Alvarado Guevara =
Páguese a la orden de

= 7,340.00 =
Lempiras

= Siete mil trescientos cuarenta con cero centavos =
Cantidad en letras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



⑆01002149⑆00017604000080⑆00011597

Melvin Alvarado
1618 1025 01282





Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan
Honduras, C.A.



Solicitud

Fecha: 09 DE DICIEMBRE DEL 2024

Señores: Autorrepuestos Miguelito

La Entrada, Copan

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

No.	Cantidad	Descripción
1	1	Cambio de aceite

Proyecto: Para mantenimiento de vehículo municipal.

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



F y S Tesorero Municipal



Municipalidad de San Antonio

**Departamento De Copán
Honduras, C.A.**



COTIZACION

Proveedor:

Car wash y lubricentro Miguelito

RTN o Identidad:

1618 1963 001644

Lugar:

Bº La Joya, La Entrada, Nuevo Arcadia, Copan.

Para:

Municipalidad de San Antonio Copan.

Fecha:

09 de diciembre del 2024

Cantidad	Descripción	Costo Unitario		Costo Total	
8	Aceite QW	250	00	2,000	00
1	Filtro 20003	400	00	400	00
SUBTOTAL		Lps.		2,086	96
15% I.S.V		Lps.		313.	04
TOTAL		Lps.		2,400	00



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.

Contado



No FACTURA

Credito

☒

No FACTURA
000-001-01-00 Nº 060268

Dirección: San Antonio Cozaco

R.T.N: 04159995039482 DIA 17 MES 1 AÑO 25

Número de Orden de

Número Constancia de

Número Registro

Compra Exenta:

Registro de Exonerados:

de la SAG:

RANGO AUTORIZADO

A 000-001-01-00060710

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

26/07/2025

FECHA RECEPCIÓN: 26/07/2024

ORIGINAL: CLIENTE COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS

L.E.C, TEL. 2661-2349 // 9992-6949 //

2661-3949, R.T.N. 04011974008267

CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

IMPORTE GRAVADO 18% L		
-----------------------	--	--

IMPORTE EXONERADO		
-------------------	--	--

IMPORTE EXONERADO	L		
IMPORTE EXONER	L		

IMPORTE EXENTO	L		
DESCUENTOS Y REBAJAS			

DESCUENTOS Y REBASAS OTORGADAS	L		

SUB-TOTAL	L	1539.	13
-----------	---	-------	----

I.S.V. AL 15%	L	730.61
---------------	---	--------

[illegible]

I.S.V. AL 18%	L		
---------------	---	--	--

1730	
------	--

TOTAL FACTURA	L.	1770.	-
---------------	----	-------	---

SON: mil setecientos, setenta

LPS.



Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan
Honduras, C.A.



Solicitud

Fecha: 17 de enero del 2025

Señores: Autorrepuestos Miguelito

La Entrada, Copan

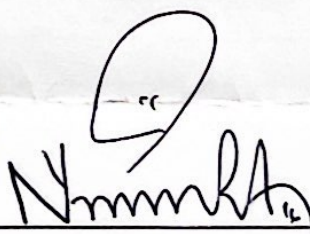
Sírvase entregar lo siguiente materiales:

No.	Cantidad	Descripción
1	1	Cambio de aceite
2	1	¼ de aceite de hidráulico power steering

Proyecto: Para mantenimiento de vehículo municipal hilux 2.8 color blanco

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




F y S Tesorero Municipal



Municipalidad de San Antonio

Departamento De Copán
Honduras, C.A.



COTIZACION

Proveedor: Car Wash y Lubricentro Miguelito
RTN o Identidad: 16181963001644
Lugar: La Entrada Copan
Para: Municipalidad de San Antonio C.
Fecha: 17 de Enero 2025

Cantidad	Descripción	Costo Unitario		Costo Total	
7	Acerte Castrol	200	00	1,400	00
1	Filtro PHBA	150	00	150	00
1	Acerte Hidraulico	220	00	220	00
SUBTOTAL		Lps.		1,539	13
15% I.S.V		Lps.		230	87
TOTAL		Lps.		1,770	00



“CAR WASH Y LUBRICENTRO MIGUELITO”



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

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

De: Miguel Angel Alvarado Guevara Email: repuestosmiguelito@hotmail.com

Barrio La Joya, Media Cuadra antes de Venturas Boots, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C. A.

Contado



CAI: 1E2D38-E465E4-4CCDE0-63BE03-0909D4-EE

No FACTURA

Credito

1

Nº FACTURA
000-001-01-00 Nº 060098

Cliente: Municipalidad de San Antonio

Dirección: San Antonio

R.T.N. 0415 9995039482 DIA 7 MES 1 AÑO 25

Datos del Adquiriente Exonerado

**Número da Orden de
Compra Exenta:**

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro
de la SAG: _____

[illegible]

La Factura Es Beneficio De Todos "Exijala"

RANGO AUTORIZADO

DE 000-001-01-00058211

A 000-001-01-00060710

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

26/07/2025

FECHA RECEPCIÓN: 26/07/2024

ORIGINAL: CLIENTE COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS

L.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-6949 //

2661-3949, R.T.N. 04011974008267

CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-111

IMPORTE GRAVADO 15% L	1321.	74
IMPORTE GRAVADO 18% L		
IMPORTE EXONERADO L		
IMPORTE EXENTO L		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L		
SUB-TOTAL L	1321.	74
I.S.V. AL 15% L	198.	26
I.S.V. AL 18% L		
TOTAL FACTURA L	1520	

SON: mil quinientos veinte

LPS.



Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan
Honduras, C.A.



Solicitud

Fecha: 07 Enero del 2025

Señores: Autorrepuestos Miguelito

La Entrada, Copan

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

No.	Cantidad	Descripción
1	1	Cambio de aceite

Proyecto: Para mantenimiento de vehículo municipal Ford champagne

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




F y S Tesorero Municipal



Municipalidad de San Antonio

Departamento De Copán
Honduras, C.A.



COTIZACION

Proveedor: Car Wash y Lubricentro Miguelito
RTN o Identidad: 76187963001644
Lugar: La Entrada Copán
Para: Municipalidad de San Antonio C.
Fecha: 07 de Enero 2025

Cantidad	Descripción	Costo Unitario		Costo Total	
7	Accite castrol	200	00	1,400	00
1	Filtros 2835	120	00	120	00
SUBTOTAL		Lps.		1,321	74
15% I.S.V		Lps.		198	26
TOTAL		Lps.		1,520	00



"CAR WASH Y LUBRICENTRO MIGUELITO"



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

De: Miguel Angel Alvarado Guevara Email: repuestosmiquelito@hotmail.com

Barrio La Joya, Media Cuadra antes de Venturas Boots, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C. A.

Contado ☐

CAI: 1E2D38-E465E4-4CCDE0-63BE03-0909D4-EE

Credito

Cliente: Municipalidad de San Antonio

Dirección: San Antonio

R.T.N. 04159995032482 DIA 17 MES 1 AÑO 2025

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de
Compra Exenta:

**Número Constancia de
Registro de Exonerados:**

Número Registro
de la SAG: _____

Compra Exenta:

Registro de Exonerados:

de la SAG:

[illegible]

La Factura Es Beneficio De Todos "Exijala"

RANGO AUTORIZADO

DE 000-001-01-00058211

A 000-001-01-00060710

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

26/07/2025

FECHA RECEPCIÓN: 26/07/2024

ORIGINAL: CLIENTE COPIA : OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS

L.E.C, TEL. 2661-2349 // 9992-6949 //

2661-3949, R.T.N. 04011974008267

CERTIFICADO N° 9231-22-10500-111

IMPORTE GRAVADO 15% L.	1434.	78
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.		
SUB-TOTAL L.	1434.	78
I.S.V. AL 15% L.	215.	78
I.S.V. AL 18% L.		
TOTAL FACTURA L.	1650	-

SON: mil seiscientos cincuenta LPS



Municipalidad de San Antonio

Departamento De Copán
Honduras, C.A.



COTIZACION

Proveedor: Car wash y lubricentro Miguelito
RTN o Identidad: 16181963001644
Lugar: La Entrada copán
Para: Municipalidad de San Antonio C.
Fecha: 17 de Enero 2025

Cantidad	Descripción	Costo Unitario		Costo Total	
7	Aceite Castrol	200.00		1,400.00	
1	Filtros Denso	250.00		250.00	
SUBTOTAL		Lps.		1,434.78	
15% I.S.V		Lps.		215.22	
TOTAL		Lps.		1,650.00	





Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan
Honduras, C.A.



Solicitud

Fecha: 17 de enero del 2025

Señores: Autorrepuestos Miguelito

La Entrada, Copan

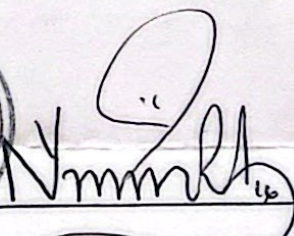
Sírvase entregar lo siguiente materiales:

No.	Cantidad	Descripción
1	1	Cambio de aceite

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



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2025

Hora : 04:43 p.m.

USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3355

L.: 28,260.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 3402Fecha de Emisión: 4/2/2025

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: GERSON YOVANY CASTRO PACHECOId/RTN: 04131992004972La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00000533, POR COMPRA DE VENTANAS DE PVC BLANCA Y VIDRIO, E INSTALACION, PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE, SAN ANTONIO, COPAN.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	28,260.00

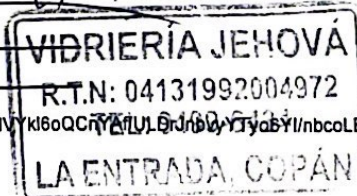
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,260.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,260.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
 BRENDA LEIVA ALCALDESA 9836-0070 SAN ANTONIO, COPÁN	 WILSON HENRIQUEZ TESORERO 2022-2025 SAN ANTONIO, COPÁN
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.: 041319920049720s+js/j9JmcofXFUI11ojyVI6XmzcaO5cVILIAJ+NLHNMnv4XAmRRm9e3oCUkxNVYkI6oQCmYALUL0r160v33s
Dlqgq7T531A0QdX1Na3DfrUwihfpvxvSeKIVPLyPAY=

017604000030
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
COPAN FRENTE AL PARQUE,
ATRAS DE IGLESIA BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00011594

San Antonio Copán 04/02/2025
Lugar y Fecha

= Gerson Yovany Castro Pacheco =
Páguese a la orden de

L=28,260.00=

= Veintiocho mil doscientos sesenta con cero centavos =
Cantidad en letras

Lempiras

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



[Handwritten signature]
Firma(s)



0010021490001760400008000011594

[Handwritten signature]
0413/94200497

VIDRIERÍA JEHOVÁ
R.T.N: 04131992004972
TEL: 9499-5434
LA ENTRADA, COPÁN

VIDRIERIA JEHOVA

De: Gerson Yovany Castro Pacheco

R.T.N: 04131992004972 Cel: 9499-6434

E-mail: yocas1402@gmail.com

Col. Las Brisas, frente a Carwash Las Banderas, Nueva Arcadia Copán, Honduras, C.A.

FACTURA

000-001-01- № 00000533

Contado ☐ Crèdito ☐

DIA	MES	AÑO
24	01	25

CAI: 289B20-4EE8BC-D77EE0-63BE03-09C9-29-53 Fecha Límite de Emisión: 06/12/2025
3 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000501 AL N° 000-001-01-00000650

Cliente: Municipalidad de San Antonio Copan

R.T.N. 04159995-037482

Dirección: San Antonio Coacan

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
5	Ventanas PVC. blanco vidrio Claro			\$25,000.00
	instalacion			3260.00

VIDRIERIA

R.T.N. 05131

TEL. 345

LA ENTRADA

Gracias por Preferirnos

La Factura es Beneficio

~~de todos~~

"EXIJALA"

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

Cel: 9858-0504 / 8938-4140

Elab. 07/12/2024 CRFI N° 9231-23-10500-103

Fecha de Recepción: 05/12/2024

Original Client

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.				
Total Exonerado L.				
Total Exento L.				
Total Gravado 15% L.			24573.97	
Total Gravado 18% L.				
15% I.S.V. L.			3686.00	
18% I.S.V. L.				
SUB-TOTAL L.				
GRAN-TOTAL L.			28260.00	

Cantidad en Letras:

Cantidad en Letras: Veinte ocho mil doscientos Seenta



Municipalidad de San Antonio

Departamento De Copán
Honduras, C.A.



COTIZACION

Proveedor:

Vidričná Jehova

RTN o Identidad:

0413 1992 004972

Lugar:

La Entrada Copán

Para:

Municipalidad San Antonio Capán

Fecha:

Cantidad	Descripción	Costo Unitario	Costo Total
5	Ventanas PVC Blanco	5,000.00	25,000.00
	Vidrio Claro		
	Instalación		3260.00
SUBTOTAL		Lps.	24,370.91
15% I.S.V		Lps.	3,686.09
TOTAL		Lps.	28,260.00

Firma





Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan
Honduras, C.A.



Orden de compra

Fecha: 16 de enero del 2025

Señores: Vidriería Jehová

La Entrada, Nueva Arcadia, Copan

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

No.	Cantidad	Descripción
1	5	Ventanas PVC Blanco, vidrio claro
2	1	Instalación de ventanas

Proyecto: Para instalación de ventanas en Escuela Juan Manuel Gálvez de la comunidad de Quebrada Grande, San Antonio, Copan.

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



[Firma manuscrita]
F y S Tesorero Municipal



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2025

Hora : 02:28 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3350

L.: 178,366.55

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3397

Fecha de Emisión: 3/2/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: NIBIAN YOJANA RAMIREZ ARITA

Id/RTN: 04151996001302

La Cantidad en Letras: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE FACTURA A TESORERA MUNICIPAL, POR COMPRA DE MOCHILAS, PARA DONARSELAS ELABORACION DE UTILES ESCOLAR Y DONARSELOS A LOS NIÑOS Y NIÑAS QUE ASISTEN A CLASES DE TODOS LOS CENTROS EDUCATIVOS 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	178,366.55

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	178,366.55
	Monto Total:	178,366.55

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	178,366.55
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	178,366.55

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería
 BRENDA LEIVA ALCALDESA SAN ANTONIO, COPÁN	 TESORERA SAN ANTONIO, COPÁN

Recibido por:

Identidad No.:

Nibian Yojana Ramirez
0415 1996 00130

0s+js/j9JmcofXFUI110jyVl6XmzcaO5oVfLFAJ+NLFmY9vDYUx3/+7l+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+HZku5GKI0cXqDQuDC/go5V207x7vySPXJG74xXBcEK
KxyirocuqGgPCIm8SwPMVf0gO8EQz6I1

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

CHEQUE No. 00011589

San Antonio Copán 03/02/2025
Lugar y Fecha

= Nibian Yojana Ramirez Arita =
Páguese a la orden de

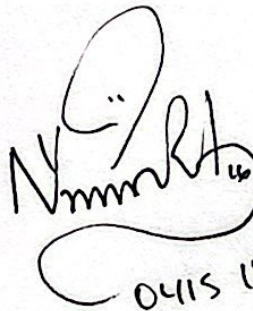
= 178,366.55 =

= Ciento setenta y ocho mil trescientos sesenta y seis con 55/100 Lempiras
Cantidad en letras

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



⑈01002149⑈00017604000080⑈00011589


0415 1996 00130

COTIZACION

4 Calle y 4 Ave, Ave. Junior
TEL. 2553-4601
SAN PEDRO SULA

Quote #: 2237
Account #: J18174
Page: 1 of 1
Date: 03/02/2025
Time: 04:42:14 p.m.
Cashier: vivian
Register #: 20

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
R.T.N: 04159995039482
VENDEDOR: MARISELA SEQUEIRA

Rep	Item Lookup Code	Description	Quantity	Price	Extended
2	6056201917894	7490-46 SKOLA MOCHILA UNICORNIO	200	L. 144.50	28900
2	6056201917344	7490-41 SKOLA MOCHILA SONIC	50	L. 144.50	7225
2	6056201917030	7490-38 SKOLA MOCHILA FROZ	60	L. 144.50	8670
2	6056201894102	7088-104 SKOLA MOCHILA 12"	120	L. 140.25	16830
2	2110000527907	5578A-1 MOCHILA CARRO 32cm	133	L. 73.95	9835.35
2	6056201916730	7490-35 SKOLA MOCHILA SPIDER	100	L. 148.75	14875
2	6056201918027	7490-48 SKOLA MOCHILA MARIO	108	L. 144.50	15606
2	6056201916973	7490-37 SKOLA MOCHILA CAPITAN	100	L. 144.50	14450
2	2110000337940	3799-9 BOLSON NAVY BLUE 44 CM	218	L. 71.40	15565.2
2	2110000337902	3799-5 BOLSON NEGRO 44 CM	250	L. 71.40	17850
2	605620189595	7064-24 SKOLA MOCHILA 36*28*12cm	210	L. 136.00	28560

La cotización es válida durante tres días
Los precios llevan el impuesto de venta incluido
Precios e inventario están sujetos a cambio sin
previo aviso

Sub Total	L. 155,101.35
Sales Tax	L. 23,265.20
Total	L. 178,366.55





Copymas Espinoza

La Entrada Copán
Tel. 2661-3063 / 2661-2302
RTN: 14161984000595

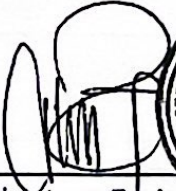


Cotización

Sres. Municipalidad San Antonio Copán

Fecha: _____

CANTIDAD	MATERIALES	PRECIO	PRECIO TOTAL
200	Mochila Unicornio	165.00	33,000.00
50	Mochila Sonic	165.00	8,250.00
60	Mochila Fro2	165.00	9,900.00
120	Mochila "12"	165.00	19,800.00
133	Mochila Camo	125.00	16,625.00
100	Mochila Spider	165.00	16,500.00
108	Mochila Mburu	165.00	17,820.00
100	Mochila Capitan	165.00	16,500.00
218	Bolson Navi Blue	125.00	27,250.00
250	Bolson Negro	125.00	31,250.00
210	Skola Mochila	165.00	34,650.00
Total Exento			196,813.25
			34,731.75
TOTAL			231,545.00


Roel Arturo Espinoza, Representado
Gerente Propietario





Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan
Honduras, C.A.



Orden de compra

Fecha: 3/2/2025

Señores: SUPERTIENDAS XTRA S.A

B° Barandillas, San Pedro Sula

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

No.	Cantidad	Descripción
1	200	Skola mochila unicornio
2	50	Skola mochila Sonic
3	60	Skola mochila froz
4	120	Skola mochila 12
5	133	Skola mochila carro
6	100	Skola mochila spider
7	108	Skola mochila Mario
8	100	Skola mochila capitán
9	218	Bolsón navy blue
10	250	Bolsón negro 44 cm
11	210	Skola mochila 36x28x12

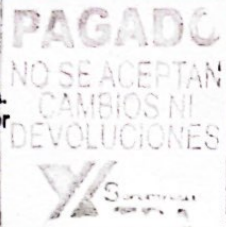
Proyecto: Compra de mochilas para entregar a los niños en todo el municipio

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



F y S Tesorero Municipal

SUPERTIENDAS XTRA S.A.
4 Calle y 4 Ave, Ave. Junior
Bo. Barandillas
R.T.N. 05019001055526
TEL. 2553-4801
SAN PEDRO SULA
supertiendas_xtra@yahoo.com



Factura

Factura: 000-001-01-02747281
ID: 3139462
CAI: 954A62-DBBF27-2E4B8B-5EE44B-7FF25D-86
Límite de Emisión: 31/05/2025
000-001-01-02510001 al 000-001-01-03010000
Orden de Compra Exenta: _____
No. Registros Exonerados: _____
No. Registro SAG: _____

Cuenta: J18174
Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN
RTN: 04159995039482
Fecha: 3/2/2025 Hora: 18:54:08
Cajero: Jenny POS #: 1

Código/Des	Precio	Cant	Total/%	%
7490-48	L144.50	108	L15,606.00	G
SKOLA MOC				
7084-24	L136.00	210	L28,560.00	G
SKOLA MOC				
7490-38	L144.50	60	L8,670.00	G
SKOLA MOC				
7490-46	L144.50	200	L28,900.00	G
SKOLA MOC				
7490-41	L144.50	50	L7,225.00	G
SKOLA MOC				
7088-104	L140.25	120	L16,830.00	G
SKOLA MOC				
5578A-1	L73.95	133	L9,835.35	G
MOCHILA C				
7490-35	L148.75	100	L14,875.00	G
SKOLA MOC				
7490-37	L144.50	100	L14,450.00	G
SKOLA MOC				
3799-9	L71.40	218	L15,565.20	G
BOLSON NA				
3799-5	L71.40	250	L17,850.00	G
BOLSON NE				

Sub Total L155,101.35

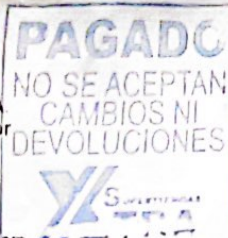
Importe Exento 0.00
Importe Exonerado 0
Importe ISV 15% L. 155,101.35
Importe ISV 18% 0.00
Desc/Rebaja 0
Impuesto 15% L23,265.20
Total L178,366.55

EFFECTIVO Entregado L178,366.55
CAMBIO L0.00

CIENTO SETENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON
65/100 LEMPIRAS

La Factura Es Beneficiario de Todos
Original Blanco: Cliente
Copia Amarilla: Emisor

SUPERTIENDAS XTRA S.A.
4 Calle y 4 Ave, Ave. Junior
Bo. Barandillas
R.T.N. 05019001055526
TEL. 2553-4801
SAN PEDRO SULA
supertiendas_xtra@yahoo.com



Factura

Factura: 000-001-01-02747281
ID: 3139462
CAI: 954A62-DBBF27-2E4B8B-5EE44B-7FF25D-86
Límite de Emisión: 31/05/2025
000-001-01-02510001 al 000-001-01-03010000
Orden de Compra Exenta: _____
No. Registros Exonerados: _____
No. Registro SAG: _____

Cuenta: J18174
Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO COPAN
RTN: 04159995039482
Fecha: 3/2/2025 Hora: 18:54:08
Cajero: Jenny POS #: 1

Código/Des	Precio	Cant	Total/%	%
7490-48	L144.50	108	L15,606.00	G
SKOLA MOC				
7084-24	L136.00	210	L28,560.00	G
SKOLA MOC				
7490-38	L144.50	60	L8,670.00	G
SKOLA MOC				
7490-46	L144.50	200	L28,900.00	G
SKOLA MOC				
7490-41	L144.50	50	L7,225.00	G
SKOLA MOC				
7088-104	L140.25	120	L16,830.00	G
SKOLA MOC				
5578A-1	L73.95	133	L9,835.35	G
MOCHILA C				
7490-35	L148.75	100	L14,875.00	G
SKOLA MOC				
7490-37	L144.50	100	L14,450.00	G
SKOLA MOC				
3799-9	L71.40	218	L15,565.20	G
BOLSON NA				
3799-5	L71.40	250	L17,850.00	G
BOLSON NE				

Sub Total L155,101.35

Importe Exento 0.00
Importe Exonerado 0
Importe ISV 15% L. 155,101.35
Importe ISV 18% 0.00
Desc/Rebaja 0
Impuesto 15% L23,265.20
Total L178,366.55

EFFECTIVO Entregado L178,366.55
CAMBIO L0.00

CIENTO SETENTA Y OCHO MIL
TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON
55/100 LEMPIRAS

La Factura Es Beneficiario de Todos
Original Blanco: Cliente
Copia Amarilla: Emisor



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2025

Hora : 02:39 p.m.

USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3351

L.: 145,588.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3399

Fecha de Emisión: 3/2/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ROSA MELIDA GUERRA ARITA

Id/RTN: 04111974001112

La Cantidad en Letras: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MADERA PARA UTILIZARLOS EN LOS PROYECTOS DE REMODELACION DE CEB "FRANCISCO MORAZAN, DE LA COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA, CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL RETIRO, PARA PROTEGER LA SEGURIDAD CIUDADANA DE LOS HABITANTES DE DICHA COMUNIDAD Y LOS QUE TRANSITA, AMPLIACION DE CENTRO SOCIAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 000 001 47110 11-001-01	REMODELACION CENTRO BASICO "FRANCISCO MORAZAN" COMUNIDAD DE LA ZUMBADORA	115,600.00
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,988.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	145,588.00
	Monto Total:	145,588.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	145,588.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	145,588.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 04111974

0s+js/8JmcofXFU110jyV16XmzcaO5oVILfAJ+NLHNMh4AmRRm9e38CUKxNVYkl6oQCnYAf/ULDrJnbvYTYo6YI/nbc0LEXNN+AwbbdDut8fslkg4a5b34WBvtyz
Dlqq7T531A0QdX1Na3DfrUwihfpxvSeKiVPLyPAYEPA INVERSIONES DE OCIDENTE

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

CHEQUE No. 00011590

San Antonio Copan 31/02/2025
Lugar y Fecha

= Rosa Melida Guerra Ariza =
Páguese a la orden de

= 145,588.00 =
Lempiras

= Ciento cuarenta y cinco mil quinientos ochenta y ocho exactos =
Cantidad en letras

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



⑆01002149⑆00017604000080⑆00011590



0411 1974 0011



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 Águila, Nueva Arcadia, Copán.

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☐ días Contado ☒ en lps

Día	Mes	Año
03	01	25

Cliente: Municipalidad San Antonio

R.T.N.: 0415 9995 039482

Dirección: San Antonio Copán

No.	GRUESO, ANCHO, LARGO	TOTAL PIEZAS	VOL. P.T./TAR	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	1x12x12	100	1200	34	—	35,438.26
2	1x10x12	100	1000	34	—	29,565.22
3	1x4x12	100	400	34	—	11,826.09
4	2x4x12	100	800	34	—	23,652.17
	Última Línea					
Orden de Compra Exenta #:					Desc. / Rebajas Otorgados L.	
Const. Reg. de Exonerados #:					Importe Exonerado L.	
No. Reg. S.A.G.:					Importe Exento L.	
Cantidad en Letras: <u>Ciento quince</u>					Importe Gravado 15% L.	
<u>mil seiscientos</u>					Importe Gravado 18% L.	
<u>exactos</u>					Sub-Total L.	100,521.74
<u>La Factura el beneficio de Todos "Exijala"</u>					15% I.S.V.L.	15,078.26
					18% I.S.V.L.	
					GRAN TOTAL L.	115,600.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 8231-23-10500-105 Tels. 2663-0198 / 3179-4022 RANGO AUTORIZADO
12T, 3C Az. Am. V. DEL 000-001-01-00006851 AL 000-001-01-00007450 E. 28/07/2024

Especie:	<u>Pino</u>
Calidad:	<u>Buena</u>
Nombre del Despachador:	<u>Angel Prado</u>
Nombre de Recibido:	

CAI: 1E2D07-12B8CA-54ABE0-63BE03-09097C-8C Fecha límite de Emisión: 26/07/2025 Fecha de Recepción: 26/07/2024

Original Blanca: Cliente
1ra. Copia Azul: Plantel
2da. Copia Amarilla: ICF
3ra. Copia Verde: Contabilidad

FACTURA DE MADERA ASERRADA
000-001-01- N° 00007066

Firma y Sello ICF





INVERSIONES DE OCCIDENTE

MADEIRA INVERSIONES DE OCCIDENTE

De: Rosa Melida Guerra Arita

R.T.N.: 04111974001112 Tel: 2661-3381 Cel: 9696-2710

E-mail: romelidaga@gmail.com

Ba. Miraflores, a media cuadra hacia abajo de Batarías El Aguila, Nueva Arcadia, Copán.

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☐ días Contado ☒ en 1PS

Día	Mes	Año
03	01	25

Cliente: Municipalidad San Antonio

R.T.N.: 0415 9995 039482

Dirección: San Antonio Copán

No.	GRUESO, ANCHO, LARGO	TOTAL PIEZAS	VOL. P.T./TAR	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	1x10x10	18	150	34	—	4434.78
2	1x3x8	8	16	34	—	473.04
3	3x3x8	36	216	34	—	6.386.09
4	1x12x10	20	200	34	—	5.913.04
Ultimo Linea						

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cantidad en Letras: Diecinueve mil
setecientos ochenta
y ocho exactos

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.

17.206.95

2.581.05

19.788.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04018004010908 C. N° 9231-33-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4222 RANGO AUTORIZADO
127. 3C Az. Am. V. DEL 000-001-01-00006851 AL 000-001-01-00007450 E. 29/07/2024

Especie:

Pino

Calidad:

Buena

Nombre del Despachador:

Angel Priado

Nombre de Recibido:

CAI: 1E2D07-12B8CA-54ABE0-63BE03-09097C-8C

Fecha límite de Emisión: 26/07/2025 Fecha de Recepción: 26/07/2024

Original Blanca: Cliente

1ra. Copia Azul: Plantel

2da. Copia Amarilla: ICF

3ra. Copia Verde: Contabilidad

FACTURA DE MADERA ASERRADA
000-001-01- N° 00007067

Firma y Sello ICF





INVERSIONES DE OCCIDENTE

MADEIRA INVERSIONES DE OCCIDENTE

De: Rosa Melida Guerra Arita

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
03	01	25

Cliente: Municipalidad San Antonio

R.T.N.: 0415 9995 039482

Dirección: San Antonio Copán

No.	GRUESO, ANCHO, LARGO	TOTAL PIEZAS	VOL. P.T./TAR	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1.	1 X 10 X 12	30	300	34	—	10,200.00

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cantidad en Letras: Diez mil
doscientos lps.

La Factura el beneficio de Todos "Exjela"

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.

8,869.57

1,330.43

10,200.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 RANGO AUTORIZADO 12T, 3C Az. Am. V. DEL 000-001-01-00006881 AL 000-001-01-00007450 E. 29/07/2024

Especie:	<u>Pino</u>
Calidad:	<u>Buena</u>
Nombre del Despachador:	<u>Emilson</u>
Nombre de Recibido:	

CAI: 1E2D07-12B9CA-54ABE0-63BE03-09097C-8C Fecha límite de Emisión: 26/07/2025 Fecha de Recepción: 26/07/2024

Original Blanca: Cliente

1ra. Copia Azul: Plantel

2da. Copia Amarilla: ICF

3ra. Copia Verde: Contabilidad

FACTURA DE MADERA ASERRADA
000-001-01- N° 00007068

Firma y Sello

