



Municipalidad de San Antonio

Departamento De Copán

Honduras, C.A.

Email: munisanantonio0415@hotmail.com



COMPRAS MES DE MARZO 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: 25/03/2025

Hora : 11:37 a.m.

USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3425

L.: 6,900.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3471

Fecha de Emisión: 25/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: OMAR ASISCLO REYES DIAZ

Id/RTN: 05051985007635

La Cantidad en Letras: SEIS MIL NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURAS 000-002-01-00011851, 00012508, POR COMPRA DE FERTILIZANTES (ABONO), PARA LA DONACION DE A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 08 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,900.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,900.00
	Monto Total:	6,900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,900.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,900.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: x Maria Dnabela Sonobier.

Identidad No.: 0419 1971 00219.

0s+js/9JmcofXFUI11ojyVI6XmzcaQ5oVfLFAJ+NLHNMnv4XAmRRm9e3oCUkxNVYki6oQCnYA//ULDrJnbvyYTYo6YI/nbcoLEXNN+AwbbriDut8fslkg4a5b34WBvtyz
Dlqq7T531A0QdX1Na3DfrUwihfpxvSeKiVPLyPAY=

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

CHEQUE No. 00011663

San Antonio Copan 25/3/2025
Lugar y Fecha

= Omar Asisclo Reyes Diaz =
Páguese a la orden de

= 6,900.00 =

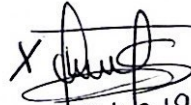
= Seis mil novecientos con cero centavos =
Cantidad en letras

Lempiras

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



1:0 100 2 1 4 9:000 1 7 6 0 4 0 0 0 0 8 0 1:000 1 1 6 6 3

X 
04191971-00219

AGROSERVICIO IKAL

De: OMAR ASISCLO REYES DIAZ

R.T.N. 05051985007635

Bo. El Triángulo, carretera internacional, frente a
Plaza las Banderas Nueva Arcadia Copan, Hond. C.A

Correo Electronico: oreyes1013@gmail.com

Telf:32648475

21B1F58-4DB00C-AAA5E0-63BE03-09091D9-A7

Factura # 000-002-01- 00013525

Fecha: 04/12/2024 Hora: 02:37:51 p.m

Cliente: Municipalidad San Antonio De Copan

RTN: 0415 9995039482

Descripcion

Cantidad	Precio	Descuento	Total
UREA			
3	650.00	0.00	1,950.00
12-24-12			
2	750.00	0.00	1,500.00

Sub Total L. 3,450.00

Monto Exento L. 3,450.00

Monto Exonerado L. 0.00

Descuentos y Reb. L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 0.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

IS V. 15% L. 0.00

IS V 18% L. 0.00

Total Impuestos L. 0.00

Total a pagar L. 3,450.00

Forma Pago: Crédito

Dias credito: 5

Electivo: 0.00

Tarjeta C: 0.00

Cambio: 0.00

Son: TRES MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA CON 00/100

No. Orden Compra Exenta

No. Constancia Reg. Exonerado

No. Registro SAG

Fecha limite de emisión: 07/01/2026

Rango autorizado: 000-002-01-00015501

Hasta 000-002-01-00020500

¡La factura es beneficio de todos, Exijala!

AGROSERVICIO IKAL

De: OMAR ASISCLO REYES DIAZ

R.T.N. 05051985007635

Bo. El Triángulo, carretera internacional, frente a
Plaza las Banderas Nueva Arcadia Copan, Hond. C.A

Correo Electronico: oreyes1013@gmail.com

Telf:32648475

21B1F58-4DB00C-AAA5E0-63BE03-09091D9-A7

Factura # 000-002-01- 00013525

Fecha: 04/12/2024 Hora: 02:37:51 p.m

Cliente: Municipalidad San Antonio De Copan

RTN: 0415 9995039482

Descripcion

Cantidad	Precio	Descuento	Total
UREA			
3	650.00	0.00	1,950.00
12-24-12			
2	750.00	0.00	1,500.00

Sub Total L. 3,450.00

Monto Exento L. 3,450.00

Monto Exonerado L. 0.00

Descuentos y Reb. L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 0.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

IS V. 15% L. 0.00

IS V 18% L. 0.00

Total Impuestos L. 0.00

Total a pagar L. 3,450.00

Forma Pago: Crédito

Dias credito: 5

Electivo: 0.00

Tarjeta C: 0.00

Cambio: 0.00

Son: TRES MIL CUATROCIENTOS
CINCUENTA CON 00/100

No. Orden Compra Exenta

No. Constancia Reg. Exonerado

No. Registro SAG

Fecha limite de emisión: 07/01/2026

Rango autorizado: 000-002-01-00015501

Hasta 000-002-01-00020500

¡La factura es beneficio de todos, Exijala!

AGROSERVICIO IKAL

De OMAR ASISCLO REYES DIAZ

R.T.N. 05051985007635

Po. El Triangulo, carretera internacional, frente a
Plaza Las Banderas Nueva Arcadia Copan, Hond. C.A.

Correo Electronico: oreyes1013@gmail.com
Telf: 32648475

PIF: 58-1310000-AAAS150-6313103-090919-A7

Factura # 000-002-01-00013947

Fecha: 07/01/2025 Hora: 05:12:58 p.m.

Cliente: Municipalidad San Antonio De Copan

R.T.N. 0415 9995039482

Descripcion

Cantidad	Precio	Descuento	Total
1	650.00	0.00	1,950.00
2	750.00	0.00	1,500.00
	Sub Total	L.	3,450.00
	Monto Exento	L.	3,450.00
	Monto Exonerado	L.	0.00
	Descuentos y Reb	L.	0.00
	Importe Gravado 15%	L.	0.00
	Importe Gravado 18%	L.	0.00
	I.S.V. 15%	L.	0.00
	I.S.V. 18%	L.	0.00
	Total Impuestos	L.	0.00
	Total a pagar	L.	3,450.00

Forma Pago: Crédito

Dias credito: 5

Efectivo: 0.00

Tarjeta: 0.00

Cambio: 0.00

Son: TRES MIL CUATROCIENTOS

CINCUENTA CON 00/100

No Orden Compra Exenta

No Constancia Reg. Exonerado

No Registro S.A.T

Fecha limite de emision: 07/01/2026

Rango autorizado: 000-002-01-00015501

Hasta 000-002-01-00020800

¡La factura es beneficio de todos, Exijala!

AGROSERVICIO IKAL

De OMAR ASISCLO REYES DIAZ

R.T.N. 05051985007635

Po. El Triangulo, carretera internacional, frente a
Plaza Las Banderas Nueva Arcadia Copan, Hond. C.A.

Correo Electronico: oreyes1013@gmail.com
Telf: 32648475

PIF: 58-1310000-AAAS150-6313103-090919-A7

Factura # 000-002-01-00013947

Fecha: 07/01/2025 Hora: 05:12:58 p.m.

Cliente: Municipalidad San Antonio De Copan

R.T.N. 0415 9995039482

Descripcion

Cantidad	Precio	Descuento	Total
1	650.00	0.00	1,950.00
2	750.00	0.00	1,500.00
	Sub Total	L.	3,450.00
	Monto Exento	L.	3,450.00
	Monto Exonerado	L.	0.00
	Descuentos y Reb	L.	0.00
	Importe Gravado 15%	L.	0.00
	Importe Gravado 18%	L.	0.00
	I.S.V. 15%	L.	0.00
	I.S.V. 18%	L.	0.00
	Total Impuestos	L.	0.00
	Total a pagar	L.	3,450.00

Forma Pago: Crédito

Dias credito: 5

Efectivo: 0.00

Tarjeta: 0.00

Cambio: 0.00

Son: TRES MIL CUATROCIENTOS

CINCUENTA CON 00/100

No Orden Compra Exenta

No Constancia Reg. Exonerado

No Registro S.A.T

Fecha limite de emision: 07/01/2026

Rango autorizado: 000-002-01-00015501

Hasta 000-002-01-00020800

¡La factura es beneficio de todos, Exijala!



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/03/2025

Hora : 05:42 p.m.

USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3421

L.: 2,790.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3467

Fecha de Emisión: 17/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: KARLA GERALDINA CORDON MEJIA

Id/RTN: 04101979006322

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA NO. 000-001-01-00001664, POR ALQUILER DE MESAS Y SILLAS, PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE A TODOS LOS PADRES DEL MUNICIPIO EN EL SALON MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,790.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,790.00
Monto Total:		2,790.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,790.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,790.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesoreria
  BRENDA LEIVA ALCALDESA 9836-0070 HONDURAS, C.A.	  TESORERIA 2022-2025 SAN ANTONIO, COPÁN
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0801197402854
0s+js/j9JmcofXFUI11ojyVI6XmzcaO5oVILIAJ+NLHNMnv4XAmRRm9e3oCUkxNVYk6oQCnYA/ULDrJnbvYTYo6YI/nbcoLEXNN+AwbbriDut8fslkg4a5b34WBvtyz
Dlqgg7T531A0QdX1Na3DfrUwihfpxvSeKVPLyPAY=

17/03/2025 05:42:44 p.m.

1

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

CHEQUE No. 00011659

San Antonio Copán 17/03/2025
Lugar y Fecha

= Karla Geraldina Cordon Mejia
Páguese a la orden de

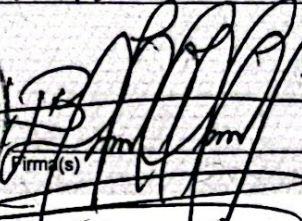
= 2,790.00 =

= Dos mil setecientos noventa con cero centavos =
Cantidad en letras

Lempiras

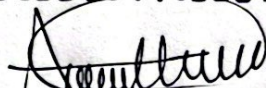
 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA




Firma(s)



⑆01002119⑆00017604000080⑆00011659


0801-1974-02854



Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan
Honduras, C.A.



Orden de Compra

Fecha: 17 de marzo del 2025

Señores: Eventos de occidente

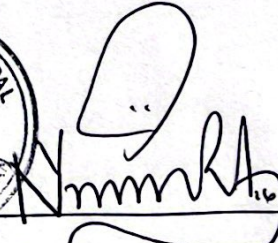
La Entrada, Nueva Arcadia, Copan

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

No.	Cantidad	Descripción
1	12	Mesas con mantel
2	150	Sillas solas
3	1	Flete

Proyecto: Para celebración día del padre en el salón municipal del casco urbano

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



F y S Tesorero Municipal

Eventos De Occidente

De: KARLA GERALDINA CORDON MEJIA

Tel: 9948-0195 R.T.N. 04101979006322

E-mail: eventosdeoccidenteeo@gmail.com

Bo. El Triángulo, Frente a Supermercado mi Super, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.

Contado ☐

CAI: 2967BE-F6EC81-3801E0-63BE03-09097E-38

No FACTURA

Credito ☐

000-001-01-00 № 001664

Cliente: Municipalidad de San Antonio

Dirección: San Antonio Capón

R.T.N. 04/59995039482

DIA 17 MES 03 AÑO 25

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de

Número Constancia de

Número Registro

~~Compre-Exente~~

Registro de Exonerados:

de la SAG: _____

[illegible]

RANGO AUTORIZADO

DE 000-001-01-00001651

A 000-001-01-00001800

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

16/12/2025

FECHA DE RECEPCIÓN: 16/12/2024

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO

DE TODOS "EXIJALA"
IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
I.E.C. TEL. 2661-2349 // 9992-6949 //

2681-3949, R.T.N. 04011974008267

CERTIFICADO N° 04011974008267-000-1

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

IMPORTE GRAVADO 15% |

IMPORTE GRAVADO 18%	1
---------------------	---

IMPORTS EXEMPTO	
-----------------	--

IMPORTE EXENTO	
IMPORTE ENCONTRADO	

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

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

I.S.V. AL 15%

15V AL 10V

I.S.V. AL 16%	L
---------------	---

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

SON: Dos mil setecientos noventa.



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 17/03/2025

Hora : 05:24 p.m.

USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3420

L.: 25,875.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3466

Fecha de Emisión: 10/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARTHA DORIS CASTRO BONILLA

Id/RTN: 18061973005525

La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR COMPRA DE TAMALES PARA COMPARTIR CON PERSONAS QUE ASISTENTEN AL CEMENTERIO GENERAL, EL DIA DE LOS MUERTOS A CORONAR A SUS FAMILIARES EN DIA 02/11/2025, TAMALES PARA COMPARTIR, CON LA POBLACION DEL MUNICIPIO EL DIA DE LA TMALEADA NAVIDEÑA E INAUGURACION DE VILLA NAVIDEÑA 2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,875.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,875.00
Monto Total:		25,875.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,875.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,875.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Martha D. Castro

Identidad No.: 1806197300552

0s+js/j9JmcofXFU111ojyVl6XmzcaO5oVlFAJ+NLHNMnv4XAmRRm9e3oCUkxNVYkl6oQCnYAl/ULDrJnbvyYTyo6Yl/nbcoLEXNN+AwbbrlDut8fslkg4a5b34WBvtyz
Dlqgq7T531A0QdX1Na3DfrUwihpxvSeKIVPLyPAY=

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

CHEQUE No. 00011658

San Antonio Copan 17/3/2025
Lugar y Fecha

= Martha Doris Castro Bonilla =

= 25,875.00 =

Páguese a la orden de

= Veinticinco mil ochocientos setenta y cinco exactos =

Cantidad en letras

Lempiras

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



[Handwritten signature]
Firma



[Handwritten signature]

⑆01002149⑆00017604000080⑆00011658

Martha D. castro
1806 1973 00552

GOLOSINAS EBENEZER

R.T.N. 18061973005525 De: Martha Doris Castro Bonilla

Tel: 9492*0429 // 9457*9715 E-mail: rodwuincoboshn@gmail.com

Bo. El Centro, Frente a la Municipalidad, San Antonio, Copán, Hond. C. A

CAI: 2DA50B-27EDEB-672DE0-63BE03-0909E5-88

No FACTURA

Nº FACTURA
000-001-01-00 **Nº 000605**

000-001-01-00 № 000605

Cliente: Municipalidad

Dirección: San Antonio Capán

R.T.N. 0415 9995 039482 DIA 17 MES 03 AÑO 2025

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

[illegible]

RANGO AUTORIZADO
DE 000-001-01-00000601

A 000-001-01-00000650

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN:

08/02/2026

FECHA RECEPCIÓN: 08/02/2025

Original: Cliente Cópia: Obrigado Tributário Emissor

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

IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS
R. T. N. 04011974008267

Bo. Miraflores, La Entrada, Copán

Tel: 2661-3949 // 9992-6949 // 2661-2349
CERTIFICADO N° 04011974008267-000-1

SUB - TOTAL **L**

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

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

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS **L**

LS.V. AL 15% **L**

LS.V. AL 18% L

TOTAL A PAGAR	L
----------------------	----------

22.500	00
--------	----

3375	00
------	----

75875	00
-------	----

SON: veinte y cinco mil ochocientos setenta y cinco
Lps.



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/03/2025

Hora : 10:03 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3416

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3462

Fecha de Emisión: 14/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: LILIAN YAMILETH CARVAJAL PESQUERA

Id/RTN: 04011974008267

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURA POR ELEBRACION E IMPRESION DE TALONARIOS DE RECIBO OFICIAL DE PAGO,
PARA USO DE LA OFICINA DE TESORERIA MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
	Monto Total:	2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 04011974008267

0s+js/j9JmcofXFUI11oYVI6XmzCqS6v4L6XJLPhY8vDYUx3/+71+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+HZku5GKI0cXqDQuDC/go5V207x7vySPXJG74xXBcEK
KxyirocuqGgPCIm8SwPMVf0gO8ECz6L1

14/03/2025 10:03:46 a.m.

1

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

CHEQUE No. 00011654

San Antonio Copán 14/03/2025
Lugar y Fecha

= Lilian Yamileth Carvajal Pesquera =
Páguese a la orden de

= 2,000.00 =

= Dos mil con cero centavos =
Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



[Handwritten signature]
Firma(s)



[Handwritten signature]

⑆01002149⑆00017604000080⑆00011654





Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan
Honduras, C.A.



Orden de Compra

Fecha: 14 de marzo del 2025

Señores: Imprenta Sigra, Sistemas gráficos

La Entrada, Nueva Arcadia, Copan.

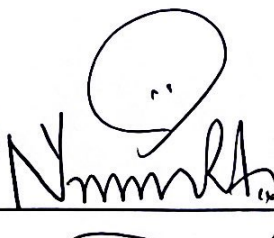
Sírvase entregar lo siguiente materiales:

No.	Cantidad	Descripción
1	10	Talonarios de recibo oficial de pago impreso en papel químico

Proyecto: Para utilizar en oficina de control tributario de esta municipalidad.

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)



SAMI

Emisión: 13/03/2025

Hora : 04:48 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3412

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3458

Fecha de Emisión: 13/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SILVIA ARACELI PLEITES LOPEZ

Id/RTN: 1307198200221

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SUBSIDIO BRINDADO A LA DIRECTORA DEL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA "JUAN LINDO" DE LA COMUNIDAD DE SAN RAYMUNDO, PARA LA COMPRA DE UNA PIZARRA ACRILICA, PARA EL USO DE DICHO CENTRO EDUCATIVO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		5,000.00
		Monto Total:	5,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recebo

Identidad No.: 1307198200221

0s+js/j9JmcofXFUI110yVl6XmzcaO5oVfLlAJ+NLFmY9vDYUx3/+7l+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+HZku5GKI0cXqDQuDC/go5V207x7vySPXJG74xXBcEK
KxyirocuqGgPCIm8SwPMVf0gO8EQZ611

7604000080
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
COPAN FRENTE AL PARQUE,
ATRAS DE IGLESIA BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00011650

San Antonio Copán 13/3/2023
Lugar y Fecha

= Silvia Araceli Pleites Lopez =

Páguese a la orden de

L= 5,000.00 =

= Cinco mil con cero centavos =

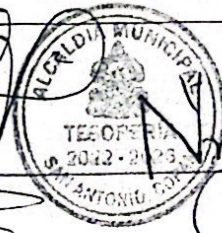
Cantidad en letras

Lempiras

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



[Handwritten signature]
Firma(s)



⑆01002149⑆00017604000080⑆00011650

[Handwritten signature]

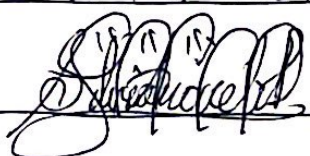
CONSTANCIA DE DONACION

El suscrito director del centro educativo Juan Lindo, de la comunidad de San Raymundo de este municipio de San Antonio Copán. Por este medio **HACE CONSTAR QUE:** recibimos subsidio de la Municipalidad de San Antonio, Copán por el valor de Lps. 5,000.00, en orden de pago N° 3412, con cheque N° 00011650, el cual se utilizará para sufragar gastos de administración propios.

Agradeciendo su valiosa colaboración, firmo la presente a los 13 días del mes de Marzo del año 2025.

Atentamente,

Nombre Silvia Araceli Pleites

Firma: 




Venta de Útiles Escolares y de Oficina, Laminados,
Servicios Secretariales, Manualidades y Mucho Mas...

De: Roel Arturo Espinoza Maldonado

R.T.N. 14161984000595

Cel: 9720-2386

E-mail: clavelorquidia@hotmail.com

B° El Centro, frente a Funeraria Ocotepeque, calle principal, Nueva Arcadia, Copán, Honduras, C.A.

FACTURA

000-002-01- **Nº 00022021**

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
13	03	25

CAI: 2FOCB5-5FB037-16F2E0-63BE03-0909AD-BB Fecha Límite de Emisión: 26/02/2026
40 Tal. 1c. Q. Rango Autorizado del: N° 000-002-01-00022001 AL N° 000-002-01-00024000

Cliente: Municipalidad de San Antonio

R.T.N. 04159995039482

Dirección:

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	UNIDAD	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Pizarra Acilica Grande		5.000	5.000.00	
PAGADO					

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. 27/02/2025 CRFI N° 9231-23-10500-103

FECHA DE RECEPCIÓN: 26/02/2025

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Cinco mil Lempiros Exactos

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L. 5.000.00

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L. 5.000.00

Barrio el Centro, enfrente de funeraria Ocotepeque

RTN:14161984000595



Sres. Municipalidad de San Antonio FECHA: _____

R.TN. 0415 9995 03 9482

[illegible]

FIRMA Y SELLO





Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/03/2025

Hora : 09:28 a.m.

USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3377

L.: 12,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3423

Fecha de Emisión: 5/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JESUS HUMBERTO AGUILAR TABORA

Id/RTN: 04101977010576

La Cantidad en Letras: DOCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO EN LAS INSTALACIONES DE LA POSTA POLICIAL DEL MUNICIPIO DE SAN ANTONIO, COPAN, EN APOYO AL AREA DE LA SEGURIDAD SOCIAL DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,500.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,500.00
Monto Total:		12,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,500.00

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

Recibido por: Jesús Aguilar
Identidad No.: 041019770105760s+js/j9JmcofXFUI11ojyVI6XmzcaO5oVILfAJ+NLHNMnv4XAmRRm9e3oC
Dlqqg7T531A0QdX1Na3DfrUwihpxvSeKIVPLyPAY=

05/03/2025 09:28:40 a.m.

1

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

CHEQUE No. 00011616

San Antonio Copan 05/03/2025
Lugar y Fecha

= Jesus Humberto Aguilar Tabora =

Páguese a la orden de

L=12,500.00=

= Doce mil quinientos con cero centavos =

Cantidad en letras

Lempiras

BANHCAFE
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



[Handwritten signature]
Firma(s)



⑆0⑆002⑆49⑆000⑆760⑆000080⑆000⑆1616

Jesus Aguilar
0410197701057





Municipalidad de San Antonio
Departamento De Copán
Honduras, C.A.



COTIZACION

Proveedor: Jesus Humberto Aguilar
RTN o Identidad: 0410 1977 01057
Lugar: Florida Copan, Bº El Limon
Para: Municipalidad de San Antonio Copan
Fecha: 28 Febrero 2025

Cantidad	Descripción	Costo Unitario		Costo Total	
1	Instalacion de aire posteo policial, apoyo a Seguridad				
SUBTOTAL		Lps.			
15% I.S.V		Lps.			
TOTAL		Lps.		12,500	00

Jesus Aguilar
Firma



JESUS HUMBERTO AGUILAR TABORA
INVERSIONES DANIEL

R.T.N. 04101977010576

Tel: 9635-0740

E-mail: jesus.humberto.aguilartabora1977@gmail.com

Barrio Limón, Dos cuerdas antes de Escuela

Juan Ramón Molina, Florida, Copán, Hond. C. A.

IMPRESA SIGRA, L.E.C. TEL. 2661-2349 // 2661-3949

R.T.N. 04011974006267, CERTIFICADO N° 9031-22-10590-111

CAI: 1CFAC6-50CFB9-D200E0-63BE03-090996-07
RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

No. 000-001-04-00 N° 000228

Por Lps. 12,500.00

Recibí de: Municipalidad San Antonio C R.T.N. 0415 9995039482
Dirección: San Antonio Copán DIA 04 MES 03 AÑO 25
La Suma de: Doce mil quinientos exactos Lempiras
Por concepto de: Instalación de aire en posta policial
de San Antonio, Copán. Apoyo a seguridad.

Monto Honorarios Brutos Percibidos L.

Monto Retención en su caso L.

Monto Neto Recibido L.

Jesús Aguilar
FIRMA

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/07/2025

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-04-00000201 A 000-001-04-00000250 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR FRECEPCIÓN 11/07/2024 QMCO