



Municipalidad de San Antonio

Departamento De Copán

Honduras, C.A.

Email: munisanantonio0415@hotmail.com



COMPRAS

MES DE

JULIO

2024

Trabajando con honestidad para el desarrollo y crecimiento de nuestro pueblo

Brenda Leiva Alcaldesa Municipal Cel.: 9836-0070 (2022-2026)



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2024

Hora : 04:15 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2853

L.: 28,260.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2898

Fecha de Emisión: 1/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: INVERSIONES GKP S. DE R.L

Id/RTN: 04019023565190

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

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

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 Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Consuelda Peña

Identidad No.: 1401198300416

Cs+s/3Jmco*XFU11toYVI6XmzcaO5oVtLFAJ+NLFmY9vDYUx3/+7l+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+CdJmpH1d2jdncAR82uOFimf6tcRbv0hhW5WSyxFtbXg
G*OWDFaWJXVslKJZTaa6zi3JmSJwK/

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

CHEQUE No. 00011099

San Antonio Copan 1/7/2024
Lugar y Fecha

Inversiones EKP S. DE R.L =

L=28,260.00=

Páguese a la orden de

Veintiocho mil doscientos sesenta exactos =

Cantidad en letras

Lempiras

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



0010021490001760400008000011099


1401198500416



Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA

01 de julio del 2024

Señores: Supermercado Peña

La Entrada, Copan

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

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

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

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



F y S Tesorero Municipal

INVERSIONES GKP S. DE R L
SUPERMERCADO PEÑA

R.T.N. 04019023565190

Correo: inversionesgkp@gmail.com

Bo. El Triángulo, La Entrada Copan Tel. 2661-2500
 CAI 139504-BE7B30-C040A0-09D51F-FAAD3E-EE

FACTURA 000-001-01- 00056373

Fecha: 01/07/2024 Hora: 04:12

U/S: VL

Cliente MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN

Código: 163

R.T.N. 04159995039482

Cant	Descripcion	Total
12	CONFITE/CHILE VENUS	7,500.00
12	GALLETA LLENITA 264G	4,500.00
40	CHURRO 4LP 48UN	6,400.00
180.1	BOMBOM DOLCHE	5,760.00
50.0	LB BOLSA LISA	1,900.00
10.0	PIÑATA	2,200.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	20,861.33
IMPORTE EXENTO	L	4,500.00
I.S.V. (15%)	L	3,098.64
I.S.V. (18%)	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	28,260.00
TOTAL CANCELADO	L	28,260.00
CAMBIO	L	0.00
SALDO PENDIENTE	L	0.00

Sum: VEINTIOCHO MIL DUECIENTOS SESENTA Y CINCO.00

Correlativo Asignado

000-001-01-00950001

000-001-01-0010000 Venc 01/07/2025

No. Correlativo de orden de compra Exento

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

La factura es beneficio de
 todos. Exijala

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Original

INVERSIONES GKP S. DE R L
SUPERMERCADO PEÑA

R.T.N. 04019023565190

Correo: inversionesgkp@gmail.com

Bo. El Triángulo, La Entrada Copan Tel. 2661-2500

CAI 139504-BE7B30-C040A0-09D51F-FAAD3E-EE

FACTURA 000-001-01- 00056373

Fecha: 01/07/2024 Hora: 04:12

U/S: VL

Cliente MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN

Código: 163

R.T.N. 04159995039482

Cant	Descripcion	Total
12	CONFITE/CHILE VENUS	7,500.00
12	GALLETA LLENITA 264G	4,500.00
40	CHURRO 4LP 48UN	6,400.00
180.1	BOMBOM DOLCHE	5,760.00
50.0	LB BOLSA LISA	1,900.00
10.0	PIÑATA	2,200.00

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	20,861.33
IMPORTE EXENTO	L	4,500.00
I.S.V. (15%)	L	3,098.64
I.S.V. (18%)	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	28,260.00
TOTAL CANCELADO	L	28,260.00
CAMBIO	L	0.00
SALDO PENDIENTE	L	0.00

Sum: VEINTIOCHO MIL DUECIENTOS SESENTA Y CINCO.00

Correlativo Asignado

000-001-01-00950001

000-001-01-0010000 Venc 01/07/2025

No. Correlativo de orden de compra Exento

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

La factura es beneficio de
 todos. Exijala

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Original















Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN

EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 24/07/2024

Hora : 04:04 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2864

L.: 164,400.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2910

Fecha de Emisión: 24/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: OMAR ASISCLO REYES DIAZ

Id/RTN: 05051985007635

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

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 002 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	164,400.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
Total de retenciones:		0.00

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

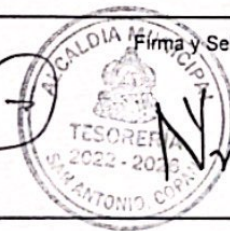
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	164,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	164,400.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: * Omar Asisclo Reyes Diaz

Identidad No.: * 0505198500763

0s+js/9JmcofXFUI110jyVl6Xmzca05oVlIAJ+NLfMvY9vDYUx3/+7l+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+CdJmpH1d2jdhcAR82ufOFimt5tcRbv0hhW5WSyxftbXg
Gf0WDFaWJXVslKJZTaai6z13JmSjwK/

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

CHEQUE No. 00011111

San Antonio Copán 24/7/2024
Lugar y Fecha

= Omar Asisclo Reyes Diaz =
Páguese a la orden de

= 164,400.00 =

= Ciento sesenta y cuatro mil cuatrocientos exactos =
Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Firma(s)



⑆01002149⑆00017604000080⑆00011111

Omar Asisclo Reyes Diaz
0505198500763

AGROSERVICIO IKAL
La Entrada, Copán



CANCELADO



Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA

22 de julio del 2023

Señores: Agroservicio IKAL

La Entrada, Nueva Arcadia, Copan.

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

No.	Cantidad	Descripción
1	300	Sacos de abono urea

Proyecto: Para apoyo a pequeños productores de todo el municipio.

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



F y S Tesorero Municipal

solo
plantas y
animales.

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

IC80DA-24EC0B-423AE0-63BE03-090920-5C

Factura # 000-002-01- 00011218

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

Cliente: Municipalidad San Antonio De Copan

RTN: 0415 9995039482

Descripcion

Cantidad	Precio	Descuento	Total
UREA			
300	548.0000	0.0000	164,400.000
Sub Total:		L.	164,400.000
Monto Exento		L.	164,400.000
Monto Exonerado:		L.	0.00
Descuentos y Reb.		L.	0.0000
Importe Gravado 15%:		L.	0.0000
Importe Gravado 18%:		L.	0.0000
I.S.V. 15%:		L.	0.0000
I.S.V 18%:		L.	0.0000
Total Impuestos:		L.	0.0000
Total a pagar		L.	164,400.000

Forma Pago: Contado

Dias credito: 15

Efectivo: 164,400.0000

Tarjeta C: 0.0000

Cambio: 0.0000

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

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Fecha limite de emisión: 30/10/2024

Rango autorizado: 000-002-01-00010501

Hasta 000-002-01-00015500

¡La factura es beneficio de todos, Exijala!

solo
plantas y
animales.

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

IC80DA-24EC0B-423AE0-63BE03-090920-5C

Factura # 000-002-01- 00011218

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

Cliente: Municipalidad San Antonio De Copan

RTN: 0415 9995039482

Descripcion

Cantidad	Precio	Descuento	Total
UREA			
300	548.0000	0.0000	164,400.000
Sub Total:		L.	164,400.000
Monto Exento		L.	164,400.000
Monto Exonerado:		L.	0.00
Descuentos y Reb.		L.	0.0000
Importe Gravado 15%:		L.	0.0000
Importe Gravado 18%:		L.	0.0000
I.S.V. 15%:		L.	0.0000
I.S.V 18%:		L.	0.0000
Total Impuestos:		L.	0.0000
Total a pagar		L.	164,400.000

Forma Pago: Contado

Dias credito: 15

Efectivo: 164,400.0000

Tarjeta C: 0.0000

Cambio: 0.0000

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

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Fecha limite de emisión: 30/10/2024

Rango autorizado: 000-002-01-00010501

Hasta 000-002-01-00015500

¡La factura es beneficio de todos, Exijala!



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2024

Hora : 04:38 p.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2854

L.: 21,511.90

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2900

Fecha de Emisión: 2/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JESUS EDUARDO DUBON

Id/RTN: 04011984013791

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

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,467.90
03 00 000 001 000 32100 11-001-01	Hilados y Telas	19,044.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (se)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0401198401379

0s+js/j9JmcofXFUI110jyV16Xmzca05oVtIAJ+NLFmY9vDYUx3/+71+gDlxgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+CdJmpH1d2jdhcAR82ufoFimf6tcRbv0hhW5WSyxftbXg
Gf0WDFaWJXVsiKJZTaaI6zI3JmSjwK/

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

CHEQUE No. 00011100

San Antonio Copan 02/7/2024
Lugar y Fecha

= Jesus Eduardo Dubon =
Páguese a la orden de

= 21,511.90 =

= Veintium mil quinientos once con noventa centavos =
Cantidad en letras

Lempiras

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



[Handwritten signature]
Firma(s)



[Handwritten signature]

0010021490001760400008000011100

[Handwritten signature] 04011984 01379



Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan
Honduras, C.A.



Orden de Compra

Fecha: 01 de julio 2024

Señores: Brain Publicidad S. de R.L.

Santa Rosa de Copan

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

No.	Cantidad	Descripción
1	46	Camisas con bordado

Proyecto: Para personal que labora en esta municipalidad

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



F y S Tesorero Municipal

Fecha de Recepción: 03/01/2024

publicidad S. de R.L.

RTN: 0415 9995 039482

#O/C Exenta

Residencial PALмира 1/2 cuadra del PARquesito, Santa Rosa de Copan, Honduras, C.A.
 Santa Rosa de Copan, Honduras C.A. Tel: (504) 2662-7080/Movil: 3268-7696
 Email: info@brainsc.com RTN: 04019011372548

www.brainsrc.com

CAI: 31BE9C-E87515-524199-95A6B7-BCF9EC-D4

Factura 000-001-01- N 00000925

Día	Mes	Año
02	07	24

Offset Impresos Comerciales S.R.C.: Tel: 2662-5220, RTN:04011976003899 Certificado No. 9231-10500-163

Rango Autorizada 4T.1c.Am. 000-001-01-00000851 al 000-001-01-00000950



Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan
Honduras, C.A.



Orden de Compra

Fecha: 01 de julio 2024

Señores: Brain Publicidad S. de R.L.

Santa Rosa de Copan

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

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

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

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



F y S Tesorero Municipal

Fecha Límite de Emisión: 03/01/2025

Fecha de Recepción: 03/01/2024

BRAIN

publicidad S. de R.L.

Cliente: Municipalidad San Antonio CopánRTN: 0415 9995 039482

Const. Reg. Exonerados

#O/C Exenta

#Reg. S.A.G.

Residencial Palmira 1/2 cuadra del Parquesito, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.
Santa Rosa de Copán, Honduras C.A. Tel: (504) 2662-7080/Móvil: 3268-7696
email: info@brainsrc.com RTN: 04019011372548

www.brainsrc.com

CAI: 31BE9C-E87515-524199-95A6B7-BCF9EC-D4

Factura 000-001-01- N 00000926

Día	Mes	Año
02	07	24

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
2	Vinilos para puertas con bordera	L. 672.00		L. 1,266.00
4	Vinilos con logo	L. 220.00		L. 880.00
Cantidad en Letras: <u>Dos mil, cuatrocientos sesenta y siete y 90 ctvo.</u> La factura es Beneficio de Todos "Exijala" Original Blanca: Cliente: Copia: Emisor Crédito ☐ Contado ☒				
			Descuentos / Rebajas	
			Exenta	
			Total Exonerada	
			Total Gravada	
			Sub Total	L. 2,146.00
			15% I.S.V.	L. 321.90
			18% I.S.V.	
			Gran Total	L. 2,467.90

CANCELADO

Offset Impresos Comerciales S.R.L. Tel: 2662-5220, RTN: 04011976003899 Certificado No. 9231-10500-163

Rango Autorizado 4T.1c.Am. 000-001-01-00000851 al 000-001-01-00000950



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 25/07/2024

Hora : 10:50 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2866

L.: 26,996.01

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2912

Fecha de Emisión: 25/7/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: AGENCIA Y DISTRIBUIDORA OCCIDENTAL S A DE CV

Id/RTN: 04019008175338

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

Descripción:

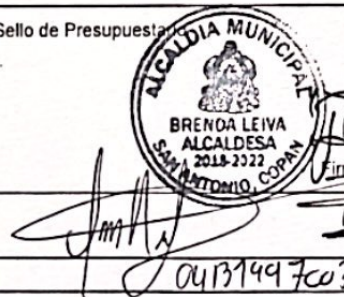
CANCELACION DE FACTURA PENDIENTE DE PAGO NO. 002-001-01-00294952, POR COMPRA DE INSTRUMENTOS MUSICALES (LIRA MIRAGE (2), BOMBOS ESM PECHERA (1) TAROLAS ESM 4 PIEZAS(2)) PARA DONARSELOS A LA BANDA DE GUERRA DEL CENTRO BASICO "PEDRO NUFIO" DEL CASCO URBANO, EN APOYO A EDUCACION. POR UN VALOR DE 25,849.99,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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	26,996.01

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,996.01
Monto Total:		26,996.01

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

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
 BRENDA LEIVA ALCALDESA 2018-2022 SAN ANTONIO, COPÁN	 TESORERIA 2022-2026 SAN ANTONIO, COPÁN

Recibido por:

Identidad No.: 0413149700342

0s+js/9JmcofXFUI11ojyVi6XmzcaO5oVlFAJ+NLFmY9vDYUx3/+71+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+CdJmpH1d2jdhcAR82ufOfimt6tcRbv0hhW5WSyxFtbXg
Gr0WDFaWJXVslKJZTaaI6zI3JmSJwK/

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

CHEQUE No. 00011113

San Antonio Copan 25/7/2024
Lugar y Fecha

- Agencia y distribuidora Occidental SADECV = L=26,996.01=
Páguese a la orden de

- Veintiseis mil novecientos noventa y seis con 01/100=
Cantidad en letras Lempras



⑆01002149⑆00017604000080⑆00011113

04131497003112

**La Occidental S.A
de C.V**

RTN: 04019008175338

Calle Centenario Santa Rosa de
Copan

(504) 2662 - 0866

(504) 2662 - 0435

src@laoccidentalhn.com

Agencia :La Entrada

**RECIBO DE CAJA
FINANCIAMIENTO**

Factura : **1785294952**

Documento: **10033213**

Fecha Contabilizacion : 25/07/2024

Cliente : 04159995039482
ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN

Agente :-Ningún empleado del
departamento de ventas-

Detalle de pagos

# Cuota	Total Abonado
1	26,996.01

Total Pagado :26,996.01

Saldo Anterior :26,996.01

Saldo Pendiente :0.00

Comentarios

CANCELACION DE CREDITO UNICA
CUOTA 1 AGENCIA Y DISTRIBUCION



estará obligado a resatur, indemnizar o
devolver las cantidades percibidas por
concepto de primas y mensualidades,
las que quedaran como pago por el uso
del artículo durante la vigencia del
contrato. Letras de Cambio. A los
efectos de asegurar el pago de las
obligaciones contraídas, EL
COMPRADOR manifiesta estar
conforme en suscribir además a favor de
EL VENDEDOR Letras de Cambio. s).
TERCERO: El COMPRADOR acepta la
venta que se le hace del bien
supra-indicado en las condiciones
predichas y se da por recibido del
artículo señalado, el cual ha revisado e
inspeccionado minuciosamente,
encontrándolo en perfectas condiciones.
En fe de lo cual firmamos el contrato, en
la ciudad de LA ENTRADA,
Departamento de COPAN, a los 22 días
del mes de mayo del 2024.

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
COPAN
COMPRADOR

LIC. RONY SANTOS TABORA
VENDEDOR

Abonado
5,996.01

Total Pagado :26,996.01

Saldo Anterior :26,996.01

Saldo Pendiente :0.00

Comentarios

CANCELACION DE CREDITO UNICA
CUOTA 1 AGENCIA Y DISTRIBUCION



LA OCCIDENTAL S.A DE C.V

RTN:04019008175338

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

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

CAI: 813198-64B8E8-3C4483-898D57-3690D8-BB

Rango Autorizado: 002-001-01-00289001 al

002-001-01-00309000

Fecha Limite Emision: 02/01/2025

No. Factura: 002-001-01-00294952

Fecha: 22/05/2024

Condicion: A 30 Días

Vendedor: INDHIRA FUENTES

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN
ANTONIO COPAN
RTN.04159995039482

Producto

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

Descuentos Otorgados : L. 0.00

Importe Exonerado : L.0.00

Importe Exento : L.0.00

Importe Gravado 15%: L. 22,478.25

Importe Gravado 18%: L.0.00

ISV 15%: L.3,371.74

ISV 18%: L.0.00

Total: L.25,849.99

veinticinco mil ochocientos cuarenta y nueve y 99 / 100

N. Correlativo Compra Exenta :

N. Correlativo Constancia Exonerado :

N. Correlativo Registro de la SAG :

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor