



COMPRAS EFECTUADAS MES DE FEBRERO 2019

DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION /N° DE ORDEN	MONTO	HONDUCOMPRAS
COMPRA SEGÚN FACTURA N° 7299 DE MATERIALES Y ALONARIOS A SER UTILIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE CONTROL TRIBUTARIO 250 SOLVENCIAS MUNICIPALES 20 TALONARIOS DE DECLARACIONES INDIVIDUAL DE INGRESOS	JOSE HUMBERTO PESQUERA BORELLANA	01-02- 2019	ORDEN DE PAGO N°9060	4,075.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACT. N° 3370 (GASOLINA) PARA LAS MOTOSICLETAS MUNICIPALES PARA QUE PUEDAN MOBILIZARSE A LOS EMPLEADOS A LAS DIFERENTES COMUNIDADES A REALIZAR TRABAJOS DE CAMPO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE UMA , UTM, CATASTRO ETC	ZILKA ROSYCELA MADRID LOPEZ	05-02-2019	ORDEN DE PAGO N° 9067	3,300.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACT. N° 3368 (GASOLINA) PARA SER UTILIZADO EN MOTOSICLETA QUE UTILIZA EL TECNICO DE LA UDM PARA LA ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)					
PAGO POR COMPRA DE COBUSTIBLE (GASOLINA)ENTREGADO A LOS TECNICOS ASIGNADOS A LA MUNICIPALIDAD POR PARTE DE LA MANCOMUNIDAD HIGUITO	ZILKA ROSYCELA MADRID LOPEZ	05-02-2019 05-02-2019	ORDEN DE PAGO N° 9068	2,117.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE EN APOORTE AL SECTOR SALUD SEGÚN FACT. N°					
PAGO POR COMPRA DE FACTURA N° 609073,01263474,16760549,16760600,16760587,13287,53517,53438,15390,2884,7903.	GLENDA YOLIBETH CARBALLO VARELA	05-02-2019	ORDEN DE PAGO N° 9069	6,870.96	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SEG.FACTURA N° 363944 A SER UTILIZADOS EN PROY. CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL LA LOMITA PARA CONSTRUCCION DEMURO, SOLERA Y COLUMNAS EN B° LA TRINIDAD TRINIDAD COPAN	PROVEEDORA FERRETERA	05-02-2019	ORDEN DE PAGO N°9072	23,920.00	NO ESTA SUSCRITO
COMPRA DE PRODUCTOS A SER UTILIZADOS COMO DONACION A PERSONAS CON RETOS ESPECIALES DENTRO DEL PROYECTO COMO DONACION DE ALIMENTOS	ABARROTERIA KATHERINE	05-02-2019	ORDEN DE PAGO N° 9074	90,000.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR PRODUCTOS PARA SER UTILIZADOS COMO DONACION A PERSONA	ALBA LUZ ARITA ALVARADO	05-02-2019	ORDEN DE PAGO N° 9075	40,000.00	NO ESTA SUSCRITO

CON RETOS ESPECIALES DENTRO DEL PROYECTO COMO DONACION DE ALIMENTOS (LACTEOS) EN EL PROGRAMA DEL CENTRO DE ATENCION A PERSONAS CON RETOS ESPECIALES DE TODO EL MUNICIPIO DE TRINIDAD COPAN.					
PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS PARA SER UTILIZADOS COMO DONACION A PERSONA CON RETOS ESPECIALES DENTRO DEL PROYECTO COMO DONACION DE UN KIT DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL EN EL PROGRAMA DE TAENCION A LAS PERSONAS CON RETOS ESPECIALES DE TODO EL MUNICIPIO DE TRINIDAD COPAN SEGÚN FACTURA N° 1439	OSCAR EDGARDO ESPINAL TABORA	05-02-2019	ORDEN DE PAGO N° 9076	59,166.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE UNA PROTESIS TRANSFEMURAL PARA CINTURON PELVICO (ARRIBA DE LA RRODILLA) COMO APORTACION DE LA MUNICIPALIDAD AL CENTRO DE ATENCION A PERSONAS CON RETOS ESPECIALES DEL MINICIPIO DE TRINIDAD COPAN AL SR. RIGOBERTO MIRANDA CRUZ DE LA COMUNIDAD DEL CERRO AZUL TRINIDAD COPAN	FUNDACION CAMO HONDURAS	05-02-2019	ORDEN DE PAGO N° 9077	18,000.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA SEGÚN FACTURA N° 31633 DE PROVISIONES QUE FUERON UTILIZADAS EN LA LEBORACION DE CANASTA PARA MUJERES EN EL CONVIVIO NAVIDEÑO QUE FUE ORGANIZADO EN EL MES DE DICIEMBRE MISMOFUERON ENTREGADOS AL CREDITO Y CANCELADOS EN ESTE MES	ABARROTERIA KATHERINE	05-02-2019	ORDEN DE PAGO N° 9078	8,481.77	NO ESTA SUSCRITO
COMPRA SEGÚN FACTURA N° 58486 Y 58487 DE REQUICISION DE UTILES DE OFICINA Y PAPELERIA A SERN UTILIZADOS EN LAS OFICINAS MUNICIPALES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DENTRO DE LAS OFICINAS EN TODOS LOS DEPARTAMENTOS	COPICENTRO DIANA	05-02-2019	ORDEN DE PAGO N° 9079	48,032.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA SEGÚN FACTURA N° 58495 ,58496,58497 DE MATERIALES QUE FUERON ENTREGADOS AL CREDITO PARA DECORACIONES Y ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2018	COPICENTRO DIANA	05-02-2019	ORDEN DE PAGO N° 9080	6,439.40	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 24 LIBRAS DE CAFÉ A 65 CADA UNA A SER UTILIZADOS EN EL COFETIN DE LA MUNICIPALIDAD PARA ENTREGA Y ATENCION A TODOS LOS CONTRIBUYENTES	GERSON OMAR MURCIA ORELLANA	05-02-2019	ORDEN DE PAGO N° 9081	1,560.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA DIFERENTES PERSONAS INSTITUCIONES QUE VISITAN ESTA MUNICIPALIDAD Y QUE APORTAN	EDGAR EFRAIN CONTRERAS HENRIQUEZ	08-02-2019	ORDEN DE PAGO N° 9084	14,928.00	NO ESTA SUSCRITO

DIFERENTES BENEFICIOS PARA NUESTRO MUNICIPIO					
PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA VEHICULO MUNICIPAL HILUX PARA FUNCIONAMIENTO DE LA MUNICIPALIDAD Y DE EMPLEADOS	JUAN GERARDO LEMUS LEMUS	11-02-2019	ORDEN DE PAGO N°9091	17,581.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE GASOLINA PARA AMBULANCIA MUNICIPAL EN APOYO A LA SALUD DEL MUNICIPIO , PARA TRASLADO DE PACIENTES DESDE EL MUNICIPIO DE TRINIDAD A CUALQUIER CENTRO HOSPITALARIO	JUAN GERARDO LEMUS LEMUS	11-02-2019	ORDEN DE PAGO N° 9091	2,835.10	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE PROVISIONES PARA EL COFETIN MUNICIPAL A SER ENTREGADOS PARA SERVICIOS A CONTRIBUYENTES QUE VISITEN LA MUNICIPALIDAD MES DE ENERO 2019	ALBA LUZ ARITA ALVARADO	11-02-2019	ORDEN DE PAGO N° 9092	13,929.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE AYUDAS HUMANITARIAS PARA SER ENTREGADAS EN GASTOS FUNERARIOS DEL SR. ISIDRO ANDRADE PARA EL VELORIO Y PARA LOS 9 DIAS YA QUE ERA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS RESIDENTE EN EL B° EL CALVARIO CASCO URBANO TRINIDAD COPAN.	ALBA LUZ ARITA ALVARADO	11-02- 2019	ORDEN DE PAGO N° 9092	1,000.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SEGÚN FACT. N° 10524 MATERIALES HACER UTILIZADOS EN MEJORAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN RECONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PLANES	FERRECOMSA	12-02-2019	ORDEN DE PAGO N° 9094	5,552.06	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTOS QUE FUE UTILIZADOA PARA ENTREGA EN REUNIONES DE CORPORACION MUNICIPAL (41 TIEMPOS POR 105) (41 MERIENDAS POR 40 LPS MAS TRANSPORTE)	VILMA PATRICIA CALLES	18-02-2019	ORDEN DE PAGO N° 9108	5,966.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTACION QUE FUE UTILIZADA PARA ENTREGA EN REUNIONES COMUNITARIAS Y ASAMBLEAS PARA ELABORACION DEL PDC	VILMA PATRICIA CALLES	18-02-2019	ORDEN DE PAGO N° 9108	3,727.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES A UTILIZARSE EN PROY. CONSTRUCCION DE COCINA BODEGA Y COMEDOR EN C.E. B. JUAN LINDO	LITO ERAZO	20-02-2019	ORDEN DE PAGO N° 9109	113,208.00	NO ESTA SUSCRITO



Bach. Hugo Ernesto Contreras
Tesorero Municipal

Sigra
IMPRESA

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

NOMBRE: municipalidad trinidad copan.
DIRECCIÓN: trinidad copan.

DIRECCIÓN: V - Trinidad Copan.
R.T.N: 04229995039971 DÍA 1 MES 2 AÑO 19

Número de Orden de Compra Exenta: _____ Número Registro de la SAG: _____

[illegible]

**NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

Original: Cliente Copia: Emisor 12 TAL. Rango Autorizado del 000-001-01-00006901 A 000-001-01-00007500 Fecha Límite Emisión: 17/11/2019

SON: Cuatro mil Setenta y cinco neto

ISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R. T. N. 05011963021289 Bo. La Joya L. E. C. TELEFAX: 2661-2349 F/Recepción: 17/11/2018

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

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

CHEQUE No. 74525151

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

01- Febrero - 2019

Páguese a la orden de José Humberto Pesquera Orellana

L = 4,075.00=

Cantidad en letras Cuatro Mil Setenta y Cinco lps. Exactos

Lempiras

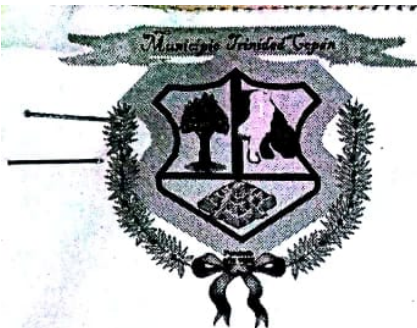
 Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆74525151

IMPRESA De: José Humberto
Pesquera Orellana
R.T.N. 05011963021289
Tel.: 2661-2345 / 2661-3945
Barrio La Joya, La Entrada, Copan, Honduras, C.A.



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

Nº 009067

Unidad Ejecutora _____

Cheque No. 74525158

Paguese a: Zilka Rosycela Madrid Lopez

La cantidad en letras: Tres Mil Trescientos Lps.

Exactos

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

L. 3,300.00

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 según fact. N° 3370 (Gasolina) para las motocicletas municipales para que puedan movilizarse los empleados a las diferentes comunidades a realizar trabajo de campo. Nota: Para los departamentos de la UMA, UTM, CATASTRO, etc.		L. 2,900.00
	Pago por compra de combustible según fact. N° 3368 (Gasolina) para ser utilizado en las motocicletas que utiliza el técnico de la UDM. Nota: Para elaboración del Plan de desarrollo Municipal (PDM)		L. 400.00
			L. 3,300.00

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

RECIBIDO POR

FECHA: 05-febrero-2019. IDENTIDAD No. 1614-1999-00209. IMP. VECINAL No. 6522

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

INVERSIONES FUNES MADRID
"GASOLINERA LA ESTACION"

De: José Arnaldo Funes Pineda

R.T.N. 04221978001279 Cel: 9501-5060

E-mail: arnaldofunes78@yahoo.es

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

Día	Mes	Año	CONTADO ☒	CREDITO ☐	FACTURA
05	08	19	000-001-01-0	Nº	0003370

CAI: 586B94-731091-5B4B9C-1EF6D6-A52C61-73

Fecha Limite de Emisión: 27/11/2019

12 TAL. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00003151 AL N° 000-001-01-00003750

Cliente: Municipalidad de Trinidad Cepán
RTN

R.T.N.

Dirección: Trinidad Cacaón

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

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

Original: Cliente
Copia: Ogligado Tributario Emisor

Exonerado L.

SUB-TOTAL L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

SON: Des mil novecientos templos exactos

INVERSIONES FUNES MADRID
"GASOLINERA LA ESTACION"

De: José Arnaldo Funes Pineda

R.T.N. 04221978001279 Cel: 9501-5060

E-mail: arnaldofunes78@yahoo.es

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

Día	Mes	Año	CONTADO ☒	CREDITO ☐	FACTURA
05	02	19	000-001-01-0	Nº	0003368

CAI: 586B94-731091-5B4B9C-1EF6D6-A52C61-73

Fecha Limite de Emisión: 27/11/2019

12 TAL. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00003151 AL N° 000-001-01-00003750

Cliente: Municipalidad de Trinidad Copan
 R.T.N. _____
 Dirección: Trinidad Copan
 N° Orden de Compra Exenta: _____ N° Reg. S.A.G.: _____
 N° Constancia del Registro de Exonerados: _____

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA" Original: Cliente Copia: Ogligado Tributario Emisor	Exonerado L.				
	SUB-TOTAL L.				
	15% I.S.V. L.				
	TOTAL L.				
	GRAN-TOTAL L.	400	11		

SON: Cuatrocientos lempiras exactos

IMP. EL FARO S.R.C. TEL. 2662-0398 R.T.N. 04011978005779 EL. 28/11/2018 CRFI N° 9231-14-10500-128

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

CHEQUE No. 74525158

LA ENTRADA, COPAN 05-Febrero-2019
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Zilka Rosycela Madrid Lopez.

L^{ts} 3,300.00 =

Cantidad en letras Tres Mil Trescientos. Lps. Exactos.

Lempiras



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



Firma(s)

⑆01117079⑆0011170000550⑆74525158



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

ORDEN DE PAGO

Nº 009068

Unidad Ejecutora _____

Cheque No. 74575159

Paguese a: Lilka Rosyrela Madrid Lopez

La cantidad en letras: Dos Mil Ciento Diecisiete.

Lps. Exactos

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

L. 2,117.00

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 (Gasolina) entregada a los técnicos asignados a la municipalidad por parte de la mancomunidad Higuito.		L. 1,200.00
	Nota: Como parte de un aporte municipal al proyecto EUROSAN Occidente. Según fact. A1°.		
	Pago por compra de combustible - en aporte al sector Salud según fact. A1°		L. 917.00
	Nota: Para ser utilizado por los promotores en la primera Jornada de fumigación en el casco urbano B° San Antonio y calvario por algunos centros.		
			L. 2,117.00

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

RECIBIDO POR

FECHA: 05-Febrero-2019 . IDENTIDAD No. 1614-1979-00209 . IMP. VECINAL No. 6522 .

“CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD”

INVERSIONES FUNES MADRID
"GASOLINERA LA ESTACION"

De: José Arnaldo Funes Pineda

R.T.N. 04221978001279 Cel: 9501-5060

E-mail: arnaldofunes78@yahoo.es

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

Día	Mes	Año	CONTADO ☒	CREDITO ☐	FACTURA
05	02	19	000-001-01-0	Nº	0003367

CAI: 586B94-731091-5D4R0G-1P00

CAI: 586B94-731091-5B4B9C-1EF6D6-A52C61-73
12 TAL. 1c. Range A

Fecha Limite de Emisión: 27/11/2019

12 TAL. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00003151 AL N° 000-001-01-00003750

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

R.T.N.

Dirección: Trinidad Copán

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

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

Original: Cliente
Copia: Ogligado Tributario Emisor

Exonerado L.

SUB-TOTAL L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

SON:

SON: Un mil Docientos lempiras exactos

IMP. EL FARO S.R.C. TEL. 2662-0398 R.T.N. 04011978005779 EL. 28/11/2018 CRFI N° 9231-14-10500-128

INVERSIONES FUNES MADRID
"GASOLINERA LA ESTACION"

De: José Arnaldo Funes Pineda

R.T.N. 04221978001279 Cel: 9501-5060

E-mail: arnaldofunes78@yahoo.es

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

Día	Mes	Año	CONTADO ☒	FACTURA
05	02	19	CREDITO ☐	000-001-01-0 Nº 0003369

CAI: 586B94-731001-5P

CAI: 586B94-731091-5B4B9C-1EF6D6-A52C61-73
12 TAI 12 B

Fecha Limite de Emisión: 27/11/2019

12 TAL. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00003151 AL N° 000-001-01-00003750

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

R.T.N.

Dirección: Trinidad Copan

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

Original: Cliente

Copia: Ogligado Tributario Emisor

SON: Novecientos Dieciséis Empiras Exactos

IMP. EL FARO S.R.C. TEL. 2662-0398 R.T.N. 04011978005779 EL. 28/11/2018 CRFI N° 9231-14-10500-128

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

CHEQUE No. 74525159

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

05 - febrero - 2019

Páguese a la orden de Zilka Rosycela Madrid Lopez

L = 2,117.00 =.

Cantidad en letras Dos Mil Ciento Diecisiete Lps. Exactos

Lempiras

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



Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆74525159

6,870.96

Mercado del Plastico S. de R.L.
Esquina Opuesta a Mercado Santa Teresa
S.R.C. Tel: 2662-0960 Telefax: 2662-6388
RTN 04019725038129
Email: wisefflores@gmail.com

Fecha: 26/01/2019 Hora: 03:41:44

Factura: 000-001-01-00609471

Cliente
MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPA

R.T.N. Cliente: 04229995039971

Description	Cant	Total
BOLSA BOLCO NEGRO 124X30		
Precio : ISV 15.0 Und: 10		350.00
BOLSA 3X3 TERMO ENCUGIBLE		
Precio : ISV 15.0 Und: 4		84.00
Total Neto		351.30
Descuento		0.00
ISV 15%		52.70
ISV 18%		0.00
Total Operacion		404.00
Total Pagado		500.00
Cambio		96.00
Saldo		0.00

Son Lempiras:
CUATROCIENTOS CUATRO CON
00/100

C.A.I.

A2622915741246425243A6PB DDBE15
Fecha Limite Emision: 05/06/2019
Numero Inicial: 000-001-01-00500001
Numero Final: 000-001-01-00620000

Cajero: CAJA 1

Const.Registro Exon:

Ord. de Compra Exenta:

Registro S.A.G.

No se aceptan cambios ni devoluciones
despues de 24 horas, favor presentar Fac.

La Factura es Beneficio de Todos
EXCLALA

DESPENSA FAMILIAR

OPERADORA DEL OR S.A. DE C.
DESPENSA IAR
R.T.N. 08015 76681
DESPENSA FAMILIA ENTRADA
FRENTE A GASOLINERA TRIANGUL
TEGUCIGALPA, HONDURAS
EDIFICIO ANEXO DEL IPM, TEGUCIGALPA
TEL (504) 2265-8100
CAMHNNFISC@WAL-MART.COM

C.A.I:
D18CA6-FDC14B-CF478F-6E25FB-4626DF-1E

Rango Autorizado:
Del 033-003-01-01200001 al 01500000
FACTURA: 033-003-01-01263474

RTN: 04229995039971
Nombre: MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN MU
NICIPALIDAD TRINIDAD COPAN

TDA:04196 OP# 000013 TE# 03 IR# 07468
PERA VER UND 000000007365K
4 A 1 POR L15.30 L61.20 G
MAN ROJ RED8 742863013121K L73.60 G
UVA GLOBO RO 000000004636K
2.56 lb @ 1 lb /L48.50 L124.16 G
SUBTOTAL L225.16

IMP%	PRECIO	IMPUESTO	TOTAL
G 15.00	225.18	33.80	258.96

DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON
96/100 LEMPIRAS

IMPUESTO	L33.80
TOTAL	L258.96
EFFECTIVO	L300.00
CAMBITO	L41.04

ARTS. VENDIDOS 6

G=ARTICULO GRAVADO E=ARTICULO EXENTO

TC# 7157 4928 6505 2323 3861*9



ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
30/01/2019 13:26:49

Fecha límite de emisión: 21/04/2019
GRACIAS POR COMPRAR CON NOSOTROS

Mini Super el Proveedor

RTN: 05011980044003

B° La Trinidad, 1/2 Cuadra adelante de

caseta de espera Trinidad, Copan

Email: miradandaproveedor@gmail.com

Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta

conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.

Filipenses 4:19

FACTURA

N° 000-001-01-16760549

CONDICION

FECHA: 23/01/19

Contado

HORA: 14:49:20

CLIENTE: MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN

DIRECCION:

RTN: 04229995039971

VENDEDOR:

TEL.:

1

CANT	DESCRIPCION ARTICULO	VL UNIT	TOTAL
1	bolsa chicleton menta chocolate	35,00 L.	35,00
1	chicleton surtido bolsa	L. 35,00 L.	35,00

SUB TOTAL:	L.	65,43
IMPORTE EXCENTO:	L.	35,00
DESCUENTO:	L.	0,00
15% ISV:	L.	0,00
TOTAL A PAGAR:	L.	70,00

VALOR EN LETRAS:

LPS. SETENTA

Original: Cliente

Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 25/09/2016

Rango Autorizado:

000-001-01-00000001 a la 000706000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Mini Super el Proveedor

RTN: 05011980044003

B° La Trinidad, 1/2 Cuadra adelante de
caseta de espera Trinidad, Copan
Email: miradandaproveedor@gmail.com
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Fillpenses 4:19

FACTURA

N° 000-001-01-16760600

FECHA: 23/01/19

HORA: 16:41:54

CONDICION
Contado

CLIENTE: MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN

DIRECCION:

RTN: 04229995039971

TEL.:

VENDEDOR:
1

CANT	DESCRIPCION ARTICULO	VL	UNIT	TOTAL
9	Gatorade fruit punch 591 ml	L.	18,50	L. 166,50
5	Gatorade uva 591ml	L.	18,50	L. 92,50
3	Gatorade Melon 591	L.	18,50	L. 55,50

SUB TOTAL:	L.	314,50
IMPORTE EXCENTO:	L.	314,50
DESCUENTO:	L.	0,00
15% ISV:	L.	0,00
TOTAL A PAGAR:	L.	314,50

VALOR EN LETRAS:

LPS. TRESCIENTOS CATORCE 50/100 LPS

Original: Cliente

Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 25/09/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000001 a la 000706000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Mini Super el Proveedor

RTN: 05011980044003

B° La Trinidad, 1/2 Cuadra adelante de
caseta de espera Trinidad, Copan
Email: miradandaproveedor@gmail.com
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Fillpenses 4:19

FACTURA

N° 000-001-01-16760587

FECHA: 23/01/19

HORA: 16:15:17

CONDICION
Contado

CLIENTE: MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN

DIRECCION:

RTN: 04229995039971

TEL.:

VENDEDOR:
1

CANT	DESCRIPCION ARTICULO	VL	UNIT	TOTAL
15	agua dasani medio litro	L.	8,50	L. 127,50

SUB TOTAL:	L.	127,50
IMPORTE EXCENTO:	L.	127,50
DESCUENTO:	L.	0,00
15% ISV:	L.	0,00
TOTAL A PAGAR:	L.	127,50

VALOR EN LETRAS:

LPS. CIENTO VEINTISIETE 50/100 LPS

Original: Cliente

Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 25/09/2018

Rango Autorizado:

000-001-01-00000001 a la 000706000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

MANA'S BAKERY

De: Jessica Perez

Tel.: 2661-3143

Rtn 04111979002853

La Entrada, Copan. Col. Miravalle

manasbakery@gmail.com

FACTURA

No.: 000-002-01-00013287

Emission..:

23-01-19

CAI.:

633714-8E17B6-D14989-F448C1-13A5B0-97

Orden No.: 0 Hora: 11:25:22

Caja No.: 1 BELKIS

Factura de: CONTADO

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPA

RTN(Cliente): 04229995039991

Descripción	Precio	Total
-------------	--------	-------

FRIO CARAMELO GRANDE

1 x L. 500.00 L. 500.00

SubTotal: L. 434.78

Descuento: L. 0.00

Servicio: L. 0.00

15% Imp. S/Venta: L. 65.22

18% Imp. S/Venta: L. 0.00

Total Factura: L. 500.00

** QUINIENTOS LPS CON 00 /100 **

Rango Autorizado:

00006001 Al 00050000

Fecha Limite de Emision: 11-12-19

Recibido: 500.00

Cambio: 0.00

ORIGINAL - CLIENTE



CAFETERIA Y REPOSTERIA SANTA FE

DE: MAINOR ALEXANDER GARCIA ESPINOZA

Email: salaventas_santafe@hotmail.com

Barrio El Triangulo Tel 2661-3631

La Entrada Copan, Honduras C.A.

CAI: 3BB440-563E56-7146B3-252FB9-8C654E48

RTN: 04132006004174

FACTURA

Nº 000-001-01-00053517

CONDICION

FECHA: 30/01/2019

Contado

HORA: 01:53:13 p.m.

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DIRECCION:

RTN: 04229995039971

VENDEDOR:

TEL.:

1

Nº CORREL. ORDEN COMPRA EXENTA.:

Nº CORREL. CONST. REG. DE EXONERADOS:

Nº IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

CODIGO	DESCRIPCION ARTICULO	CANT
VL UNIT	% DESC	VL NETO
TOTAL		
214	TIRAMISU ENTERO	1
500,00	0	L. 500,00
L. 500,00		
114	PASTELES ESPECIAL	1
500,00	0	L. 500,00
L. 500,00		

SUB TOTAL: L. 934,78

IMPORTE EXCENTO: L. 500,00

IMPORTE ISV. 15%: L. 434,78

IMPORTE ISV. 18%: L. 0,00

DESCUENTO: L. 0,00

15% ISV: L. 65,22

18% ISV: L. 0,00

TOTAL A PAGAR: L. 1.000,00

VALOR EN LETRAS:

LPS. UN MIL



CAFETERIA Y REPOSTERIA SANTA FE

DE: MAINOR ALEXANDER GARCIA ESPINOZA

Email: salaventas_santafe@hotmail.com

Barrio El Triangulo Tel 2661-3631

La Entrada Copan, Honduras C.A.

CAI: 3B0440-563E56-7146B3-252FB9-8C654E-48

RTN: 04132006004174

FACTURA

Nº 000-001-01-00053438

CONDICION

FECHA: 11/01/2019

Contado

HORA: 03:16:24 p.m.

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DIRECCION:

RTN: 04229995039971

VENDEDOR:

TEL.:

1

Nº CORREL. ORDEN COMPRA EXENTA.:

Nº CORREL. CONST. REG. DE EXONERADOS:

Nº IDENTIFICATIVO REG. S.A.G.:

CODIGO	DESCRIPCION ARTICULO	CANT
VL UNIT	% DESC	VL NETO
TOTAL		
212	NAPOLITANO FRIO CON IMAGEN	1
500,00	0	L. 500,00 L. 500,00

SUB TOTAL: L. 434,78

IMPORTE EXCENTO: L. 0,00

IMPORTE ISV. 15%: L. 434,78

IMPORTE ISV. 18%: L. 0,00

DESCUENTO: L. 0,00

15% ISV: L. 65,22

18% ISV: L. 0,00

TOTAL A PAGAR: L. 500,00

VALOR EN LETRAS:

LPS. QUINIENTOS

SOUVENIRS Y NOVEDADES ANGIE'S

Venta de Novedades y Souvenirs, Juguetes, Fotocopias Laminados
útiles escolares y de oficina

De: Alejandra Patricia Chinchilla Lopez R.T.N. 04131976002276

Tel: 2661-3464 E-mail: suvenirynovedadesangies@yahoo.com

Barrio El Triangulo, La Entrada Copán, Hond. C.A.

CAI: CB7DED-9308A3-084FA7-96C3F0-EF6CAD-6B

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Nº. Factura 000-001-01-00 **Nº 015309**

Cliente: Municipalidad de Trinidad Copan

Dirección: _____ DIA 10 MES 01 AÑO 19

R.T.N: 04229995039971

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL.	EX
1	Wado de Pintura.	500	500	
12	Wallas de Otero.	48	576	
1	Certera	80	80	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 03/12/2019 50 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00015201 A 000-001-01-00017700 F/R: 03/12/2018 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Original: Cliente, Copia: Emisor,		V. GRAVADAS L.	1,005	21
		V. EXENTAS L.		
		V. EXONERADAS L.		
		I.S.V. AL 15% L.	150	99
		TOTAL FACTURA L.	1156	

SON: Mil Ocho Cien Quenta y Seis.

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

TABACOS HONDUREÑOS S.A. DE C.V.
R.T.N. 0401000000

E-mail: tabacos.hon@cablecolor.hn

Barrio El Calvario, Calle Centenario, Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

DIA	MES	AÑO
30	1	19



FACTURA

CREDITO

0

000-001-01-0

No

0002884

CAI: B53140-C1F464-664C95-455215-4AEB8B-DA
12 TAL. 3c. Range Anterior

Fecha Limite de Emisión: 04/01/2019

12 TAL. 3c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00002401 AL N° 000-001-01-00003000

Cliente: Municipalidad de Trinidad, Copán
R.T.N. 04226995 03 99 71.
Dirección:

R.T.N.

Dirección:

[illegible]

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

SUB-TOTAL L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

2121	74
------	----

318 | 26

2440 -

2440	P
------	---

Original: Cliente
Copia 2: Emisor

Copia 1: Crédito

Copia 3: Contabilidad

SON: Dos mil cuatrocientos cuarenta Lps. exactos



Banners, Stickers, Serigrafía y Mucho Más...
Tel: 2662-1491 / 2662-0322 R.T.N. 04011983017320
Bo. El Calvario, Frente al Club de Leones,
Santa Rosa de Copán, Honduras C. A.
E-mail: judaing@gmail.com
De: Ing. Juan David Lara Cruz

DIA	MES	AÑO
23	01	19

CAI: F2B8A5-AB3418-B64B91-6F4357-E154E6-D6
Fecha límite de Emisión: 13/09/2019

Cliente: Municipalidad de Trinidad Copán

R.T.N.: 09227995039971

Dirección:

Const. Reg. Exonerados:

O/C Exenta:

Reg. S.A.G.

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FACTURA

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
24T. 2C. Az. Am. 000-001-01-00007401 000-001-01-00008600 E. 13/09/18 Fecha de Recepción: 13/09/2018

000-001-01-00 007903

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	EXENTA	GRAVADA
2	listones Personalizados	50.00		100.00
Cantidad en letras: <u>Cien listones exactos</u>		Total Exenta L.		
		Total Gravada L.		
		Sub-Total L.		86.96
		15% I.S.V. L.		13.04
		Envío		
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		TOTAL L.		100.00

Original Blanca: Cliente; 1ra. Copia Azul: Emisor; 2da. Copia Amarilla: C. C.

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

CHEQUE No. 74525160

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

05- febrero -2019

Yolanda Yolibeth Carballo Varela

L= 6,870.96 =

Páguese a la orden de

Seis Mil Ochocientos Setenta Lps con 96/100 ctos.

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

01117079001117000055074525160



PROVEEDORA FERRETERA

"En Calidad y Precios La Primera"
Compra y Venta de Materiales de Construcción y Artículos de Ferreteria

De: Ramón de Jesús Flores Castro

R.T.N.: 04011980016739

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA.

B° Miraflores, Blvd. Jorge Bueso Arias,
Carretera Internacional
Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.
Teléfono: 2662-3299, 2662-3300, 2662-5788
Fax: 2662-5790
Email: ventas@proveedoraferreteria.hn

FACTURA N.º

000-001-01-00

363944

FECHA

05/02/2019

FORMA DE PAGO

A 30 Días

CLIENTE: **Municipalidad De Trinidad Copan**

DIRECCIÓN: **HONDURAS**

CÓDIGO:

C0259

O.C. EXENTAN.º: RTN: 04229995039971

PEDIDO

REG. EXONERADO N.º:

05 FEB. 2019

CA: 2A1E68-8A8FA9-F847AB-70B43D-97C7A4-98

RANGO: 000-001-01-00361501 al 000-001-01-00366500

Fecha Limite: 20/04/2019

2:27PM

REG. S.A.G. N.º:

TRIPULADO - ARCHIVO

DUPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORIGINAL - CLIENTE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PESO	UNIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
108-Cementos-0008	Cemento Gris Piedra Azul	100	9,400	Bolsa	180.00	17,999.99
102-Trefilados-0040	Clavo C/C De 3 Libra	5	5	libra	21.74	108.7
123-H-Manuales-1204	Plana C/Esponja China #4	6	0	unidad	86.96	521.74
102-Trefilados-0042	Clavo C/C De 4 Libra	5	5	libra	21.74	108.7
102-Trefilados-0065	Varilla Lisa 05059 1/4	30	135	unidad	43.48	1,304.35
107-Techos-0008	Lamina De Zinc. Acanalado Cal. 28Leg. De 12 Ples	1	19	lamina	321.74	321.74

Efectivo

ESTA FACTURA VENCE EL: 07/03/2019

OBSERVACIONES:

LLEVAR A MUNICIPALIDAD

**PROVEEDORA
FERRETERA**
ENTREGADO BODEGA PRINCIPAL
No. 2
TEL: 2662-3299 / 3300 FAX: 2662-5790

3,554.00 Lbs.

PESO TOTAL

EXENTO L
EXONERADO L
GRAVADO L
DESCUENTO L
I.S.V. L
SUB-TOTAL L
FLETE L
TOTAL L

LPS 20,365.22

3,120.00

LPS 20,365.22

434.78

23,920.00

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.

PÁGINA N° 1

Yolanda Portillo

RECIBIDO CLIENTE

TRANSPORTISTA

VENDEDOR

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

CHEQUE No. 74525163

LA ENTRADA, COPAN 05- febrero - 2019.
Lugar y Fecha

Proveedora Ferretera.

L = 23,920.00 =

Páguese a la orden de

Veinte y tres Mil Novecientos Veinte lps. Exactos.

Cantidad en letras

Lempira



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



Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆74525163



13/3/2019

img004.jpg

Página : 111



RTN. 04181965001418
 CAL D9BDDF-FD5A54-4C4B90-D8973C-19F647-D8
 Límite Emisión 15/10/2019

Rango Autorizado de Documentos
 Desde: 000-003-01-00050001
 Hasta : 000-003-01-00100000

FACTURA CONTADO
000-003-01-00051859

FECHA: 08/02/2019

Original: Cliente

FACTURADO: 9999 RTN.: 04229995039971
 MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN PROYECT

ENVIAR A: PERSONAS CON RETOS ESPECIALES

Orden de compra:

Vendido por : 06 Sandra Pinto

Código producto	Descripción del producto	Empaque	Cantidad	Precio	Total
050700031897	RED & WHITE CORN FLAKES 12X510G	12X1	300	24.14	8.329.51 G
842135001404	ENCANTO PAPEL HIGIENICO 4000HJS 1X12X4ROLLOS	12X1	16	459.13	8.448.00 G
7421001640140	CAMPOFRESCO PASTA TOMATE ESPECITA 96X113G	96X1	16	69.39	1.276.80 G
7421001640201	CAMPOFRESCO SOFRITO CRIOLLO 96X106G	96X1	16	69.39	1.276.80 G
7421001642397	GOLDSTAR HARINA DE TRIGO FORTIFIC LIBRA 1X25	25X1	8	204.30	1.634.40 E
7423374200037	JASPE CAFE TRADICIONAL 100% 100 PUR.		200	33.00	6.600.00 E
7429905700908	MATILDE AZUCAR BLANCA 10X920G	10x1	30	199.00	5.970.00 E
7441000712143	TORTIMASA HARINA DE MAIZ LIBRA 1X20	20X1	15	135.00	2.025.00 E
751190133121	MADONA CONSOME DE POLLO RISTRA 80X14X7G	80X1	150	8.70	1.305.00 E
753081062008	ITALIANA PASTA ESPAGUETI 200G 1X60	60X1	5	300.00	1.500.00 E
756956683889	BEST CHOCO PANDA 285GR 1X36	36X1	150	15.65	2.700.00 G
7613033584619	NIDO LECHE EN POLVO 1+ PROTECCION 360G 1X24	1X1	300	71.30	24.599.98 G
7613035396203	MAGGI SOPA POLLO CON FIDEOS 57G 1X12X12	12X1	150	72.09	12.435.01 G
797936000326	LIDO GALLETA POPULAR 20X260G	1X1	10	249.95	2.499.50 E
803275305012	QUAKER AVENA MOSH NUTREMAS 4X25X360G	100X1	150	21.00	3.150.00 E
101443	MANHATTAN ARROZ PRECOCIDO ORO QUINTAL 100LBS	1X1	2	1.025.00	2.050.00 E
17421001013033	BLANQUITA MANTECA VEGETAL KILO 25X2.2LBS	25X1	6	700.00	4.200.00 E

CANCELADO

SUBTOTAL
Lps.82,295.73

****NOVENTA MIL LEMPIRA DE HONDURAS NETOS****
DESCUENTO
Lps.0.00

IMPUESTO
Lps.7,704.27

TOTAL
Lps.90,000.00

La factura es beneficio de todos Exija su Factura

NOMBRE QUIEN RECIBE

FIRMA QUIEN RECIBE

Mayoreo: Barrio Dolores, Calle principal antigua Licorera, Santa Rosa de Copan Tel: 2662-2093; 2662-5538
 Supermercado Al Detalle: Barrio Dolores, Calle principal antigua Licorera, Santa Rosa de Copan Tel: 2662-5517; 2662-2207

www.bodegakatheryne.com

AbarroteriaKatheryne@gmail.com

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

CHEQUE No. 74525165

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

05 - Febrero - 2019

Páguese a la orden de Abarroteria Katherine.

L = 90,000.00 =

Cantidad en letras Noventa Mil Lps. Exactos.

Lempiras



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



Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆7079⑆00⑆⑆⑆⑆70000550⑆74525165

VENTA DE LACTEOS

Tel. 9890-6274 Correo Electrónico: albaarita@yahoo.com

CONTADO ☐ C.A.I.:4EFBAD-575AF1-624881-A4B3AF-6091AC-44

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000667**

Cliente: municipalidad Trin. Pro Personas Especiales

Dirección: Trinidad Capán

R.T.N: 0422 9995 039921

DIA 5 MES Febrero AÑO

SON: Cuarenta Mil exactos

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

CHEQUE No. 74525166

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

05-febrero-2019.

Alba Luz Arita Alvarado
Páguese a la orden de

L. 40,000.00

Cuarenta Mil Lps. Exactos.
Cantidad en letras



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



Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆74525166

"INVERSIONES EL CAMPESINITO"

RTN 04011076007073 Col 9527 9614

CAI-44EG-20 042321 10-0000A 10-0000A 001200 001200 001200 001200

Fecha Límite de Emisión: 04/01/2020

Oscar Edgardo Espinal Tabares

Enter your initials: _____

No. Santa Teresa, 120 Metros de Frente al Agroturismo Hacienda Los Rios, Santa Rosa de Copan

Día Mes Año

FACTURA

5	2	19
---	---	----

000-001-01-00 001439

Cliente: UNICT Unidat Cgrm. P. Soc. de Saneam. C/ 2041

RIN: 0422-9998-2399

Discussion

[illegible]

Son: C. Neunhölzl-Glitz & S. Glitz

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

CHEQUE No. 74525167

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

05- febrero - 2019.

Páguese a la orden de Oscar Edgardo Espinal Tabora.

L = 59,166.00 =

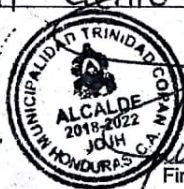
Cinuenta y Nueve Mil. Ciento Sesenta y Seis. lps. Exactos

Cantidad en letras

Lempiras



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



Firma(s)

⑈0117079⑈0011170000550⑈74525167

100 Dorelley de Honduras, S.A. de C.V.

FUNDACION
CAMO-HONDURAS



Bo. El Calvario, Ave Solidaridad,
Calle Real Centenario
Santa Rosa de Copan,
Honduras C.A.

RTN: 0801-9999-035452

Fecha 08/02/2019

Fecha Limite de emision:		27/09/2019	
Factura No.		000-001-01- 00001812	
Señor(a):		Muni Trini C.Pro.Personas Especiales	
RTN:		0422-9995-039971	
Direccion:		Trinidad C.	

C	Descripcion	Grav.	Exento
1	Aportación de la Municipalidad de Trinidad Copan del Proyecto Personas con Retos especiales, paciente Rigoberto Miranda Cruz atendido en laboratorio de Protesis y Ortesis.		18,000.00
Subtotal		L. 0.00	L 18,000.00
ISV. 15% (...)		L. 0.00	L 0.00
Total			L 18,000.00

Valor en Letras:

Diez y ocho mil lempiras exactos

Factura

Adquiriente Exonerado

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia de Registro de Exonerados:

Nº Registro de S.A.C:

CAL:

0CE055-D9CBD0-A14689-F5BCCF-17DA84-
F3/ RA 000-001-01-00001001 A
000-001-01-00003000

Original Cliente Copia 1 contabilidad

Copia 2 Programa

E-mail: fanyp@camo.org

Telefonos. 2662 21-18 2662 60-27

'Contigo Llevamos Esperanza'

www.camo.org

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

CHEQUE No. 74525168

LA ENTRADA, COPAN 05 Febrero 2019
Lugar y Fecha

Fundación CAMO Honduras.
Paguense a la orden de

L = 18,000.00 =

Dieciocho Mil lps. Exatos.
Cantidad en letras

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



Firma(s)

empiras

⑆01117079⑆00111170000550⑆74525168



RTN. 04181965001418
CAI. A48E3B-BE81AC-C54B89-85E4EA-CBFEAC-6E
Limite Emisión 15/01/2019

Rango Autorizado de Documentos
Desde: 000-003-01-00000001
Hasta : 000-003-01-00050000

FACTURA CONTADO
000-003-01-00031633

FECHA: 19/12/2018

Original: Cliente

FACTURADO: 0421 RTN.: 0422-9995-039971
MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN PROYECT

ENVIAR A: TRINIDAD COPAN

Orden de compra:

Vendido por : 05 Sandra Pinto

Código producto	Descripción del producto	Empaque	Cantidad	Precio	Total
753081062008	ITALIANA PASTA ESPAGUETI 200G 1X60	60X1	1	300.00	300.00 E
753081062008	ITALIANA PASTA ESPAGUETI 200G 1X60	60X1	.5	300.00	150.00 E
7421001651566	RIKI TIKI GALLETA CLUB 24X12X240G	24X1	40	16.03	737.50 G
751190133121	MADONA CONSOME DE POLLO RISTRA 60X14X7G	60X1	40	8.70	347.83 E
7423374200037	JASPE CAFE TRADICIONAL 100% 100 PUR.		80	33.33	2,666.40 E
7421001640201	CAMPOFRESCO SOFRITO CRIOLLO 96X106G	96X1	40	5.80	266.66 G
604682000022	MR DIECK ARROZ PRECOCIDO 25X0.77LBS	25X1	40	8.90	356.00 E
7421001640140	CAMPOFRESCO PASTA TOMATE ESPECITA 96X113G	96X1	40	5.80	266.66 G
803275305012	QUAKER AVENA MOSH NUTREMAS 4X25X360G	100X1	40	21.00	840.00 E
7429905700908	MATILDE AZUCAR BLANCA 10X920G	10x1	4	201.83	807.31 E
7441000701208	MASECA HARINA DE MAIZ 2LIBRAS 1X10	10x1	4	165.22	660.87 E
7421001642397	GOLDSTAR HARINA DE TRIGO FORTIFIC LIBRA 1X25	25X1	40	8.16	326.40 E
756956683889	BEST CHOCO PANDA 285GR 1X36	36X1	40	16.44	756.14 G

OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRA DE HONDURAS CON 77/100			
SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPUESTO	TOTAL
Lps.8,217.38	Lps.0.00	Lps.264.39	Lps.8,481.77

La factura es beneficio de todos Exija su Factura.

NOMBRE QUIEN RECIBE

FIRMA QUIEN RECIBE

Mayoreo: Barrio Dolores, Calle principal antigua Licorera, Santa Rosa de Copan Tel: 2662-2093; 2662-5538
Supermercado Al Detalle: Barrio Dolores, Calle principal antigua Licorera, Santa Rosa de Copan Tel: 2662-5517; 2662-2207

www.bodegakatheryne.com

AbarroteriaKatheryne@gmail.com

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

CHEQUE No. 74525169

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

05- febrero - 2019

Páguese a la orden de Aharroteria Katheryne.

L = 8,481.77.

Ocho Mil Cuatrocientos Ochenta y Un lps. con 77/100 ctvs.

Cantidad en letras

Lempiras



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



Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆74525169

RF Dominican Republic, S.A. de C.V.

COPICENTRO DIANA

Ba. La Joya, Fte. a Hondutel

La Entrada, Copan

RTN: 04011959006847

Tel: 2661-2340

GERBER ORLANDO GUTIERREZ ESCOTO

E-mail: copidiana@gmail.com

FACTURA

C.A.I.:

C47FDD-49AA3B-C949B4-8909AC-9AD637-85

Factura No: 000-002-01-00058486

Fecha: 06/02/19

A Nombre: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN

R.T.N.: 04229995039971

Direccion: TRINIDAD, COPAN

Factura al Contado:

Atendido por: GERBER Hora:

No. O/Compra Exenta:

Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro S.A.G.: 12:30:29

CODIGO DESCRIPCION

CANT. S-TOTAL DESC. TOTAL

7891191002460	PAPEL BOND T/C MAGNUM		
30	95.00	- 210.00	2,640.00
7891173024480	PAPEL BOND T/LEGAL		
20	138.00	- 160.00	2,600.00
7891191002507	PAPEL BOND T/OFICIO MAG		
6	130.00	- 30.00	750.00
10231	SOBRE MANILA T/C		
60	3.00	- 30.00	150.00
10232	SOBRE MANILA LEGAL		
36	5.00	- 36.00	144.00
10235	SOBRE MANILA 11X17		
36	10.00	- 108.00	252.00
7426500888178	RESMA FOLDER T/C		
10	135.00	- 50.00	1,300.00
7416501900153	FOLDER TAMAÑO LEGAL		
5	315.00	- 35.00	1,540.00
7401158100186	SOBRE BLANCO T/C		
1	245.00	- 5.00	240.00
4712759214312	CAJA DE NOTAS ADHESIVAS		
24	65.00	- 96.00	1,464.00
7501014511023	LAPIZ BIC DOC. NEGRO		
18	46.00	- 36.00	792.00
7427230011706	GRAPA STANDAR GENIAL		
6	21.00	- 12.00	114.00
7428602200605	CLIPS OFFICE INE PEQ.		
6	9.00	- 0.00	54.00
7428602200360	CLIPS JUMBO OFFICE ONE		
6	18.00	- 6.00	102.00

4712847093713	MEMORIA USB HP DE 16GB		
4	200.00	- 40.00	760.00
7426500804239	CALCULADORA STAFF MEDIA		
4	145.00	- 20.00	560.00
7427230000281	CARTULINA LINO BLANCA		
8	200.00	- 80.00	1,520.00
7453015124866	GRAPADORA STUDMARK PWS		
4	210.00	- 40.00	800.00
3154145991109	TIJERA MAPED ZENOA		
12	95.00	- 84.00	1,056.00
7501214970323	PISTOLA DE SILICON GRAN		
3	115.00	- 15.00	330.00
10416	SILICON BARRA GRUESA		
60	8.00	- 30.00	450.00
7453015138795	ALMOADILLA PARA HUELLA		
4	30.00	- 12.00	108.00
7453015128772	ALMOADILLA PARA SELLOS		
5	30.00	- 15.00	135.00
10606	CAJITA DE ALFILER CABEZ		
12	20.00	- 0.00	240.00
300	TAPE DOBLE CARA ABR		
12	35.00	- 60.00	360.00
528	YARDA LISTON BANDERA DE		
24	8.00	- 12.00	180.00
135	LISTON DE TELA BI COLOR		
24	3.50	- 0.00	84.00
7426500270003	CUADERNO UNICO LARGO 20		
12	62.00	- 54.00	690.00
12125	ANILLO PARA ENCUADERNAR		
12	5.00	- 6.00	54.00
071641800014	CAJA MARCADOR ACRILICO		
6	200.00	- 60.00	1,140.00
7428602235904	MARCADOR PERMANENTE AMI		
12	125.00	- 0.00	1,500.00
637668022039	CD EN TORRE		
2	200.00	- 0.00	400.00
7501454571571	SOBRES PROTECTORES PARA		
4	75.00	- 100.00	200.00
7896292213449	TABLERO PLASTICO HUMO		
12	74.00	- 48.00	840.00
7428602200384	ARCHIVADOR T/OFICIO OFF		
48	65.00	- 144.00	2,976.00
248	PAPELERA DE ESCRITORIO		
3	390.00	- 0.00	1,170.00
3154144034111	PERFORADORA MAPED E-403		
3	165.00	- 15.00	480.00
7427230012130	SILICONA GENIAL 500 ML		
12	82.00	- 36.00	948.00
798302055667	RAUTER NEBULA 300 PLUS		
2	675.00	- 90.00	1,260.00

010343885295	TINTA EPSON 664 NEGRA		
6	285.00	- 138.00	1,572.00
010343885325	TINTA EPSON 664 MAGENTA		
6	285.00	- 138.00	1,572.00
010343885318	TINTA EPSON 664 ROJA		
6	285.00	- 138.00	1,572.00
010343885301	TINTA EPSON 664 CYAN		
6	285.00	- 138.00	1,572.00
010343938748	TINTA EPSON 504 NEGRA		
8	350.00	- 112.00	2,688.00
4006381156295	LAPIZ CARBON STABILO DO		
6	58.00	- 0.00	348.00

Total de Articulos: 606

Total Exoneraciones: 0.00

Total descuento Lps.: 0.00

Sub-Total Lps.: 34,915.22

Exento Lps.: 2,970.00

Gravado Lps.: 31,945.22

15% I.S.V. Lps.: 4,791.78

Gran Total Lps.: 39,707.00

Recibido Lps.: 39,707.00

Cambio Lps.: 0.00

Son : - TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SIETE Lps. Netos-

Ud. se Ahorro : 2,439.00

Forma de Pago : Efectivo

Rango de Facturacion Autorizado:

000-002-01-00050001 / 000-002-01-00065000

Fecha Limite de Emision : 25/05/19

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS

EXIJALA...

COPICENTRO DIANA

Bd. La Joya , Fte. a Hondutel

La Entrada, Copan

RTN: 04011959006847

Tel:2661-2340

GERBER ORLANDO GUTIERREZ ESCOTO

E-mail:copidiana@gmail.com

FACTURA

C.A.I.:

C47FDD-49AA3B-C949B4-8909AC-9AD637-85

Factura No: 000-002-01-00058487

Fecha : 06/02/19

A Nombre:MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN

R.T.N.: 04229995039971

Direccion :TRINIDAD, COPAN

Factura al Contado:

Atendido por:GERBER Hora:

No. 0/Compra Exenta:

Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro S.A.G.: 12:32:45

CODIGO	DESCRIPCION		
CANT.	S-TOTAL	DESC.	TOTAL

842	PAPEL FOTOGRAFICO PAQ.
3	675.00 - 0.00 2,025.00
843	DISCO DURO EXTRAIBLE DE
2	3,150.00 - 0.00 6,300.00

Total de Articulos: 5

Total Exoneraciones: 0.00

Total descuento Lps.: 0.00

Sub-Total Lps.: 7,239.13

Exento Lps.: 0.00

Gravado Lps.: 7,239.13

15% I.S.V. Lps.: 1,085.87

Gran Total Lps.: 8,325.00

Recibido Lps.: 8,325.00

Cambio Lps.: 0.00

Son :-OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO L

ps. Netos-

Forma de Pago :Efectivo

Rango de Facturacion Autorizado:

000-002-01-00050001 /000-002-01-00065000

Fecha Limite de Emision : 25/05/19

LA FACTURA ES UN 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. 74525170

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

05 - febrero - 2019.

Copicentro Diana

L = 48,032.00-

Páguese a la orden de

Cuarenta y Ocho Mil Treinta y Dos lps. Exactos

Cantidad en letras

Lempiras



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



Firma(s)

⑆0117079⑆0011170000550⑆74525170





№ 009080

Cheque No. 74525771

La cantidad en letras: Seis Mil Cuatrocientos Treinta y
Nueve Cps. con 40/100 ctvs.

L. 6,439.40.

Gasto corriente: _____

Gasto de inversión social _____

Gasto por deuda pública _____

[illegible]

x W. Gisela Medina
RECIBIDO POR

PAGO DE PRESUPUESTO

CONCENTRO DIANA

R.T.N.: 04041959006847

Tel: 2661-3340

LA ENTRADA, CORAN

AL No.

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 L.E.C. 25 Tel. Del # 8,401 al # 9,850 F/E 18/06/2018

COPICENTRO DIANA

Bo. La Joya , Fte. a Hondutel
La Entrada, Copan
RTN: 04011959006847
Tel:2661-2340

GERBER ORLANDO GUTIERREZ ESCOTO
E-mail:copidiana@gmail.com

FACTURA

C.A.I.:

C47FDD-49AA3B-C949B4-8909AC-9AD637-85
Factura No: 000-002-01-00058495
Fecha : 06/02/19

A Nombre:MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
R.T.N.: 04229995039971

Direccion :TRINIDAD, COPAN

Factura al Contado:

Atendido por:GERBER Hora:

No. O/Compra Exenta:

Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro S.A.G.: 14:13:24

CANT.	S-TOTAL	DESC.	TOTAL
-------	---------	-------	-------

464			SIMBOLOS PATRIOS QUI	
2	45.00	-	0.00	90.00
10225			FOXY PLIEGO ESCARCHADO	
10	40.00	-	0.00	400.00
10226			FOXY METALICO PLIEGO	
6	45.00	-	0.00	270.00
7401007615229			PINCHOS DE MADERA	
6	34.00	-	0.00	204.00
7501214960010			PLUMAS COLORES GRANDES	
5	33.00	-	0.00	165.00
7401007612174			BOLSA DE PLUMAS GRANDE	
18	38.00	-	36.00	648.00
7501214910251			PLUMAS DE COLORES CORTA	
1	27.00	-	0.00	27.00
6966600209592			RAMO DE PLUMAS COLORES	
6	120.00	-	0.00	720.00
6966600209585			RAMO DE PLUMAS COLORES	
6	85.00	-	0.00	510.00
10209			PAPEL IRIS PLIEGO	
6	9.00	-	18.00	36.00
574			FLECO	
0	16.00	-	0.00	8.00

Total de Articulos: 66

Total Exoneraciones: 0.00

Total descuento	Lps.:	0.00
Sub-Total	Lps.:	2,688.27
Exento	Lps.:	90.00
Gravado	Lps.:	2,598.27
15% I.S.V.	Lps.:	389.73

Gran Total Lps.: 3,078.00

Recibido Lps.: 3,078.00

Cambio Lps.: 0.00

Son :-TRES MIL SETENTA Y OCHO Lps. Netos

-

Ud. se Ahorro : 54.00

COPICENTRO DIANA

Bo. La Joya , Fte. a Hondutel
La Entrada, Copan
RTN: 04011959006847
Tel:2661-2340

GERBER ORLANDO GUTIERREZ ESCOTO
E-mail:copidiana@gmail.com

FACTURA

C.A.I.:

C47FDD-49AA3B-C949B4-8909AC-9AD637-85
Factura No: 000-002-01-00058496
Fecha : 06/02/19

A Nombre:MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN
N
R.T.N.: 04229995039971

Direccion :TRINIDAD COPAN

Factura al Contado:

Atendido por:GERBER Hora:

No. O/Compra Exenta:

Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro S.A.G.: 14:16:19

CANT.	S-TOTAL	DESC.	TOTAL
-------	---------	-------	-------

10406			TAPE TRANSPARENTE 2 X 1	
5	30.00	-	0.00	150.00
10415			MASQUINTAPE DE 2 X100	
5	30.00	-	0.00	150.00
7453015148954			GUIOTINA STUDMARK MPT-5	
1	1,375.00	-	0.00	1,375.00
7453015145090			CAJA CHICHA N 10	
2	460.00	-	40.00	880.00
3154141228117			BORRADOR MAPED ESSENTIA	
12	9.00	-	0.00	108.00
3154140633110			SACAPUNTA BOOGY	
12	0.00	-	0.00	0.00

Total de Articulos: 37

Total Exoneraciones: 0.00

Total descuento	Lps.:	0.00
Sub-Total	Lps.:	2,329.73
Exento	Lps.:	108.00
Gravado	Lps.:	2,221.73
15% I.S.V.	Lps.:	333.27

Gran Total Lps.: 2,663.00

Recibido Lps.: 2,663.00

Cambio Lps.: 0.00

Son :-DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES
Lps. Netos-

Ud. se Ahorro : 40.00

Forma de Pago :Efectivo

Rango de Facturacion Autorizado:

000-002-01-00050001 /000-002-01-00065000

Fecha Limite de Emision : 25/05/19

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS

EXIJALA...

COPICENTRO DIANA

Bo. La Joya , Fte. a Hondutel
La Entrada, Copan
RTN: 04011959006847
Tel:2661-2340

GERBER ORLANDO GUTIERREZ ESCOTO
E-mail:copidiana@gmail.com

FACTURA

C.A.I.:

C47FDD-49AA3B-C949B4-8909AC-9AD637-85
Factura No: 000-002-01-00058497
Fecha : 06/02/19

A Nombre:MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPAN
N
R.T.N.: 04229995039971

Direccion :TRINIDAD, COPAN

Factura al Contado:

Atendido por:GERBER Hora:

No. O/Compra Exenta:

Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro S.A.G.: 14:24:51

CANT.	S-TOTAL	DESC.	TOTAL
-------	---------	-------	-------

12103			FOTOCOPIAS T/L	
873	1.00	-	174.60	698.40

Total de Articulos: 873

Total Exoneraciones: 0.00

Total descuento	Lps.:	0.00
Sub-Total	Lps.:	607.30
Exento	Lps.:	0.00
Gravado	Lps.:	607.30
15% I.S.V.	Lps.:	91.10

Gran Total Lps.: 698.40

Recibido Lps.: 698.40

Cambio Lps.: 0.00

Son :-SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO Lps. Co
n 40/100-

Ud. se Ahorro : 174.60

Forma de Pago :Efectivo

Rango de Facturacion Autorizado:

000-002-01-00050001 /000-002-01-00065000

Fecha Limite de Emision : 25/05/19

LA FACTURA ES UN 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. 74525171

LA ENTRADA, COPAN . 05- febrero - 2019 .
Lugar y Fecha

Copicentro Diana
Páguese a la orden de

L = 6,439.40 =

Seis Mil. Cuatrocientos. Treinta y Nueve. Lps. con 40/100 avos Lempiras
Cantidad en letras

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



Firma(s)

10111707910011170000550174525171



Jerson Omar Murcia Orellana

Café's Membreño y Productos Agropecuarios



R.T.N. 04221990001699

Cel: 9693-2181

E-mail: jersonmurcia123@gmail.com

La Cumbre, 200 metros antes del desvío del Triunfo Veracruz,
Trinidad Copán, Honduras C.A.

Día	Mes	Año	FACTURA	Contado ☒ Crédito ☐
05	02	19	000-001-01-0	Nº 0000235

CAI: E2E817-D40AA2-21489D-AB2964-7DEA74-7D Fecha Limite de Emisión: 14/09/2019
6 Tal. 1c. Rango Autorizado del: Nº 000-001-01-00000201 AL Nº 000-001-01-00000500

Cliente:	Municipalidad, Trinidad, C.
R.T.N.	0422-9995-039971
Dirección:	Trinidad, Copan
Nº Orden de Compra Exenta:	
Nº Constancia del Registro de Exonerados:	
Nº Reg. S.A.G.:	

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
12	lbs de cafe	65.00	780.00
-	-		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" CRFI Nº 9231-14-10500-128 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor			Total Exento L. 780.00 Total Gravado L. 15% I.S.V. L. Rebajas y Descos. L. Total L. 780.00
Son: Setecientos ochenta Lps exactos			

Jerson Omar Murcia Orellana

Café's Membreño y Productos Agropecuarios



R.T.N. 04221990001699

Cel: 9693-2181

E-mail: jersonmurcia123@gmail.com

La Cumbre, 200 metros antes del desvío del Triunfo Veracruz,
Trinidad Copán, Honduras C.A.

Día	Mes	Año	FACTURA	Contado ☒ Crédito ☐
05	02	19	000-001-01-0	Nº 0000234

CAI: E2E817-D40AA2-21489D-AB2964-7DEA74-7D Fecha Limite de Emisión: 14/09/2019
6 Tal. 1c. Rango Autorizado del: Nº 000-001-01-00000201 AL Nº 000-001-01-00000500

Cliente:	Municipalidad, Trinidad, C.
R.T.N.	0422-9995-039971
Dirección:	Trinidad, Copán
Nº Orden de Compra Exenta:	
Nº Constancia del Registro de Exonerados:	
Nº Reg. S.A.G.:	

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
12	lbs de cafe	65.00	780.00
-	- 0 -	-	-
Total Exento L.			780.00
Total Gravado L.			
15% I.S.V. L.			
Rebajas y Desctos. L.			
Total L.			780.00

LA FACTURA ES
BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

CRFI Nº 9231-14-10500-128

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Son: Setecientos ochenta y
exactos

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

CHEQUE No. 74525172

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

05-Febrero-2019

Jerson Omar Murcia Orellana

L = 1,560.00=

Páguese a la orden de

Un Mil Quinientos Sesenta Lps. Exactos

Cantidad en letras

Lempiras

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



Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆74525172

RS Doreilly on Honduras, S.A. de C.V.

"TURISTICOS E INVERSIONES TURIN"

De: Edgar Efrain Contreras Henriquez

R.T.N: 04011976006745 Cel: 3287-7500

E-mail: edgarcontrerash74@gmail.com

Aldea Agua Zarca, frente a Pulperia Don Gato, Trinidad Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

DIA	MES	AÑO
08	02	2019

FACTURA

000-001-01-00 № 001001

CAI: E68844-8440CF-16449F-A9C2CA-34B10F-22 Fecha Limite de Emisión: 21/11/2019

6 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00001001 AL N° 000-001-01-00001300

Cliente: Municipalidad de Trinidad Cepan

R.T.N. 04229995039971

Dirección:

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 26/02/2019 CRFI N° 9231-14-10500-128

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

14,728
Catorce mil novecientos Veintiocho

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

CHEQUE No. 74525175

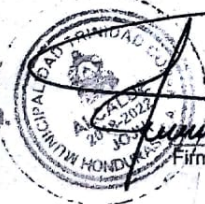
LA ENTRADA, COPAN 08- febrero - 2019
Lugar y Fecha

Edgar Efraim Contreras Henriquez L = 14,928.00-
Páguese a la orden de

Catorce Mil Novecientos Veintiocho Lps exactos Lempiras
Cantidad en letras



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



Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆74525175

RFI Lempiras de Honduras, S.A. de C.V.



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

Nº 009091

Unidad Ejecutora _____

Cheque No. 74525182

Paguese a: Juan Gerardo Lemus Lemus

La cantidad en letras: Veinte Mil Cuatrocientos Dieciséis
Lps. con 70/100 ctvs

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

L. 20,416.70

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 Hilux 24.		L. 17,581.60
	Nota: Para funcionamiento de la municipalidad y gestiones del Sr. Alcalde Municipal y de empleados		
	Pago por compra de combustible Gasolina para ambulancia Municipal, en apoyo a la salud del municipio.		L. 2,835.10
	Nota: Para el traslado de pacientes desde el municipio a cualquier centro hospitalario.		
			L. 20,416.70

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA _____

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO _____

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE _____



FECHA: 11- febrero -2019 IDENTIDAD No. 04201979000694 IMP. VECINAL No. _____

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

ESTACIÓN DE SERVICIO

PUMA SANTA FÉ

Lo Mejor en Combustibles

Venta de Combustibles y Lubricantes

De: Juan Gerardo Lemus Lemus

CAI: C4FC7D-FDA14E-644892-FC91C3-948486-FE

Fecha Limite: 22/10/2019

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,

30 de 12

20 18

Cliente: Municipalidad Trinidad Copan

RTN:

MARCA: AMBULANCIA

PLACA:

31P

CONTADO ☐

CREDITO ☒

N° 000-001-01-00

N°

130018

CANT.	DESCRIPCIÓN	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super		
	Galones Gasolina Regular		
48.013	Diesel 20.91	1004 co	
KM	27549		
FACTURA		Exonerado L.	
Rango Autorizado		Exento L.	
000-001-01-00127501		Sub-Total L.	
000-001-01-00142500		15 % I.S.V.	
Original Cliente Copia Emisor		Gran Total L.	1004 co
2da Copia Contabilidad			
N° Reg. S.A.G. #			

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado #

SON Lps:

mil Cuatro Lps exentos

Ivan Manunga
Recibido Por

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: C4FC7D-FDA14E-644892-FC91C3-948486-FE

Fecha Limite: 22/10/2019

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, 08 de 01 2019

Cliente: Municipalidad Trinidad copan

RTN:

MARCA: Am Bulancia PLACA: S/P

CONTADO ☐ CREDITO ☐ N° 000-001-01-00130580

CANT.	DESCRIPCIÓN	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super		
	Galones Gasolina Regular		
54.18	Diesel 20.21	1,095	
		1	
FACTURA		Exonerado L.	
Rango Autorizado		Exento L.	1,095
000-001-01-00127501		Sub-Total L.	1
000-001-01-00142500		15 % I.S.V.	
Original Cliente Copia Emisor		Gran Total L.	1,095
2da Copia Contabilidad			
N° Reg. S. A. G. #			

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado #

IVAN MANUUNGA
Recibido Por

SON Lps: MVL noventa y cinco
CETOS

La Factura es beneficio Todos "exijala"

Impresora Lopez RTN: 01061967902883 Tel: 2662-1300 Card: 9231-14-10500-155 300, Tel. 2 Copias Verja Am. 000-001-01-00127501 / 000-001-01-00142500 E: 23-10-18.

ESTACIÓN DE SERVICIO

PUMA SANTA FÉ



Lo Mejor en Combustibles

Venta de Combustibles y Lubricantes

De: Juan Gerardo Lemus Lemus

CAI: C4FC7D-FDA14E-644892-FC91C3-948486-FE

Fecha Limite: 22/10/2019

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, 08 de 02 de 2019

Cliente: Municipalidad Trinidad Copan

RTN:

MARCA: Ambulancia PLACA: SIP

CONTADO ☐ CREDITO ☒ N° 000-001-01-00 **133375**

CANT.	DESCRIPCIÓN	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super		
	Galones Gasolina Regular		
<u>35.56</u>	<u>Diesel</u>	<u>20.70</u>	<u>736.10</u>

FACTURA

Rango Autorizado
000-001-01-00127501
000-001-01-00142500

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.

736.10

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado #

IVAN MAÑUNGA
Recibido Por

SON Lps: Cientos treinta
y cinco con 10/100

La Factura es beneficio Todos "extíjala"

Importadora Luperón RTN: 010519070022883 Tel: 2662-1300 Carif: 9231-14-10500-155 300. Tel. 2 Copias Verda Am. 000-001-01-00127501 / 000-001-01-00142500 E: 23-10-18.

ESTACIÓN DE SERVICIO
PUMA SANTA FÉ
 Lo Mejor en Combustibles
 Venta de Combustibles y Lubricantes
 De: Juan Gerardo Lemus Lemus
 CAI: C4FC7D-FDA14E-644892-FC91C3-948486-FE
 Fecha Limite: 22/10/2019
 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, 04 de 01 2019

Cliente: municipalidad Trinidad copan

RTN:

MARCA: Toyota PLACA:

CONTADO ☐ CREDITO ☐ N° 000-001-01-00 N° 130250

CANT.	DESCRIPCIÓN	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super		
	Galones Gasolina Regular		
82.24	Diesel 20.64	1697	

FACTURA
 Rango Autorizado
 000-001-01-00127501
 000-001-01-00142500
 Original Cliente Copia Emisor
 2da Copia Contabilidad
 N° Reg. S. A. G. #

Exonerado L.	
Exento L.	1697
Sub-Total L.	
15 % I.S.V.	
Gran Total L.	1697

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado #

Recibido Por

SON Lps: Mil seiscientos noventa y siete
 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: C4FC7D-FDA14E-644892-FC91C3-948486-FE
 Fecha Limite: 22/10/2019
 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, 15 de 01 2019

Cliente: munic. Palidad Trinidad copan

RTN:

MARCA: Toyota Hilux PLACA: N 10950

CONTADO ☐ CREDITO ☒ N° 000-001-01-00 N° 131129

CANT.	DESCRIPCIÓN	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super		
	Galones Gasolina Regular		
68.68	Diesel	1385	

FACTURA
 Rango Autorizado
 000-001-01-00127501
 000-001-01-00142500
 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.	1385

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado #

Recibido Por

SON Lps: mil trescientos ochenta y cinco Lps Exento
 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: C4FC7D-FDA14E-644892-FC91C3-948486-FE

Fecha Limite: 22/10/2019

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 01 2019

Cliente: municipalidad Trinidad Copan

RTN:

MARCA: TOYOTA PLACA: N. 10950

CONTADO ☐ CREDITO ☐ N° 000-001-01-00 N° 131294

CANT.	DESCRIPCIÓN	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super		
	Galones Gasolina Regular		
70.14	Desel 20-18	1.415	
FACTURA Rango Autorizado 000-001-01-00127501 000-001-01-00142500 Original Cliente Copia Emisor 2da Copia Contabilidad N° Reg. S. A. G. #		Exonerado L.	
		Exento L.	1.415
		Sub-Total L.	
		15 % I.S.V.	
		Gran Total L.	1.415

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado #

SON Lps: Mil cuatrocientos -
Quince.

La Factura es beneficio Todos "exijala"

Ingresos Locales RTN: 01051947022833 Tel: 2662-1380 Certif: 9231-14-10500-155 300, Tel. 2 Copias Verde Am. 000-001-01-00127501 / 000-001-01-00142500 E: 23-10-18.

Informace Leden RTM: 01051967092383 Tel: 2667.1300 Cení: 9231-14-10500-155 300. Tel. 2 Cool^{ing} Verde Am. 000-001-01-00127501 / 000-001-01-00142.500 E: 23-10-18.

La Factura es beneficio Todos "exijala"

..... | DTV: 010618ARTN000000 Tel: 2422.1160 Csw: 4211.17.0500.455 003 Tel: 7 Coolas Verde 8m 000-001-01-00177501 / 000-001-01-00142 500 E- 23-10-18

Scanned by CamScanner

ESTACIÓN DE SERVICIO
PUMA SANTA FÉ
Lo Mejor en Combustibles
 Venta de Combustibles y Lubricantes
 De: Juan Gerardo Lemus Lemus
 CAI: C4FC7D-FDA14E-644892-FC91C3-948486-FE
 Fecha Limite: 22/10/2019
 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 01 2019
 Cliente: Muni de Trinidad Copán
 RTN:
 MARCA: Toyota PLACA: N-10950
 CONTADO ☐ CREDITO ☒ N° 000-001-01-00 N° 131718

CANT.	DESCRIPCIÓN	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super		
	Galones Gasolina Regular		
62.41	Diesel 20.25	1268 =	

FACTURA
 Rango Autorizado
 000-001-01-00127501
 000-001-01-00142500
 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. 1268

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado #

Recibido Por.

SON Lps: un mil doscientos sesenta y ocho IPS exactos

La factura es Beneficio Todos "exijala"

PUMA
PUMA SANTA FÉ
 Venta de Combustibles y Lubricantes
 De: Juan Gerardo Lemus Lemus
 CAI: C4FC7D-FDA14E-644892-FC91C3-948486-FE
 Fecha Limite: 22/10/2019
 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 01 2019
 Cliente: Municipalidad de Trinidad
 RTN:
 MARCA: Nissan PLACA:
 CONTADO ☐ CREDITO ☐ N° 000-001-01-00

CANT.	DESCRIPCIÓN	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super		
	Galones Gasolina Regular		
68.49	20.25	1387 =	
68.49	KM		

FACTURA
 Rango Autorizado
 000-001-01-00127501
 000-001-01-00142500
 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. 1387 =

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado #

IVAN MAÑUNGA
 Recibido Por

SON Lps: mil trescientos ochenta y siete

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: C4FC7D-FDA14E-644892-FC91C3-948486-FE

Fecha Limite: 22/10/2019

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, 26 de 01 2019

Cliente: Municipalidad de Trinidad

RTN:

MARCA: Doble cabina PLACA: SP

CONTADO ☐ CREDITO ☐ N° 000-001-01-00 N° 132169

CANT.	DESCRIPCIÓN	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super		
	Galones Gasolina Regular		
24.19	Diesel 20.25	500 =	

FACTURA

Rango Autorizado
000-001-01-00127501
000-001-01-00142500

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.

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado #

Recibido Por

SON 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: C4FC7D-FDA14E-644892-FC91C3-948486-FE

Fecha Limite: 22/10/2019

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 de 01 2019

Cliente: municipalidad Trinidad copan

RTN:

MARCA: Toyota PLACA: N. 10950

CONTADO ☐ CREDITO ☒ N° 000-001-01-00 N° 132299

CANT.	DESCRIPCIÓN	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super		
	Galones Gasolina Regular		
13.37	Diesel 20.43	1294	

FACTURA

Rango Autorizado
000-001-01-00127501
000-001-01-00142500

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.

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado #

Recibido Por

SON 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: C4FC7D-FDA14E-644892-FC91C3-948486-FE
 Fecha Limite: 22/10/2019
 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, 30 de 01 2019
 Cliente: Municipalidad de Trinidad
 RTN:
 MARCA: Nissan PLACA: SP
 CONTADO ☐ CREDITO ☐ N° 000-001-01-00 N° 132446

CANT.	DESCRIPCIÓN	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super		
	Galones Gasolina Regular		
49.53	Diesel 20.43	1012 =	

FACTURA
 Rango Autorizado
 000-001-01-00127501
 000-001-01-00142500
 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.	1012 =

Orden de Compra Exenta #
 Const. Reg. de Exonerado #
 Recibido Por: IVAN MANUNGA
 SON Lps: Mil Dólares Exactos

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: C4FC7D-FDA14E-644892-FC91C3-948486-FE
 Fecha Limite: 22/10/2019
 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 01 2019
 Cliente: Municipalidad Trinidad Copán
 RTN:
 MARCA: Toyota PLACA: N. 10950
 CONTADO ☐ CREDITO ☒ N° 000-001-01-00 N° 131569

CANT.	DESCRIPCIÓN	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super		
	Galones Gasolina Regular		
26.31	Diesel 20.18	410	

FACTURA
 Rango Autorizado
 000-001-01-00127501
 000-001-01-00142500
 Original Cliente Copia Emisor
 2da Copia Contabilidad
 N° Reg. S. A. G. #

Exonerado L.	
Exento L.	410
Sub-Total L.	
15 % I.S.V.	
Gran Total L.	410

Orden de Compra Exenta #
 Const. Reg. de Exonerado #
 Recibido Por:
 SON Lps: Cuatrocientos Diez.
 NETOS

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: C4FC7D-FDA14E-644892-FC91C3-948486-FE
Fecha Limite: 22/10/2019
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 02 2019
 Cliente: Municipalidad Trinidad-copán
 RTN:
 MARCA: Toyota PLACA: N.10950
 CONTADO ☐ CREDITO ☒ N° 000-001-01-00 **132787**

CANT.	DESCRIPCIÓN	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super		
	Galones Gasolina Regular		
<u>16.91</u>	<u>Diesel 20.43</u>	<u>1367</u>	
FACTURA Rango Autorizado 000-001-01-00127501 000-001-01-00142500 Original Cliente Copia Emisor 2da Copia Contabilidad N° Reg. S.A.G. #		Exonerado L. Exento L. <u>1367</u> Sub-Total L. <u>1</u> 15 % I.S.V. Gran Total L. <u>1367</u>	
Orden de Compra Exenta # Const. Reg. de Exonerado #			
Recibido Por <u>[Signature]</u> SON Lps: <u>Mil Trescientos sesenta y siete</u> <i>La factura es beneficio Todos "exijala"</i>			



ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ

Lo Mejor en Combustibles
Venta de Combustibles y Lubricantes
De: *Juan Gerardo Lemus Lemus*
CAI: C4FC7D-FDA14E-644892-FC91C3-948486-FE
Fecha Limite: 22/10/2019
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, 05 de 02 2019
 Cliente: Municipalidad de Trinidad
 RTN:
 MARCA: Toyota PLACA: HAL7440
 CONTADO ☐ CREDITO ☐ N° 000-001-01-00 **133065**

CANT.	DESCRIPCIÓN	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super		
<u>23.85</u>	<u>Galones Gasolina Regular</u>	<u>500 =</u>	
	Diesel		
FACTURA Rango Autorizado 000-001-01-00127501 000-001-01-00142500 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>500 =</u>	
Orden de Compra Exenta # Const. Reg. de Exonerado #			
Recibido Por <u>[Signature]</u> SON Lps: <u>Quinientos</u> <i>La factura es beneficio Todos "exijala"</i>			

Impresora Lopez RTN: 01051907002843 Tel: 2662-1380 Correo: 8231-14-10900-155-300. Tol. 2 Copias Vendedor An. 000-001-01-00127501 / 000-001-01-00142500 E-23-10-18

ESTACIÓN DE SERVICIO
PUMA SANTA FÉ
Lo Mejor en Combustibles
Venta de Combustibles y Lubricantes
De: Juan Gerardo Lemus Lemus
CAI:C4FC7D-FDA14E-644892-FC91C3-948486-FE
Fecha Limite: 22/10/2019
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, 06 de 02 2019
Cliente: Municipalidad de Trinidad
RTN:
MARCA: Hilux PLACA: M10950
CONTADO ☐ CREDITO ☐ N° 000-001-01-00 133081

CANT.	DESCRIPCIÓN	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super		
	Galones Gasolina Regular		
19.75	Diesel	1448	
	354527		

FACTURA
Rango Autorizado
000-001-01-00127501
000-001-01-00142500
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.	1448

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

Recibido Por

SON Lps: Mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos

La Factura Beneficio Todos "exijala"

ESTACIÓN DE SERVICIO
PUMA SANTA FÉ
Lo Mejor en Combustibles
Venta de Combustibles y Lubricantes
De: Juan Gerardo Lemus Lemus
CAI:C4FC7D-FDA14E-644892-FC91C3-948486-FE
Fecha Limite: 22/10/2019
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 02 2019
Cliente: Municipalidad de Trinidad
RTN:
MARCA: Toyota 2.8 PLACA: PAV5803
CONTADO ☐ CREDITO ☐ N° 000-001-01-00 133239

CANT.	DESCRIPCIÓN	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super		
	Galones Gasolina Regular		
24.15	Diesel	20.70	500

FACTURA
Rango Autorizado
000-001-01-00127501
000-001-01-00142500
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.	500

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

Recibido Por

SON Lps: Quinientos pesos

La Factura es beneficio Todos "exijala"

Impresora Lopez RTN: 01051907002843 Tel: 2662-1380 Correo: 8231-14-10900-155-300. Tol. 2 Copias Vendedor An. 000-001-01-00127501 / 000-001-01-00142500 E-23-10-18

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ



Lo Mejor en Combustibles

Venta de Combustibles y Lubricantes

Juan Gerardo Lemus Lemus

CAI:C4FC7D-FDA14E-644892-FC91C3-948486-FE

Fecha Limite: 22/10/2019

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, 11 de 02 2019

Cliente: Muni Trinidad Copan

RTN:

MARCA:

PLACA:

N10950

CONTADO ☐ CREDITO ☒ N° 000-001-01-00

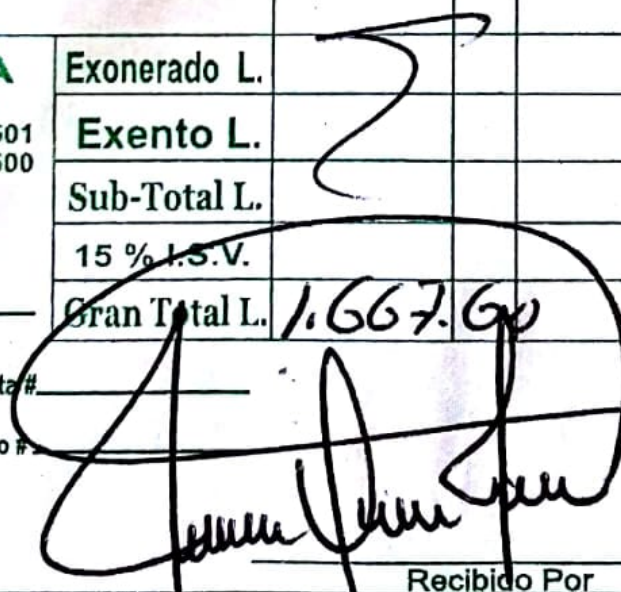
133565

CANT.	DESCRIPCIÓN	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super		
	Galones Gasolina Regular		
80.56	diesel 20.70	1.667.60	

FACTURA
Rango Autorizado
000-001-01-00127501
000-001-01-00142500
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. 1.667.60

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



Recibido Por

SON Lps: M/ SECOPOR SECOPOR
✓ CASH ON GO/CO

La Factura es beneficio Todos "extjala"

Inmexsa Lopez RTN: 01661987002283 Tel: 2662-1300 Card: 9231-14-10500-155 300. Tal. 2 Copias Verde Am. 000-001-01-00127501 / 000-001-01-00142500 E: 23-10-18.

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ



Venta de Combustible y Lubricantes

De: Juan Gerardo Lemus Lemus

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

008068

Día	Mes	Año
12	02	19

Por Lps. 20,416.70

Recibí de: Municipalidad, Trinidad Copán

La Cantidad de: Veinte mil cuatrocientos diez y seis con 70/100.

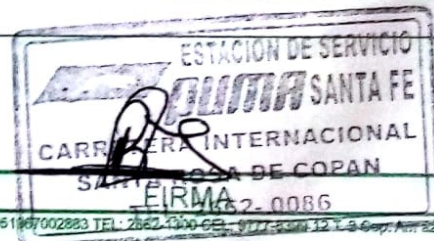
Lempiras

Por Concepto de: Pago a cuenta por suministro de combustible.

Saldo Anterior L.

Abono Hoy L.

Saldo Actual L.



Impreso López R.T.N. 01051807002883 TEL: 2662-3300 CEL: 9777-5555 12 X 8 Cop. An. 22.11 7.561-8,150. E/10/07/18

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

CHEQUE No. 74525182

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

11 - febrero - 2019.

Juan Gerardo Lemus

Páguese a la orden de

= 20,416.70 =

Veinte Mil Cuatrocientos Dieciséis Lps. con 70/100 ctvs.

Cantidad en letras

Lempiras

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



⑆01117079⑆00111170000550⑆74525182





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

Nº 009092

Unidad Ejecutora _____

Cheque No. 74525183-

Pague a: Alba Luz Ariza Alvarado.

La cantidad en letras: Catorce Mil Novecientos Veinte.
y nueve lps. Exactos

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

L 14,929.00

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 provisiones para el cafetín municipal a ser entregados para servicios a los contribuyentes que visitan las oficinas municipales Mes de Enero 2019		<u>L 13,929.00</u>
	Pago por compra de ayudas humanitarias para ser entregados en gastos funerarios del Sr. Isidro Andrade para el velorio y para los 9 días		<u>L 1,000.00</u>
	Nota: Ya que era persona de escasos recursos económicos residente en el Bº El Calvario, Casco Urbano, Trinidad		<u>L 14,929.00</u>

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA



FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

x Alba Luz Ariza

RECIBIDO POR

FECHA: 11- Febrero-2019. IDENTIDAD No. 0417-1969-00066 IMP. VECINAL No. _____

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"



Municipalidad de Trinidad, Copán
Tel: 2641-0521

RECIBO Nº 008991

Día 11 Del mes de Febrero del 201 9 Por Lps. 13,929.00

Recibí de: Resorería Municipal

La Cantidad de: Trece Mil Novecientos Veinte y nueve Lps. Exactos Lempiras

Por concepto de: Pago por compra de provisiones para el cafetín municipal a ser entregados para servicios a los contribuyentes que visitan las oficinas municipales mes de Enero 2019.

Saldo Anterior	L:	
Abono	L:	
Saldo:	I L:	

Alba Luz Asita

FIRMA



SIGRART.N. 05011963021289 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-14
TELEFAX 2661-2349 L.E.C. 20 Tel. 8701 al 9700 F/E 01/08/2018



Municipalidad de Trinidad, Copán
Tel: 2641-0521

RECIBO Nº 008992

Día 11 Del mes de Febrero del 201 9

Por Lps. 1,000.00

Recibí de: Tesorería Municipal,

La Cantidad de: Un Mil Lps. Exactos. Lempiras

Por concepto de: Pago por compra de ayudas humanitarias para ser entregadas en gastos funerarios del Sr. Isidro Andrade para el velorio y para los 09 días. ya que era persona de escasos recursos económicos, residente en el Bº el calvario, Casco Urbano, Trinidad

Saldo Anterior L:
Abono L:
Saldo: I L:

Alba Luz Arata
FIRMA



SIGRA R.T.N. 05011963021289 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-144
TELEFAX 2661-2349 L.E.C. 20 Tal. 8701 al 9700 F/E 01/08/2018

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

CHEQUE No. 74525183

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

11 - febrero - 2019

Alba Luz Arita Alvarado

Páguese a la orden de

L = 14,929.00 =

Quince Mil Novecientos Veinte y Nueve Lps. Exactos

Cantidad en letras

Lempiras



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



Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆74525183

RTT (Banco de Occidente, S.A. de C.V.)

FERRETERA COMERCIAL S.A de C.V

(FERRECOMSA)

Barrío Miraflores, La Entrada, Nueva Amada, Copan, Frente al Boulevard Las Lajas

Teléfono: 2441-2000

RTN: 01010000105467 Correo: ferreteriacomercial@yahoo.com

Principal Residencia Las Olivas, Frente a Gasolinera UNO, La Ceiba, Atlántida

Teléfonos: 2440-5807/2440-5808 Fax: 2440-5818

Fecha: 13-02-2019

CAI: CBECAG-8D8BDB-234D92-9A89AE-CFFF84-5E

Cliente: 010132 MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN

Términos: CONTADO

RTN: 0422-0095-03897-1

Vence: 13-02-2019

Vendedor: Ludy Rojas-08352638

FAC. NO. 006-001-01-00010524

BOD ISV Precio TOTAL

Unid	Pies	Total	Codigo	Descripción	BOD	ISV	Precio	TOTAL
	7.00	0080004		Tubo Drenaje 6	89	15	1,585.60	14,089.20
	4.00	0170023		Codo Drenaje 6X80	89	15	1,107.17	1,428.68
	300.00	0440002		Flete	89	15	1.00	1,300.00

FERRETERA COMERCIAL S.A de C.V

(FERRECOMSA)

Barrío Miraflores, La Entrada, Nueva Amada, Copan, Frente al Boulevard Las Lajas

Teléfonos: 2441-2000

RTN: 01010000105467 Correo: ferreteriacomercial@yahoo.com

Principal Residencia Las Olivas, Frente a Gasolinera UNO, La Ceiba, Atlántida

Teléfonos: 2440-5807/2440-5808 Fax: 2440-5818

Fecha: 13-02-2019

CAI: CBECAG-8D8BDB-234D92-9A89AE-CFFF84-5E

Cliente: 010132 MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN

Términos: CONTADO

RTN: 0422-0095-03897-1

Vence: 13-02-2019

Vendedor: Ludy Rojas-08352638

FAC. NO. 006-001-01-00010524

BOD ISV Precio TOTAL

Unid	Pies	Total	Codigo	Descripción	BOD	ISV	Precio	TOTAL
------	------	-------	--------	-------------	-----	-----	--------	-------

Observaciones

CENTRO COMUNAL SAN JUAN PLANES

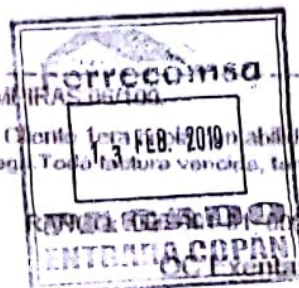
CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS. 05/100

La factura es beneficio de todos "EXUALA" Original Cliente 1ra FEB 14 2019 y 2da copia despacho. No se aceptan cambios ni devoluciones 5 días después de la entrega. Toda factura vencida, tendrá un recargo del 3% mensual.

FECHA LIMITE DE EMISION 08/10/2019

Registro Exonerados:

Registro de la SAG:



Subtotal Gravado	14,827.88
Subtotal Exento	10.00
Descuento	10.00
Subtotal	14,827.88
Impuesto	1,724.18
Gran Total	15,552.06

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

CHEQUE No. 74525185

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

12-Febrero-2019

FERRECOMSA

L= 5,552.06 =

Páguese a la orden de

Cinco Mil Quinientos Cincuenta y Dos Lps. con 06/100 ctvas

Cantidad en letras

Lempiras



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



Firma(s)

⑆01117079⑆0011170000550⑆74525185





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

Nº 009108

Unidad Ejecutora _____

Cheque No. 74525199

Paguese a: Vilma Patricia Calles Pleitez

La cantidad en letras: Nueve Mil Seiscientos
Noventa y tres lps Exactos

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

L. 9,693.00

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 elaboración de alimentación que fue utilizada para entrega en reuniones de Corporación Municipal.		L. 5,966.00
	Nota: Adjunto Listados. (41 Hempos. x 105.00 lps) (41 meriendas x 40.00 lps.) A transporte.		
	Pago por elaboración de alimentación que fue utilizada para entrega en reuniones comunitarias y asambleas para la elaboración del PDC.		L. 3,727.00
	Nota: En Lepaneta, Cerro Azul, Quebraditas, Adjunto Listados.		

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

RECIBIDO POR

FECHA: 18-02-19 IDENTIDAD No. 0422-1981-00177 IMP. VECINAL No. _____

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"



Municipalidad de Trinidad, Copán
Tel: 2641-0521

RECIBO Nº 009008

Día 18 Del mes de Febrero del 2019 Por Lps. 3729.00

Recibí de: Tesorería Municipal

La Cantidad de: Tres Mil Setecientos Veintisiete Exactos Lempiras

Por concepto de: Pago por elaboración de alimentación que fue utilizada para entrega en reuniones comunitarias y asambleas para la elaboración de PDC en Lepaeñita, Cerro Azul, Quebraditas, Adjunto: Listados.

Saldo Anterior L:	<u>S</u>
Abono L:	<u>S</u>
Saldo: I L:	<u>S</u>

Vilma Patricia Calles

FIRMA



SIGRA T.N. 05011963021289 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-164
TELEFAX 2661-2349 L.E.C. 20 Tal. 8701 al 9700 F/E 01/08/2018



Municipalidad de Trinidad, Copán
Tel: 2641-0521

RECIBO Nº 009007

Día 18 Del mes de febrero del 2019 Por Lps. 5,966.00

Recibí de: Tesorería Municipal

La Cantidad de: Cinco Mil Novecientos Setenta y Seis Exactos Lempiras

Por concepto de: Pago por elaboración de alimentación que fue utilizada para entrega en reuniones de corporación municipal, Adjunto listados (41 tiempos x 105.00 (41 meriendas x 40.00 Lps.) + transporte.

Saldo Anterior	L.	
Abono	L.	
Saldo:	I L.	

Vilma Patricia Calles

FIRMA



SIGRART.N. 05011963021289 CERTIFICADO N° 7281-14-10500-14
TELEFAX 2661-2349 L.E.C. 20 Tel. 8701 al 9700 F/E 01/08/2018

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

CHEQUE No. 74525199

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

18 - febrero - 2019

Wilma Patricia Calles Pleitez.

L = 9,693.00 =

Páguese a la orden de

Nueve Mil Seiscientos Noventa y tres Lps. Exactos

Cantidad en letras

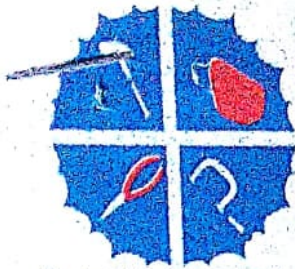
Lempiras



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

Firma(s)

⑈0117079⑈0011170000550⑈74525199



FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferretería,
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 ☐ CAI: 4F0C77-8C33FD-9B45A6-764E18-102037-4C

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 335655**

Nombre:	Municipalidad Trinidad Copan
Dirección:	
R.T.N.	0422 9995 039 971 DIA 22 MES 2 AÑO 19
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
35	Bolsas Cegamix		3500 =
20	Bolsas Pulido Toro		2520 =
70	Varillas Lisa 1/4 leg		3150 =
70	Varillas Carr 3/8 leg		8260 =
22	Varillas Carr 1/2 leg		4840 =
24	Canaletas Galv. 6 (104)		14880 =
24	Camiras Aluzin 0.40 de 12'		12168 =
12	Pie de Capote Pl Aluzin		270 =
700	Tornillos P. Broca 2'		700 =
20	Lb Elechido 6013		700 =
70	Lb Alambre Amarre		1050 =
50	Lb CLAVO de 4'		1100 =
Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del al valor total de la factura NÓ SE ACEPTAN DEVOLUCIONES La Factura Es Beneficio De Todos. Exijala. Fecha Límite de Emisión 21/01/2020 10 Tal: Rango Autorizado del 01 000-001-01-00330001 al 000-001-01-00345000 F/Recapción 21/01/2019 Original: Cliente 1 Copia Emisor 2 Copia DEI		TOTAL VENTAS EXENTA	
		TOTAL VENTAS EXONERADA	
		TOTAL VENTAS GRAVADA	46180.86
		DESCUENTOS Y REBAJAS	
		I. S. V. SVENTA AL 15% L	6927.14
		I. S. V. SVENTA AL 18% L	
		TOTAL FACTURA	53.108 =

SON: Cincuenta y tres mil Ciento Ocho ex.



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 ☐ CAI: 4F0C77-8C33FD-9B45A6-764E18-102037-4C

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 335656**

Nombre:	Municipalidad Trinidad Copan
Dirección:	
R.T.N.	04229995039971. DIA 22 MES 2 AÑO 19.
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
75	Metios Ceramica 45x45 Fontana C.		16500 =
100	Metios Porcelanato	HCS001	1800 =
100	Envios.		1800 =
Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 100% al valor total de la factura NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES La Factura Es Beneficio De Todos, Exíjala. Fecha Límite de Emisión 21/01/2020 00 Tal: Rango Autorizado del 000-001-01-00330001 al 000-001-01-00345000 F/Recepción 21/01/2019 Original: Cliente, 1 Copia Emisor 2 Copia: DEI		TOTAL VENTAS EXENTA	L.
		TOTAL VENTAS EXONERADA	L.
		TOTAL VENTAS GRAVADA	L.
		DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
		I. S. V. S/VENTA AL 15%	L.
		I. S. V. S/VENTA AL 18%	L.
		TOTAL FACTURA	L.
			17478.26
			2621.74
			20100 =

SON: Veinte mil Cien ex.

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

CHEQUE No. 74525200

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

20 - Febrero - 2019

Lito Erazo

Páguese a la orden de

L = 113,208.00 =

Ciento Trece Mil Doscientos Ocho Lps. Exactos

Cantidad en letras

Lempiras.



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



Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆74525200