



Municipalidad de San Antonio

Departamento De Copán

Honduras, C.A.

Email: munisanantonio0415@hotmail.com



COMPRAS MES DE NOVIEMBRE 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: 22/11/2024

Hora : 11:10 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3164

L.: 920.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3212

Fecha de Emisión: 22/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JESSICA ROXANA ARITA POSADAS

Id/RTN: 04152001002020

La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE FACTURA A SECRETARIA MUNICIPAL, POR COMPRA DE LIBRO DE ACTAS PARA PLASMAR LOS ACUERDOS DE LA CORPORACION MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	920.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	920.00
Monto Total:		920.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	920.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	920.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0415-2001-00202

0s+js/9JmcofXFUI11ojyVl6XmzcaO5oVfIAJ+NLFmY9vDYUx3/+71+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+CdJmpH1d2dhcAR82ufOFimt6tRbv0hhW5WSyxFtbXg
Gr0WDFaWJXVslKJZTaal6zI3JmSJwK

22/11/2024 11:10:48 a.m.

1

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

CHEQUE No. 00011404

San Antonio Copan 22/11/2024
Lugar y Fecha

= Jessica Roxana Arita Posadas =
Páguese a la orden de

L= 920.00=

= Novecientos veinte con cero centavos =
Cantidad en letras

Lempiras

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



[Signature]
Firma(s)



[Signature]

⑈01002149⑈00017604000080⑈00011404

[Signature]
0415-2001-00202



Gráficos de Occidente S. de R. L.

Toda una Imprenta

DIA MES AÑO

22 11 24

Bo. Santa Teresa, 1/2 cuadra al este de la Curacao, Santa Rosa de Copán, Hond. C. A.
RTN. 04019004010909 Tels: 2662-0198 / 4258 3179-4022 E-mail: graficosdeoccidente07@yahoo.com

FACTURA

Cliente: Municipalidad de San Antonio

Dirección: San Antonio, Copán

R.T.N. 04159995039482

No. Reg. Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Reg. S.A.G:

CONDICIONES DE PAGO:

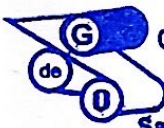
CRÉDITO

DÍAS

CONTADO

EN

CAI: 1E05F8-BF5B4D-7018E0-63BE03-090938-1A Fecha Límite de Emisión: 24/07/2025 000-001-01- N° 00055541

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	libro de Actas	920.00		920.00
 GRÁFICOS DE OCCIDENTE S. de R. L. Tel. 2662-0198 3179-4022 Santa Rosa de Copán				

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-23-10500-105 Tels. 2662-0198 / 3179-4022 RANGO AUTORIZADO
60T. 1C. Az. DEL 000-001-01-00053601 AL 000-001-01-00056600 E. 25/07/2024 Fecha de Recepción: 24/07/2024

Cantidad en Letras: Novecientos Veinte
lps

Desc. / Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"

Original Blanca: Cliente
Copia Azul: Obligado Tributario Emisor

Pasado 30 días se cargará un 3%
Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00

Depósitos en cuenta N° 11-101-003435-0 BANCOCCI

Faturado por

Deyam Tibora

800.00

120.00

920.00

La verdadera felicidad, consiste en hacer el bien



Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA

18 de noviembre del 2024.

Señores: Gráficos de occidente

La Entrada, Copan

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

No.	Cantidad	Descripción
1	1	Libro de actas

Proyecto: Para redacción de actas en oficina de Secretaria Municipal

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: 2024**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 26/11/2024

Hora : 09:52 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3166

L.: 4,205.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3211

Fecha de Emisión: 22/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: NORLAN CERVELIO JAVIER HENRIQUEZ

Id/RTN: 1403199500018

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE FACTURA A MOTORISTA POR COMPRA DE REPUESTOS (BALINERA, RETENEDOR DE FLECHA Y MANO DE OBRA, EN LA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL FORD RANGER.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 35650 11-001-01	Aceites y Grasas Lubricantes	1,000.00
03 00 000 001 000 23310 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	2,900.00
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	305.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,205.00
Monto Total:		4,205.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,205.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,205.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 1403-1995-00018

0s+js/9JmcofXFU110jyVl8XmzcaO5oVlFAJ+NLFmY9vDYUx3/+7l+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+CdJmpH1d2jdhcAR82uFOFimt6tcRbv0hhW5WSyxFTbXg
Gf0WDFaWJXVsIKJZTaal6zI3JmSJwK/

26/11/2024 09:52:13 a.m.

1

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

CHEQUE No. 00011406

San Antonio Copan 26/11/2024
Lugar y Fecha

= Norlan Cervelio Javier Henriquez

Páguese a la orden de

L= 4,205.00 =

= Cuatro mil doscientos cinco con cero centavos =

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



[Signature]
Firma(s)



[Signature]

1:0 100 2 149:000 1 7604000080 000 1 1406

[Signature]
1403-1995-00018.



Estacion de Servicio Puma Quimistan

Información de contacto

Dirección: Barrio Nueva Esperanza Km
51 frente a carretera internacional,
Quimistán Santa Bárbara
Teléfono: +50426598321

Correo electrónico:
pumaquimistan@hotmail.com
RTN: 14011984032404

Información de la venta

Sucursal: TIENDA DE CONVENIENCIA
PUMA QUIMISTAN 1

Dirección:
Teléfono: 2659-8321, 2659-8324
Número de Factura
003-001-01-01446271
Fecha de Emisión
21 de noviembre de 2024 10:49
Metado de Pago
Contado

Información del cliente

Nombre: MUNICIPALIDAD DE SAN
ANTONIO DE COPAN
RTN: 04159995039482

Descripción de producto

Cantidad	Precio ud.	Total
1	L 2,900.00	L 2,900.00

RETENEDOR DE FLECHA
DELANTERA PMAZDA UM51-33-
(RETENEDOR DE FLECHA
DELANTERA PMAZDA
UM51-33-)

1	L 500.00	L 500.00
---	----------	----------

MANO DE OBRA DE L.700.00 /
L.650.00 (MANO DE OBRA DE
L.700.00 / L.650.00)

1	L 805.00	L 805.00
---	----------	----------

Importe exoneradas L 0.00

Importe exentas L 0.00

Importe Gravado 15.00% L 0.00

Importe Gravado 18.00% L 0.00

total impuesto 15.00% L 0.00

total impuesto 18.00% L 0.00

Descuentos y rebajas
ortogados L 0.00

Total L 4,205.00

numero de orden de compra exenta:
numero constancia de registro de
exoneradas:

numero de registro de SAG:

CAI

D91048-A08443-6B4AB1-
DE7B23-6E7202-60



Estacion de Servicio Puma Quimistan

Información de contacto

Dirección: Barrio Nueva Esperanza Km
51 frente a carretera internacional,
Quimistán Santa Bárbara
Teléfono: +50426598321

Correo electrónico:
pumaquimistan@hotmail.com
RTN: 14011984032404

Información de la venta

Sucursal: TIENDA DE CONVENIENCIA
PUMA QUIMISTAN 1

Dirección:
Teléfono: 2659-8321, 2659-8324
Número de Factura
003-001-01-01446271
Fecha de Emisión
21 de noviembre de 2024 10:49

BALINERA NSK BEARINGS
ZA-47KWD02AU42C (BALINERA
NSK BEARINGS
ZA-47KWD02AU42C)

1	L 2,900.00	L 2,900.00
---	------------	------------

RETENEDOR DE FLECHA
DELANTERA PMAZDA UM51-33-
(RETENEDOR DE FLECHA
DELANTERA PMAZDA
UM51-33-)

1	L 500.00	L 500.00
---	----------	----------

MANO DE OBRA DE L.700.00 /
L.650.00 (MANO DE OBRA DE
L.700.00 / L.650.00)

1	L 805.00	L 805.00
---	----------	----------

Importe exoneradas L 0.00

Importe exentas L 0.00

Importe Gravado 15.00% L 0.00

Importe Gravado 18.00% L 0.00

total impuesto 15.00% L 0.00

total impuesto 18.00% L 0.00

Descuentos y rebajas
ortogados L 0.00

Total L 4,205.00

numero de orden de compra exenta:
numero constancia de registro de
exoneradas:

numero de registro de SAG:

CAI

D91048-A08443-6B4AB1-
DE7B23-6E7202-60

Total en letras
CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCO
LEMPIRAS

Rango de facturación

003-001-01-01446001 -
003-001-01-01455500

Fecha limite de emisión:
25 de febrero de 2025 00:00



Honduras, C.A.

SAN ANTONIO, COPÁN
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/11/2024

Hora : 12:33 p.m.

USUARIO: WILSON.HENRIQUEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3192

L.: 2,960.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3239

Fecha de Emisión: 27/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JESSICA ROXANA ARITA POSADAS

Id/RTN: 04152001002020

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

REEMBOLSO DE FACTURAS A SECRETARIA MUNICIPAL, POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA ATENCION DE EMERGENCIA DE PERSONAS DAMNIFICADAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JOAQUIN, PROVOCADA POR LA TORMENTA TROPICAL SARA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,960.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,960.00
Monto Total:		2,960.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,960.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,960.00

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
  BRENDA LEIVA ALCALDESA 9836-0070 SAN ANTONIO, COPÁN	  WILSON HENRIQUEZ TESORERO 2022-2024 SAN ANTONIO, COPÁN
Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcofXFUI11ojyVi6XmzcaQ5oVfLlAJ+NLHNMnv4XAmRRm9e3oCUkxNVYki6oQCnYAf/ULDrJnbvYQ4MJdTgrv4+ciy9bo1sKX1xtoDqKAJlTCvnbjLplqjuSHz
UIOXJuLhtmp9JUmIbXNPoMK86Plh+aXNrmr2mX0=

27/11/2024 12:33:02 p.m.

1

00080
IA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO
FRENTE AL PARQUE.
AS DE IGLESIA BARRIO EL CENTRO

CHEQUE No. 00011432

San Antonio Copán 27/11/2024
Lugar y Fecha

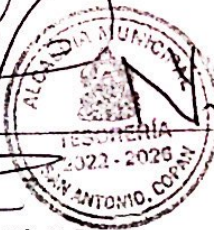
= Jessica Roxana Arita Posadas = L = 2,960.00 =
Páguese a la orden de

= Dos mil novecientos sesenta con cero centavos =
Cantidad en letras

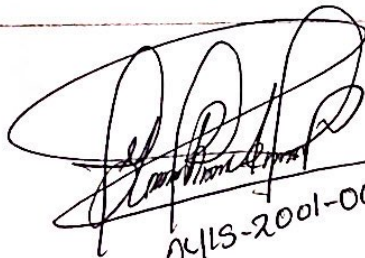
 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.
MULTICUENTA



Firma(s)



⑆01002149⑆000176048000080⑆00011432


04/15-2001-00202

HONG KONG PALACE

De. BAOHE MA R.T.N. 08908019097475

Tel. 2661-3062 // 9663-7320

Correo Electrónico: chenjingzhuang1988@gmail.com, Calle Internacional,
Colonia Miravalle, Esquina opuesta a Desvio de la Cruz Roja, La Entrada, Copán, Hond. C. A.

CAI: 2489E4-C5CF06-3BACE0-63BE03-0909C7-71

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Nº. Factura 000-001-01-00 Nº 014697

Cliente: Municipalidad San Antonio Copan

Dirección

R.T.N. 04159995039482 DIA 18 MES 11 AÑO 24

Datos del Adquiriente Exonerado

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

Nº Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	GRAVADA
	<u>Alimentación</u>		<u>2960</u>

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 15/10/2025	SUB - TOTAL	L
Rango Autorizado	IMPORTE EXONERADO	L
DE 000-001-01-00014401 / 000-001-01-00017600 FR: 15/10/2024	IMPORTE EXENTO	L
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	IMPORTE GRAVADO 15%	L <u>2513.92</u>
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor	IMPORTE GRAVADO 15%	L
IMPRESA SIGRA SISTEMAS GRAFICOS	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L
L.E.C. TEL 2661-2349 // 9992-6949 //	I.S.V. AL 15%	L <u>386.58</u>
2661-3949, R.T.N. 04011974008267	I.S.V. AL 15%	L
CERTIFICADO Nº 9231-22-10500-111	TOTAL A PAGAR	L <u>2960.50</u>

SON:





Municipalidad de San Antonio

Departamento de Copan
Honduras, C.A.



ORDEN DE COMPRA

18 de noviembre del 2024.

Señores: Hong Kong Palace

La Entrada, Copan

Sírvase entregar lo siguiente materiales:

No.	Cantidad	Descripción
1	3	Bandejas de arroz y chapsuy chino mixto

Proyecto: Para alimentación de personas damnificadas por la tormenta Sara, en la Aldea San Joaquín, San Antonio, Copan.

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: 2024

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/11/2024

Hora : 10:34 a.m.

USUARIO: NY.RAMIREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3163

L.: 500,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 3209

Fecha de Emisión: 20/11/2024

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DISTRIBUIDORA PLATINO S.A DE SV

Id/RTN: 05019021272375

La Cantidad en Letras: QUINIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE PRIMA POR COMPRA AL CREDITO DE MAQUINARIA RETROEXCAVADORA SANY MODELO BHL 75 NUEVA AÑO 2024 COLOR AMARILLO Y NEGRO. EL CUAL SERVIRA PARA DARLE RESPUESTA A LA POBLACION EN LA REHABILITACION DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 04 000 004 000 42210 11-001-01	Máquinas y Equipo de Construcción	500,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	500,000.00
Monto Total:		500,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	500,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	500,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Luis Rene Ardo Bonnegos
18091986003760s+js/9JmcofXFUI11ojyVI6XmzcaO5eV/LfAJ+NLFmY9vDYUx3/+7I+gDlxcgBuC2gB/TN/GcWACNyUz3/Comp1420000R8ZUOFimt6tcRbv0hhW5WSyxFtbXg
Gf0WDFaWJXVslKJZTaal6zI3JmSJwK/

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

CHEQUE No. 00011403

San Antonio Copan 19/11/2024
Lugar y Fecha

=Distribuidora Platino SA DE SV=

Páguese a la orden de

L=500,000.00=

=Quinientos mil con cero centavos=

Cantidad en letras

Lempiras

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



[Handwritten signature]
Firma(s)



[Handwritten signature]

⑆01002149⑆00017604000080⑆00011403

[Handwritten signature]
Cecilia Amador

DISTRIBUIDORA
PLATINO
S.A. DE C.V.
RTN.: 05019021272375

Platino Motors

DISTRIBUIDORA PLATINO SA DE CV

R.T.N. 05019021272375

Bulevar del Este, Salida a La Loma Contiguo a Maderera Norega. Tel. 2545-8470

Distribuidor exclusivo de:



SANY



@Platinomotors

Departamento:

Maquinaria

Asesor:

LUIS AVILA

Móvil:

3202-5243

PROFORMA

Cotización No. CSPS830
Nombre del cliente: Municipalidad de San Antonio Copan
Atención a: Lic. Brenda Leiva
Dirección: Copan

Tel:
RTN:
Correo:
Fecha: 20/11/2024

¡Muchas gracias por su consulta! A continuación nuestra oferta para los siguientes productos:

Serie	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
	Retroexcavadora SANY Modelo BHL 75 nueva Año 2024 color amarillo y negro	1	L 2,091,600.00	L 2,091,600.00
.....UL.....				
ESPECIFICACIONES:				
Motor				
Modelo de motor	Cummins QSF3.8 T3			
Potencia del motor	100 HP			
Emisiones	TIER 3			
Torque de Motor	410 N.m @ 1600			
Cilindros	4			
Tren de Fuerza				
Transmision	4x4 ZF			
Tipo	PowerShift Electronica.			
Sistema de Parqueo	Controlada Electronicamente.			
Sistema Hidráulico				
Marca	Kawasaki Bomba de émbolo K3VL585			
Control	Piloto Hidráulico			
Flujo de Control	Control de detección de carga			
Pantalla	LCD en Español.			
Peso Operativo (kg)	7650			
Velocidad Max	36 km/h			
CABINA Abierta				
Cubeta Trasera	0.25 m3			
Cubeta Frontal	1.0 m3			
Frenos	Multidisco Húmedo			
Válvula Principal	Husco Multidirecc. 5000 CC / SCX120			
Caja de Cambios	ZF Friedrichshafen AG C.C. 4WG94			
Eje Delantero	ZF Friedrichshafen AG MS_B3025			
Eje Trasero	ZF Friedrichshafen AG MS_B3070			
	Serie Chasis	Serie Motor	Vin	
Series	SY007CEP078K8	77342573	LFC110751R3BH0023	
Garantía 24 MESES O 4000 HORAS				
Condicion de credito				
Observaciones:	Nota 1: Las Imágenes son ilustrativas. Nota 2: El factor de cambio sera el Vigente 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. 5 Oferta sin ISV		Sub-Total	L 2,091,600.00
			Descu Espec GE	
			Sub-Total	L 2,091,600.00
			15% ISV	L 313,740.00
			TOTAL A PAGAR	L 2,405,340.00

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

Tiempo Aprox. De Entrega:

Inmediata

Lugar de Entrega:

Municipalidad de San Antonio Copan

Forma de Pago:

prima L 500,000.00 y saldo a 12 pagos 0% Interes

Tipo de Cambio a Lps:

Vigente al Día según BCH

Validez de la Oferta:

90 dias

Luis Avila
Asesor Comercial

DISTRIBUIDORA
PLATINO
S.A. DE CV
RTN.: 05019021272375

Aceptada Por:





Banco de Occidente. S.A.

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

OFICINA.....: 106 AGENCIA FLORIDA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES M/N
CAJERO.....: 05203 MARYURILH /KENIAL
FECHA PROCESO.....: 19/11/2024
FECHA ACTUAL.....: 19/11/2024
Hora.....: 14:33:36
N. Documento.....: 52031349
N. Autorizacion.....: 139610
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 500,000.00*****

TOTAL DEPOSITO L 500,000.00*****

SON:***QUINIENTOS MIL CON 00/100*****

DEPOSITANTE : WILSON OMAR HENRIQUEZ VALLE

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
1911202414333652031349

Para comprobante de retiro en el cajero

Distribuidora Platino S.A. de C.V.

Pago Recibido

RTN: 05019021272375

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

Código: CN101032
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN ANTONIO COPAN
Dirección: HONDURAS

Pago #: 4534
Fecha: 19/11/2024
Referencia:

Creado Por: Luis Mejia

Forma de Pago: Transferencia
Cuenta: 111020100103
Nombre Cuenta: BANCO OCCIDENTE LPS 11-201-016710-2

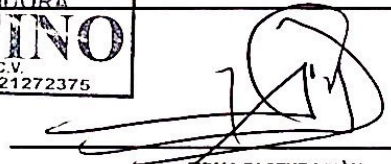
Fecha: 19/11/2024
Ref: 52031349

Moneda:
Monto L: 500,000.00

Detalle de Pago

Documento	Vuelto	Retención Imp.	Retención Imp.	Retención Imp.	Retención Imp.	Retención Imp.
Otros	-					
						Total Doc LPS: L 500,000.00
Comentarios: Prima por compra de retroexcavadora BHL75A fact#3938.						




FIRMA FACTURACIÓN