



COMPRAS EFECTUADAS MES DE OCTUBRE 2018

DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION /N° DE ORDEN	MONTO	HONDUCOMPRAS
PAGO POR COMPRA AL CREDITO SEGÚN FACTURA N°3928 DE REOUESTOS QUE FUERON UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL.	AUTOCENTRO MADRID S DE R.L DE C.U	1/10/2018	ORDEN DE PAGO N°8737	2,530.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SEGÚN FACTURA N°5643 A SER UTILIZADOS PARA DECORACIONES Y ARREGLOS EN LAS CELEBRACIONES DE LAS FIESTAS PATRIAS EN EL CASCO URBANO, TRINIDAD COPAN.	MANUEL DE JESUS MADRID LOPEZ	1/10/2018	ORDEN DE PAGO N°8746	2,166.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 36 BOLSAS DE CEMENTO SEGÚN FACTURA N°5644 MATERIALES A UTILIZARSE PARA MANTENIMIENTO CONTRUCCION DE CABEZAL DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE LEPAERITA ,TRINIDAD DE COPAN.	MANUEL DE JESUS MADRID LOPEZ	1/10/2018	ORDEN DE PAGO N°8747	7,428.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA AL CREDITO SEGÚN FACTURA N°5645, 5647 Y 5648 DE MATERIALES QUE FUYERON UTULIZADOS PARA INSTALACION DE TANQUE ELABORACION DE RAMPLA Y REPARACION DE TUBERIA DE AGUAS NEGRAS, ELABORACION DE PILA EN ESCUELA URBANA MIXTA CRUZ ALBERTO MADRID, INSTITUTO JUVENTUD TRINITECA DE TRINIDAD DE COPAN.	MANUEL DE JESUS MADRID LOPEZ	1/10/2018	ORDEN DE PAGO N°8748	5,945.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SEGUN FACTURAS	MANUEL DE JESUS	1/10/2018	ORDEN DE PAGO N°8749	28,220.00	NO ESTA SUSCRITO

N°5650, 5661,5652 QUE FUERON DESTINADOS PARA AYUDAS HUMANITARIAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL AREA RURAL (QUEBRADITAS,LEPARITA,CERRO AZUL,LA CUMBRE,SAN JUAN PLANES Y SUS CACERIOS ETC).	MADRID LOPEZ				
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SEGÚN FACTURA N°5653 QUE FUERON DESTINADAS PARA AYUDAS HUMANITARIAS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL CASCO URBANO (B°SAN ANTONIO,B°LA TRINIDAD, B°MERCEDES Y B° EL CALVARIO).	MANUEL DE JESUS MADRID LOPEZ	1/10/2018	ORDEN DE PAGO N°8750	17,380.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA AL CREDITO SEGÚN FACTURA N°5654 DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS PARA TERMINACION Y FINALIZACION DE PROYECTO DE TECHADO Y GRADERIA EN EL CAMPO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE QUEBARDITAS, TRINIDAD COPAN.	MADRID DE JESUS MADRID LOPEZ	1/10/2018	ORDEN DE PAGO N°8751	16,705.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES AL CREDITO SEGÚN FACTURA N°5655 ^a UTILIZARSE EN EL PROYECTO CONTRUCCION DE ANEXO DE COCINA EN CENTRO CUIDADO DIURNO AL ADULTO MAYOR A PERSONAS CON RETOS ESPECIALES EN EL B° LA TRINIDAD, CASCO URBANO, TRINIDAD DE COPAN.	MANUEL DE JESUS MADRID LOPEZ	1/10/2018	ORDEN DE PAGO N°8752	3,582.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES AL CREDITO SEGÚN FACTURAS N°5657,5656 QUE FUERON DESTINADAS PARA PROMOVER LA SALUD DE	MANUEL DE JESUS MADRID LOPEZ	1/10/2018	ORDEN DE PAGO N°8753	4,729.00	NO ESTA SUSCRITO

LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD DE COPAN, CASCO URBANO Y RURAL.					
PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE REPUESTOS SEGÚN FACTURA N°5669,N°5651 QUE FUERON UTILIZADOS PARA MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS DE TRANSPORTE DE LA MUNICIPALIDAD Y COMPRA DE MATERIALES QUE FUERON UTILIZADOS EN LEVANTAMIENTO CATRASTRAL URBANO EN TRINIDAD DE COPAN.	MANUEL DE JESUS MADRID LOPEZ	1/10/2018	ORDEN DE PAGO N°8754	979.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA SEGÚN FACTURA N°2998, DE COMBUSRTIBLE PARA AMBULANCIA MUNICIPAL PARA TRASLADAR ENFERMOS AL HOSPITAL DE OCCIDENTE EN APOYO A SALUD POR COMPRA SEGÚN FACTURA N°2999 PARA GIRAS EN LOS CENTROS EDUCATIVOS.	ZILKA ROSYCELA MADRID LOPEZ	9/10/2018	ORDEN DE PAGO N°8767	2,230.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHICULO SEGÚN FACTURA N°3000 GESTIONES MUNICIPALES FACTURA N°3001 POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA) PARA MOTOS MUNICIPALES DEBIDO A SU TRABAJO EN EL CAMPO DE ALGUNOS EMPLEADOS.	ZILKA ROSYCELA MADRID LOPEZ	9/10/2018	ORDEN DE PAGO N°8768	4,355.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHICULO MUNICIPAL PARA REALIZAR GESTIONES Y TRABAJOS EN LA MUNICIPALIDAD PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA MUNICIPAL PARA EL TRASLADO DE PACIENTES AL HOSPITAL DE OCCIDENTE Y AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS(TRINIDAD-SRC-SPS)	JUAN GERARDO LEMUS LEMUS	9/10/2018	ORDEN DE PAGO N°8769	26,576.50	NO ESTA SUSCRITO

<p>PAGO POR COMPRA DE EMERGENCIA SEGÚN FACTURA N°718 DE 3 ALCANTARILLAS DE 18 APROBADAS POR LA HONORABLE CORPORACION MUNICIPAL PARA SER ENTREGA A LA SRA. CONSUELO HERNANDEZ DE LA COMUNIDAD QUIEN SE ENCUESTRA SU VIVIENDA EN ESTADO DE EMERGENCIA POR LAS FUERTES LLUVIAS LAS MISMAS LA RECLAMA EL SR.FRANKLIN CRIBAS MIEMBROS DEL PATRONATO COMUNIDAD DE CERRO AZUL TRINIDAD COPAN (SECTOR VIVIENDA)</p>	<p>EVELIN PATRICIA DUBON VILLEDA</p>	<p>16/10/2018</p>	<p>ORDEN DE PAGO N°8778</p>	<p>1,950.00</p>	<p>NO ESTA SUSCRITO</p>
<p>PAGO POR COMPRA DE 12 GAVIONES A SER UTILIZADOS EN MURO DE CONTENCIÓN PARA PROTECCIÓN A VIVIENDA DE FAMILIA DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS DEL CASCO URBANO EN B° MERCEDES MISMA FUE APROVADA POR LA CORPORACION MUNICIPAL EN TRINIDAD COPAN.</p>	<p>LITO ERAZO AGUILAR</p>	<p>17/10/2018</p>	<p>ORDEN DE PAGO N°8787</p>	<p>8,450.00</p>	<p>NO ESTA SUSCRITO</p>
<p>PAGO POR COMPRA DE 3 SELLOS DE METAL QUE SERAN ENTREGADOS A COMISION Y COMISIONADO MUNICIPAL DE TRANSPARENCIA Y A TECNICO DE LA U.M.S.A.N PERTENECIENTE A ESTA MUNICIPALIDAD MISMOS UTILIZADOS POR DAR FE Y LEGALIDAD A DOCUMENTACION NECESARIA.</p>	<p>IMPRESA SIGRA</p>	<p>22/10/2018</p>	<p>ORDEN DE PAGO N°8806</p>	<p>1,552.50</p>	<p>NO ESTA SUSCRITO</p>
<p>PAGO POR COMPRA DE 8 ARCHIVOS (ESTANTES DE METAL) Y DE 2 SILLAS EJECUTIVAS ASIGNADAS A LOS DEPARTAMENTOS DE (1 A SECRETARIA MUNICIPAL Y 1 A CONTABILIDAD 1 A OMM ,2 A LA OFICINA DE SR.ALCALDE</p>	<p>DISTRIBUIDOR AS DE MUEBLES KESSY</p>	<p>22/10/2018</p>	<p>ORDEN DE PAGO N°8807</p>	<p>24,580.00</p>	<p>NO ESTA SUSCRITO</p>

MUNICIPAL AL IGUAL QUE LAS SILLAS) PARA MANTENER ORDENADA LA DOCUMENTACION QUE SE MANEJA EN CADA UNO DE LOS DEPARTAMENTOS MENSIONALES.					
PAGO POR COMPRA DE UNA MESA DE CONFERENCIAS CONECTABLE A SER UTILIZADAS MUNICIPAL PARA REUNIONES TANTO DE CORPORACION Y COMO EMPLEADOS Y PARA RECIBIMIENTOS Y REUNIONES TANTO DE CORPORACION COMO DE EMPLEADOS Y PARA RECIBIMIENTOS Y REUNIONES CON MIEMBROS DE ONGS QUE SE VISITAN.	DISTRIBUIDOR A DE MUEBLES KESSY	22/10/2018	ORDEN DE PAGO N°8808	9,300.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE FACTURA N°5499 DE CUBETA DE PINTURA A UTILIZARSE PARA PINTAR JARDIN DE NIÑOS "SANTA LUCIA" COMUNIDAD DE SAN JUAN PLANES, TRINIDAD DE COPAN.	06INDICON	29/10/2018	ORDEN DE PAGO N°8812	2,100.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO A REEMBOLSO DE FACTURAS N°35974 Y 2632 POR COMPRA DE REFLECTORES LAS CUALES SERAN UTILIZADOS PARA REPARACION DE OFICINA DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL.	GLENDAYOLIBETH CARBALLO VARELA	29/10/2018	ORDEN DE PAGO N°8813	760.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SEGÚN FACTURA N°0578 LOS MISMOS SERAN UTILIZADOS COMO TRANSPORTE AL PROYECTO CONSTRUCCION DE 8 VIVIENDAS CON LA IGLESIA PRESBITERIANA EN EL B° LA TRINIDAD DE TRINIDAD DE COPAN	PROVEEDORA FERRERA	30/10/2018	ORDEN DE PAGO N°8818	8,205.00	NO ESTA SUSCRITO
				179,723.00	



Hugo Ernesto Contreras

Tesorero Municipal



AUTOCENTRO MADRID S. de R.L. de C.V.

✓ Repuestos ✓ Lubricentro ✓ Mecánica ✓ Llantas

E-mail: jjmadrid7@hotmail.com

R.T.N. 04019015710453 Tel: 2662-4949 / Cel: 9750-1448

Bo. Miraflores, Boulevard Jorge Bueso Arias, frente a ALUTECH, Contiguo a Autolote Toro, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

CAI: 8364D4-2C635A-3F4A99-2D73F6-58B7E6-30

Fecha límite de Emisión: 04/04/2019

FACTURA 000-001-01-00023928

Nombre: Municipalidad Trinidad Copan R.T.N.:

Dirección: S.R.L.

Forma de Pago: CONTADO CRÉDITO Fecha: 25 / 8 / 18

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXENTA	GRAVADA
7/4	mobili 15w40			980
1	Filtro 2835 luber			150
1	Filtro de aire			450
1	Stop 11-3036-A-L			700
1	Lavado general Tay 2			250

La Factura es Beneficiaria de todos "Exijida"
 Gracias por su compra!
 Dios le Bendiga y guarde.
 Firma

Original Blanca: Cliente
 Original Amarilla: Emisor
 Original Azul: Contabilidad
 Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
 100 T. 2cop. Am. Az. 000-904-01-00020001 000-001-01-00025000 F. 04/04/18 Fecha de Recepción: 04/04/2018

Total Exenta L.	
Total Gravada L.	
Sub-Total L.	2200
15% I.S.V. L.	330.00
TOTAL L.	2530.00

Cantidad en letras: son Dos mil quinientos treinta y tres Lps

11-117-000055-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9829-6430 Y 9922-4607
2641 0521

CHEQUE No. 73767144

LA ENTRADA, COPAN 01- octubre 2018
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Autocentro Madrid S. de R. L. de C. U. L = 2,530.00

Cantidad en letras Das Mil Quinientos Treinta lps exactos Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



[Handwritten signatures]
Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆73767144

BR Occidente/Fin Honduras, S.A. de C.V.



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPÁN

TEL: 2641-0521

ORDEN DE PAGO

№ 008746

Unidad Ejecutora _____

Cheque No. 73767153

Paguese a: Manuel de Jesus Madrid Lopez

La cantidad en letras: Dos Mil Ciento Sesenta y Seis Lps. Exactos

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados:

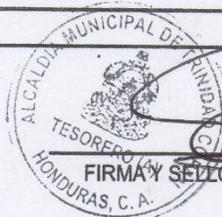
FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO:	CODIGO:	CODIGO:	CODIGO:

Gasto corriente: _____
 Gasto de inversión social _____
 Gasto por deuda pública _____

L. 2,166.00

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	Pago por compra de materiales segun factura N° 5643.		<u>L. 2,166.00</u>
	Nota: A ser utilizados para decoraciones y arreglos en las celebraciones de las fiestas patrias en el casco urbano, Trinidad Copán.		
			<u>L. 2,166.00</u>

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA



FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

RECIBIDO POR

FECHA: 01-10-2018 IDENTIDAD No. 0417-1978-00198 IMP. VECINAL No. _____

“CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD”



AGROFERRETERIA EMANUEL

VENTA DE INSUMOS AGRÍCOLAS, FERRETERÍA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN

De: Manuel de Jesús Madrid López

R.T.N. 04171978001988 Cel. 9835-1926

Correo E. manueldj2015@hotmail.com

Bº. La Trinidad, 1 cuadra abajo del Parque Central, Trinidad, Copán, Honduras, C. A.

AGRO FERRETERIA

FACTURA

001-001-01- N° 00005643

CAI: 3FF60A-A3D2AD-4742B5-B11376-F095E4-03

Fecha Límite de Emisión: 11/09/2019

DÍA	MES	AÑO
7	10	18

CLIENTE: Municipalidad Trinidad Copán.
 R.T.N. 04229995039977
 DIRECCION: Trinidad Copán.

N° de Compra Exenta: _____ N° de Registro de Exonerado: _____ N° de Registro SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
3	laminas Fleibo	175	00.00	525.00
5	espray.	45.	00.00	225.00
2	espray Dorado	85	00.00	170.00
1	Rollo Pita	260	00.00	260.00
1	Rollo Pita	250	00.00	250.00
9	espray Azul	45	00.00	405.00
2	lbs amare	18	00.00	36.00
5	espray Negros	50	00.00	250.00
1	espray blanco	45	00.00	45.00

Contado Crédito
 Original: Cliente, Copia: Emisor

"Gracias por su Preferencia"
 La Factura es beneficio de todos
 "EXIJA"

EXENTA L.	1883.47
GRAVADA L.	282.52
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	2166.00

Son: Doce mil Seisenta y Seis lps.

11-117-000055-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9829-6430 Y 9922-4607
2641 0521

CHEQUE No. 73767153

LA ENTRADA, COPAN 01- Octubre-2018
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Manuel de Jesus Madrid Lopez. L = 2,166.00 =

Cantidad en letras Dos Mil Ciento Sesenta y Seis Lps. Exactos. Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



[Handwritten Signature]
Firma(s)

[Handwritten Signature]

⑆01117079⑆0011170000550⑆73767153

RRR Dondeley de Honduras, S.A. de C.V.

11-117-000055-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9829-6430 Y 9922-4607
2641 0521

CHEQUE No. 73767154

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

01 - Octubre - 2018

Manuel de Jesus Madrid Lopez. L = 7,428.00 =
Páguese a la orden de

Siete Mil Cuatrocientos Veinte y Ocho Lps. Exactos Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



Manuel de Jesus Madrid Lopez
Firma(s)

[Signature]

⑆0⑆⑆⑆⑆7079⑆00⑆⑆⑆⑆70000550⑆73767154

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPÁN

TEL: 2641-0521

ORDEN DE PAGO

Nº 008748

Unidad Ejecutora _____

Cheque No. 73767155

Pague a: Manuel de Jesus Madrid Lopez

La cantidad en letras: Cinco Mil Novecientos

Cuarenta y Cinco Lps. Exactos.

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados:

L. 5,945.00

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO:	CODIGO:	CODIGO:	CODIGO:

Gasto corriente: _____
Gasto de inversión social _____
Gasto por deuda pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	Pago por compra al credito segun fact. N° 5645 de materiales que fueron utilizados para instalacion de tanque, elaboracion de rampa y reparacion de tuberia de aguas negras, elaboracion de pitor. Nota: En Esc. urbana mixta "Cruz A. Madrid"	L. 4,305.00	L. 5,945.00
	Pago por compra al credito de materiales segun fact. N° 5647. Nota: Que fueron utilizados para instalacion de luz electrica en aulas del instituto "Jovenes Trinitecos".	L. 920.00	
	Pago por compra de veneno al credito segun fact. N° 5648. Nota: Que fue utilizado para mantenimiento y limpieza de centros educativos.	L. 720.00	

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA _____

TESORERÍA MUNICIPAL DE TRINIDAD, COPÁN, HONDURAS. FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE _____

RECIBIDO POR _____

FECHA: 01-10-2018 IDENTIDAD No. 0417-1978-00198 IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"



AGROFERRETERIA EMANUEL

VENTA DE INSUMOS AGRÍCOLAS, FERRETERÍA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN

De: Manuel de Jesús Madrid López

R.T.N. 04171978001988 Cel. 9835-1926

Correo E. manuedj2015@hotmail.com

Bº La Trinidad, 1 cuadra abajo del Parque Central, Trinidad, Copán, Honduras, C.A.

AGRO FERRETERIA

FACTURA

001-001-01- N° 00005648

CAI: 3FF60A-A3D2AD-4742B5-B11376-F095E4-03

Fecha Límite de Emisión: 11/09/2019

DÍA	MES	AÑO
7	10	18

CLIENTE: Municipalidad Trinidad Copán
R.T.N. 0422-9995039971
DIRECCION: Trinidad Copán

N° de Compra Exenta: _____ N° de Registro de Exonerado: _____ N° de Registro SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	litros Veneno	140	00	280
2	litros Veneno	220	00	440

Contado <input checked="checked" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	"Gracias por su Preferencia"	EXENTA L.	
<small>Ofset Impresos Comerciales S.R.L. Tel. 2862-8220 R.T.N. 04011578000399 Certificado No. 8231-14-10606-121</small>	La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"	GRAVADA L.	
Original: Cliente, Copia: Emisor		15% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	720.00

Son: Setecientos veinte LPS exactos.

Rango Autorizado 12T- I.c. V. 001-001-01-00005601 - 001-001-01-00006200 Elab. - 11-09-2018



AGROFERRETERIA EMANUEL

VENTA DE INSUMOS AGRÍCOLAS, FERRETERÍA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN

De: Manuel de Jesús Madrid López

R.T.N. 04171978001988 Cel. 9835-1926

Correo E. manueldj2015@hotmail.com

B°. La Trinidad, 1 cuadra abajo del Parque Central, Trinidad, Copán, Honduras, C. A.

AGRO FERRETERIA

FACTURA

001-001-01- N° 00005645

CAI: 3FF60A-A3D2AD-4742B5-B11376-F095E4-03

Fecha Limite de Emisión: 11/09/2019

DÍA	MES	AÑO
7	10	18

CLIENTE: Municipalidad Trinidad Copán.
 R.T.N. 0422 9995039971
 DIRECCION: Trinidad Copán.

N° de Compra Exenta:	N° de Registro de Exonerado:	N° de Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
4	Codos 1/2	5	00.00	20.00
1	Codo 1 Pulg	20	00.00	20.00
1	tee arductor	40	00.00	40.00
1	reductor 1 Pulg X 1/2	40	00.00	40.00
1	reductor 2 Pulg	35	00.00	35.00
4	Codos 1/2 Pulg.	5	00.00	20.00
1	adactador hembra	5	00.00	5.00
1	Panita Puc.	135	00.00	135.00
3	tubos 1 Pulg	100	00.00	300.00
2	tubos 1/2 Pulg.	55	00.00	110.00
3	llaves	85	00.00	255.00
2	Barbotas 1/2	125	00.00	250.00
4	adactadores machos	5	00.00	20.00
1	tapon 1/2	12	00.00	12.00
6	Cemento	198	00.00	1188.00
1	te Flon	12	00.00	12.00

Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	<p>"Gracias por su Preferencia"</p> <p>La Factura es beneficio de todos</p> <p>"EXÍJALA"</p>	EXENTA L.	2140.86	
<small>Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2962-6220 R.T.N. 0401197000399 Certificado No. 9231-14-10500-121</small>		GRAVADA L.	321.13	
<small>Original: Cliente, Copia: Emisor</small>		15% I.S.V. L.		
		TOTAL L.	2462.00	

Son: Das mil Cuatrocientos Sesenta y Dos

Rango Autorizado 121- Te. V. 001-001-01-00005601 - 001-001-01-00006200 Etab.- 11-09-2018

**AGROFERRETERIA EMANUEL**

VENTA DE INSUMOS AGRÍCOLAS, FERRETERÍA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN

De: Manuel de Jesús Madrid López

R.T.N. 04171978001988 Cel. 9835-1926

Correo E. manuedj2015@hotmail.com

B°. La Trinidad, 1 cuadra abajo del Parque Central, Trinidad, Copán, Honduras, C.A.

AGRO FERRETERIA**FACTURA**

001-001-01- N° 00005649

CAI: 3FF60A-A3D2AD-4742B5-B11376-F095E4-03

Fecha Límite de Emisión: 11/09/2019

DÍA	MES	AÑO
7	10	18

CLIENTE: Monica Palidad Trinidad Copán
R.T.N. 0422 9995639971
DIRECCION: Trinidad Copán

N° de Compra Exenta:	N° de Registro de Exonerado:	N° de Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	lactador hembra 1/2	30	00 00	30 00
1	Redactor 1/2 X 1/2	25	00 00	25 00

Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	"Gracias por su Preferencia"	EXENTA L. 47 89
Offset Impresos Comerciales S.R.L. Tel. 2662-6220 R.T.N. 04011979003399 Certificado No. 9291-14-19600-121	La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"	GRAVADA L. 7 17
Original: Cliente, Copia: Emisor		15% I.S.V. L.
		TOTAL L. 55 00

Son: Cincuenta y cinco LPS. exactos

Rango Autorizado IZT- Ic. V. 001-001-01-00005601 - 001-001-01-00006200 Elab. - 11-09-2018



AGROFERRETERIA EMANUEL

VENTA DE INSUMOS AGRÍCOLAS, FERRETERÍA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN

De: Manuel de Jesús Madrid López

R.T.N. 04171978001988 Cel. 9835-1926

Correo E. manuelj2015@hotmail.com

B°. La Trinidad, 1 cuadra abajo del Parque Central, Trinidad, Copán, Honduras, C. A.

AGRO FERRETERIA

FACTURA

001-001-01- N° 00005662

CAI: 3FF60A-A3D2AD-4742B5-B11376-F095E4-03

Fecha Limite de Emisión: 11/09/2019

DÍA	MES	AÑO
1	10	18

CLIENTE: Municipalidad de Trinidad Copan
 R.T.N. 04229995039971
 DIRECCION: Trinidad Copan

N° de Compra Exenta:	N° de Registro de Exonerado:	N° de Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	lata PUS	85	00 00	85 00
1	cheque de medicacion	170	00 00	170 00
1	flote rato plas	150	00 00	150 00
1	adactador 1/2 macho	5	00 00	5 00
1	tubo 7 pulgada	100	00 00	100 00
1	tubo 1/2 con red de medicacion	70	00 00	70 00
1	T de Media	6	00 00	6 00
3	cadras Media	15	00 00	15 00
2	cadras de 6 Pulgadas	185	00 00	370 00
1	Cada PUS 3 pulgada	25	00 00	25 00
4	balsas cemento	198	00 00	792 00

Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>	"Gracias por su Preferencia"	EXENTA L.	1554 78
Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2862-8220 R.T.N. 04011978003899 Certificado No. 9231-14-10600-121	La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"	GRAVADA L.	238 22
Original: Cliente, Copia: Emisor		15% I.S.V. L.	
		TOTAL L.	1799

Son: Mil setecientos ochenta y ocho



AGROFERRETERIA EMANUEL

VENTA DE INSUMOS AGRÍCOLAS, FERRETERÍA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN

De: Manuel de Jesús Madrid López

R.T.N. 04171978001988 Cel. 9835-1926

Correo E. manuedj2015@hotmail.com

B°. La Trinidad, 1 cuadra abajo del Parque Central, Trinidad, Copán, Honduras, C.A.

AGRO FERRETERIA

FACTURA

001-001-01- N° 00005651

CAI: 3FF60A-A3D2AD-4742B5-B11376-F095E4-03

Fecha Límite de Emisión: 11/09/2019

DÍA	MES	AÑO
7	70	18

CLIENTE: Municipalidad Trinidad Copán
 R.T.N. 0422 999503 9971
 DIRECCION: Trinidad Copán

N° de Compra Exenta:	N° de Registro de Exonerado:	N° de Registro SAG:
----------------------	------------------------------	---------------------

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
12	lamina zin 12 Pies	180.	00. 00.	2160. 00
70	lamina zin de 12	210.	00. 00.	2100. 00
4	Codos 1/2 PUC	5.	00. 00.	20. 00
3	Camisas 1/2 PUC	5.	00. 00.	15. 00
1	Barbula Regulador	35.	00. 00.	35. 00
2	llaves Plastica.	45.	00. 00.	90. 00
5	lanes 1/2 PUC.	55.	00. 00.	275. 00
7	tee 1/2 PUC	6.	00. 00.	6. 00
1	tee con reduccion.	6.	00. 00.	6. 00
10	Cemento	198.	00. 00.	1980. 00
12	laminas zin 12 Pies	210.	00. 00.	2520. 00
12	laminas zin 12 Pies	210.	00. 00.	2520. 00
8	Cemento	198.	00. 00.	1584. 00
2	tubos 4 polig.	275.	00. 00.	550. 00
2	Barrias. 3/8 legi	130.	00. 00.	260. 00
1	Pana. PUC	370.	00. 00.	370. 00

Contado Crédito

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2663-5220
R.T.N. 0401976003899 Certificado No. 9231-14-10600-121

Original: Cliente, Copia: Emisor

"Gracias por su Preferencia"

La Factura es beneficio de todos

"EXIJA"

EXENTA L.	12850. 34
GRAVADA L.	1927. 56
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	14778. 00

Son: Catorce mil setecientos setenta y ocho. 00/100

Rango Autorizado 12T- Ic. V. 001-001-01-00005601 - 001-001-01-00006200 Elab.- 11-09-2018



REPUBLICA DE HONDURAS MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPÁN

TEL: 2641-0521

ORDEN DE PAGO

Nº 008750

Unidad Ejecutora _____

Cheque No. 73 767 157.

Paguese a: Manuel de Jesus Madrid Lopez.

La cantidad en letras: Diecisiete Mil Trescientos.

Ochenta Lps. Exactos.

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados:

L. 17,380.00

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO:	CODIGO:	CODIGO:	CODIGO:

Gasto corriente: _____
 Gasto de inversión social _____
 Gasto por deuda pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	Pago por compra de materiales según fact. N° 5653 que fueron destinados para ayudas Humanitarias.		<i>L. 17,380.00</i>
	Nota: Para mejoramiento de viviendas a personas de escasos recursos económicos del casco urbano (B° San Antonio, B° La Trinidad, B° Mercedes y B° El Calvario).		
			<i>L. 17,380.00</i>

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA _____

ALCALDIA MUNICIPAL DE TRINIDAD, COPÁN
 TESORERÍA
 HONDURAS

[Handwritten Signature]

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE _____

RECIBIDO POR _____

FECHA: 01-10-2018 IDENTIDAD No. 0417-1978-00198 IMP. VECINAL No. _____

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"



AGROFERRETERIA EMANUEL

VENTA DE INSUMOS AGRÍCOLAS, FERRETERÍA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN

De: Manuel de Jesús Madrid López

R.T.N. 04171978001988 Cel. 9835-1926

Correo E. manueldj2015@hotmail.com

B°. La Trinidad, 1 cuadra abajo del Parque Central, Trinidad, Copán, Honduras, C. A.

AGRO FERRETERIA

FACTURA

001-001-01- N° 00005653

CAI: 3FF60A-A3D2AD-4742B5-B11376-F095E4-03

Fecha Límite de Emisión: 11/09/2019

DÍA	MES	AÑO
7	10	18

CLIENTE: Municipalidad, trinidad copán.
 R.T.N. 0422-9995039971
 DIRECCION: trinidad COPÁN

N° de Compra Exenta:	N° de Registro de Exonerado:	N° de Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
7	Servicio lavable	1450	00.00	1450.00
10	Bolsas Cemento	198	00.00	1980.00
0	laminas zin 12Pies	210.	00.00	2100.00
5	Bolsas Cemento	198.	00.00	990.00
10	Bolsas Cemento	198.	00.00	1980.00
10	Bolsas Cemento	198	00.00	1980.00
4	laminas de zin 12	210.	00.00	840.00
5	Bolsas Cemento	198.	00.00	990.00
10	Bolsas Cemento	198	00.00	1980.00
10	laminas zin 12Pies	210.	00.00	2100.00
5	Bolsas Cemento	198.	00.00	990.00

<input checked="" type="checkbox"/> Contado <input type="checkbox"/> Crédito <small>Ofset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-6220 R.T.N. 04011978003889 Certificado No. 9231-14-10890-121 Original: Cliente, Copia: Emisor</small>	<p>"Gracias por su Preferencia"</p> <p>La Factura es beneficio de todos</p> <p>"EXIJA"</p>	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>EXENTA L.</td> <td>15113.43</td> </tr> <tr> <td>GRAVADA L.</td> <td>2266.95</td> </tr> <tr> <td>15% I.S.V. L.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL L.</td> <td>17380.00</td> </tr> </tbody> </table>	EXENTA L.	15113.43	GRAVADA L.	2266.95	15% I.S.V. L.		TOTAL L.	17380.00
EXENTA L.	15113.43									
GRAVADA L.	2266.95									
15% I.S.V. L.										
TOTAL L.	17380.00									

Diez sesiscientos mil trescientos ochenta lps.

Rango Autorizado 12T- 1c. V. 001-001-01-00005601 - 001-001-01-00006200 Etab.- 11-09-2018

11-117-000055-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9829-6430 Y 9922-4607
2641 0521

CHEQUE No. 73767157

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

01 - Octubre - 2018

Páguese a la orden de Manuel de Jesus Madrid Lopez. L = 17,380.00 =

Cantidad en letras Diecisiete Mil Trescientos Ochenta Lps. Exactos. Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



Manuel Jesus Madrid Lopez
[Signature]
Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆73767157

RII Donatelli de Honduras, S.A. de C.V.



AGROFERRETERIA EMANUEL

VENTA DE INSUMOS AGRÍCOLAS, FERRETERÍA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN

De: Manuel de Jesús Madrid López

R.T.N. 04171978001988 Cel. 9835-1926

Correo E. manueldj2015@hotmail.com

B°. La Trinidad, 1 cuadra abajo del Parque Central, Trinidad, Copán, Honduras, C.A.

AGRO FERRETERIA

FACTURA

001-001-01- N° 00005654

CAI: 3FF60A-A3D2AD-4742B5-B11376-F095E4-03

Fecha Límite de Emisión: 11/09/2019

DÍA	MES	AÑO
4	10	18

CLIENTE: Municipalidad Trinidad Copán
 R.T.N. 0422 9995039971

DIRECCION:

N° de Compra Exenta:	N° de Registro de Exonerado:	N° de Registro SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
21	Canaleta. lesi 2x4.	375	00. 00	7875 00
380	tornillos	2	00. 00	760 00
10	laminas aluzin 18pies	648	00. 00	6488 00
5	Bolsas Cemento	198	00. 00	990 00
1	Flete	600	00. 00	600 00

Contado Crédito
Ofset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2862-8220
 R.T.N. 0401576003959 Certificado No. 9231-14-10600-121
 Original: Cliente, Copia: Emisor

"Gracias por su Preferencia"
 La Factura es beneficio de todos
 "EXIJALA"

EXENTA L.	14526.86
GRAVADA L.	2178.91
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	16705.60

Son: Diez sesenta y cinco mil setecientos noventa y cinco

Rango Autorizado 12T- I.C. V. 001-001-01-00005601 - 001-001-01-00006200 Elab.- 11-09-2018

11-117-000055-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9829-6430 Y 9922-4607
2641 0521

CHEQUE No. 73767158

LA ENTRADA, COPAN 01- Octubre - 2018
Lugar y Fecha

Manuel de Jesus Madrid Lopez. L = 16,705.00=
Páguese a la orden de

Dieciséis Mil Setecientos Cinco Lps Exactos. Leptipras
Cantidad en letras

Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

0111707910011170000550#73767158

11-117-000055-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9829-6430 Y 9922-4607
2641 0521

CHEQUE No. 73767159

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

01 - Octubre - 2018

RR Donohuey de Honduras S.A. de C.V.

Páguese a la orden de Manuel de Jesus Madrid Lopez. L = 3,582.00 =

Cantidad en letras Tres Mil Quinientos Ochenta y Dos Lps. Exactos Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



Jose Jose Jose
Firma(s)

[Signature]

⑆01117079⑆0011170000550⑆73767159



AGROFERRETERIA EMANUEL

VENTA DE INSUMOS AGRÍCOLAS, FERRERÍA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN

De: Manuel de Jesús Madrid López
 R.T.N. 04171978001988 Cel. 9835-1926
 Correo E. manueldj2015@hotmail.com

Bº. La Trinidad, 1 cuadra abajo del Parque Central, Trinidad, Copán, Honduras, C.A.

AGRO FERRETERIA

FACTURA

001-001-01- N° 00005657

CAI: 3FF60A-A3D2AD-4742B5-B11376-F095E4-03

Fecha Límite de Emisión: 11/09/2019

DÍA	MES	AÑO
7	10	18

CLIENTE: Municipalidad Trinidad
 R.T.N. 04229995039971
 DIRECCION: Trinidad Copán

N° de Compra Exenta: _____ N° de Registro de Exonerado: _____ N° de Registro SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Garrafas Remaxato	520	00.00	1040.00
1	Garrafa habicida	370	00.00	370.00
2	lbs grampos	23	00.00	46.00
1	Candado	90	00.00	90.00
2	Pie Cadena	160	00.00	320.00
2	Botes focaloc	300	00.00	600.00

Contado Crédito "Gracias por su Preferencia"
 La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"
 EXENTA L. 2144.34
 GRAVADA L. 321.65
 15% I.S.V. L. _____
 TOTAL L. 2466.00

Son: Doce mil Cuatrocientos sesenta y seis
 Rango Autorizado 121-1c. V. 001-001-01-00005601 - 001-001-01-00006200 Elab. - 11-09-2018



AGROFERRETERIA EMANUEL

VENTA DE INSUMOS AGRÍCOLAS, FERRETERÍA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN

De: Manuel de Jesús Madrid López

R.T.N. 04171978001988

Cel. 9835-1926

Correo E. manuedj2015@hotmail.com

Bº. La Trinidad, 1 cuadra abajo del Parque Central, Trinidad, Copán, Honduras, C. A.

AGRO FERRETERIA

FACTURA

001-001-01- N° 00005656

CAI: 3FF60A-A3D2AD-4742B5-B11376-F095E4-03

Fecha Límite de Emisión: 11/09/2019

DÍA	MES	AÑO
7	10	18

CLIENTE: Munici Palidad, trinidad
 R.T.N. 04229995039971
 DIRECCION: trinidad copan.

N° de Compra Exenta: _____ N° de Registro de Exonerado: _____ N° de Registro SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	todos 3 PULG	170	00.00	340.00
1	Cemento	198	00.00	198.00
4	Rollos Manguera.	170	00.00	680.00
25	Bloques	12	00.00	300.00
1	Barric 3/8 legi	130	00.00	130.00
3	Cemento	199	00.00	597.00
1	lb Samara	18	00.00	18.00

Entado Crédito
 Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2692-6220
 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-10000-121
 Original: Cliente, Copia: Emisor

"Gracias por su Preferencia"
 La Factura es beneficio de todos
 "EXIJA LA"

EXENTA L.	1967.82
GRAVADA L.	295.17
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	2263.00

Son: Dosmil Doscientos Sesentay tres
 Rango Autorizado 121-1c. V. 001-001-01-00005601 - 001-001-01-00006200 Elab.-11-09-2018

11-117-00055-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9829-6430 Y 9922-4607
2641 0521

CHEQUE No. 73767160

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

01- Octubre -2018

Páguese a la orden de Manuel de Jesus Madrid Lopez. L = 4,729.00 =

Cantidad en letras Cuatro Mil Setecientos Veinte y Nove lps. Exactos. Lempiras

Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆7079⑆00⑆⑆⑆⑆70000550⑆73767160



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPÁN

TEL: 2641-0521

ORDEN DE PAGO

Nº 008754

Unidad Ejecutora _____

Cheque No. 73767161

Paguese a: Manuel de Jesus Madrid Lopez.

La cantidad en letras: Novecientos Setenta y
ocho. Lps. Exactos.

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO:	CODIGO:	CODIGO:	CODIGO:

Gasto corriente: _____
Gasto de inversión social _____
Gasto por deuda pública _____

L. 979.00

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	Pago por compra al credito de repuestos según fact. N° 5659. Nota: Que fueron utilizados para mantenimiento de los medios de Transporte de la municipalidad.		L. 489.00
	Pago por compra al credito de materiales según fact. N° 5661. Nota: Que fueron utilizados en levantamiento Catastral Urbano, Trinidad Copán		L. 490.00
			L. 979.00

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA _____



FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE _____

RECIBIDO POR _____

FECHA: 01-10-2018 IDENTIDAD No. 0417-1978-00198 IMP. VECINAL No. _____

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"



AGROFERRERIA EMANUEL

VENTA DE INSUMOS AGRÍCOLAS, FERRERÍA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN

De: Manuel de Jesús Madrid López

R.T.N. 04171978001988 Cel. 9835-1926

Correo E. manueldj2015@hotmail.com

Bº La Trinidad, 1 cuadra abajo del Parque Central, Trinidad, Copán, Honduras, C.A.

AGRO FERRERIA

FACTURA

001-001-01- N° 00005659

CAI: 3FF60A-A3D2AD-4742B5-B11376-F095E4-03

Fecha Límite de Emisión: 11/09/2019

DÍA	MES	AÑO
7	70	18

CLIENTE: Municipalidad Trinidad
 R.T.N. 04029995039971
 DIRECCION: Trinidad Copán

Nº de Compra Exenta: _____ N° de Registro de Exonerado: _____ N° de Registro SAG: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Cartas aceites	325	00.00	325.00
2	bofias.	85	00.00	164.00

Contado Crédito
Oficial Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2982-6220
 .I.N. 84911976002899 Certificado No. 9231-14-10600-121
 Original: Cliente, Copia: Emisor

"Gracias por su Preferencia"
 La Factura es beneficio de todos
 "EXHALA"

EXENTA L.	405.21
GRAVADA L.	63.78
15% I.S.V. L.	
TOTAL L.	489.00

Son: cuatrocientos ochenta y noventa

11-117-000055-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9829-6430 Y 9922-4607
2641 0521

CHEQUE No. 73767161

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

01 - Octubre - 2018

Páguese a la orden de Manuel de Jesus Madrid Lopez L = 979.00 =

Cantidad en letras Novecientos Setenta y Nueve Lps. Exactos. Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆⑆7079⑆00⑆⑆⑆⑆⑆⑆70000550⑆73767161⑆

INVERSIONES FUNES MADRID "GASOLINERA LA ESTACION"

De: José Arnaldo Funes Pineda

R.T.N. 04221978001279 Tel: 2641-0548 Cel: 9939-9412

E-mail: arnaldofunes78@yahoo.es

B° Trinidad, Calle Principal, Trinidad Copán, Honduras C.A.

Día	Mes	Año	CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA	
09	10	2018	CREDITO <input type="checkbox"/>	000-001-01-0	Nº 0002998

CAI: ACD7EA-04666C-D74983-9DC464-425184-E1 Fecha Limite de Emisión: 02/05/2019
 12 TAL. Ic. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00002551 AL N° 000-001-01-00003150

Cliente: Municipalidad, Trinidad Copán
 R.T.N. _____
 Dirección: Trinidad, Departamento de Copan

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRÁVADA
	Consumo de combustible		700.00	



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Emisor	SUB-TOTAL L.		
	15% I.S.V. L.		
	TOTAL L.		
	GRAN-TOTAL L.	700.00	

SON: Setecientos lempiras exactos

INVERSIONES FUNES MADRID "GASOLINERA LA ESTACION"

De: José Arnaldo Funes Pineda

R.T.N. 04221978001279 Tel: 2641-0548 Cel: 9939-9412

E-mail: arnaldofunes78@yahoo.es

B° Trinidad, Calle Principal, Trinidad Copán, Honduras C.A.

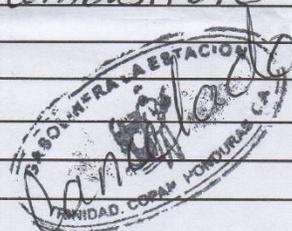
Día	Mes	Año	CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA	
09	10	2018	CREDITO <input type="checkbox"/>	000-001-01-0	N° 0002999

CAI: ACD7EA-04666C-D74983-9DC464-425184-E1 Fecha Limite de Emisión: 02/05/2019
 12 TAL. Ic. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00002551 AL N° 000-001-01-00003150

Cliente: Municipalidad de Trinidad Copán
 R.T.N.

Dirección: Trinidad, departamento de Copán

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	Consumo de Combustible		1530.00	



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA" <small>Original: Cliente Copia: Emisor</small>	SUB-TOTAL L.			
	15% I.S.V. L.			
	TOTAL L.			
	GRAN-TOTAL L.	1530.00		

SON: mil quinientos treinta Lempiras exactos

11-117-000055-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9829-6430 Y 9922-4607
2641 0521

CHEQUE No. 73811154

LA ENTRADA, COPAN 09. octubre 2018
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Ziika Rosycela Madrid Lopez L = 2,230.00 =

Cantidad en letras Dos Mil Doscientos Treinta Lps exactos Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



[Handwritten signature]
Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆73811154



REPUBLICA DE HONDURAS MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPÁN

TEL: 2641-0521

ORDEN DE PAGO

Nº 008768

Unidad Ejecutora _____

Cheque No. 7381155

Paguese a: Zilka Resycela Madrid Lopez

La cantidad en letras: Cuatro Mil Trescientos

Cincuenta y Cinco Lps. Exactos

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados:

L. 4,355.00

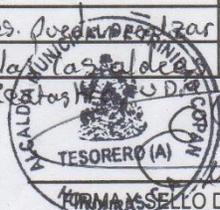
FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO:	CODIGO:	CODIGO:	CODIGO:

Gasto corriente: _____
Gasto de inversión social _____
Gasto por deuda pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	Pago por compra de combustible (diesel) para vehículo municipal. Según factura N° 3,000.	L. 2,100.00	
	Nota: Para realización de gestiones municipales y mantenimiento del vehículo municipal. Hilux		
	Pago por compra según fact. N° 3001 de combustible (gasolina) para motos municipales.	L. 2,255.00	
	Nota: Para que los empleados municipales puedan realizar su debido trabajo de campo en toda la alcaldía y caceries de este municipio (Costas, UMA, Secretaría, etc.).		
			L. 4,355.00

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

[Signature]
RECIBIDO POR

FECHA: 09- Octubre -2018 IDENTIDAD No. 1614-1979-00209 IMP. VECINAL No. _____

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

INVERSIONES FUNES MADRID "GASOLINERA LA ESTACION"

De: José Arnaldo Funes Pineda

R.T.N. 04221978001279 Tel: 2641-0548 Cel: 9939-9412

E-mail: arnaldofunes78@yahoo.es

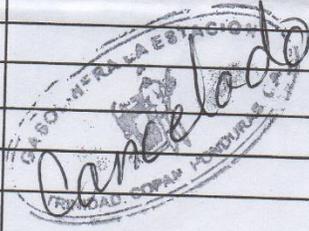
B° Trinidad, Calle Principal, Trinidad Copán, Honduras C.A.

Día	Mes	Año	CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA
09	10	2018	CREDITO <input type="checkbox"/>	000-001-01-0 Nº 0003000

CAI: ACD7EA-04666C-D74983-9DC464-425184-E1 Fecha Limite de Emisión: 02/05/2019
 12 TAL. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00002551 AL N° 000-001-01-00003150

Cliente: Municipalidad de Trinidad Copán
 R.T.N. _____
 Dirección: Trinidad, departamento de Copan

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	Consumo de Combustible		2,100.00	



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Emisor	SUB-TOTAL L.			
	15% I.S.V. L.			
	TOTAL L.			
	GRAN-TOTAL L.	2,100.00		

SON: Dos mil cien lempiras exactos

**INVERSIONES FUNES MADRID
"GASOLINERA LA ESTACION"**

De: José Arnaldo Funes Pineda

R.T.N. 04221978001279 Tel: 2641-0548 Cel: 9939-9412

E-mail: arnaldofunes78@yahoo.es

B° Trinidad, Calle Principal, Trinidad Copán, Honduras C.A.

Día	Mes	Año	CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>	FACTURA
09	10	2018	CREDITO <input type="checkbox"/>	N° 000-001-01-0 N° 0003001

CAI: ACD7EA-04666C-D74983-9DC464-425184-E1
 12 TAL. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00002551 AL N° 000-001-01-00003150
 Fecha Límite de Emisión: 02/05/2019

Cliente: Municipalidad de Trinidad Copán
 R.T.N.
 Dirección: Trinidad, departamento de Copán

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	Consumo de combustible		2,255.00	



LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Emisor	SUB-TOTAL L.	
	15% I.S.V. L.	
	TOTAL L.	
	GRAN-TOTAL L.	2,255.00

SON: Dos mil Doscientos cincuenta y cinco
temperas exactas.

IMP EL FARO S.R.C. TEL. 2662-0398 R.T.N. 04221978001279 IMP 051050018 CRP 14-10500128

11-117-000055-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9829-6430 Y 9922-4607
2641 0521

CHEQUE No. 73811155

LA ENTRADA, COPAN 09 octubre 2018
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Ziika Rosycela Madrid Lopez L = H,355.00⁼

Cantidad en letras Cuatro Mil Trescientos cincuenta y cinco lps exactos Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.



[Handwritten signatures]
Firma(s)

⑆01117079⑆0011170000550⑆73811155

RR Donnell & Associates, S.A. de C.V.



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPÁN
TEL: 2641-0521

ORDEN DE PAGO

Nº 008769

Unidad Ejecutora _____

Cheque No. 73811156

Paguese a: Juan Gerardo Lemus Lemus.

La cantidad en letras: Veinte y Seis Mil Quinientos
Setenta y Seis. Lps. con 50/100 ctos.

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados:

L. 26,576.50.

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO:	CODIGO:	CODIGO:	CODIGO:

Gasto corriente: _____
Gasto de inversión social _____
Gasto por deuda pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	Pago por compra de combustible. (diesel) para el vehículo municipal. Nota: Para realizar gestiones y trabajos de la munici.	<u>L. 21,207.30</u>	
	Pago por compra de combustible para ambulancia municipal. Nota: Para el traslado de pacientes al hospital de Occidente y al Hospital Mario Sandoval Rivas. (Trinidad - SRC-SPS.)	<u>L. 5,369.20</u>	
		<u>L. 26,576.50</u>	



FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

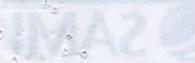
FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



FECHA: 09 - Octubre - 2018 IDENTIDAD No. 0420 - 1979 - 000694 IMP. VECINAL No. _____

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"



Emitida: 24/07/2018
Hora: 03:49 p.m.
Página: 3 de 3

Balance de Sumas y Salidos

L. 21, 207. 30

USUARIO: FABIO A. SALDIVAR
EJERCICIO: 2017, CERRADO
COPÁN

(Valores en Lempias)

ESTACIÓN DE SERVICIO
PUMA SANTA FÉ
Lo Mejor en Combustibles
Venta de Combustibles y Lubricantes
De: Juan Gerardo Lemus Lemus
CAI: F7F1EA-38984B-E54EB4-CF1040-5766BB-02
Fecha Límite: 26/06/2019
R.T.N. 04201979000694 Telef: 2662-0086 Correo: info@puma-santafe.com
Carretera Internacional Salida a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 27 de 07 de 2018
 Cliente: Munic. Trinidad Copan
 RTN: _____
 MARCA: Toyota PLACA: SIP
 CONTADO CREDITO N° 000-001-01-00 N° 116872

CANT.	DESCRIPCIÓN	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super		
	Galones Gasolina Regular		
<u>1440</u>	Diesel	<u>1,000.-</u>	

FACTURA
 Rango Autorizado
 000-001-01-00115001
 000-001-01-00127500
 Original Cliente Copia Emisor
 Dos Copia Contabilidad
 N° Reg. S. A. G. # _____
 Exonerado L. _____
 Exento L. _____
 Sub-Total L. _____
 15 % I.S.V. _____
 Gran Total L. 1,000.-

Orden de Compra Exenta # _____
 Const. Reg. de Exonerado # _____
 Recibido Por: [Signature]
 SON Lps: 1,100

La factura es beneficio Todos "exjala"

ESTACION DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ
 Lo Mejor en Combustibles
 Venta de Combustibles y Lubricantes
 De: *Juan Gerardo Lemus Lemus*
 CAI: F7F1EA-38984B-E54EB4-CF1040-5766BB-02
 Fecha Limite: 26/06/2019
 R.T.N. 04201979000694 Telefax: 2662-0086 Correo: info@puma-santafe.com
 Carretera Internacional Salida a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, *27* de *07* de *2018*
 Cliente: *Munic. Trinidad Copan*
 RTN: _____
 MARCA: *Toyota* PLACA: *N-10950*
 CONTADO CREDITO N° 000-001-01-00 N° **116969**

CANT.	DESCRIPCIÓN	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super		
	Galones Gasolina Regular		
<i>10.50</i>	<i>Micel</i>	<i>1,385.10</i>	
<i>Kilom 331043</i>			
FACTURA		Exonerado L.	
Rango Autorizado 000-001-01-00115001 000-001-01-00127500		Exento L.	
Original Cliente Copia Emisor 2da Copia Contabilidad N° Reg. S. A. G. #		Sub-Total L.	
		15 % I.S.V.	
		Gran Total L.	<i>1,385.10</i>

Orden de Compra Exenta # _____
 Const. Reg. de Exonerado # _____

RECIBIDO POR *Juan Gerardo Lemus Lemus*
 SON Lps: *Mil, trescientos ochenta y cinco 10700*

La Factura es Beneficio Todos "exijala"

ESTACION DE SERVICIO
PUMA SANTA FÉ
 Lo Mejor en Combustibles
 Venta de Combustibles y Lubricantes
Don S De: Juan Gerardo Lemus Lemus
 CAI: F7F1EA-38984B-E54EB4-CF1040-5766BB-02
 Fecha Limite: 26/06/2019
 R.T.N. 04201979000694 Telefax: 2662-0086 Correo: info@puma-santafe.com
 Carretera Internacional Salida a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, *31* de *07* de *2018*
 Cliente: *Munic. Trinidad Copan*
 RTN:
 MARCA: *Toyota* PLACA: *N-10950*
 CONTADO CREDITO N° 000-001-01-00 **N° 117287**

Ingresos L. Orden RTN: 1105198728881 Tel: 2662-238 Correo: info@puma-santafe.com
 Cuentas de Cobro Am. 000-001-01-00115001 / 000-001-01-00127500 E: 26-06-18

CANT.	DESCRIPCIÓN	Exento Gravado	
	Galones Gasolina Super		
	Galones Gasolina Regular		
<i>38.19</i>	<i>Diesel</i>	<i>860.-</i>	
<i>Km 331291</i>			
FACTURA		Exonerado L.	
Rango Autorizado 000-001-01-00115001 000-001-01-00127500		Exento L.	
Original Cliente Copia Emisor 2da Copia Contabilidad N° Reg. S. A. G. #		Sub-Total L.	
		15 % I.S.V.	
		Gran Total L.	<i>860.-</i>

Orden de Compra Exenta #
 Const. Reg. de Exonerado
 Recibido Por
 SON Lps: *ochocientos sesenta y siete*
475

La Factura es Beneficio Todos los días

CONTACTO MUNICIPIO
 JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

CONTACTO MUNICIPIO
 JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

1	0015010001
2	0015010002
3	0015010003
4	0015010004
5	0015010005
6	0015010006

ESTACIÓN DE SERVICIO
PUMA SANTA FÉ
 Lo Mejor en Combustibles
 Venta de Combustibles y Lubricantes
 Pe. Juan Gerardo Lemus Lemus
 CAI: F7F1EA-38984B-E54EB4-CF1040-5766BB-02
 Fecha Limite: 26/06/2019
 R.T.N. 04201979000694 Telefax: 2662-0086 Correo: info@puma-santafe.com
 Carretera Internacional Salida a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 3 de Agosto 20 18
 Cliente: Municipalidad Trinidad Copan
 RTN: _____
 MARCA: Toyota PLACA: N 10950
 CONTADO CREDITO N° 000-001-01-00 N° **117466**

CANT.	DESCRIPCIÓN	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super		
	Galones Gasolina Regular		
<u>56,39</u>	Diesel <u>22,52.</u>	<u>1,870 =</u>	
<u>km=331855</u>		<u>1</u>	
FACTURA		Exonerado L.	
Rango Autorizado 000-001-01-00115001 000-001-01-00127500		Exento L.	<u>1,870 =</u>
Original Cliente Copia Emisor 2da Copia Contabilidad N° Reg. S. A. G. #		Sub-Total L.	<u>1</u>
		15 % I.S.V.	
		Gran Total L.	<u>1,870 =</u>

Orden de Compra Exenta # _____
 Const. Reg. de Exonerado # _____
 Recibido Por: [Signature]
 SON Lps: Mil ochocientos Setenta y Nros

La Factura es beneficio Todos "exijala"

CANT.	DESCRIPCIÓN	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super		
	Galones Gasolina Regular		
61.87	Diesel	1,380.-	

FACTURA
Rango Autorizado
000-001-01-00115001
000-001-01-00127500
Original Cliente Copia Emisor
2da Copia Contabilidad
N° Reg. S. A. G. #

Orden de Compra Exenta # _____
Const. Reg. de Exonerado # _____

SON Lps: Mil Treientos ochenta y tres

Recibido Por: [Signature]

La Factura es beneficio Todos "exijala"

Vertical text on the left:
Honduras, Leontes, 8778, 0108002020202, Tel. 2015-1380, Cuent. 923-16-8898-153-250, Tit. 2 Copias Verda. An. 000-001-01-00127500 E. 26-06-18.

ESTACION DE SERVICIO
PUMA SANTA FÉ
 Lo Mejor en Combustibles
 Venta de Combustibles y Lubricantes
 De: *Juan Gerardo Lemus Lemus*
 CAT: F7F1EA-38984B-E54EB4-CF1040-5766BB-02
 Fecha-Limite: 26/06/2019
 R.T.N. 04201979000694 Telefax: 2662-0086 Correo: info@puma-santafe.com
 Carretera Internacional Salida a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, *16* de *08* de *2018*
 Cliente: *Munic. Trinidad Copan*
 RTN:
 MARCA: *Toyota* PLACA: *N-10950*
 CONTADO CREDITO N° 000-001-01-00 N° *118378*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super		
	Galones Gasolina Regular		
<i>66.01</i>	<i>Diesel</i>	<i>1,480.-</i>	
<i>Nm. 333005</i>			

FACTURA	Exonerado L.
Rango Autorizado	Exento L.
000-001-01-00115001	Sub-Total L.
000-001-01-00127500	15 % I.S.V.
Original Cliente Copia Emisor	Gran Total L. <i>1,480.-</i>
Zona Costera Contabilidad	
N° Reg. S. A. G. #	

Orden de Compra Exenta # _____
 Const. Reg. de Exonerado # _____

SON Lps: *M.I. Contreras*
o chert

La factura es beneficio Todos "extjala"

ESTACION DE SERVICIO
PUMA SANTA FÉ
 Lo Mejor en Combustibles
 Venta de Combustibles y Lubricantes
 De: Juan Gerardo Lemus Lemus
 CAI:F7F1EA-38984B-E54EB4-CF1040-5766BB-02
 Fecha Limite: 26/06/2019
 R.T.N. 04201979000694 Telefax: 2662-0086 Correo: info@puma-santafe.com
 Carretera Internacional Salida a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 21 de 08 2018
 Cliente: Municipalidad Trinidad Copan
 RTN: 0422 9995 039971
 MARCA: TOYOTA PLACA: N. 10950
 CONTADO CREDITO N° 000-001-01-00 N° 118874

CANT.	DESCRIPCIÓN	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super		
	Galones Gasolina Regular		
71.72	Gasel 22.42	1.608 =	
		11	

FACTURA		Exonerado L.
Rango Autorizado 000-001-01-00115001 000-001-01-00127500		Exento L. 1.608 =
Original Cliente Copia Emisor 2da Copia Contabilidad N° Reg. S. A. G. #		Sub-Total L. 1.608 =
		15 % I.S.V.
		Gran Total L. 1.608 =

Orden de Compra Exenta # _____
 Const. Reg. de Exonerado # _____
 Recibido Por _____
 SON Lps: Mil seiscientos ochu

La Factura es beneficio Todos "exijala"

Intermedios Lempes RTN: 01858167028833 Tel: 2662-1300 Carretera: 2662-141-10900-152 230. Tel. J. Copan, Honduras. Am. 000-001-01-00115001 / 000-001-01-00127500 E: 26-06-18

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ
 Lo Mejor en Combustibles
 Venta de Combustibles y Lubricantes
 De: Juan Gerardo Lemus Lemus
 CAI: F7F1EA-38984B-E54EB4-CF1040-5766BB-02
 Fecha Limite: 26/06/2019
 R.T.N. 04201979000694 Telefax: 2662-0086 Correo: info@puma-santafe.com
 Carretera Internacional Salida a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 24 de 05 de 2019
 Cliente: Munic. Palizada Trinidad Copan
 RTN: _____
 MARCA: _____ PLACA: _____
 CONTADO CREDITO N° 000-001-01-00 N° **119157**

CANT.	DESCRIPCIÓN	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super		
<u>20.474</u>	Galones Gasolina Regular	<u>500 =</u>	
	Diesel		
FACTURA		Exonerado L.	
Rango Autorizado		Exento L.	
000-001-01-00115001		Sub-Total L.	
000-001-01-00127500		15 % I.S.V.	
Original Cliente Copan Emisor		Gran Total L.	<u>500</u>
2da Copia Combustibles			
N° Reg. S. A. G. #			

Orden de Compra Exenta # _____
 Const. Reg. de Exonerado # _____
 Recibido Por _____
 SON Lps: Quinientos

La Factura es beneficio Todos "exijala"

**ESTACIÓN DE SERVICIO
PUMA SANTA FÉ**

Lo Mejor en Combustibles
Venta de Combustibles y Lubricantes
De: *Juan Gerardo Lemus Lemus*

CAI:F7F1EA-38984B-E54EB4-CF1040-5766BB-02
Fecha Limite: 26/06/2019

R.T.N. 04201979000694 Telefax: 2662-0086 Correo: info@puma-santafe.com
Carretera Internacional Salida a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 25 de Agosto 2018

Cliente: Municipalidad Trinidad Copan

RTN: _____

MARCA: Toyota PLACA: N 10950

CONTADO CREDITO N° 000-001-01-00 N° 119280

CANT.	DESCRIPCIÓN	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super		
	Galones Gasolina Regular		
<u>69,13</u>	<u>Diesel 22,42</u>	<u>1550 =</u>	
		<u>1</u>	
FACTURA		Exonerado L.	
Rango Autorizado 000-001-01-00115001 000-001-01-00127500		Exento L.	<u>1550 -</u>
Original Cliente Copier Emisor Zona Copia Contabilidad N° Reg. S. A. G. # _____		Sub-Total L.	<u>1</u>
		15 % I.S.V.	
		Gran Total L.	<u>1550 -</u>
Orden de Compra Exenta # _____			
Const. Reg. de Exonerado # _____			
SON Lps: <u>MM Cuarenta y Cuatro 00/100</u>		Recibido Por <u>Juan Gerardo Lemus Lemus</u>	

La Factura es beneficio Todos "exifala"

**ESTACIÓN DE SERVICIO
PUMA SANTA FÉ**

Lo Mejor en Combustibles
Venta de Combustibles y Lubricantes
De: **Juan Gerardo Lemus Lemus**

CAI: F7F7EAC38984B-E54EB4-CF1040-5766BB-82
 Fecha Limite: 26/06/2019
 R.T.N. 04201979000694 Telefax: 2662-0086 Correo: info@puma-santafe.com
 Carretera Internacional Salida a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 29 de Agosto de 2018
 Cliente: Municipalidad Trinidad Copan
 RTN: _____
 MARCA: Toyoto PLACA: N 10950
 CONTADO CRÉDITO N° 000-001-01-00 N° **119616**

CANT.	DESCRIPCIÓN	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super		
	Galones Gasolina Regular		
<u>79,50</u>	<u>99,48</u>	<u>1630 =</u>	

FACTURA
 Rango Autorizado
 000-001-01-00115001
 000-001-01-00127500
 Original Cliente Copia Emitor
 Data Copia Corrobórate
 N° Reg. S. A. G. # _____

Exonerado L. _____
 Exento L. 1630 =
 Sub-Total L. _____
 15 % I.S.V. _____
 Gran Total L. 1630 =

Orden de Compra Exenta # _____
 Const. Reg. de Exonerado # _____

SON Lps: Mil Seiscientos Treinta y Ocho

Rebido Por: Juan Gerardo Lemus Lemus

La Factura es beneficio Todos "exijala"

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ
Lo Mejor en Combustibles
 Venta de Combustibles y Lubricantes
 De: *Juan Gerardo Lemus Lemus*
 CAI: FTFTEA-38984B-E54EB4-CF1040-5766BB-02
 Fecha Límite: 26/06/2019
 R.T.N. 04201979000694 Telefax: 2662-0086 Correo: info@puma-santafe.com
 Carretera Internacional Salida a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, *01* de *09* de *2018*
 Cliente: *Munic. Trinidad Copan*
 RTN:
 MARCA: *Toyota* PLACA: *N-10930*
 CONTADO CREDITO N° 000-001-01-00 N° **119887**

CANT.	DESCRIPCIÓN	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super		
	Galones Gasolina Regular		
<i>67.61</i>	<i>Mesel</i>	<i>1,520.-</i>	
FACTURA		Exonerado L.	
Rango Autorizado 000-001-01-00115001 000-001-01-00127500		Exento L.	
Origen Cliente Copan Emisor Zona Copan Combustibles		Sub-Total L.	
N° Reg. S. A. G. #		15 % I.S.V.	
		Gran Total L.	<i>1,520.-</i>
Orden de Compra Exenta # _____			
Const. Reg. de Exonerado # _____			
SON Lps: <i>Mil quinientos veinte</i>		Recibido Por <i>Juan Gerardo Lemus Lemus</i>	

Numero Local RTN: 015516702083, Tel: 2662-0086, Certif: 823144-0000-188-200, Tel: 2 Copan, Venta An: 000-001-01-00127500 E: 26-06-18

La Factura es beneficio Todos "exijala"

ESTACION DE SERVICIO
PUMA SANTA FÉ
 Lo Mejor en Combustibles
 Venta de Combustibles y Lubricantes
 De: Juan Gerardo Lemus Lemus
 CAI:F7F1EA-38984B-E54EB4-CF1040-5766BB-02
 Fecha Limite: 26/06/2019
 R.T.N. 04201979000694 Telefax: 2862-0086 Correo: info@puma-santafe.com
 Carretera Internacional Salida a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 03 de 09 de 2018
 Cliente: Municipalidad Trinidad Copan
 RTN:
 MARCA: Toyota Hilux PLACA: N10950
 CONTADO CREDITO N° 000-001-01-00 N° **120087**

CANT.	DESCRIPCIÓN	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super		
	Galones Gasolina Regular		
<u>25.97</u>	<u>Diesel</u>	<u>22.57</u>	<u>585</u>

FACTURA
 Rango Autorizado
 000-001-01-00115001
 000-001-01-00127500
 Original Cliente Copia Emisor
 2da Copia Contabilidad
 N° Reg. S. A. G. #

Exonerado L.
 Exento L.
 Sub-Total L.
 15 % I.S.V.
 Gran Total L. 585

Orden de Compra Exenta # _____
 Const. Reg. de Exonerado # _____

Recibido Por Juan Gerardo Lemus Lemus
 Rm 335466

SON Lps: Quinientos ochenta y cinco

Ingresos Licos RTN: 01051957002853 Tel: 2862-1300 Cante: 0231-14-0380-155 255 Tm. 2 Copias Verde An. 000-001-01-00115001 / 000-001-01-00127500 E: 28-06-18

La Factura es beneficio Todos "exijala"

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ



Lo Mejor en Combustibles

Venta de Combustibles y Lubricantes

De: Juan Gerardo Lemus Lemus

CAI:F7F1EA-38984B-E54EB4-CF1040-5766BB-02

Fecha Limite: 26/06/2019

R.T.N. 04201979000694 Telefax: 2662-0086 Correo: info@puma-santafe.com
Carretera Internacional Salida a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 07 de 2018
 Cliente: Municipalidad Trinidad Copan
 RTN:
 MARCA: Toyota Hilux PLACA: N 10950
 CONTADO CREDITO N° 000-001-01-00 **N° 120502**

CANT.	DESCRIPCIÓN	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super		
	Galones Gasolina Regular		
<u>79.31</u>	<u>Diesel</u>	<u>1.790.10</u>	

FACTURA

Rango Autorizado
 000-001-01-00115001
 000-001-01-00127500

Original Cliente Copia Emisor
 2da Copia Contabilidad
 N° Reg. S. A. G. #

Exonerado L.	
Exento L.	
Sub-Total L.	
15 % I.S.V.	
Gran Total L.	<u>1.790.10</u>

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado #

[Handwritten Signature]
 Recibido Por

SON Lps. mil setecientos noventa y con 10/100

Impresos Lopez RTN: 01051967002853 Tel: 2662-1300 Carr: 9231-14-10900-155-250. Tal: 2 Copias Varios Am. 000-001-01-00115001 / 000-001-01-00127500 E: 26-06-18.

ESTACION DE SERVICIO
PUMA SANTA FÉ
 Lo Mejor en Combustibles
 Venta de Combustibles y Lubricantes
 Sr. Juan Gerardo Lemus Lemus
 CAI: F771EA-38984B-E54EB4-CF1040-5766BB-02
 Fecha Limite: 26/06/2019
 R.T.N. 04201979000694 Telefax: 2662-0086 Correo: info@puma-santafe.com
 Carretera Internacional Salida a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 12 de 09 2018
 Cliente: Munc. Trinidad Copan
 RTN:
 MARCA: Toyota PLACA: N-10950
 CONTADO CREDITO N° 000-001-01-00 N° 120845

CANT.	DESCRIPCIÓN	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super		
	Galones Gasolina Regular		
62.72	Diesel	1,425.-	
K.M.: 337008			
FACTURA		Exonerado L.	
Rango Autorizado 000-001-01-00115001 000-001-01-00127500		Exento L.	
Original Cliente Copia Emisor 2da Copia Contabilidad N° Reg. S. A. G. #		Sub-Total L.	
		15 % I.S.V.	
		Gran Total L.	1,425.-

Orden de Compra Exenta # _____
 Const. Reg. de Exonerado # _____
 Recibido Por
 SON Lps: Mil cuatrocientos veinte y cinco 45
 La Factura es beneficio Todos "ejala"

Muestrero Local: RTN: 010616702683 Tel: 2662-1300 Cont: 2621-14-0800-152-253, Tel. T. Copan, Verde Am. 000-001-01-00115001 / 000-001-01-00127500 E: 26-06-18.

**ESTACION DE SERVICIO
PUMA SANTA FÉ**
Lo Mejor en Combustibles

Venta de Combustibles y Lubricantes
De: *Juan Gerardo Lemus Lemus*

CAIX/F1EA-38984B-E54EB4-CF1040-5766BB-02
Fecha Limite: 26/06/2019

R.T.N. 04201979000694 Telefax: 2662-0086 Correo: info@puma-santafe.com
Carretera Internacional Salida a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, *20* de *09* de *2018*
 Cliente: *Munic. Trinidad Copán*

RTN: _____
 MARCA: *Toyota* PLACA: *N-10980*
 CONTADO CREDITO N° 000-001-01-00 N° **121570**

CANT.	DESCRIPCIÓN	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super		
	Galones Gasolina Regular		
<i>14.35</i>	<i>Resel</i>	<i>1,470.-</i>	
<i>NM: 338456</i>			
FACTURA		Exonerado L.	
Rango Autorizado 000-001-01-00115001 000-001-01-00127500		Exento L.	
Original Cliente Copan Emisor Zona Copan Contabilidad N° Reg. S. A. G. # _____		Sub-Total L.	
		15 % I.S.V.	
		Gran Total L.	<i>1,470.-</i>

Orden de Compra Exenta # _____
 Const. Reg. de Exonerado # _____
 Recibido Por: *JLS*
 SON Lps: *Mil Cuatrocientos setenta y cinco (1,475) Lps.*

La Factura es Beneficio Todos "exijala"

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ
 Lo Mejor en Combustibles
 Venta de Combustibles y Lubricantes
 De: *Juan Gerardo Lemus Lemus*
 CAI: F7F1EA-38984B-E54EB4-CF1040-5766BB-02
 Fecha Limite: 26/06/2019
 R.T.N. 04201979000694 Telefax: 2662-0086 Correo: info@puma-santafe.com
 Carretera Internacional Salida a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 27 de 09 de 2018
 Cliente: *Mun. C: Palisod Trinidad Copán*
 RTN: _____
 MARCA: _____ PLACA: N 10950
 CONTADO CREDITO N° 000-001-01-00 **Nº 122907**

CANT.	DESCRIPCIÓN	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super		
	Galones Gasolina Regular		
<u>76.077</u>	<u>Diésel 23.05</u>	<u>1.754.10</u>	

FACTURA
 Rango Autorizado
 000-001-01-00115001
 000-001-01-00127500
 Original Cliente Copia Emisor
 2da Copia Contabilidad
 N° Reg. S. A. G. # _____

Exonerado L. _____
 Exento L. _____
 Sub-Total L. _____
 15 % I.S.V. _____
 Gran Total 1.754.10

Orden de Compra Exenta # _____
 Const. Reg. de Exonerado # 334 085

SON Lps: mi/cetaciobos
en cuenta y cuatro con los

Recibido Por _____

La Factura es beneficio Todos "exijala"

Ingresos, Lucros, RTN: 010518702883, Tel. 2662-2300, Certe. 9241-14-0390-145-250, Tel. 2 Copias, Venta Am. 000-001-01-00115001 / 000-001-01-00127500 E: 20-06-18

ESTACION DE SERVICIO
PUMA SANTA FÉ
 Lo Mejor en Combustibles
 Venta de Combustibles y Lubricantes
 De: *Dian Gerardo Lemus Lemus*
 CAI: F7F1EA-38984B-E54EB4-CF1040-5766BB-02
 Fecha Limite: 26/06/2019
 R.T.N. 04201979000694 Telefax: 2662-0086 Correo: info@puma-santafe.com
 Carretera Internacional Salida a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, *14* de *08* 20*18*
 Cliente: *Munic. Trinidad Copan*
 RTN:
 MARCA: *Ambulancia* PLACA: *SIP*
 CONTADO CREDITO N° 000-001-01-00 N° *118269*

CANT.	DESCRIPCIÓN	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super		
	Galones Gasolina Regular		
<i>57.85</i>	<i>Diesel</i>	<i>1,297</i>	<i>-</i>

FACTURA Rango Autorizado 000-001-01-00115001 000-001-01-00127500 Original Cliente Copan Entero 2da Copia Contabilidad N° Reg. S. A. G. #	Exonerado L.	
	Exento L.	
	Sub-Total L.	
	15 % I.S.V.	
	Gran Total L.	<i>1,297</i>

Orden de Compra Exenta # _____
 Const. Reg. de Exonerado # _____
 Recibido Por: *Adm. Ases. Dignita.*
 SON Lps: *mil doscientos noventa y siete Lps*

La Factura a beneficio Todos "exjala"

VI 31 de Diciembre de 2012-2013
 Hoja de Trabajo del Estado de Finanzas de Electrico

ESTACION DE SERVICIO
PUMA SANTA FÉ
Lo Mejor en Combustibles
Venta de Combustibles y Lubricantes
De: Juan Gerardo Lemus Lemus *PM*

CAI: F7F1EA-38984B-E54EB4-CF1040-5766BB-02
Fecha Limite: 26/06/2019
R.T.N. 04201979000694 Telefax: 2662-0086 Correo: info@puma-santafe.com
Carretera Internacional Salida a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, *28.08* de *2018*
 Cliente: *Mun: Capitalidad Trinidad Copan*
 RTN: *0422999503977*
 MARCA: *Nissan* PLACA: *S/P*
 CONTADO CREDITO N° 000-001-01-00 **N° 119514**

CANT.	DESCRIPCIÓN	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super		
	Galones Gasolina Regular		
<i>66.10</i>	<i>Diesel 22.48</i>	<i>1.486⁰⁰</i>	
FACTURA		Exonerado L.	
Rango Autorizado 000-001-01-00115001 000-001-01-00127500		Exento L.	
Original Cliente Copan Emisor 2da Copia Contabilidad N° Reg. S. A. G. #		Sub-Total L.	
		15 % I.S.V.	
		Gran Total L.	<i>1.486⁰⁰</i>

Orden de Compra Exenta # _____
 Const. Reg. de Exonerado # _____
Eduin Alcandrade
 Recibido Por
 SON Lps: *mil Cuatrocientos ochenta y cinco*
Alonso y 500

La Factura es beneficio Todos "extjala"

ESTACION DE SERVICIO
PUMA SANTA FÉ
 Lo Mejor en Combustibles
 Venta de Combustibles y Lubricantes
 De: Juan Gerardo Lemus Lemus
 CAI: F7F1EA-38984B-E54EB4-CF1040-5766BB-02
 Fecha Limite: 26/06/2019
 R.T.N. 04201979000694 Telefax: 2662-0086 Correo: info@puma-santafe.com
 Carretera Internacional Salda a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 14 de 09 2018
 Cliente: Murr. C. Trinidad Copan

RTN:
 MARCA: Ambulancia PLACA: GJP
 CONTADO CREDITO N° 000-001-01-00 N° 121068

CANT.	DESCRIPCIÓN	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super		
	Galones Gasolina Regular		
63.1984	Gasolina	1,436	

FACTURA
 Rango Autorizado
 000-001-01-00115001
 000-001-01-00127500
 Original Cliente Copia Emisor
 Zona Contabilidad
 N° Reg. S. A. G. #

Exonerado L.	
Exento L.	
Sub-Total L.	
15 % I.S.V.	
Gran Total L.	1,436

Orden de Compra Exenta #
 Const. Reg. de Exonerado #

Recibido Por
 SON Lps: Mil Cuatrocientos treinta y seis 1/10

La Factura es beneficio Todos extija

F101 2009
sonetos

RECONOCIMIENTO DE INGRESOS Y GASTOS

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ
 Lo Mejor en Combustibles
 Venta de Combustibles y Lubricantes
 De: Juan Gerardo Lemus Lemus
 CAI: F7F1EA-38984B-E54EB4-CF1040-5766BB-02
 Fecha Limite: 26/06/2019
 R.T.N. 04201979000694 Telefax: 2662-0086 Correo: info@puma-santafe.com
 Carretera Internacional Salida a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 23 de 09 de 2009
 Cliente: Municipalidad Trinidad Copan

RTN: _____
 MARCA: Ambulanca PLACA: S/P
 CONTADO CREDITO N° 000-001-01-00 N° 121734

CANT.	DESCRIPCIÓN	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super		
<u>20.296</u>	Galones Gasolina Regular	<u>500 =</u>	
	Diesel		

FACTURA	Exonerado L.
Rango Autorizado	Exento L.
000-001-01-00115001	Sub-Total L.
000-001-01-00127500	15 % I.S.V.
Original Cliente Copia Emisor	Gran Total L. <u>500</u>
Zona Copan Contabilizado	
N° Reg. S. A. G. #	

Orden de Compra Exenta # _____
 Const. Reg. de Exonerado # _____

SON Lps. Quinientos Lps 500
 Recibido Por: Juan Gerardo Lemus

* Factura es beneficio Todos "exijala"

4.2 Definición y reconocimiento de gastos

Gastos son las reducciones de los beneficios económicos o del potencial de servicio, asociados durante el ejercicio sobre el que se informa y que toman la forma de flujos de salida o consumo de activos o incremento de pasivos.

4.1 Definición

El ingreso es el aumento de los recursos económicos de una entidad, que resulta de la realización de una actividad económica.

Los ingresos se clasifican en: a) Ingresos patrimoniales, b) Ingresos operativos, c) Ingresos extraordinarios.

Los ingresos operativos son aquellos que se generan de la actividad principal de la entidad.

Los ingresos extraordinarios son aquellos que no forman parte de la actividad principal de la entidad.

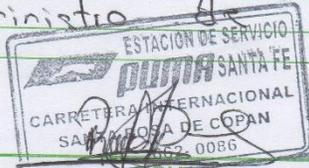
Los ingresos patrimoniales son aquellos que se generan de la venta de activos o de la emisión de deuda.

Los ingresos operativos se clasifican en: a) Ingresos por ventas, b) Ingresos por servicios, c) Ingresos por intereses.

 ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ Venta de Combustible y Lubricantes De: Juan Gerardo Lemus Lemus Telefon: 2662-0086 R.T.N. 04201979000694- Carretera Internacional Salida a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.	007766	Día	Mes	Año
		10	10	18
Por Lps. 26,576.50.				

Recibi de: Municipalidad Trinidad Copán.
 La Cantidad de: Veinte y seis mil quinientos setenta y seis con 50/100 Lempiras
 Por Concepto de: Pago a eta por suministro de combustible.

Saldo Anterior	L.		
Abono Hoy	L.		
Saldo Actual	L.		



Impreso en López R.T.N. 01061967002893 TEL: 2662-1300 CEL: 9777-8399 12 T. 2 Cop. Am azul 7.551-8,150. E/10/07/18

	Menores de 1 año
	De 1 a 4 años
	De 5 a 8 años
	De 7 a 12 años
	De 13 a 15 años
	De 16 a 18 años
	De 19 a 25 años
	De 26 a 30 años
	De 31 a 40 años
	De 41 a 50 años
	De 51 a 64 años
	De 65 años y mas

Cuales son las enfermedades mas comunes en los miembros de la familia.

Enfermedades	Marque con una X
Anemia	
Esquizofrenia	
Parálisis	
Tos	
Tuberculosis	
Diabetes	
Chagas	
Dengue hemorrágico	
Dengue clásico	
Gripe común	
Putrefacción	
Neumonía	

Formato de línea base elaborada por Comisión Guatemalteca de Transparencia, Integridad Municipalidad y CCDDH.



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPÁN

TEL: 2641-0521

ORDEN DE PAGO

Nº 008778

Unidad Ejecutora _____

Cheque No. 7381165

Paguese a: Evelin Patricia Dubón Villeda

La cantidad en letras: Un Mil Novecientos Cincuenta
25. Exactos.

L. 1,950.00

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados:

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO:	CODIGO:	CODIGO:	CODIGO:

Gasto corriente: _____
Gasto de inversión social _____
Gasto por deuda pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	Pago por compra de emergencia según fact. N° 718 de 3 alcantarillas de 18 Aprobadas por la "Honorable" corporación municipal. Nota: Para hacer entrega a la Sra. Consuelo Hernández de la comunidad quien se encuentra su vivienda en estado de emergencia por las fuertes lluvias, las mismas la reclama el Sr. Franklin Cribas miembro del patronato comunidad del Cerro Azul, Trinidad Copán. (Sector: viv.)		L. 1,950.00
			L. 1,950.00

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA _____



FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO _____

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE _____



RECIBIDO POR _____

FECHA: 16- Octubre -2018 IDENTIDAD No. 1623 -1977-00181 IMP. VECINAL No. _____

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

BLOQUERA EL GUALJOCO

De: Evelin Patricia Dubon Villeda R.T.N. 16231977001813

Tel: 9926-6502 E-mail: evelindubon77@gmail.com

Bo. El Gualjoco, La Entrada Copán, Hond. C.A.

CAI. 570394-FC7F85-184B92-3B43CC-A96E17-2D

No. Factura: 000-001-01-00 No. 000718

Nombre: Municipalidad trinidad Copan
Direccion: trinidad Copan
R.T.N: _____ DIA 16 MES 10 AÑO 18

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	TOTAL
3	alcantarilla		1,950.00
	de 18 pulg		

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

CONTADO CREDITO

EXENTO L. _____
GRAVADO L. _____
15% I.S.V. L. _____
Total Lps. L. 1950.00

Fecha Limite de Emisión
16/05/2019

I TAL. RANGO AUT. 000-001-01-00000701
AL 000-001-01-00000750 F.R 16/05/2018

SON: Mil novecientos cincuenta ex.

11-117-00055-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9829-6430 Y 9922-4607
2641 0521

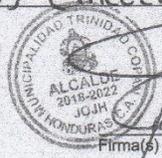
CHEQUE No. 73811165

LA ENTRADA, COPAN 16 - Octubre - 2018
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Evelin Patricia Dubón Villeda. L = 1,950.00 =

Cantidad en letras Un Mil Novecientos Cincuenta Lps. Exactos. Lempiras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.



[Handwritten signature]
Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆01117079⑆0011170000550⑆73811165



FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferreteria,
Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.
E-mail: litoferre@hotmail.com

Barrio El Progreso, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Honduras C. A. Telefax: 2661-2309 / 2661-3141 Cel. 9727-5437

CONTADO C.A.I.: CDD333-5A8315-A74381-670E3D-0DC579-1D

CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 306695**

Nombre: Municipalidad Trinidad Copan
 Dirección: _____
 R.T.N. 04229995039971 DIA 19 MES 10 AÑO 18
 Datos del Adquiriente Exonerado
 Número de Orden de Compra Exenta: _____
 Número Constancia de Registro de Exonerados: _____
 Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
<u>12</u>	<u>Gaviones</u>		<u>8100</u>
<u>1</u>	<u>envio</u>		<u>356</u>



A la Municipalidad

Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura	TOTAL VENTAS EXENTA L.	
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES	TOTAL VENTAS EXONERADA L.	
La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.	TOTAL VENTAS GRAVADA L.	<u>7347883</u>
Fecha Límite Emisión: <u>04/09/2019</u>	I.S.V. S/VENTA AL 15% L.	<u>1102017</u>
Final: Cliente, 1 Copia; Emisor 2 Copia; DEI	TOTAL FACTURA L.	<u>8450</u>

300 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00300001 a 000-001-01-00315000 Recepción: 04/09/2018

SON: ocho mil Cuatrocientos cincuenta

11-117-00055-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9829-6430 Y 9922-4607
2641 0521

CHEQUE No. 73811174

LA ENTRADA, COPAN 17- octubre - 2018
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Lito Erazo Aguilar

L = \$,450.00

Cantidad en letras Ocho Mil Cuatrocientos Cincuenta LPS Exactos Lempiras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

⑆0117079⑆0011170000550⑆73811174

000 - 000
001 - 001
002 - 002
003 - 003
004 - 004
005 - 005
006 - 006
007 - 007
008 - 008
009 - 009
010 - 010
011 - 011
012 - 012
013 - 013
014 - 014
015 - 015
016 - 016
017 - 017
018 - 018
019 - 019
020 - 020
021 - 021
022 - 022
023 - 023
024 - 024
025 - 025
026 - 026
027 - 027
028 - 028
029 - 029
030 - 030
031 - 031
032 - 032
033 - 033
034 - 034
035 - 035
036 - 036
037 - 037
038 - 038
039 - 039
040 - 040
041 - 041
042 - 042
043 - 043
044 - 044
045 - 045
046 - 046
047 - 047
048 - 048
049 - 049
050 - 050
051 - 051
052 - 052
053 - 053
054 - 054
055 - 055
056 - 056
057 - 057
058 - 058
059 - 059
060 - 060
061 - 061
062 - 062
063 - 063
064 - 064
065 - 065
066 - 066
067 - 067
068 - 068
069 - 069
070 - 070
071 - 071
072 - 072
073 - 073
074 - 074
075 - 075
076 - 076
077 - 077
078 - 078
079 - 079
080 - 080
081 - 081
082 - 082
083 - 083
084 - 084
085 - 085
086 - 086
087 - 087
088 - 088
089 - 089
090 - 090
091 - 091
092 - 092
093 - 093
094 - 094
095 - 095
096 - 096
097 - 097
098 - 098
099 - 099
100 - 100

000 - 000
001 - 001
002 - 002
003 - 003
004 - 004
005 - 005
006 - 006
007 - 007
008 - 008
009 - 009
010 - 010
011 - 011
012 - 012
013 - 013
014 - 014
015 - 015
016 - 016
017 - 017
018 - 018
019 - 019
020 - 020
021 - 021
022 - 022
023 - 023
024 - 024
025 - 025
026 - 026
027 - 027
028 - 028
029 - 029
030 - 030
031 - 031
032 - 032
033 - 033
034 - 034
035 - 035
036 - 036
037 - 037
038 - 038
039 - 039
040 - 040
041 - 041
042 - 042
043 - 043
044 - 044
045 - 045
046 - 046
047 - 047
048 - 048
049 - 049
050 - 050
051 - 051
052 - 052
053 - 053
054 - 054
055 - 055
056 - 056
057 - 057
058 - 058
059 - 059
060 - 060
061 - 061
062 - 062
063 - 063
064 - 064
065 - 065
066 - 066
067 - 067
068 - 068
069 - 069
070 - 070
071 - 071
072 - 072
073 - 073
074 - 074
075 - 075
076 - 076
077 - 077
078 - 078
079 - 079
080 - 080
081 - 081
082 - 082
083 - 083
084 - 084
085 - 085
086 - 086
087 - 087
088 - 088
089 - 089
090 - 090
091 - 091
092 - 092
093 - 093
094 - 094
095 - 095
096 - 096
097 - 097
098 - 098
099 - 099
100 - 100



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPÁN
TEL: 2641-0521

ORDEN DE PAGO

Nº 008807

Unidad Ejecutora _____

Cheque No. 7381194

Paguese a: Distribuidora de muebles Kessy

La cantidad en letras: Veinte y Cuatro Mil Quinientos
Dehenta. Lps. Exactos.

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados:

L. 24,580.00

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO:	CODIGO:	CODIGO:	CODIGO:

Gasto corriente: _____
Gasto de inversión social _____
Gasto por deuda pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	Pago por compra de 8 archivos (estantes de metal.) y de 2 sillas ejecutivas. Asignados a los departamentos de. (1 a secretaría Municipal, 1. Catastro, 2. a Tesorería Municipal, 1 a. contabilidad, 1 a. OMM, 2. a la Oficina del sr. Alcalde Municipal al igual que las sillas.) Nota: Para mantener Ordenada la documentación que se maneja en cada uno de los departamentos mencionados.		<u>L. 24,580.00</u>



FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

x Desly Benitez
RECIBIDO POR

FECHA: 22- Octubre-2018 IDENTIDAD No. 04011968005476 IMP. VECINAL No. _____

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

**DISTRIBUIDORA DE MUEBLES KESSY**OFICINA: Calle Real Centenario
Tels.: 2662-1760 / 2662-0462Barrio Santa Teresa Edificio VIMACO
Santa Rosa de Copán
Correo: kessycompras@vimacohonduras.com**Factura**
000-002-01-00000922
RTN 04011968005476**DE: IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA**

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN	R.T.N:04229995039971	Emisión	Vence
DIRECCION: TRINIDAD COPAN		23/10/2018	23/10/2018
TELEFONO: 3159-1687	Vendedor: LESLY BENITEZ	CREDITO <input type="checkbox"/>	CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>

Código	Descripción	Cant.	ISV	P. Unit.	Total
N-AM123-MX	KIT DE ESTANTERIA MARFIL 5 DEP. 12X36X79	8.00	15%	2,226.08	17,808.70
N-AM123-MX	PARALES 199.4 CMS X 1.55 MM MARFIL.	4.00	0%	0.00	0.00
N-AM123-MX	TORNILLO/TUERCA	56.00	0%	0.00	0.00
N-AM123-MX	SOPORTE PLATINA MARFIL	12.00	0%	0.00	0.00
N-AM123-MX	BOTAS PARALES ESCUADRA	4.00	0%	0.00	0.00
N-AM123-MX	ENTREPAÑO 30.5 X 91.4 CMS CAL 0.7 MM MARFIL 12 LLS	5.00	0%	0.00	0.00
I-KM163-004-NX	SILLA EJECUTIVA METEORO A C/BRAZOS	2.00	15%	1,782.60	3,565.21



1. La Mercadería Viaja por cuenta del cliente.
2. En los casos de Factura al Credito se hara un regargo de 4% por moras.
3. La Factura no podra ser anulada ni cambiada despues de 1 dia de impresion.
4. No se admiten devoluciones despues de 10 dias. Por las devoluciones aceptadas no se reconocera el I.S.V.
5. El valor del flete no esta incluido en el precio del producto.
6. No se aceptan devoluciones de sillas por mal uso o sobrepeso.

ABONO :	
SALDO :	

SubTotal Gravado:	L	21,373.91
Impuesto al 15 %	L	3,206.09
TOTAL FACTURA	L	24,580.00

SON LPS . VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 00/100

C.A.I.: F78572-5F85F3-B94595-CD0824-C91C9F-4E - Fecha llmite de Emisión: 28/08/2019

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-0000000801 AL 000-002-01-000001900

ORIGINAL: CLIENTE**COPIA 1: CONTABILIDAD****COPIA 2: ARCHIVO****La Factura es beneficio de todos...EXIJALA**

11-117-000055-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9829-6430 Y 9922-4607
2641 0521

CHEQUE No. 73811194

LA ENTRADA, COPAN 22-October-2018
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Distribuidora de muebles Kessy

L = 24,580.00

Cantidad en letras Veinte y Cuatro Mil Quinientos Ochenta Lps. Exactos

Lembras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆0117079⑆0011170000550⑆73811194

**DISTRIBUIDORA DE MUEBLES KESSY**OFICINA: Calle Real Centenario
Tels.: 2662-1760 / 2662-0462Barrio Santa Teresa Edificio VIMACO
Santa Rosa de Copán
Correo: kessycompras@vimacohonduras.com**Factura****000-002-01-00000923****RTN 04011968005476****DE: IRMA NATALIA TABORA VILLANUEVA**

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN	R.T.N:04229995039971	Emisión	Vence
DIRECCION: TRINIDAD COPAN		23/10/2018	23/10/2018
TELEFONO: 3159-1687	Vendedor: LESLY BENITEZ	CREDITO <input type="checkbox"/>	CONTADO <input checked="" type="checkbox"/>

Código	Descripción	Cant.	ISV	P. Unit.	Total
MES-CONEC.NL	MESA DE CONFERENCIA CONECTABLE NL	1.00	15%	8,086.95	8,086.96
N-MS115-110-NL	SUPERFICIE MESA CONECTABLE 60.0X127.0 CM MEDIA LUNA NL	2.00	15%	0.00	0.00
N-MS115-105-NL	SUPERFICIE MESA CONECTABLE 59.6 X 121.9 CM NL	2.00	15%	0.00	0.00
N-MS115-121-N	PATA MESA CONECTABLE NEGRO	8.00	15%	0.00	0.00
N-MS115-134-N	FALDON P/CABLEADO M.CONECT 121.9 CM NEGRO	2.00	15%	0.00	0.00



1. La Mercadería Viaja por cuenta del cliente.
2. En los casos de Factura al Credito se hara un regargo de 4% por moras.
3. La Factura no podra ser anulada ni cambiada despues de 1 dia de Impresion.
4. No se admiten devoluciones despues de 10 dias. Por las devoluciones aceptadas no se reconocera el I.S.V.
5. El valor del flete no esta incluido en el precio del producto.
6. No se aceptan devoluciones de sillas por mal uso o sobrepeso.

ABONO :

SALDO :

SubTotal Gravado:	L	8,086.96
Impuesto al 15 %	L	1,213.04
TOTAL FACTURA	L	9,300.00

C.A.I.: F78572-5F85F3-B94595-CD0824-C91C9F-4E - Fecha límite de Emisión: 28/08/2019

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-000000801 AL 000-002-01-000001900

ORIGINAL: CLIENTE**COPIA 1: CONTABILIDAD****COPIA 2: ARCHIVO****La Factura es beneficio de todos...EXJALA**

11-117-00055-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9829-6430 Y 9922-4607
2641 0521

CHEQUE No. 73811195

LA ENTRADA, COPAN 22- Octubre - 2018
Lugar y Fecha

Distribuidora de Muebles Bessy

L = 9.300.00 >

Nueve Mil Trescientos Lps Exactos

Cantidad en letras

Letras

 Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆73811195



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPÁN
TEL: 2641-0521

ORDEN DE PAGO

Nº 008813

Unidad Ejecutora _____

Cheque No. 73811200

Paguese a: Glenda Yolibeth Carballo Varela

La cantidad en letras: Setecientos Sesenta Lps. Exactos

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados:

L. 760.00

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO:	CODIGO:	CODIGO:	CODIGO:

Gasto corriente: _____
Gasto de inversión social _____
Gasto por deuda pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	Pago reembolso de facturas N° 35974 y 2632 por compra de reflectores. Nota: los cuales serán utilizados para reparación de Oficina del Sr. Alcalde municipal.		L. 760.00



FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Glenda Yolibeth Carballo
RECIBIDO POR

FECHA: 29-10-2018 IDENTIDAD No. 0422-1984-00017 IMP. VECINAL No. _____

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

CONTADO

CRÉDITO

FACTURA N°

000-001-01-0000 N° 2632

Cliente: *Municipalidad Tipical copan*

R.T.N. *042299955039971* DIA MES AÑO

Dirección:

CANT	DESCRIPCIÓN	V. GRAVADA
<i>2</i>	<i>Reflectores MR 16 luz blanca</i>	<i>430 -</i>

12 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00002401 HASTA 000-001-01-00003000
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN. 23/02/2019
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES DESPUÉS DE TRES DÍAS

SUB-TOTAL	L.	<i>373,91</i>
15 % I.S.V	L.	<i>56,09</i>
TOTAL	L.	<i>430,00</i>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Son: *Cuatrocientos Treinta*

11-117-000055-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9829-6430 Y 9922-4607
2641 0521

CHEQUE No. 73811200

LA ENTRADA, COPAN 29 - Octubre - 2018
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Lotenda Yolibeth Carballa Varela L = 760.00 =

Cantidad en letras Selecientos Sesenta Lps. Exactos. Lemp

 Banco de Occidente. S. A.
HONDURAS, C.A.



[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆01117079⑆0011170000550⑆73811200



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPÁN

TEL: 2641-0521

ORDEN DE PAGO

Nº 008806

Unidad Ejecutora _____

Cheque No. 7381193

Paguese a: Imprenta Sigra

La cantidad en letras: Un Mil Quinientos

Cincuenta y Dos. lps. con 50/100 ctvos.

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados:

L. 1,552.50

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO:	CODIGO:	CODIGO:	CODIGO:

Gasto corriente: _____
Gasto de inversión social _____
Gasto por deuda pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	Pago por compra de 3 sellos de metal que serán entregados a Comisión y Comisionado Municipal de Transparencia y a Técnico de la U.M.S.A.N. perteneciente a esta municipalidad.		L. 1,552.50
	Nota: Mismos utilizados para dar fe y legalidad a documentación necesaria.		
			L. 1,552.50



FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

X Jose Humberto Pesquera Orellana
R.T.N. 05011963021289
Tel. 2661-2349 / 2661-3949
RECIBIDO POR
Calle La Joya, La Entrada, Copán, Honduras, C.A.

FECHA: 22 Octubre 2018 IDENTIDAD No. 0901-1963-021289 . IMP. VECINAL No. _____

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

SISTEMAS GRÁFICOS



IMPRESA

OFRECIENDOLE IMPRESION DE PAPELERIA EN GENERAL, CALENDARIOS, AFICHES, BROCHURES, ETIQUETAS A FULL COLOR, TARJETAS DE PRESENTACION, ELABORACION DE SELLOS, EMPASTES, FOTOCOPIAS, LAMINADOS, ENCUADERNADOS, UTILES ESCOLARES, DE OFICINA Y OTROS.

De: José Humberto Pesquera Orellana R. T. N. 05011963021289
 Bo. La Joya, Carretera Internacional, A la par de Medicina Mi Salud, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A. Email: imprentasigra@hotmail.com Tel: 2661-2349 / 2661-3949

C.A.I.: AA6CC7-3D521C-0B459C-CDE09D-4FBF6-C4

No. Factura: 000-001-01-00 Nº 006697

NOMBRE: Municipalidad de Trinidad Copan
 DIRECCIÓN: Trinidad Copan
 R.T.N: 042299985039971 DÍA 22 MES 10 AÑO 2018

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	EXENTO	GRAVADO
3	Sellos en Metal.	450.00		1350 =
FIRMA _____				

EFFECTIVO CHEQUE _____
 BANCO: **Recuerde Siempre que Cristo le Ama. Y Espera por Usted!**
 CREDITO
 CONTADO

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

DIOS LE BENDIGA

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

TOTAL A PAGAR EXENTA	L.		
15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.	202	50
TOTAL A PAGAR GRAVADA	L.		
TOTALES A PAGAR	L.	1552	50

Original: Cliente Copia: Emisor 12 TAL. Rango Autorizado del 000-001-01-00006301 A 000-001-01-00006900 Fecha Limite Emisión: 19/07/2019

SON: Mil Quinientos cincuenta y dos con 50/100

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R. T. N. 05011963021289 Bo. La Joya L. E. C. TELEFAX: 2661-2349 F/Recepción: 19/07/2018 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

11-117-00055-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9829-6430 Y 9922-4607
2641 0521

CHEQUE No. 73811193

LA ENTRADA, COPAN 22 - Octubre - 2018
Lugar y Fecha

Imprenta Sigra L 1552.50
Páguese a la orden de

Mil quinientos cincuenta y dos con 50/100 Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆73811193

IMPRESA De: Jose Humberto
Sigra Pesquera Orellana
R.T.N. 05011963021289
Tel: 3497 2864
Calle La Esperanza, Copan, Honduras, C.A.





REPUBLICA DE HONDURAS
 MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPÁN
 TEL: 2641-0521
ORDEN DE PAGO

Nº 008812

Unidad Ejecutora _____

Cheque No. 73811199

Paguese a: INDICON

La cantidad en letras: Doce mil cien lempiras exactas

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados:

P. 2,100.00

FONDO	PROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
CODIGO:	CODIGO:	CODIGO:	CODIGO:

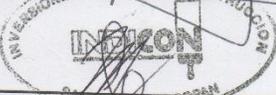
Gasto corriente: _____
 Gasto de inversión social _____
 Gasto por deuda pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	<i>Pago por compra según factura N° 5499 de 1 cubeta de pintura a utilizarse para pintar jardín de niños "Santa Lucía".</i>		<i>2.100,00</i>
	<i>Nota: En la comunidad de San Juan Planes, Trinidad Copán.</i>		



 FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

 SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO



 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

 RECIBIDO POR

FECHA: 29 Octubre - 2018 IDENTIDAD No. 14011982008256. IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

INVERSIONES DIVERSAS DE CONSTRUCCIÓN
 DISTRIBUIDOR DE PINTURAS COMEX Y VENTA DE ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN
INDICON
 Inversiones Diversas de Construcción
 De: Jorge Edgardo Coto Quijada
 R.T.N. 14011982008256, Cel: 9996-2200 / 9513-3780
 Correo E. jorgecqh@yahoo.com
 B° Miraflores, Contiguo a Puente Peatonal, Boulevard Jorge Bueso Arias, Santa Rosa de Copán.

CONTADO **FACTURA** N° 00005499
 CREDITO CAI: C7EDC0-108391-734EBA-E5B20E-247AB6-7E
 Fecha Limite de Emisión: 01/10/2019
 Día Mes Año
 31 10 18
 Señor: Municipalidad Trinidad, Copán.
 R.T.N. 04229995039971
 Dirección: Trinidad, Copán.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Cubeta Pintura			2,100.-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Rango Autorizado. 12T- 1c. Am.
 000-001-01-00005401 - 000-001-01-00006000
 Elab.-01-10-2018 Original: Cliente, Copia: Emisor

EXENTA L.	
GRAVADA L.	1,826.09
15% I.S.V.	273.91
TOTAL L.	2,100.-

Son: dos mil quinientos

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2862-6210 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9237-14-10600-121

11-117-000055-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9829-6430 Y 9922-4607
2641 0521

CHEQUE No. 73811199

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

29 octubre 2018

INDICON

L = 2,100.00 =

Páguese a la orden de

Dos mil cien Lempiras exactos

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.
HONDURAS, C.A.



[Handwritten signature]
Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆73811199

ROR Dominican Republic de Honduras, S.A. de C.V.

PROVEEDORA FERRETERA

En Calidad y Precios La Primera
 Compra y Venta de Materiales de Construcción y Artículos de Ferrería.
 De Ramon de Jesus Flores Castro
 Bo. MiraFlores, blvd Jorge B Arias
 Carretera Internacional Tel/Fax: 2662-3298, Fax: 26625790 Santa Rosa de Copan, Honduras
 RTN: 04111980016739

Recibo # 63077

LPS 8,205.00

Fecha 31/10/2018

Recibimos de **Municipalidad De Trinidad Copan**

La Cantidad de: Ocho mil doscientos cinco Lempiras

#	Doc.pagado	Nº docto	Fecha	Dias Vencido	Saldo Vencido	Importe
1	76273	340578	18/10/2018	-17		LPS 8,205.00

Tarjeta de Credito	Transferencia Bancaria	Efectivo	Cheques
L 0.00	L 0.00	L	8,205.00

Firma:



PROVEEDORA FERRETERA
 31 OCT. 2018
PAGADO

Página 1



PROVEEDORA FERRETERA

"En Calidad y Precios La Primera"
 Compra y Venta de Materiales de Construcción y Artículos de Ferrería
 De: Ramon de Jesus Flores Castro
 R.T.N.: 04011980016739

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALIA

8º Miraflores, Blvd. Jorge Bueso Arias,
 Carretera Internacional
 Telefonos: 2662-3298, 2662-3300, 2662-5788
 Fax: 2662-5790
 Santa Rosa de Copan, Honduras, C.A.
 E-mail: ventas@proveedoraferrertera.hn

FACTURA Nº

Factura	000-001-01-00	340578
FECHA	18/10/2018	
FORMA DE PAGO	A 30 Dias	

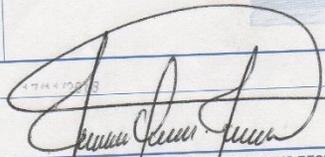
31 OCT. 2018
PAGADO

CLIENTE: **Municipalidad De Trinidad Copan**
 DIRECCIÓN: **HONDURAS**
 CÓDIGO: C0259 RTN: 04228996038971

PEDIDO Nº:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PESO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
101-Aceros-0005	Varilla Def. Cruzeta 08079 (3/8)	15	150	Lance	102.61	1,539.13
102-Trefilados-0065	Varilla Liza 05059 1/4	20	90	unidad	47.83	956.52
102-Trefilados-0055	Alambre De Amarre Libra	10	10	libra	13.91	139.13
108-Cementos-0008	Cemento Gris Piedra Azul	25	2,350	Bolsa	180.00	4,500

ESTA FACTURA VENCE EL: 17/11/2018
 OBSERVACIONES:



NOTAS: - ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN SU RESPECTIVO RECIBO DEBIDAMENTE FIRMADO.
 - NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 - SE COBRARÁ EL 3% DE INTERÉS MENSUAL DESPUÉS DEL PERÍODO DE CRÉDITO ESTABLECIDO.

2,600.00 Lbs.	SUB-TOTAL L.	LPS 7,134.78
	I.S.V. L.	1,070.22
	SUB-TOTAL L.	
	FLETE L.	0.00
	TOTAL L.	8,205.00

RECIBIDO CLIENTE

TRANSPORTISTA

Siomara Villanueva

VENDEDOR

ORIGINAL - CLIENTE

SUN
 Ocho mil doscientos cinco
 Lempiras

11-117-000055-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9829-6430 Y 9922-4607
2641 0521

CHEQUE No. 73811205

LA ENTRADA, COPAN 30 - Octubre - 2018
Lugar y Fecha

Proveedora Ferretera

L = 8,205.00 =

Páguese a la orden de

Ocho Mil Doscientos. Cinco lps. Exactos.

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S. A.
HONDURAS, C.A.



[Handwritten signature]

⑆01117079⑆00111170000550⑆73811205