



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)



SAMI

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	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: Consuelo Peña

Identidad No.: 1401198300416

Cs+s/9Jmcc/XFU110jyV16XmzcaO5oVLfAJ+NLFmY9vDYUx3/+7I+gDlxogBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+CdJmpH1d2jhcAR82u0Fim6tcRbv0hhW5V5yxFTbXg
G*WDFaWJXVslKJZTaa6z13JmSJwK/

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

CHEQUE No. 00011099

San Antonio Copan 11/7/2024
Lugar y Fecha

Inversiones GKP 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



10100214910001760400008000011099


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 RI
SUPERMERCADO PEÑA

R.T.N.: 04019023565190

Correo: inversionesgkp@gmail.com

Bo. El Triángulo La Entrada Copan Tel. 2661-2500
CAI 139504-BE7B30-CU40A0-09D51F-FAAD3E-EE
FACTURA 000-001-01- 00056373
Fecha: 01/07/2024 Hora: 04 12

U/S: VL
Cliente MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN
Codigo: 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	20,661.23
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

Señal VERIFICACION DE LA AUTENTICIDAD DE LA FACTURA

Correlativo Asignado
000-001-01-000500119
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 SAS.

La factura es beneficio de
todos. Exija

ORIGINAL = CLIENTE

COPIA = EMISOR

Original

INVERSIONES GKP S DE RI
SUPERMERCADO PEÑA

R.T.N.: 04019023565190

Correo: inversionesgkp@gmail.com

Bo. El Triángulo La Entrada Copan Tel. 2661-2500
CAI 139504-BE7B30-CU40A0-09D51F-FAAD3E-EE
FACTURA 000-001-01- 00056373
Fecha: 01/07/2024 Hora: 04 12

U/S: VL
Cliente MUNICIPALIDAD SAN ANTONIO COPAN
Codigo: 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	20,661.23
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

Señal VERIFICACION DE LA AUTENTICIDAD DE LA FACTURA

Correlativo Asignado
000-001-01-000500119
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 SAS

La factura es beneficio de
todos. Exija

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	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
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 Tesoreria

Recibido por: * Omar Asisclo Reyes Diaz

Identidad No.: * 05051985007635

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)



0010021490001760400008000011111

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

AGROSERVICIO IKAL

De: OMAR ASISCLO REYES DIAZ

R.T.N: 05051985007635

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

Correo Electronico: oreyes1013@gmail.com

Telf: 32648475

IC80IDA-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

Descripción

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!

AGROSERVICIO IKAL

De: OMAR ASISCLO REYES DIAZ

R.T.N: 05051985007635

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

Correo Electronico: oreyes1013@gmail.com

Telf: 32648475

IC80IDA-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

Descripción

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 Emision: 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

Descripcion:

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/6JmcofXFUI110jyV16XmzcaO5oV1fIAJ+NLFmY9vDYUx3/+71+gDIxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+CdJmpH1d2jhcAR82ufOFimt6tcRbv0hhW5WSyxftbXg
Gf0WDFaWJXVslKJZTaa16z13JmSJwK/

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]

⑈01002149⑈00017604000080⑈00011100

[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

Const. Reg. Exonerados

#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@brainsrc.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

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
46	Camisas con bordado	C. 360.00		C. 16,560.00
Cantidad en Letras: Diecinueve mil, cero cuarenta y seis / 100 Cuatro / 100		<div style="border: 2px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> GRAN TOTAL CANCELADO </div>		
La factura es Beneficio de Todos "Exija la Original Blanca: Cliente; Copia: Emisor"				
Crédito <input type="checkbox"/>	Contado <input checked="" type="checkbox"/>			
			Descuentos / Rebajas	
			Total Exenta	
			Total Exonerado	
			Total Gravada	
			Sub Total	C. 16,560.00
			15% I.S.V.	C. 2,484.00
			18% I.S.V.	
			Gran Total	C. 19,044.00

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 CopanRTN: 0415 9995 039482

Const. Reg. Exonerados _____ #O/C Exenta _____

Residencial Palmira 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@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
<div> <div> Cantidad en Letras: <u>Dos mil, cuatrocientos</u> <u>sesenta y siete y 80 ctvo.</u> </div> <div> <p>La factura es Beneficio de Todos "Exijala"</p> <p>Original Blanca: Cliente: Copia: Emisor</p> <p>Crédito <input type="checkbox"/> Contado <input checked="" type="checkbox"/></p> </div> </div>				
			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

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

Página: 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 Débito: _____

Paguese 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 y Sello de Tesorería

ALCALDIA MUNICIPAL
BRENDA LEIVA
ALCALDESA
2019-2022
SAN ANTONIO, COPÁN

ALCALDIA MUNICIPAL
TESORERIA
2022-2026
SAN ANTONIO, COPÁN

Recibido por:

Identidad No.: 0413149700342

0s+js/9JmcofXFUI11ojyVI6XmzcaO5oVLFfAJ+NLFmY9vDYUx3/+71+gDlxcgBuC2gB/TN/GdWAC8NyU2s+CdJmpH1d2jdhcAR82ufOfimt6tcRbv0hhW5WsyxFtbXg
Gf0WDFaWJXVslKJZTaaI6zI3JmSJwK/

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 = Lempiras
Cantidad en letras



⑆01002149⑆00017604000080⑆00011113

0413149700312

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: 813198-64B8E8-3C4483-898D57-3690D6-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 Tributarlo Emisor