



Municipalidad
Trinidad, Copan
2018-2022



COMPRA EFECTUADAS MES DE JULIO 2019

DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION N° DE ORDEN	MONTO	HONDU COMPRAS
PAGO POR COMPRA DE EQUIPO A UTILIZARSE PARA HACER ENTREGA A 7 PURIFICADORAS DEL MUNICIPIO	IMPLAX	3/7/2019	ORDEN DE PAGO N° 9584	37,963.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE CAMISAS TIPO COLUMBIA PARA LOS EMPLEADOS MUNICIPALES PARA UNA MEJOR IDENTIFICACION SEGÚN RECIBO N° 4379 FACTURA N° 8790	TONY ABIFARAJ BANDY	3/7/2019	ORDEN DE PAGO N° 9585	5,600.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA CAPACITACION DE MAQUILLAJE, DECORACION DE UÑAS EL CUAL FUE APROBADO POR LA CORPORACION A LAS NIÑAS DEL MUNICIPIO PARA FORTALECER E INCENTIBAR PARA QUE PUEDAN SER EMPENEDORAS Y ASI FORMAR SUS PROPIAS EMPRESAS SEGÚN FACTURA N° 642794	ANGEL DAVID REYES MELGAR	3/7/2019	ORDEN DE PAGO N° 9586	26,121.34	NO ESTA SUSCRITO
POGO POR COMPRA DE ALFOMBRA TIPO GRAMA Y VENTILADOR DE TECHO BLANCO PARA SER INSTALADO EN EL CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR EN TRINIDAD COPAN SEGÚN FACTURA N° 40909	COMERCIAL LARACH	3/7/2019	ORDEN DE PAGO N° 9587	33,048.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE LAMPARAS PARA LA CLINICA DEL ADULTO MAYOR EN BARRIO LA TRINIDAD COPAN SEGÚN FACTURAS N° 2141749	AGENCIA LA MUNDIAL	3/7/2019	ORDEN DE PAGO N° 9588	2,946.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL PARA PROYECTO PNAE, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETA MUNICIPAL ASIGNADA A TECNICO UDM	ZILKA ROCYSELA MADRID	3/7/2019	ORDEN DE PAGO N° 9591	2,670.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CAPACITACION DE VISUTERIA PARA LAS NIÑAS DEL MUNICIPIO CORDINADO CON PLAN EN HONDURAS SEGÚN FACTURAS N° 13758, 13762, 13760, 13761 Y 13763	TOPACIOS	3/7/2019	ORDEN DE PAGO N° 9592	19,240.65	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA USOS DE MOTOCICLETAS MUNICIPALES PARA HACER TRABAJOS EN EL MUNICIPIO, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL Y POR COMPRA DE COMBUSTIBLE COMO CONTRAPARTE PARA LOS TECNICOS ENCARGADOS DE PROYECTO EUROSAN	ZILKA ROCYSELA MADRID	5/7/2019	ORDEN DE PAGO N° 9595	5,290.00	NO ESTA SUSCRITO

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE COMO APOYO DE ADUACION GIRAS DE EDUCACION A DIRECCION MUNICIPAL NUMERO 22, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA FUMIGACION CONTRA EL DENGUE PARA PREVENIR Y MANTENER UN MUNICIPIO LIBRE DE ENFERMEDADES	ZILKA ROCYSELA MADRID	5/7/2019	ORDEN DE PAGO N° 9596	3,050.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNIONES DE CORPORACION 02 DE JUNIO, 17 DE JUNIO, 01 DE JULIO 2019	NIA LISETH ANDRADE ALVARAI	11/7/2019	ORDEN DE PAGO N° 9611	5,770	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION 30 MERIENDAS ATENCION MEDICA AL ADULTO MAYOR, POR COMPRA DE ALIMENTACION 50 MERIENDAS Y 51 ALMUERZOS CAPACITACION A PERSONAS DE TERCER EDAD	NIA LISETH ANDRADE ALVARAI	11/7/2019	ORDEN DE PAGO N° 9612	7,790.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL LANZAMIENTO DEL PROYECTO PNAE POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA LA VALIDACION DEL PLAN ESTRATEGICO MUNICIPAL PDM	NIA LISETH ANDRADE ALVARAI	11/7/2019	ORDEN DE PAGO N° 9613	5,700.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 22 ALMUERZOS PARA REUNION RESTAURACION DE CODEM EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD POR COMPRA DE 21 MERIENDAS PARA REUNION DE COMITÉ MANEJO DE CEERRO COCOYAGUA	NIA LISETH ANDRADE ALVARAI	11/7/2019	ORDEN DE PAGO N° 9614	3,400.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 28 MERIENDAS Y 78 ALMUERZOS PARA CONCURSO DE DIBUJO MUNICIPAL Y REUNION PRPÝECTO LECTORES AL LIDERES LOS DIAS 02 Y 03 DE JULIO DEL 2019	NIA LISETH ANDRADE ALVARAI	11/7/2019	ORDEN DE PAGO N° 9615	8,140.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 5 MERIENDAS Y 26 ALMUERZOS PARA REUNION EN CENTRO DE SALUD SOBRE VECTORES CON SALUD	NIA LISETH ANDRADE ALVARAI	11/7/2019	ORDEN DE PAGO N° 9616	2,940.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE SUMINISTRO DE PROVISIONES PARA LA MUNICIPALIDAD PARA LA REALIZACION DE EVENTOS ACTIVIDAD Y OCASIONES ESPECIALES ENTREGADAS A CONTRIBUYENTES QUE VISITAN LAS OFICINAS MUNICIPALES	SINTHIA BEATRIZ GARCIA	12/7/2019	ORDEN DE PAGO N° 9617	9,582.04	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE VIVERES UTILIZADOS EN COFETIN MUNICIPAL A LOS CONTRIBUYENTES Y AL PUEBLO EN GENERAL QUE VIENEN A LAS OFICINAS MUNICIPALES	ALBA LUZ ARITA	12/7/2019	ORDEN DE PAGO N° 9618	7,630.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE PROVISIONES ENTREGADAS CON AYUDA HUMANITARIA A PERSONAS DE ESCASO RECURSOS	ALBA LUZ ARITA	12/7/2019	ORDEN DE PAGO N° 9619	1,300.00	NO ESTA SUSCRITO

PAGO POR COMPRA DE VIVERES UTILIZADOS EN EVENTOS REALIZADOS EN EL CENTRO DE ATENCON A PERSONAS CON RETOS ESPECIALES Y DE LA TERCERA EDAD REALIZAS DICHAS ACTIVIDADES POR ENCARGODO DE OMM Y PSICOLOGA	ALBA LUZ ARITA ALVARADO	12/7/2019	ORDEN DE PAGO N° 9620	2,918.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA INSTALACION DE LUZ EN BIBLOTECA DE SAN JUAN PLANES Y CENTRO COMUNAL	SEL STORE	15/7/2019	ORDEN DE PAGO N° 9632	4,270.26	NO ESTA SUSCRITO
COMPRA DE MATERIALES PARA INSTALACIONEN CENTRO DE ATENCION DEL ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON RETOS ESPECIALES	SEL STORE		ORDEN DE PAGO N° 9633	13,758.95	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE UN BANNER 120X26 PARA CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR UM PERSONAS CON TRETOS ESPECIALES	JUDA	17/7/2019	ORDEN DE PAGO N° 9644	760.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL Y AMBULANCIA PARA HACER GESTINES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO AMBULANCIA PARA TRANSASO DE PACIENTES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES HACIA SANTA ROSA DE COPAN	JUAN GERARDO LEMUS	17/7/2019	ORDEN DE PAGO N° 9648	25,570.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 20 TALONARIOS DE ORDENES DE COMPRA 20 TALONARIOS DE ORDENES DE PAGO Y 20 DE RESIVOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL	SISTEMAS GRAFICOS SIGRA	17/7/2019	ORDEN DE PAGO N° 9649	4,300.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 6 CAMISAS TIPO COLUMBIAS PARA MPLEADOS MUNICIPALES PARA UNA MEJOR IDENTIFICACION	TONY ABIFARAJ BANDY	18/7/2019	ORDEN DE PAGO N° 9665	4,200.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION EN CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR B° LA TRINIDAD TRINIDAD COPAN	AGENCIA LA MUNDIAL	18/7/2019	ORDEN DE PAGO N° 9667	9,806.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y ENTREGA A PERSONAS DE TERCERA EDAD EN CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON RETOS ESPECIALES	IMPORTACIONES EL MUNDO NUEV	18/7/2019	ORDEN DE PAGO N° 9668	4,042.50	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 60 LIBRAS DE CAFÉ PARA SER UTILIZADO EN OFICINAS MUNICIPALES PARA EMPLEADOS Y ATENCION A LOS CONTRIBUYENTES A LLEGADOS A LAS OFICINAS	GERSON OMAR MURCIA	22/7/2019	ORDEN DE PAGO N° 9673	3,900.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE UNA PLACA DE MARMOL DE 50X60 CM PARA CENTRO DE ATENCION EL ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON RETOS ESPECIALES EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD COPAN	HUGO ARIEL CARBAJAL VASQUEZ	23/7/2019	ORDEN DE PAGO N° 9676	6,500.00	NO ESTA SUSCRITO

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES A UTILIZARSE EN PROYECTO CONSTRUCCION DE 138 METROS LINEALES DE PAVIENTO EN EL B° EL CALVARIO DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD COPAN	MANUEL DE JESUS MADRID	31/7/2019	ORDEN DE PAGO N° 9697	138,650.00	NO ESTA SUSCRITO
---	------------------------	-----------	-----------------------	------------	------------------



[Handwritten Signature]
Glenda Yolibeth Carballo
 Contadora Municipal



IMPLAX

INDUSTRIA DE PLÁSTICOS S. DE R.L. DE C.V.

Km. 10, Carretera de El Progreso hacia Tela, El Progreso, Yoro, Honduras C.A.
Tels.: (504) 2648-1169, 2516-9043, Cel.: (504) 9989-2038 / ventas@implax.com

R.T.N. 18049001001752 C.A.I.: 43CCA6-CD1A0F-A44690-5EE975-07D9E5-68

FACTURA N°

000-001-01-00014115

CLIENTE:

CN000369 ALCALDIA MUNICIPAL TRINIDAD COPAN

R.T.N.:

04229995039971

DIRECCIÓN:

MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN

FECHA:

03/07/2019

ALMACÉN:

01

ORIGINAL

Vendedor: Israel Gutierrez

C - Cliente Contado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U / M	CANTIDAD	PRECIO	DESC.	TOTAL
PTBTA00006	Botellita 500 MI Transp.	Unidad	600.00	2.30	0.00 L.	1,380.04
PTBTA00013	Botellita 1000 MI Transp.	Unidad	550.00	2.80	0.00 L.	1,540.15
PTBTN00001	Botellon 5 Galones Liso	Unidad	500.00	58.00	0.00 L.	29,000.00
PTTBA00021	Tapon De Botellita Azul Celeste 28 Mm (Sin Liner)	Unidad	1,150.00	0.45	0.00 L.	517.20
PTTBN00007	Tapon De Botellon Presion Azul Nacional	Unidad	1,000.00	0.57	0.00 L.	573.91
ÚLTIMA LINEA						
				TOTAL:	0.00 L.	33,011.30



[Handwritten signature]

O.C. Excenta #:

Const. de Reg. exonerado:

Reg. SAG#:

Comentarios:

BTN LISO, PAGO EFTVO

Total exonerado:

Total exento:

Gravado 15%:

Gravado 18%:

Impto. 15%:

Impto. 18%:

Gran Total:

33,011.30

0.00

4,951.70

0.00

L. 37,963.00

Cantidad en Letras:

TRÉINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES Y 00 / 100 LEMPIRAS

Tasa de Cambio:

24.6730

Rango autorizado: 000-001-01-00013701 al 000-001-01-00016200, fecha límite: 28/05/2020

FIRMA DEL CLIENTE

LA FACTURACIÓN ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXÍJALA!

11-117-000055-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9829-6430 Y 9922-4607
2541 0521

CHEQUE No. 76186692

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

3 de Julio 2019

IMPLAZ

L 37 963.00

Páguese a la orden de

Trinta y siete mil novecientos sesenta y tres con 00/100.

Cantidad en letras

Lempiras

HONDURAS, C.A.



Firma(s)

101117079001117000055076186692

HR Dominguez de Hernandez, S.A. de CV

Industrias
Tony
Venta de Ropa para Damas
Caballeros y Niños
R.T.N. 050119660491-6
4 Calle,
6 y 7 Ave. N.O.
Bo. Guamilito
Tel.: 2552-2556,
San Pedro Sula

Melara Digitales Tel. 2557-5427 / 50 Tal. del 2501 al 5000

Nº 004379

Lps. 5,600.00

Adjuntar la cinta de la maquina

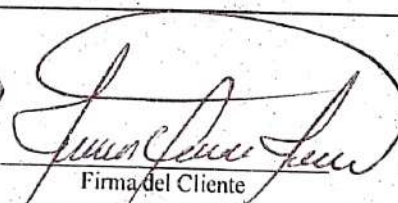
Fecha, 3 de Julio del 2019

Recibí de: Municipalidad Trinidad Copan

La suma de Quince mil sesientos Lempras

Por concepto de por la compra de Camisas

Saldo Anterior L.	5,600.00
Abono de Hoy L.	5,600.00
Saldo Actual L.	0.00


Firma del Cliente


Firma de Recibio

INDUSTRIAS TONY

DE TONY ABIFARAJ

RTN: 05011988044918

Tel: 2552-2556

4 Calle 6 y 7 avenida Bo. Guamilito

CAL: A9B6B1-D18126-6B45AA-19B225-
E6CA72-7F

FACTURA No. Original

000-001-01- 00008790

Fecha: 03/07/2019

Codigo: 0000000000

Cliente: MUNI TRINIDAD COPAN

RTN: 04229995039971

Descripción

Cantidad	Prec.	Unit.	Desc.	TOTAL
----------	-------	-------	-------	-------

CAMISA TIPO COLUMBIA

16 L.	304.35	L.	0.00	L. 4,869.60
-------	--------	----	------	-------------

Sub-Total:	L.	4,869.60
------------	----	----------

Descuento	L.	0.00
-----------	----	------

Exento:	L.	0.00
---------	----	------

Exonerado:	L.	0.00
------------	----	------

Gravable 15%:	L.	4,869.60
---------------	----	----------

Gravable 18%	L.	0.00
--------------	----	------

I.S.V. 15%:	L.	730.40
-------------	----	--------

I.S.V. 18%	L.	0.00
------------	----	------

Total Neto:	L.	5,600.00
-------------	----	----------

Son: CINCO MIL SEISCIENTOS CON 00/100
Lempiras

Gracias por preferirnos

Les esperamos pronto

JESUS VIENE PRONTO.

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Constancia Reg. Exonerado: _____

No. Registro SAG: _____

No. Carnet Diplomatico: _____

Fecha Limite de Emisión : 1/09/2019

Rango Facturas Asignados : 000-001

01-00007501 al 000-001-01-00009000

Original: Cliente Copia 1: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos Exijala"

abifarajtony@yahoo.com

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

CHEQUE No. 76186693

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

03 Julio 2019

Tony Abifaraj Bandy

L 5,600.00

Páguese a la orden de

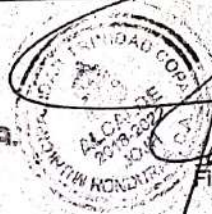
Cinco mil seiscientos exactos.

Lempiras

Cantidad en letras



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



Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆76186693

11-117-000055-0

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9829-6430 Y 9922-4607
2541 0521

CHEQUE No. 76186694

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

3-7-2019

Angel David Reyes Melgar

L=26,121.34 =

Páguese a la orden de

Veintiseis mil ciento veintuno con 34/100 =

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

01117079100111700005501176186694

PAGADO

COMERCIAL LAPACH

ALMACEN A1, CRJA 5

14-11-2019 Cel. 9177-0200
Cel. 9059-0000 / 3172-9572
Teléfono (004) 2512-9500
Fax (004) 2552-9600
contacto@lapach.com

CRI-00173-R00771-7E449F-7AB878-5E0E43-34
Rango Autorizado 001-003-01-00035001
A 001-003-01-00035000
Fecha Límite Emisión 02/02/2020
Artículos Factura: 79

Factura No 001-003-01-00040907 ORIGINAL
Fecha 03/07/2019 Hora 18:03:23
Cajero Katherine S. Facturas de Bodega
Cliente Municipiidad TRINIDAD COPAH

RTR 0432795037771
No. Orden de compra
Exento
Const. Exoneración
No. Registro sds

Artículo	Bodega	Grav
Cantidad	Precio	Valor
TM350-GREEN	B14	15
PIE ALFONBRA TIP. GRAMA ANCH		
75.00	310.00 L	23,250.00
MS6LG-WHITE	B14	15
VENTILADOR TECHO 56" BLANCO		
4.00	1,372.00 L	5,488.00

Sub-Total L 28,738.00
Desc. y Rebajas L 0.00
Venta Exenta L 0.00
Venta Exonerada L 0.00
Venta Gravada 15% L 28,738.00
Venta Gravada 18% L 0.00
Impuesto 15% L 4,310.70
Impuesto 18% L 0.00
Total a Pagar L 33,048.70
Treinta y tres mil cuarenta y ocho con 7
0/100 Lempiras

----- Forma de Pago -----
Cheque 33,048.70
Banco de Occidente, S.A.
No. 76186695

-----Atendido Por-----
Jeyson Antonio Galeas Villanue

La factura es Beneficiaria de Todos
los Impuestos

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: Obligado a pagar
REMITIDOS:
Lunes a Sábado 8:00-2:00 p.m.
Domingos 10:00-2:00 p.m.

by: [Signature]
Licencia [Signature]

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

CHEQUE No. 76186695

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

03 Julio 2019

Comercial Lerach

L 33,048.00

RT Desarrollo de Honduras, S.A. de C.V.

Páguese a la orden de

treinta y tres mil sesenta y ocho

Lempiras

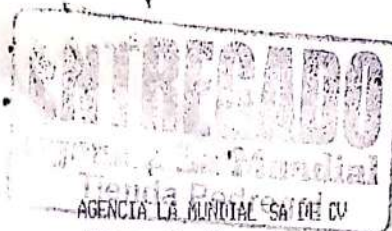
Cantidad en letras



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

Firma(s)

0011170790011117000055076186695



karen.molina@lamundial.hn

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
atras de gasolinera Puma

PALENQUE - SPS

BOULEVARD DEL NORTE, SECTOR PALENQUE

RTN 05019003076139 PBX 2551-0400

CAI 787A28-CEC73E-9642AB-9D034F-B44766-27

Fact Contado 004-001-01-02141749

RefInt 903703095 Und POS

Cliente RTN 04229995039971

Cliente MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN

12/07/2019 06:26:28 p.m. CAJ#1 HILDAJC

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	DES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

TOTAL

LAMPARA TECHO 1L 18W LUHI 21622-9 CHOCOL						
97955	1	PZA	L. 448.00	L. 60.66		
			L. 387.34			

LAMPARA EMP LED 1L 7W 6500K CUAD MUNDI-L						
95727	10	PZA	L. 108.00	L. 120.00		
			L. 960.00			

LAMPARA TECHO 1L 18W LUHI 21622-9 CHOCOL						
97955	2	PZA	L. 448.00	L. 72.00		
			L. 824.00			

LAMPARA TECHO 1L 18W LUHI 21622-9 CHOCOL						
97955	1	PZA	L. 448.00	L. 60.66		
			L. 387.34			

LAMPARA TECHO 1L 18W LUHI 21622-9 CHOCOL						
97955	1	PZA	L. 448.00	L. 60.68		
			L. 387.32			

Total Descuento:	L. 374.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 2,567.74
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	384.26
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 2,946.00
EFFECTIVO:	L. 2,946.00
Su Cambio:	L. 0.00

DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS LPS CO
N CERO CENTAVOS

SU AHORRO: L. 374.00

Total Items: 15

Fecha limite de emision: 26/10/2019

Rango: 004-001-01-01901001 /

004-001-01-02251000

Original Cliente/Copia Obligado tributario
emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. conceder
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

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

CHEQUE No. 76186696

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

03 - Julio - 2019

L = 2,946.00 =

Agencia la Mundial
Páguese a la orden de

Dos Mil Novecientos Cuarenta y Seis Lps Exactos
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆7079⑆00⑆⑆⑆⑆70000550⑆76186696

Topacio's, Perlas y mas, S. de R. L de C. V.

Centro Comercial Nova Prisa, 1 calle, 9-10 Av Bo Guamilito.

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tels.: 2516-0929 y 9978-9380. R.T.N. 08019007111850

E-mail: topaciosbisuteria@gmail.com

C.A.I. 1FA52C-7C328A-E14799-4B67EC-D93971-CA

San Pedro Sula, 3 de Julio Año 2019

Nombre del Cliente: Municipalidad de Trinidad Copan R.T.N. 04229995039971

Dirección: _____

CONTADO ☐ CREDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		TOTAL	
20	Crystal Bordo	22	00	440	00
140	Separador dorado	8	00	1120	00
20	deje de manita blanco	26	00	520	00
40	Wipe de libelula ocuro	5	00	200	00
240	argollas	1	00	240	00
20	Wipe de elasticos	1	00	20	00
5	Crystal Bordo	22	00	110	00
10	Flor dorada	30	00	300	00
10	Florde Alencos dorados con Blanco	13	00	130	00

FACTURA

000-001-01-00 N° 013758

Son: Tres Mil Quientos Cuarenta
y dos

N° O/C Exen.: _____

N° Const. Reg. Exon.: _____

N° Reg. S.A.G. _____

Importe Exonerado L. _____

Importe Exento L. _____

Descuentos y Rebajas L. _____

Sub-Total Gravado L. 2,080 00

15% I.S.V. L. 462 00

TOTAL L. 2,542 00

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado 14-10500-9

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/05/2020

N° 000-001-01-00013401 al N° 000-001-01-00014400

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
"EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Topacio's
perlas y mas

Tel.: 2516-0929 / 9978-9380

FIRMA

Topacio's, Perlas y mas, S. de R. L de C. V.

Centro Comercial Nova Prisa, 1 calle, 9-10 Av Bo Guamilito.

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tels.: 2516-0929 y 9978-9380. R.T.N. 08019007111850

E-mail: topaciosbisuteria@gmail.com

C.A.I. 1FA52C-7C328A-E14799-4B67EC-D93971-CA

San Pedro Sula,

de

Año

Nombre del Cliente:

R.T.N.

Dirección:

CONTADO ☐ CREDITO ☐ Condiciones:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
80	Virgen	90 00	7200 00
2	Pellets de Alambre	230 00	460 00
10	Pellets de Latón de Oro.	25 00	250 00
10	Pellets de Plata	138 00	1380 00
	Perlas		2500 00

FACTURA

000-001-01-00 N° 013762

Son:

Siete Mil Trececientos Quince y Cero 30/100

N° O/C Exen.:

N° Const. Reg. Exon.:

N° Reg. S.A.G.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Descuentos y Rebajas L.

Sub-Total Gravado L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado N° 9231-14-10500-9

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/05/2020

N° 000-001-01-00013401 al N° 000-001-01-00014400

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
"EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Topacio's
perlas y mas

Tel.: 2516-0929 / 9978-9380

FIRMA

Topacio's, Perlas y mas, S. de R. L de C. V.

Centro Comercial Nova Prisa, 1 calle, 9-10 Av Bo Guamilito.

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tels.: 2516-0929 y 9978-9380. R.T.N. 08019007111850

E-mail: topaciosbisuteria@gmail.com

C.A.I. 1FA52C-7C328A-E14799-4B67EC-D93971-CA

San Pedro Sula, 3 de Diciembre Año 2019

Nombre del Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula R.T.N. 04229915039971

Dirección: _____

CONTADO ☐ CREDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
5	Patente de Seguridad de Casa	15 00	75 00
15	Jals de Aluminio	38 00	570 00
5	Cristal Pared	22 00	110 00
10	Perlas de Acero	10 00	100 00
5	Patente de Seguridad	15 00	75 00
10	Flore de pitales Gentiles	79 00	790 00
1	Beto de Segemento	250 00	250 00
10	Hojas	36 00	360 00
5	Cristal Pared	22 00	110 00

FACTURA

000-001-01-00 N° 013760

Son: Doce Mil Ochocientos Ses.

N° O/C Exen.: _____

N° Const. Reg. Exon.: _____ N° Reg. S.A.G. _____

Importe Exonerado L. _____

Importe Exento L. _____

Descuentos y Rebajas L. _____

Sub-Total Gravado L. 2,440 00

15% I.S.V. L. 366 00

TOTAL L. 2,806 00

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado N° 5281-14-10500-9

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/05/2020

N° 000-001-01-00013401 al N° 000-001-01-00014400

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
"EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Topacio's
perlas y mas

FIRMA

Topacio's, Perlas y mas, S. de R. L de C. V.

Centro Comercial Nova Prisa, 1 calle, 9-10 Av Bo Guamilito.

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tels.: 2516-0929 y 9978-9380. R.T.N. 08019007111850

E-mail: topaciosbisuteria@gmail.com

C.A.I. 1FA52C-7C328A-E14799-4B67EC-D93971-CA

San Pedro Sula, 3 de Julio Año 2019

Nombre del Cliente: Municipalidad de San Pedro Sula R.T.N. 01229995364209

Dirección: _____

CONTADO ☐ CREDITO ☐ Condiciones: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO		TOTAL	
20	Yd de Alambre	38	00	760	00
5	Patente de Paga Oruga	25	00	125	00
10	Condo.	35	00	350	00
2	Insecto	118	00	236	00
2	Insecto	153	00	306	00
2	Insecto	237	00	474	00
2	Insecto	210	00	420	00
2	Insecto	210	00	420	00
5	Patente de Paga Oruga	25	00	125	00
FACTURA		Importe Exonerado L.			
000-001-01-00 N° 013761		Importe Exento L.			
Son: <u>Tres Mil Seiscientos Noventa</u>		Descuentos y Rebajas L.			
<u>y Ocho 40/100</u>		Sub-Total Gravado L.		3216	00
N° O/C Exen.: _____		15% I.S.V. L.		482	40
N° Const. Reg. Exon.: _____		TOTAL L.		3698	40
N° Reg. S.A.G. _____					

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado N° 9231-14-10500-9

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/05/2020

N° 000-001-01-00013401 al N° 000-001-01-00014400

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
"EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Topacio's, Perlas y mas, S. de R. L de C. V.

Centro Comercial Nova Prisa, 1 calle, 9-10 Av Bo Guamilito.

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tels.: 2516-0929 y 9978-9380. R.T.N. 08019007111850

E-mail: topaciosbisuteria@gmail.com

C.A.I. 1FA52C-7C328A-E14799-4B67EC-D93971-CA

San Pedro Sula,

3 de Mayo

Año 2019

Nombre del Cliente:

Municipalidad de San Pedro Sula

R.T.N.

042299503971

Dirección:

CONTADO

CREDITO

Condiciones:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
5	Placa Blanca Dulce	20 00	100 00
20	Beleto de 4mm	2 00	40 00
5	Causa Angalla Ronda Base.	12 00	60 00
10	Placa de Oro	10 00	100 00
5	Plato de Oro de Oro	15 00	75 00
15	Hd. de Alambre.	38 00	570 00
5	Angalla Ronda Base.	12 00	60 00
10	Placa de Alambre.	30 00	300 00
20	Placa de Alambre.	15 00	300 00

FACTURA

000-001-01-00 N° 013763

Son:

Un Hdl. de Oro de Oro

75/100

N° O/C Exen.:

N° Const. Reg. Exon.:

N° Reg. S.A.G.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Descuentos y Rebajas L.

Sub-Total Gravado L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

1605 00
240 75
1845 75

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 08019995364209 Certificado N° 9231-14-10500-9

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/05/2020

N° 000-001-01-00013401 al N° 000-001-01-00014400

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS,
"EXIJALA"

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Topacio's
perlas y mas

Tel.: 2516-0929 / 9978-9380

FIRMA

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

CHEQUE No. 76186700

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

03 Julio 2014

Topacio

L 19240.65

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Diecinueve mil doscientos Cuarenta con 65/100 Lempiras



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



Firma(s)

1:01117079:001111700005501176186700

11-117-000055-0

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9829-6430 Y 9922-4607
2641 0521

CHEQUE No. 76186702

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

05 - Julio - 2019

Zilka Rosycela Madrid Lopez

Páguese a la orden de

L = 5,290.00 =

Cinco Mil Dcientos Noventa lps Exactos

Cantidad en letras

Lempiras

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



Firma(s)

⑈01117079⑈00111170000550⑈76186702



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

ORDEN DE PAGO

Nº 009596

Unidad Ejecutora _____

Cheque No. 76186703

Paguese a: Zilda Rosacela Madrid Lopez

La cantidad en letras: Tres Mil Cincuenta Lps. enteros

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

L 3,050.00

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 como	L	650.00
	apoyo para Educación, giras de		
	Educación a Dirección Municipal N° 22		
	Pago por compra de combustible para	L	1,500.00
	fuminación contra el dengue Dcel		
	para prevenir y manejar		
	un municipio libre de		
	enfermedades. Gasolina	L	900.00
			3,050.00

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA



FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

RECIBIDO POR

FECHA: 05-07-2019 IDENTIDAD No. 1614-1979-00204 IMP. VECINAL No. _____

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

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

CHEQUE No. 76186703

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

05 - Julio - 2019

Zilka Rosycela Madrid Lopez

L=3,050.00=

Páguese a la orden de

Tres Mil Cincuenta Lps. Exactos

Lempiras

Cantidad en letras



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



Firma(s)

⑈01117079⑈00111170000550⑈76186703



№ 009611

Cheque No. 76186718

La cantidad en letras: Cinco Mil Setecientos setenta

La cantidad en pesos: los Exactos

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

£ 5,770.00

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

Gasto corriente:

Gasto de inversión social

Gasto por deuda pública

[illegible]

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA



FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

II Denia . L. Andrade.
RECIBIDO POR

FECHA: 11-Julio-2019 IDENTIDAD No. 0422-1987-00077 IMP. VECINAL No. 6580

“CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD”



Municipalidad de Trinidad, Copán
Tel: 2641-0521

RECIBO Nº 009411

Día 11 Del mes de Julio del 201 9

Por Lps. 5,770.00

Recibí de: Tesorería Municipal

La Cantidad de: Cinco Mil Setecientos Setenta Lps Exactos Lempiras

Por concepto de: Pago por compra de alimentos para reuniones de cooperación
para reuniones de cooperación, cenas almuerzo y bebidas. Reuniones:
02-Junio-2019, 17-Junio-2019 - 01-Julio-2019

Saldo Anterior L: _____

Abono L: _____

Saldo: I L: _____

Dania L. Andrade

FIRMA



SIGRA R.T.N. 05011963021289 CERTIFICADO N° 9211-1-10500-154
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. 76186718

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

11 - Julio - 2019

Doria Liset Andrade Alvarado
Páguese a la orden de

L = 5,770.00=

Cinco Mil Setecientos Setenta Lps. Exactos
Cantidad en letras

Lempiras

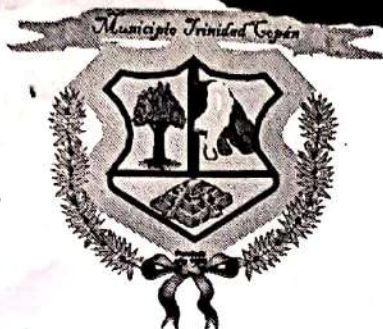


Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆76186718



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

ORDEN DE PAGO

Nº 009612

Unidad Ejecutora

Cheque No. 76186719

Paguese a: Dunia Liset Andrade Alvarado

La cantidad en letras: Sete Mil Setecientos Noventa
los Enteros

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

L. 7,790.00

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 alimentación, 30 mercedes, Atención médica Adulto mayor	L 7,200 00	5
	Pago por compra de alimentación 50 mercedes y 51 almuerzos, atención de las personas de tercera edad	L 6,590 00	
		L 7,790 00	

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Dunia L. Andrade
RECIBIDO POR

FECHA: 11-Julio-2019 IDENTIDAD No. 0422-1987-00077 IMP. VECINAL No. 6580

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"



RECIBO Nº 009412

Día 11 Del mes de Julio del 201 9

Por Lps.	7,790.00
----------	----------

Recibí de: Tesorería Municipal

La Cantidad de: Siete Mil Setecientos Noventa y Cinco Lempiras

Por concepto de: Pago por compra de alimentación, 30 meriendas, Atención médica al adulto mayor. Pago por compra de alimentación 50 meriendas y 51 almuerzos, atención de las personas de Tercera edad.

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

Dunia L. Andrade
FIRMA

FIRMA



SIGRAR.T.N. 05011963021289 CERTIFICADO N° 223-01-0050-154
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. 76186719

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

17-Julio-2019

Dania Liset Andrade Alvarado
Páguese a la orden de

L= 7,790.00

Siete Mil Setecientos Noventa
Cantidad en letras

Lempiras

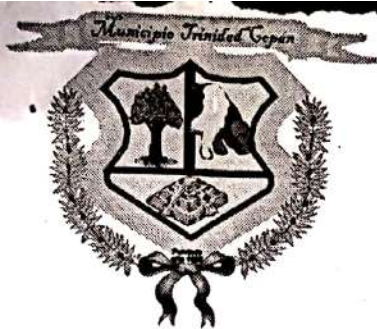


Banco de Occidente S.
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

0117079001117000055076186719



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

Nº 009613

Unidad Ejecutora

Cheque No. 76186720

Paguese a: Dunia Liset Andrade Alvarado

La cantidad en letras: Cinco Mil Setecientos los
Exatos

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

L 5,700.00

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 alimentación para el lanzamiento del PENAE	L	7,800.00
	15 meriendas L 600.00		
	15 Almuerzos L 1,200.00		
	Pago por compra de alimentación para la reducción del Plan Estratégico Municipal PDM	L	3,900.00
	30 Meriendas L 1,200.00		
	30 Almuerzos L 2,700.00		
		L	5,700.00

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA



FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Dunia L. Andrade.
RECIBIDO POR

FECHA: 11-Julio-2019 IDENTIDAD No. 0422-1987-00077 IMP. VECINAL No. 6580

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"



Municipalidad de Trinidad, Copán
Tel: 2641-0521

RECIBO Nº 009413

Día 11 Del mes de Julio del 201 1

Por Lps. 5,700.00

Recibí de: Tesorería Municipal

La Cantidad de: Cinco Mil Setecientos Los Exactos Lempiras

Por concepto de: Pago por compra de alimentación para el lanzamiento del
PENAE 15 Meriendas 15 almuerzos por compra de alimentación para
la realización del plan Estratégico Municipal DIM 30 Meriendas
30 almuerzos

Saldo Anterior L: _____

Abono L: _____

Saldo: I L: _____

Donna L. Andrade

FIRMA

SIGRA R.T.N. 05011963021289 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154
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. 76186720

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

11-Julio-2019

Páguese a la orden de Dña Lisset Andrade Alvarado

L=5,700.00=

Cinco Mil Setecientos Los Exactos
Cantidad en letras

Lempiras



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



Firma(s)

000000707900000055076186720



Municipalidad de Trinidad, Copán
Tel: 2641-0521

RECIBO Nº 009414

Día 11 Del mes de Julio del 201 9 Por Lps. 3 400.00

Recibi de: Tesorería Municipal

La Cantidad de: Tres Mil Cuatrocientos Lps Exactos Lempiras

Por concepto de: Pago por compra de 22 Almuerzos para Reunion
Restauración de CODEN en el Municipio de Trinidad, por compra
de 21 Meriendas para Reunion de Comité Manejo Cerro Cocoyaguc

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

Dania L. Andrade.

FIRMA



SIGRA R.T.N. 05011963021289 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154
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. 76186721

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

11-Julio-2019

Donia Liset Andrade Alvarado
Páguese a la orden de

L= 3,400.00

Tres Mil Cuatrocientos Lps Exactos
Cantidad en letras

Lempiras



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



Firma(s)

00117079001117000055076186721



Municipalidad de Trinidad, Copán
Tel: 2641-0521

RECIBO Nº 009415

Día 11 Del mes de Julio del 201 9

Por Lps. 8,140.00

Recibí de: Tesorería Municipal

La Cantidad de: Ocho Mil Ciento Cuarenta Los Exactos Lempiras

Por concepto de: Pago por compra de 38 almuerzos y 28 Meriendas
Para concurso de dibujo Municipal y Reunion Proyecto
(Municipal) Lectores a líderes los días 02 y 03 de Julio 2019

Saldo Anterior L: _____

Abono L: _____

Saldo: I L: _____

Dunia L. Andrade

FIRMA

SIGRA R.T.N. 05011963021289 CERTIFICADO Nº 9231-13-10500-154
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 009416

Día 11 Del mes de Julio del 2019 Por Lps. 2,940.00

Recibí de: Tesorería Municipal

La Cantidad de: Dois Mil Novecientos Cuarenta Los Exactos Lempiras

Por concepto de: Pago por compra de 15 Meriendas y 26 almuerzos
Para Reunión en centro de Salud Sobre Vectores con Salud

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

Dania-L. Andrade.

FIRMA



SIGRA R.T.N. 05011963021289 CERTIFICADO Nº 923134-000-154
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. 76186723

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

11-Julio-2019

Dunia Liset Andrade Alvarado
Páguese a la orden de

L=2,940.00=

Dos Mil Novecientos Cuarenta Lps Exactos
Cantidad en letras

Lempiras

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



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



Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑈76186723

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

CHEQUE No. 76186724

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

12-Julio-2019

Sinthia Beatriz Garcia Miranda
Páguese a la orden de

L=9,582.04=

Nueve Mil Quinientos Ochenta y dos con 04/100
Cantidad en letras

Lempiras



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



Firma(s)

⑈01117079⑈00111170000550⑈76186724

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° 000-001-01-26831178

CONDICION

FECHA: 02/07/19

Crédito

HORA: 13:32:57

CLIENTE: MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN

DIRECCION: Trinidad, Copan

RTN: 04229995039971

VENDEDOR:

TEL.:

1

CANT	DESCRIPCION ARTICULO	VL	UNIT	TOTAL
2	tenedores imperiales 1x50	L.	10,00	L. 20,00
2	vaso super fom numero 8 x 25	L.	14,00	L. 28,00
4	pan victoria	L.	12,00	L. 48,00
4	Plato termico fompac #7	L.	12,00	L. 48,00
2	Masasuave kilo	L.	17,00	L. 34,00
1	libra cafe rey	L.	39,00	L. 39,00
1	azucar prieta de 4	L.	41,00	L. 41,00
2	Pepsi 3 litros	L.	47,00	L. 94,00
2	sal unidad	L.	2,00	L. 4,00
2	vaso #7 magicplast 1x50	L.	22,00	L. 44,00

SUB TOTAL: L. 387,48

IMPORTE EXCENTO: L. 304,00

DESCUENTO: L. 0,00

15% ISV: L. 0,00

TOTAL A PAGAR: L. 400,00

VALOR EN LETRAS:

LPS. CUATROCIENTOS

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.

Filipenses 4:19

FACTURA

N° 000-001-01-26831479

CONDICION

FECHA: 03/07/19

Crédito

HORA: 09:01:33

CLIENTE: MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN

DIRECCION: Trinidad, Copan

RTN: 04229995039971

VENDEDOR:

TEL.:

1

CANT	DESCRIPCION ARTICULO	VL	UNIT	TOTAL
1	azistin limpiox galon tuti fruti	L.	120,00	L. 120,00
3	vaso termico dipsa 6 onz 1x25	L.	13,00	L. 39,00
1	xedex multiaccion 1,5 kl	L.	85,00	L. 85,00
2	vaso poly cups termico n.6 x 25	L.	13,00	L. 26,00
1	paquete galleta Chiky chocolate	L.	45,00	L. 45,00
5	vaso #7 magicplast 1x50	L.	22,00	L. 110,00

SUB TOTAL: L. 389,78

IMPORTE EXCENTO: L. 155,00

DESCUENTO: L. 0,00

15% ISV: L. 0,00

TOTAL A PAGAR: L. 425,00

VALOR EN LETRAS:

LPS. CUATROCIENTOS VEINTICINCO

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.

Filipenses 4:19

FACTURA

N° 000-001-01-96840927

CONDICION

FECHA: 25/07/19

Crédito

HORA: 10:44:28

CLIENTE: MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN

DIRECCION: Trinidad, Copan

RTN: 04229995039971

VENDEDOR:

TEL.:

1

CANT	DESCRIPCION ARTICULO	VL	UNIT	TOTAL
------	----------------------	----	------	-------

12	Pepsi 3 litros	L.	40,00	L. 480,00
----	----------------	----	-------	-----------

SUB TOTAL: L. 480,00

IMPORTE EXCENTO: L. 480,00

DESCUENTO: L. 0,00

15% ISV: L. 0,00

TOTAL A PAGAR: L. 480,00

VALOR EN LETRAS:

LPS. CUATROCIENTOS OCHENTA

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.

Filipenses 4:19

FACTURA

N° 000-001-01-96840210

CONDICION

FECHA: 23/07/19

Crédito

HORA: 15:41:10

CLIENTE: MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN

DIRECCION: Trinidad, Copan

RTN: 04229995039971

VENDEDOR:

TEL.:

1

CANT	DESCRIPCION ARTICULO	VL	UNIT	TOTAL
------	----------------------	----	------	-------

8	Gatorade fruit punch 591 ml	L.	22,00	L. 176,00
---	-----------------------------	----	-------	-----------

6	Gatorade uva 591ml	L.	22,00	L. 132,00
---	--------------------	----	-------	-----------

4	Gatorade Melon 591	L.	22,00	L. 88,00
---	--------------------	----	-------	----------

2	coca cola 3 litros	L.	50,00	L. 100,00
---	--------------------	----	-------	-----------

1	vaso #7 magicplast 1x50	L.	22,00	L. 22,00
---	-------------------------	----	-------	----------

SUB TOTAL: L. 518,00

IMPORTE EXCENTO: L. 518,00

DESCUENTO: L. 0,00

15% ISV: L. 0,00

TOTAL A PAGAR: L. 518,00

VALOR EN LETRAS:

LPS. QUINIENTOS DIEZ Y OCHO

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.

Filipenses 4:19

FACTURA

N° 000-001-01-96840662

CONDICION

FECHA: 24/07/19

Crédito

HORA: 16:21:52

CLIENTE: MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN

DIRECCION: Trinidad, Copan

RTN: 04229995039971

VENDEDOR:

TEL.:

1

CANT	DESCRIPCION ARTICULO	VL	UNIT	TOTAL
2	Pepsi 3 litros	L.	47,00 L.	94,00
3	Gatorade fruit punch 591 ml	L.	22,00 L.	66,00
4	Gatorade uva 591ml	L.	22,00 L.	88,00
6	Gatorade Melon 591	L.	22,00 L.	132,00
5	gatorade naranja	L.	22,00 L.	110,00

SUB TOTAL: L. 490,00

IMPORTE EXCENTO: L. 490,00

DESCUENTO: L. 0,00

15% ISV: L. 0,00

TOTAL A PAGAR: L. 490,00

VALOR EN LETRAS:

LPS. CUATROCIENTOS NOVENTA

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.

Filipenses 4:19

FACTURA

N° 000-001-01-96840663

CONDICION

FECHA: 24/07/19

Crédito

HORA: 16:22:50

CLIENTE: MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN

DIRECCION: Trinidad, Copan

RTN: 04229995039971

VENDEDOR:

TEL.:

1

CANT	DESCRIPCION ARTICULO	VL	UNIT	TOTAL
1	vaso #7 magicplast 1x50	L.	22,00 L.	22,00

SUB TOTAL: L. 22,00

IMPORTE EXCENTO: L. 22,00

DESCUENTO: L. 0,00

15% ISV: L. 0,00

TOTAL A PAGAR: L. 22,00

VALOR EN LETRAS:

LPS. VEINTIDOS

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.

Filipenses 4:19

FACTURA

N° 000-001-01-96840162

CONDICION

FECHA: 23/07/19

Crédito

HORA: 13:16:39

CLIENTE: MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN

DIRECCION: Trinidad, Copan

RTN: 04229995039971

VENDEDOR:

TEL.:

1

CANT	DESCRIPCION ARTICULO	VL	UNIT	TOTAL
------	----------------------	----	------	-------

2	papel scott paquete 1x4 nuevo L.	58,00	L.	116,00
---	----------------------------------	-------	----	--------

3	xedex multiaccion 1,5 kl	L.	85,00	L.	255,00
---	--------------------------	----	-------	----	--------

1	Asitin super white floral galon	L.	100,00	L.	100,00
---	---------------------------------	----	--------	----	--------

1	fardo azucar 2 libras	L.	200,00	L.	200,00
---	-----------------------	----	--------	----	--------

1	Papel Encanto 4 Rollos 1000 hd.	55,00	L.	55,00
---	---------------------------------	-------	----	-------

5	vaso #7 magicplast 1x50	L.	22,00	L.	110,00
---	-------------------------	----	-------	----	--------

SUB TOTAL: L. 774,57

IMPORTE EXCENTO: L. 365,00

DESCUENTO: L. 0,00

15% ISV: L. 0,00

TOTAL A PAGAR: L. 836,00

VALOR EN LETRAS:

LPS. OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS

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.

Filipenses 4:19

FACTURA

N° 000-001-01-96839790

CONDICION

FECHA: 22/07/19

Crédito

HORA: 14:50:35

CLIENTE: MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN

DIRECCION: Trinidad, Copan

RTN: 04229995039971

VENDEDOR:

TEL.:

1

CANT	DESCRIPCION ARTICULO	VL	UNIT	TOTAL
------	----------------------	----	------	-------

3	vaso poly cups termico n.6 x 25L.	13,00	L.	39,00
---	-----------------------------------	-------	----	-------

4	pasta campo fresco	L.	8,00	L.	32,00
---	--------------------	----	------	----	-------

1	manteca doral kilo	L.	33,00	L.	33,00
---	--------------------	----	-------	----	-------

4	Sofrito campo fresco unidad	L.	8,00	L.	32,00
---	-----------------------------	----	------	----	-------

2	libra cafe rey	L.	39,00	L.	78,00
---	----------------	----	-------	----	-------

3	azucar prieta de 4	L.	41,00	L.	123,00
---	--------------------	----	-------	----	--------

4	Arroz blanco pesado en lb	L.	10,00	L.	40,00
---	---------------------------	----	-------	----	-------

3	vaso #7 magicplast 1x50	L.	22,00	L.	66,00
---	-------------------------	----	-------	----	-------

SUB TOTAL: L. 433,74

IMPORTE EXCENTO: L. 372,00

DESCUENTO: L. 0,00

15% ISV: L. 0,00

TOTAL A PAGAR: L. 443,00

VALOR EN LETRAS:

LPS. CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES

Original: Cliente

Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 25/09/2016

Rango Autorizado:

000-001-01-00000001 a la 000706000

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° 000-001-01-96841324

FECHA: 26/07/19

HORA: 11:07:40

CONDICION

Crédito

CLIENTE: MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN

DIRECCION: Trinidad, Copan

RTN: 04229995039971

TEL.:

VENDEDOR:

1

CANT	DESCRIPCION ARTICULO	VL	UNIT	TOTAL
3	Gatorade fruit punch 591 ml	L.	23,00 L.	69,00
4	Gatorade uva 591ml	L.	23,00 L.	92,00
5	Gatorade Melon 591	L.	23,00 L.	115,00
3	gatorade naranja	L.	23,00 L.	69,00

SUB TOTAL: L. 345,00

IMPORTE EXCENTO: L. 345,00

DESCUENTO: L. 0,00

15% ISV: L. 0,00

TOTAL A PAGAR: L. 345,00

VALOR EN LETRAS:

LPS. TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO

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.

Filipenses 4:19

FACTURA

N° 000-001-01-26828797

FECHA: 27/06/19

HORA: 09:20:49

CONDICION

Crédito

CLIENTE: MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN

DIRECCION: Trinidad, Copan

RTN: 04229995039971

TEL.:

VENDEDOR:

1

CANT	DESCRIPCION ARTICULO	VL	UNIT	TOTAL
6	vaso super fom numero 8 x 25 L.	14,00 L.		84,00
4	vaso poly cups termico n.6 x 25L.	13,00 L.		52,00
1	empanizador don julio grande 4L.	45,00 L.		45,00
20,75	libra pollo entero los olivos	L.	24,00 L.	498,00
2	libra pollo los olivos	L.	24,00 L.	48,00
10	Arroz precocido lb	L.	12,00 L.	120,00
1,5	cebolla blanca en libra	L.	17,00 L.	25,50
3	Chile dulce	L.	3,00 L.	9,00
5	vaso #7 magicplast 1x50	L.	22,00 L.	110,00

SUB TOTAL: L. 973,76

IMPORTE EXCENTO: L. 855,50

DESCUENTO: L. 0,00

15% ISV: L. 0,00

TOTAL A PAGAR: L. 991,50

VALOR EN LETRAS:

LPS. NOVECIENTOS NOVENTA Y UN 50/100 LPS

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: 0501198

B° La Trinidad, 1/2 Cuadra L. 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° 000-001-01-96843530

FECHA: 31/07/19

HORA: 08:50:15

CONDICION

Crédito

CLIENTE: MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN

DIRECCION: Trinidad, Copan

RTN: 04229995039971

TEL.:

VENDEDOR:

1

CANT	DESCRIPCION ARTICULO	VL	UNIT	TOTAL
2	papel scott paquete 1x4 nuevo L.	57,00	L.	114,00
5	vaso poly cups termico n.6 x 25L.	13,00	L.	65,00
1	PASTILLA P/BAÑO SUPER VAL.	12,00	L.	12,00
1	PASTILLA P/BAÑO SUPER VAL.	12,00	L.	12,00
1	paquete galleta Chiky chocolateL.	45,00	L.	45,00
1	fardo azucar 2 libras	L. 200,00	L.	200,00
5	vaso #7 magicplast 1x50	L. 22,00	L.	110,00

SUB TOTAL: L. 531,52

IMPORTE EXCENTO: L. 355,00

DESCUENTO: L. 0,00

15% ISV: L. 0,00

TOTAL A PAGAR: L. 558,00

VALOR EN LETRAS:

LPS. QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO

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.

Filipenses 4:19

FACTURA

N° 000-001-01-96843530

FECHA: 31/07/19

HORA: 08:50:27

CONDICION

Crédito

CLIENTE: MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN

DIRECCION: Trinidad, Copan

RTN: 04229995039971

TEL.:

VENDEDOR:

1

CANT	DESCRIPCION ARTICULO	VL	UNIT	TOTAL
2	papel scott paquete 1x4 nuevo L.	57,00	L.	114,00
5	vaso poly cups termico n.6 x 25L.	13,00	L.	65,00
1	PASTILLA P/BAÑO SUPER VAL.	12,00	L.	12,00
1	PASTILLA P/BAÑO SUPER VAL.	12,00	L.	12,00
1	paquete galleta Chiky chocolateL.	45,00	L.	45,00
1	fardo azucar 2 libras	L. 200,00	L.	200,00
5	vaso #7 magicplast 1x50	L. 22,00	L.	110,00

SUB TOTAL: L. 531,52

IMPORTE EXCENTO: L. 355,00

DESCUENTO: L. 0,00

15% ISV: L. 0,00

TOTAL A PAGAR: L. 558,00

VALOR EN LETRAS:

LPS. QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO

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.

Filipenses 4:19

FACTURA

N° 000-001-01-26832440

CONDICION

FECHA: 05/07/19

Crédito

HORA: 13:27:19

CLIENTE: MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN

DIRECCION: Trinidad, Copan

RTN: 04229995039971

VENDEDOR:

TEL.:

1

CANT	DESCRIPCION ARTICULO	VL	UNIT	TOTAL
1	cloro ziox galon nuevo	L.	63,00	L. 63,00
1	fardo azucar 2 libras	L.	200,00	L. 200,00

SUB TOTAL: L. 254,78

IMPORTE EXCENTO: L. 200,00

DESCUENTO: L. 0,00

15% ISV: L. 0,00

TOTAL A PAGAR: L. 263,00

VALOR EN LETRAS:

LPS. DOSCIENTOS SESENTA Y TRES

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.

Filipenses 4:19

FACTURA

N° 000-001-01-96837825

CONDICION

FECHA: 18/07/19

Crédito

HORA: 09:12:04

CLIENTE: MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN

DIRECCION: Trinidad, Copan

RTN: 04229995039971

VENDEDOR:

TEL.:

1

CANT	DESCRIPCION ARTICULO	VL	UNIT	TOTAL
1	RAID morado grande 400 ml.	L.	80,00	L. 80,00
2	aromatizante glade manzana y L.		65,00	L. 130,00

SUB TOTAL: L. 210,00

IMPORTE EXCENTO: L. 210,00

DESCUENTO: L. 0,00

15% ISV: L. 0,00

TOTAL A PAGAR: L. 210,00

VALOR EN LETRAS:

LPS. DOSCIENTOS DIEZ

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"



Municipalidad de Trinidad, Copán
Tel: 2641-0521

RECIBO Nº 009417

Día 12 Del mes de Julio del 201 9

Por Lps. 7,630.00

Recibí de: Tesorería Municipal

La Cantidad de: _____ Lempiras

Por concepto de: _____

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

FIRMA



SIGRA R.T.N. 05011963021289 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154
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. 76186725

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

12 - Julio - 2019

Alba Luz Acita Alvarado
Páguese a la orden de

L = 7,630.00

Siete Mil Seiscientos Treinta Lps Exactos
Cantidad en letras

Lempiras



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



Firma(s)

01117079001117000055076186725



№ 009619

Cheque No. 76186726

Paquese a: Alba Luz Arista Alvarado

La cantidad en letras: Un Mil Trecientas

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

£ 1,300.00

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

Gasto corriente:

Gasto de inversión social

Gasto por deuda pública

[illegible]

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA



FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Alba Luc Arzola

FECHA: 12-Julio-19 IDENTIDAD No. 0417-1969-00066 IMP. VECINAL No. 6579

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

 Municipalidad de Trinidad, Copán
Tel: 2641-0521

RECIBO Nº 009418

Día 12 Del mes de Julio del 201 9

Por Lps. 1,300.00

Recibí de: Pago por compra (Tesorería Municipal)

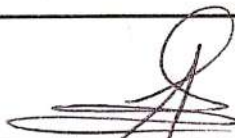
La Cantidad de: un mil Trescientos Lps Exactos Lempiras

Por concepto de: Pago por compra de Provisiones entregados
como ayuda humanitaria a persona de escasos Recursos

Saldo Anterior L: _____

Abono L: _____

Saldo: | L: _____



FIRMA



SIGRA R.T.N. 05011963021289 CERTIFICADO Nº 9231-14-10506-154
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. 76186726

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

12-Julio-2019

Alba Luz Ariza Alvarado
Páguese a la orden de

L= 1,300.00

Un Mil Trecientos Lps Exactos
Cantidad en letras

Lempiras



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



Firma(s)

0011170790011117000055076186726



Municipalidad de Trinidad, Copán
Tel: 2641-0521

RECIBO Nº 009419

Día 12 Del mes de Julio del 201 9

Por Lps. 2,918.00

Recibí de: Tesorería Municipal

La Cantidad de: dos mil novecientos dieciocho Lps exactos Lempiras

Por concepto de: Pago por compra de vienes utilizados en eventos realizados en el centro de atención a personas con retos especiales y de la tercera edad realizados dichas actividades por encargado de OMM y psicólogo.

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

FIRMA



SIGRA R.T.N. 05011963021289 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154
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. 76186727

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

12 - Julio - 2019

Alba Luz Ariza Alvarado

Páguese a la orden de

L=2,918.00=

Doc Mil Novecientos Dieci Ocho Lps Exactos

Cantidad en letras

Lempiras



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



Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆76186727



№ 009632

Cheque No. 76 186738

La cantidad en letras: _____

S. 4,270.26

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

Gasto por deuda pública

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

IMP. VECINAL No.

“CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD”



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.
R.T.N.: 05019013555299
Correo: dcastilo@selhn.com

CONTADO
Interno: 500048518
Fecha: 15/07/2019 HF: 2:00PM
FACTURA N° 003-003-01-00048518

C.A.I:	0BE94E-DEE5FB-5843B4-711974-D55CE7-FF	Fecha límite de emisión:	03/07/2020	Rango autorizado desde 003-003-01-00048001 hasta 003-003-01-00060000
CLIENTE: CCO100001 MUNIC DE TRINIDAD COPAN				Original
DIRECCIÓN:				
RTN CLIENTE: 04229995039971				
Registro De Exonerados:				
Orden de Compra Exonerada:				
Registro SAG:				
Carnet Diplomático:				

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E001758	CABLE THHN 08 7H ROJO CAJA (328 PIES)	1	2,442.53	0.00	2,442.53
E001502	CABLE ALUMINIO TRIPLEX 3X4	40	8.73	0.00	349.32
E003851	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 1711 3/4X66'FT NEGRA	2	33.65	0.00	67.30
E002048	CAJA RECT PVC 2X4X1/2-3/4	8	10.42	0.00	83.37
E005493	EAGLE TOMA EMPOT.15A 125V DOBLE 2P3W MARFIL 270V	8	16.57	0.00	132.53
E005436	EAGLE PLACA PLASTICA 2132V GE72102 TOMA-2 2X4	8	5.29	0.00	42.30
E000920	BTICINO CENTRO DE CARGA 1P 2 CIRCUITOS 70A BTC242E	1	173.50	0.00	173.50
E000853	BTICINO BREAKER 1X40 8901/40N	2	110.91	0.00	221.82
E001780	CABLE THHN 10 7H NEGRO (5000 PIES) (R)	40	5.02	0.00	200.60

U.L.

Pedido #: 2062531	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: COP Mario Gavarrete		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	3,713.27
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	556.99
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	4,270.26

Identidad

Recibí conforme

Cuatro mil doscientos setenta Lempiras con 26/100.

La factura es beneficiaria, exijala.



SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto Maria
Auxiliadora una Cuadra Arriba de
Secretaría de Trabajo Colonia San
Martin SRC
Telefax 2662-3922 Teléfonos
2662-3922, 2662-5747/66/6

SEL STORE #1
Avenida Circunvalacion, Frente Al Parqueo
De Isuzu S.E.
Apdo. Postal 1913, San Pedro Sula,
Honduras
Tels. 2550-3361, 2557-8481/1036

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO

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

CHEQUE No. 76186738

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

15-Julio-2019

Páguese a la orden de SEL STORE

L = 4,270.26 =

Cuatro mil doscientos Setenta con 26/100

Cantidad en letras

Lempiras



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



Firma(s)

⑆0117079⑆0011170000550⑆76186738



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.
R.T.N.: 05019013555299
Correo: dcastilo@selhn.com

CONTADO
Interno: 500048517
Fecha: 15/07/2019 HF: 1:58PM
FACTURA N° 003-003-01-00048517

C.A.I:	08E94E-DEE5FB-5843B4-711974-D55CE7-FF	Fecha límite de emisión:	03/07/2020	Rango autorizado desde 003-003-01-00048001 hasta 003-003-01-00060000
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CCO100001 MUNIC DE TRINIDAD COPAN

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 04229995039971

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exonerada:

Registro SAG:
Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E011263	CABLE THHN 06 7H BLANCO (5000 PIES) (R) COND	328	10.91	0.00	3,579.01
E011265	CABLE THHN 06 7H ROJO (5000 PIES) (R) COND	328	10.91	0.00	3,579.01
E000923	BTICINO CENTRO DE CARGA 1P 8 CIRCUITOS 125A BTC2128(8952/	1	802.17	0.00	802.17
E000862	BTICINO BREAKER 2X50 8902/50N	8	224.95	0.00	1,799.60
E003851	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 1711 3/4X66'FT NEGRA	2	32.46	0.00	64.93
E010387	TUBO PVC CORRUGADO 3/4 ANARANJADO S/G	656	2.30	0.00	1,506.18
E001624	CABLE SPT 2X14 BLANCO	164	3.86	0.00	633.40

U.L.

Pedido #: 2062532	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: COP Mario Gavarrete		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	11,964.30
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	1,794.65
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	13,758.95

Identidad

Recibí conforme

Trece mil setecientos cincuenta y ocho Lempiras con 95/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES 5 DIAS
DESPUES DE LA FECHA
DE LA FACTURA.

SEL
STORE

ENTREGADO POR

SEL
STORE

SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto Maria
Auxiliadora una Cuadra Arriba de
Secretaria de Trabajo Colonia San
Martin SRC
Telefax 2662-3922 Teléfonos
2662-3922, 2662-5747/66/6

SEL STORE #1
Avenida Circunvalacion, Frente Al Parqueo
De Isuzu S.E.
Apdo. Postal 1913, San Pedro Sula,
Honduras
Tels. 2550-3361, 2557-8481/1036

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE
MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA
DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

2.- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA
CHEQUE DEVUELTO

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

CHEQUE No. 76186739

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

15-Julio-2019

SEL STORE

L = 73,758.95=

Páguese a la orden de

Trece mil Setecientos cincuenta y ocho con 95/100

Lempiras

Cantidad en letras



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



Firma(s)

01117079001117000055076186739



№ 009644

Cheque No. 76186750

La cantidad en letras: _____

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

P. 760.00

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

RECIBIDO POR

IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"



Banners, Stickers, Serigrafía y Mucho Más...
Tels: 2662-1491 / 9979-4563 R.T.N. 04011983017320
Bo. El Calvario, Frente al Club de Leones,
Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.
E-mail: lngjuda@gmail.com
De: Ing. Juan David Lara Cruz

DIA	MES	AÑO
17	07	19

CAI: F887D6-A75675-FA4391-28735F-09198C-03

Fecha límite de Emisión: 01/02/2020

Fecha de Recepción: 01/02/2019

FACTURA

000-001-01-00 009489

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
RANGO AUTORIZADO 24T. 2C. Az. V. DEL 000-001-01-00008601 AL 000-001-01-00009800 E. 01/02/19

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Banner 120x26"			760-00

Cantidad en Letras: Setecientos sesenta cratos

Descuentos / Rebajas

Total Exenta

Total Exonerado

Total Gravada

Sub Total

15% I.S.V.

18% I.S.V.

GRAN TOTAL

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

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

CONDICIONES DE PAGO:

CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☐ EN

660.87
99.13
760.00

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

CHEQUE No. 76186750

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

17 - Julio - 2019

JUDA

= 760.00 =

Páguese a la orden de

Seleciento> Sesenta lps exactos.

Lempiras

Cantidad en letras



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

Firma(s)

[Handwritten Signature]

⑆01117079⑆00111170000550⑆76186750



№ 009648

Cheque No. 76186754

La cantidad en letras: _____

£ 25,570.00

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

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

Y EL LO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

ESTACION DE SERVICIO

EXPOSICIÓN SANTA FE
GALERÍA INTERNACIONAL

RECIBIDO POR
TEL. 2662-0086

IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

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

CHEQUE No. 76186754

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

17 - Julio - 2019

Juan Gerardo Lemus Lemus
Páguese a la orden de

L=25,570.00

Veinti Cinco Mil Quinientos Setenta Lps Exactos
Cantidad en letras

Lempiras



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



Firma(s)

[Handwritten signature]

⑈0117079⑈0011170000550⑈76186754

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ

008399

Día Mes Año
17 07 19



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.

Por Lps. = 25,570.00 -

Recibí de: Municipalidad de Trinidad Copán
La Cantidad de: Veinticinco mil quinientos setenta exactos Lempiras
Por Concepto de: Cancelación de Facturas por Suministro de Combustible SLCH# 76186754

Saldo Anterior L.	25,570.00
Abono Hoy L.	25,570.00
Saldo Actual L.	-



Impresos López R.T.N. 01051967002883 TEL: 2882-1300 Q5L: 877-8399 B.T. 2 Cop. Am azul 8.151-8.450. E/14/03/19

ESTACIÓN DE SERVICIO

PUMA SANTA FÉ

Lo Mejor en Combustibles

Venta de Combustibles y Lubricantes

De: Juan Gerardo Lemus Lemus

CAI:14F4D3-3E208E-AE4C8F-0C00F4-926BD6-E9

Fecha Limite: 11/02/2020

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 07 2019
Cliente: Municipalidad de Trinidad Copán

RTN:
MARCA: PLACA: N 10950
CONTADO ☐ CREDITO ☒ N° 000-001-01-00 N° 152072

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
8506	Diesel	1806 =		

FACTURA

Rango Autorizado
000-001-01-00142501
000-001-01-00152500

Original Cliente Copia Emisor
2da Copia Contabilidad

N° Reg. S. A. G. #

Descuentos y Rebajas

Exonerado L.

Total Exento L.

Sub-Total G L.

15 % I.S.V.

18 % I.S.V.

Gran Total L.

1,806

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado #

Recibido Por

SON Lps mil ochocientos sesenta y cinco exactos

La Factura es beneficio Todos "extjala"

ESTACIÓN DE SERVICIO

PUMA SANTA FÉ

Lo Mejor en Combustibles

Venta de Combustibles y Lubricantes

De: Juan Gerardo Lemus Lemus

CAI:14F4D3-3E208E-AE4C8F-0C00F4-926BD6-E9

Fecha Limite: 11/02/2020

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 07 2019
Cliente: Municipalidad de Trinidad Copán

RTN:
MARCA: Moto PLACA: 5246
CONTADO ☐ CREDITO ☐ N° 000-001-01-00 N° 151851

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
6/31	Galones Gasolina Super	25.33	160 -	
	Galones Gasolina Regular			
	Diesel			

FACTURA

Rango Autorizado
000-001-01-00142501
000-001-01-00152500

Original Cliente Copia Emisor
2da Copia Contabilidad

N° Reg. S. A. G. #

Descuentos y Rebajas

Exonerado L.

Total Exento L.

Sub-Total G L.

15 % I.S.V.

18 % I.S.V.

Gran Total L.

160 -

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado #

Recibido Por

SON Lps Ciento Sesenta y seis exactos

La Factura es beneficio Todos "extjala"

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ



Lo Mejor en Combustibles

Venta de Combustibles y Lubricantes

De: Juan Gerardo Lemus Lemus

CAI:14F4D3-3E208E-AE4C8F-0C00F4-926BD6-E9

Fecha Limite: 11/02/2020

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, 77 de 07 2019

Cliente: Municip: Palidod Trinidad copan

RTN:

MARCA: AMBULOPC PLACA: S1P

CONTADO ☐ CREDITO ☒ N° 000-001-01-00 N° 151767

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
56.75	Diesel		1.197	=

FACTURA

Rango Autorizado
000-001-01-00142501
000-001-01-00152500

Original Cliente Copia Emisor
2da Copia Contabilidad

N° Reg. S. A. G. #

Descuentos y Rebajas

Exonerado L.

Total Exento L.

Sub-Total G L.

15 % I.S.V.

18 % I.S.V.

Gran Total L.

1.197

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado #

EVAN MANUAGA
Recibido Por

SON Lps: mil Cientos noventa y siete
y cinco centavos

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:14F4D3-3E208E-AE4C8F-0C00F4-926BD6-E9

Fecha Limite: 11/02/2020

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, 09 de 07 2019

Cliente: Municip: Palidod Trinidad copan

RTN:

MARCA: PLACA: N10950

CONTADO ☐ CREDITO ☒ N° 000-001-01-00 N° 151544

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
35.32	Diesel		745.00	

FACTURA

Rango Autorizado
000-001-01-00142501
000-001-01-00152500

Original Cliente Copia Emisor
2da Copia Contabilidad

N° Reg. S. A. G. #

Descuentos y Rebajas

Exonerado L.

Total Exento L.

Sub-Total G L.

15 % I.S.V.

18 % I.S.V.

Gran Total L.

745.00

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado #

Recibido Por

SON Lps: Cientos cuarenta y cinco
y cinco centavos

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: 14F4D3-3E208E-AE4C8F-0C00F4-926BD6-E9
 Fecha Limite: 11/02/2020
 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, 5 de 07 2019
 Cliente: Municipalidad de Trinidad copan
 RTN:
 MARCA: AmBulancia PLACA: S 1P
 CONTADO ☐ CREDITO ☒ N° 000-001-01-00 **N° 151272**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
<u>46.23</u>	esel		<u>973.80</u>	

FACTURA
 Rango Autorizado
 000-001-01-00142501
 000-001-01-00152500
 Original Cliente Copia Emisor
 2da Copia Contabilidad
 N° Reg. S. A. G. #

Descuentos y Rebajas	
Exonerado L.	
Total Exento L.	
Sub-Total G L.	
15 % I.S.V.	
18 % I.S.V.	
Gran Total L.	<u>973.80</u>

Orden de Compra Exenta # _____
 Const. Reg. de Exonerado # _____
IVAN MANUNGA
 Recibido Por
 SON Lps: NOVECIENTOS CERO Y OCHO CON 80/100
 La Factura es beneficio Todos "extjala"

ESTACIÓN DE SERVICIO
PUMA SANTA FÉ
Lo Mejor en Combustibles
 Venta de Combustibles y Lubricantes
 De: Juan Gerardo Lemus Lemus
 CAI: 14F4D3-3E208E-AE4C8F-0C00F4-926BD6-E9
 Fecha Limite: 11/02/2020 8:55 pm
 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 07 2019
 Cliente: Municipalidad de Trinidad
 RTN:
 MARCA: Hilux PLACA: N10950
 CONTADO ☐ CREDITO ☒ N° 000-001-01-00 **N° 151333**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
<u>73.59</u>	esel		<u>2104.550</u>	

FACTURA
 Rango Autorizado
 000-001-01-00142501
 000-001-01-00152500
 Original Cliente Copia Emisor
 2da Copia Contabilidad
 N° Reg. S. A. G. #

Descuentos y Rebajas	
Exonerado L.	
Total Exento L.	
Sub-Total G L.	
15 % I.S.V.	
18 % I.S.V.	
Gran Total L.	<u>1550</u>

Orden de Compra Exenta # _____
 Const. Reg. de Exonerado # _____
IVAN MANUNGA
 Recibido Por
 SON Lps: Mil quinientos cincuenta y cinco con 00/100
 La Factura es beneficio Todos "extjala"

ESTACIÓN DE SERVICIO
PUMA SANTA FÉ
 Lo Mejor en Combustibles
 Venta de Combustibles y Lubricantes
 De: Juan Gerardo Lemus Lemus
 CAI: 14F4D3-3E208E-AE4C8F-0C00F4-926BD6-E9
 Fecha Limite: 11/02/2020 12:50 AM
 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, 02 de 07 2019
 Cliente: Municipalidad de Trinidad
 RTN:
 MARCA: Nissan Frontier PLACA: Ambulance
 CONTADO ☐ CREDITO ☒ N° 000-001-01-00 N° 152034

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
65.52	Diesel	21.06	1380	
FACTURA Rango Autorizado 000-001-01-00142501 000-001-01-00152500 Original Cliente Copia Emisor 2da Copia Contabilidad N° Reg. S. A. G. #		Descuentos y Rebajas Exonerado L. Total Exento L. Sub-Total G L. 15 % I.S.V. 18 % I.S.V. Gran Total L.	1380	

Orden de Compra Exenta # _____
 Const. Reg. de Exonerado # _____
 Recibido Por: IVAN MARUNGA
 SON Lps: Mil Treinta y ocho pesos
 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: 14F4D3-3E208E-AE4C8F-0C00F4-926BD6-E9
 Fecha Limite: 11/02/2020
 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 07 2019
 Cliente: Municip. Pol. Trinidad Copan
 RTN:
 MARCA: Ambulancia PLACA: S 1 P
 CONTADO ☐ CREDITO ☒ N° 000-001-01-00 N° 152015

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
8.26	Diesel		174	00
FACTURA Rango Autorizado 000-001-01-00142501 000-001-01-00152500 Original Cliente Copia Emisor 2da Copia Contabilidad N° Reg. S. A. G. #		Descuentos y Rebajas Exonerado L. Total Exento L. Sub-Total G L. 15 % I.S.V. 18 % I.S.V. Gran Total L.	174	00

Orden de Compra Exenta # _____
 Const. Reg. de Exonerado # _____
 Recibido Por: IVAN MARUNGA
 SON Lps: Ciento setenta y cuatro pesos
 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: 14F4D3-3E208E-AE4C8F-0C00F4-926BD6-E9
 Fecha Limite: 11/02/2020 3:50pm
 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 Julio, 2019
 Cliente: Municipalidad de Trinidad Copan

RTN:
 MARCA: Toyota H10950
 CONTADO ☐ CREDITO ☐ N° 000-001-01-00 N° 150940

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
53/07		21.29	1130 =	

FACTURA

Rango Autorizado
 000-001-01-00142501
 000-001-01-00152500

Original Cliente Copia Emisor
 2da Copia Contabilidad

N° Reg. S. A. G. #

Descuentos y Rebajas

Exonerado L.

Total Exento L.

Sub-Total G L.

15 % I.S.V.

18 % I.S.V.

Gran Total L.

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado #

Recibido Por

SON Lps: Noventa y cinco mil

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: 14F4D3-3E208E-AE4C8F-0C00F4-926BD6-E9
 Fecha Limite: 11/02/2020
 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 Julio, 2019
 Cliente: Municipalidad de Trinidad

RTN:
 MARCA: Ambulancia
 CONTADO ☐ CREDITO ☐ N° 000-001-01-00 N° 150838

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
44/25		21.29	942.20	

FACTURA

Rango Autorizado
 000-001-01-00142501
 000-001-01-00152500

Original Cliente Copia Emisor
 2da Copia Contabilidad

N° Reg. S. A. G. #

Descuentos y Rebajas

Exonerado L.

Total Exento L.

Sub-Total G L.

15 % I.S.V.

18 % I.S.V.

Gran Total L.

942.20

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado #

IVON MAÑUNGA
 Recibido Por

SON Lps: Noventa y cuatro mil
 Con 20/100

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: 14F4D3-3E208E-AE4C8F-0C00F4-926BD6-E9
 Fecha Limite: 11/02/2020 2:45 PM
 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 06 2019
 Cliente: Municipalidad de Trinidad

RTN:
 MARCA: Hilux PLACA: N10950
 CONTADO ☐ CREDITO ☒ N° 000-001-01-00 N° 150777

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
38.70	Diesel	21.29	824.50	

FACTURA
 Rango Autorizado
 000-001-01-00142501
 000-001-01-00152500
 Original Cliente Copia Emisor
 2da Copia Contabilidad
 N° Reg. S. A. G. #

Descuentos y Rebajas	
Exonerado L.	
Total Exento L.	
Sub-Total G L.	
15 % I.S.V.	
18 % I.S.V.	
Gran Total L.	824.50

Orden de Compra Exenta # _____
 Const. Reg. de Exonerado # _____
 Recibido Por: *[Firma]*
 SON Lps: Ochocientos veint y cuatro noventa y tres
 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: 14F4D3-3E208E-AE4C8F-0C00F4-926BD6-E9
 Fecha Limite: 11/02/2020
 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 06 2019
 Cliente: municipalidad Trinidad C.

RTN:
 MARCA: AMBulancia PLACA: S/P
 CONTADO ☐ CREDITO ☐ N° 000-001-01-00 N° 150477

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
59.79	Diesel	21.29	1273	

FACTURA
 Rango Autorizado
 000-001-01-00142501
 000-001-01-00152500
 Original Cliente Copia Emisor
 2da Copia Contabilidad
 N° Reg. S. A. G. #

Descuentos y Rebajas	
Exonerado L.	
Total Exento L.	1273
Sub-Total G L.	1
15 % I.S.V.	
18 % I.S.V.	
Gran Total L.	1273

Orden de Compra Exenta # _____
 Const. Reg. de Exonerado # _____
 Recibido Por: IVAN MANUNBA
 SON Lps: Mil Doscientos setenta y tres
 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:14F4D3-3E208E-AE4C8F-0C00F4-926BD6-E9

Fecha Limite: 11/02/2020

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 06 2019

Cliente: Municipalidad Trinidad Copan

RTN:

MARCA: Ambulancia PLACA: S 1P

CONTADO ☐ CREDITO ☒ N° 000-001-01-00 N° 150431

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
18.69	Diesel		405.30	

FACTURA

Rango Autorizado
000-001-01-00142501
000-001-01-00152500

Original Cliente Copia Emisor
2da Copia Contabilidad

N° Reg. S. A. G. #

Descuentos y Rebajas

Exonerado L.

Total Exento L.

Sub-Total G L.

15 % I.S.V.

18 % I.S.V.

Gran Total L.

405.30

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado #

JUAN MANUNCA

Recibido Por

SON Lps: Cuatrocientos cincuenta

LPS con 30/100

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:14F4D3-3E208E-AE4C8F-0C00F4-926BD6-E9

Fecha Limite: 11/02/2020

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 06 2019

Cliente: Municipalidad Trinidad Copan

RTN:

MARCA: Toyota Hilux PLACA: N 10950

CONTADO ☐ CREDITO ☒ N° 000-001-01-00 N° 150437

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
59.17	Diesel		1,283.00	

FACTURA

Rango Autorizado
000-001-01-00142501
000-001-01-00152500

Original Cliente Copia Emisor
2da Copia Contabilidad

N° Reg. S. A. G. #

Descuentos y Rebajas

Exonerado L.

Total Exento L.

Sub-Total G L.

15 % I.S.V.

18 % I.S.V.

Gran Total L.

1,283.00

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado #

Recibido Por

SON Lps: Mil doscientos ochenta y tres

con 30/100

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: 14F4D3-3E208E-AE4C8F-0C00F4-926BD6-E9
 Fecha Limite: 11/02/2020
 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 Junio 2019
 Cliente: Municipalidad de Trinidad Copán
 RTN:
 MARCA: Ambulancia PLACA:
 CONTADO ☐ CREDITO ☐ N° 000-001-01-00 N° 150274

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
78/11	Diesel	21.68	1700 =	
FACTURA Rango Autorizado 000-001-01-00142501 000-001-01-00152500 Original Cliente Copal Emisor 2da Copia Contabilidad N° Reg. S. A. G. #		Descuentos y Rebajas		
		Exonerado L.		
		Total Exento L.		
		Sub-Total G L.		
		15 % I.S.V.		
		18 % I.S.V.		
		Gran Total L.	1700 =	

Orden de Compra Exenta # _____
 Const. Reg. de Exonerado # _____
 Recibido Por: Ivan Manuquina
 SON Lps: 101 setecientos noventa y tres.
 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: 14F4D3-3E208E-AE4C8F-0C00F4-926BD6-E9
 Fecha Limite: 11/02/2020
 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, 19 de 06 2019
 Cliente: Municip. C. Paludidad Trinidad copan
 RTN:
 MARCA: moto PLACA: BAG 5246
 CONTADO ☐ CREDITO ☒ N° 000-001-01-00 N° 150120

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
6.94	Galones Gasolina Super		178.10	
	Galones Gasolina Regular			
	Diesel			
FACTURA Rango Autorizado 000-001-01-00142501 000-001-01-00152500 Original Cliente Copal Emisor 2da Copia Contabilidad N° Reg. S. A. G. #		Descuentos y Rebajas		
		Exonerado L.		
		Total Exento L.		
		Sub-Total G L.		
		15 % I.S.V.		
		18 % I.S.V.		
		Gran Total L.	178.10	

Orden de Compra Exenta # _____
 Const. Reg. de Exonerado # _____
 Recibido Por: [Signature]
 SON Lps: Ciento setenta y ocho Lps con 10/100
 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:14F4D3-3E208E-AE4C8F-0C00F4-926BD6-E9

Fecha Limite: 11/02/2020

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, 17 de 06 2019

Cliente: Municipalidad Trinidad copan

RTN:

MARCA: Toyota Hi-Lux PLACA: N 10950

CONTADO ☐ CREDITO ☒ N° 000-001-01-00 N° 149956

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
21.68	Diesel	21.68	470.10	

FACTURA

Rango Autorizado
000-001-01-00142501
000-001-01-00152500

Original Cliente Copan Emisor
Zeta Copan Contabilidad

N° Reg. S. A. G. #

Descuentos y Rebajas

Exonerado L.

Total Exento L.

Sub-Total G L.

15 % I.S.V.

18 % I.S.V.

Gran Total L.

470.10

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado #

Recibido Por

SON Lps: Cero noventa y cinco mil con 10/100

La factura es beneficio Todos "extjala"

ESTACIÓN DE SERVICIO

PUMA SANTA FÉ

Lo Mejor en Combustibles

Venta de Combustibles y Lubricantes

De: Juan Gerardo Lemus Lemus

CAI:14F4D3-3E208E-AE4C8F-0C00F4-926BD6-E9

Fecha Limite: 11/02/2020

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, 13 de 06 2019

Cliente: Municipalidad Trinidad copan

RTN:

MARCA: Nissan PLACA: S/P

CONTADO ☐ CREDITO ☒ N° 000-001-01-00 N° 149628

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
69.88	Diesel	21.96	1,533.50	

FACTURA

Rango Autorizado
000-001-01-00142501
000-001-01-00152500

Original Cliente Copan Emisor
Zeta Copan Contabilidad

N° Reg. S. A. G. #

Descuentos y Rebajas

Exonerado L.

Total Exento L.

Sub-Total G L.

15 % I.S.V.

18 % I.S.V.

Gran Total L.

1,533.50

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado #

Recibido Por

SON Lps: mil quinientos treinta y tres con 50/100

La factura es beneficio Todos "extjala"

ESTACIÓN DE SERVICIO
PUMA SANTA FÉ
 Lo Mejor en Combustibles
 Venta de Combustibles y Lubricantes
 De: Juan Gerardo Lemus Lemus
 CAI: 14F4D3-3E208E-AE4C8F-0C00F4-926BD6-E9
 Fecha Limite: 11/02/2020 6:38 pm
 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, 13 de 06 2019
 Cliente: Municipalidad de Trinidad
 RTN:
 MARCA: Hilux PLACA: N10950
 CONTADO ☐ CREDITO ☒ N° 000-001-01-00 N° 149623

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
29.14	Diesel	21.96	640	

FACTURA
 Rango Autorizado
 000-001-01-00142501
 000-001-01-00152500
 Original Cliente Copia Emisor
 2da Copia Contabilidad
 N° Reg. S.A.G. #

Descuentos y Rebajas	
Exonerado L.	
Total Exento L.	
Sub-Total G L.	
15 % I.S.V.	
18 % I.S.V.	
Gran Total L.	640

Orden de Compra Exenta # _____
 Const. Reg. de Exonerado # _____
 Recibido Por: _____
 SON Lps: Seiscientos cuarenta y cuatro

La Factura es beneficio Todos "extija"

ESTACIÓN DE SERVICIO
PUMA SANTA FÉ
 Lo Mejor en Combustibles
 Venta de Combustibles y Lubricantes
 De: Juan Gerardo Lemus Lemus
 CAI: 14F4D3-3E208E-AE4C8F-0C00F4-926BD6-E9
 Fecha Limite: 11/02/2020
 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, 10 de 06 2019
 Cliente: Municipalidad Trinidad Copán
 RTN:
 MARCA: Toyota PLACA: N. 10950
 CONTADO ☐ CREDITO ☒ N° 000-001-01-00 N° 149392

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
68.93	Diesel	21.96	1505	

FACTURA
 Rango Autorizado
 000-001-01-00142501
 000-001-01-00152500
 Original Cliente Copia Emisor
 2da Copia Contabilidad
 N° Reg. S.A.G. #

Descuentos y Rebajas	
Exonerado L.	
Total Exento L.	1505
Sub-Total G L.	
15 % I.S.V.	
18 % I.S.V.	
Gran Total L.	1505

Orden de Compra Exenta # _____
 Const. Reg. de Exonerado # _____
 Recibido Por: _____
 SON Lps: Mil quinientos y cinco

La Factura es beneficio Todos "extija"

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 // 9802-9240

C.A.I.: 969A9A-34BF7B-1442A1-5536B0-3C22C4783 NOMBRE: Municipalidad de Trinidad Coper
DIRECCIÓN: Trinidad Coper
R.T.N: 04229995039971 DÍA 17 MES 7 AÑO 19

CANT.		DESCRIPCIÓN	P. UNIT	EXENTO	GRAVADO
20		Tal. Orden de Compra			
20		Tal. orden de pago			
20		Tal. de Recibos			
 PAGADO Tel: 2361-2349			DIOS LE BENDIGA CREDITO ☐ CONTADO ☐ Original: Cliente Copia: Emisor		IMPORTE EXONERADO IMPORTE EXENTO IMPORTE GRAVADO 15% IMPORTE GRAVADO 18% DESCUENTOS Y REBAJAS I.S.V. S/VENTA AL 15% I.S.V. S/VENTA AL 18% TOTAL FACTURA
FIRMA					3,739.13
EFFECTIVO					560.87
☐ CHEQUE ☐ BANCO:					
Recuerde Siempre que Cristo le Ama. ¡Y Espera por Usted!					
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES			La Factura es beneficio de todos "Exijala"		TOTALES A PAGAR 4,300 =

10 TAL. Rango Autorizado del 000-001-01-00008101 A 000-001-01-00008600

Fecha Límite Emisión: 28/03/2020

SON: 00000000000000000000000000000000

SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R. T. N. 05011963021289 Bo. La Joya L. E. C. TELEFAX: 2661-2349 F/Recepción: 28/03/2019 CERTIFICADO Nº 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. 76186755

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

17-Julio-2019

Páguese a la orden de Sistemas Graficas Sigra

L 4,300.00

Cantidad en letras Cuatro Mil Trecientos Los Exactos

Lempiras



Banco de Occidente S.
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆7079⑆00⑆⑆⑆70000550⑆⑆76186755

Atestado por: Jose Humberto
Pesquera Orellana
R.T.N.05011963021289
Tel.: 2661-2349 / 2661-3949
Barrio La Joya, La Entrada, Copan, Honduras, C.A.

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

ORDEN DE PAGO

Nº 0096

№ 009665

Unidad Ejecutora

Cheque No. 76186771

Paguese a: Tony AbiFaraj Bandy

La cantidad en letras: Cuatro Mil Docientos los
Exactos

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

Y 4,200.00

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	
	pagos por compra de 6 camisas tipo Columbia para empleados Municipales, para una mejor identificación.		₡	4,200	00
			₡	4,200	00

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL CARGADO DE PRESIONES

INDUSTRIAS TONY

Tony Abifaraj, Gerente

4 Calle 6 y 7 Ave. N. O

Bo. Guamilito Tel. 552 - 2556

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

RECIBIDO POR

FECHA: 18-07-2019

IDENTIDAD No.

IMP. VECINAL No.

“CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD”

INDUSTRIAS TONY

DE TONY ABIFARAJ

RTN: 05011966044916

Tel: 2552-2556

4 Calle 6 y 7 avenida Bo. Guamilito

CAI: A9B6B1-D18126-6B15AA-19B225-
E6CA72-7F

FACTURA No. Original

000-001-01- 00008840

Fecha: 18/07/2019

Codigo: 0000000000

Cliente: MUNI TRINIDAD COPAN

RTN: 04229995039971

Descripción

Cantidad	Prec.	Unit.	Desc.	TOTAL
----------	-------	-------	-------	-------

camisa tipo columbia

6 L.	608.70	L.	0.00	L. 3,652.29
------	--------	----	------	-------------

Sub-Total:	L.	3,652.20
Descuento	L	0.00
Exento:	L	0.00
Exonerado:	L	0.00
Gravable 15%:	L	3,652.20
Gravable 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L.	547.80
I.S.V. 18%	L.	0.00
Total Neto:	L.	4,200.00

**Son: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON 00/100
Lempiras**

Gracias por preferirnos

Les esperamos pronto

JESUS VIENE PRONTO.

No. Orden Compra Exenta: _____

No. Constancia Reg. Exonerado: _____

No. Registro SAC: _____

No. Carnet Diplomatico: _____

Fecha Limite de Emisión : 1/09/2019

Rango Facturas Asignados : 000-001-
01-00007501 al 000-001-01-00009000

Original: Cliente Copia 1: Emisor

"La Factura es Beneficio de Todos Exijala"

abifarajtony@yahoo.com

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

CHEQUE No. 76186771

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

18 - Julio - 2019

Páguese a la orden de Tony Abifaraj Bandy

L = 4,200.00 =

Cantidad en letras Cuatro Mil Docientos Lps Exactos

Lempiras

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



Firma(s)

⑈01117079⑈00111170000550⑈76186771

INDUSTRIAS TONY

Tony Abifaraj, Gerente

4 Calle 6 y 7 Ave. N. O

Guamilito Tel. 552 - 2556

AGENCIA LA MUNDIAL S.A. DE C.V.
www.lamundial.com

Casa matriz: Boulevard del Sur, Fte. A Ter
minal de Buses Gran Central Metropolitana,
enfrente de gasolinera Puma

PRADO ALTO - SPS

26 Y 27 CALLE 10 AVE 50 BLVD PRADO ALTO
RTN 05019003076139 PBX 2556-6470

CAI 787AC3-CEC73E-9642AB-90034F-B44766-27

Fact Contado 007-001-01-01857671

RefInt 5590499 Und FGS

Cliente RTN 04229995039971

Cliente MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN

18/07/2019 11:19:10 a.m. CAJNH3 EBOGILLA

Comentario:

No. Orden de compra exento:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAD:

Cod. QTY Und FRECIO DES FEB OTG
TOTAL

BOMBILLO LED 10W E27 6500K MUNDI-LIT A60

91469 / 17 PZA L. 38.00 L. 646.00

ALCORN JARDIN 4X13" V/DISEÑOS 05035

49281 / 1 PZA L. 93.00 L. 0.00

ALCORN JARDIN PAJARO 50x507 V/D

57725 / 1 PZA L. 146.00 L. 0.00

ALCORN JARDIN T/BICICLET 490x689 W/C

91051 / 1 PZA L. 78.00 L. 0.00

ALCORN JARDIN 40CH HARIFOSA 6618-BT01

94275 / 3 PZA L. 42.00 L. 126.00

ALCORN HARIFOSA P/JARD 7X26" 50201 V/COL

46443 / 1 PZA L. 146.00 L. 0.00

BOMBILLO LED 10W E27 6500K MUNDI-LIT A60

91469 / 1 PZA L. 38.00 L. 38.00

LAMPARA TECHO 2L 60W LUMI 3559-3 850/ANT

65004 / 9 PZA L. 366.00 L. 3294.00

PLANTA ARTIFICIAL 1.6M 2-FOL1404-1702

69821 / 1 PZA L. 825.00 L. 0.00

FUENTE AGUA NIYO/GANZ ELEC 110V WXF04953

94285 / 1 PZA L. 2,930.00 L. 0.00

LAMPARA PANEL LED 6W 6500K REDON RUHO BC

91669 / 10 PZA L. 85.00 L. 850.00

PIEDRA DECORAT 3/8" 45-LB GARDEN BLANCA

44129 / 2 BOL L. 119.00 L. 0.00

PIEDRA DECORAT 3/4" 22-LB GARDEN BLANCA

74060 / 2 BOL L. 62.00 L. 0.00

L. 124.00

Total Descuento:	L. 448.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 7,900.87
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.:	L. 1,185.13
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 9,086.00
CHEQUE:	L. 9,086.00
En Cambio:	L. 0.00

NOVEN MIL OCHENTA Y SEIS LPS CON CERO CENT
AVOS

SU AHORRO: L. 448.00

Total Items: 50

Fecha limite de emision: 26/10/2019

Rango: 007-001-01-01800001 /

007-001-01-00000000

Original Cliente/Copia Obligado tributario

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede
a sus clientes un minimo de 60 dias de gar
antia en sus productos. Este puede variar
de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

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

CHEQUE No. 76186773

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y/Fecha

18 - Julio - 2019

L = 9,086.00 =

Agencia la Mundial
Páguese a la orden de

Nueve Mil Ochenta y Seis los Exactos
Cantidad en letras

Lempiras

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



Firma(s)

1:01170791:0011117000055076186773



№ 009668

Cheque No. _____

La cantidad en letras: _____

4042.50

Gasto corriente: _____

Gasto de inversión social _____

Gasto por deuda pública _____

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

0 DEFENSA ROYAL DE PRESUPUESTO
IMPORTACIONES
EL MUNDO NUEVO
S. A. de C. V.
PARA DEPÓSITO A CUENTA
21-008-00048753
RECIBIDO FEB 19 1966

IMP. VECINAL No.

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 L.E.C. 20 Tel. Del 9.651 al 10.650 F.E 15/07/2019

IMPORTACIONES
EL MUNDO NUEVO S.A. DE C.V.
RTN: 05019995154489
Barrio Barandilla 1 ave 4 y 5 calle
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
FACTURA 000-001-01- 00535397
Tel. 2557-8537
mundonuevo55@hotmail.com
C.A.I.
P61543-265DC7-C6449B-C9CA30-
45CF73-AA
Fecha: 18/07/2019 Hora: 02:05:03
RTN: 04229995039971
Cliente: MUNICIPALIDAD DE
TRINIDAD DE COPAN

Descripcion	Cant	Precio	Sub
Baston Metalico Estamp.A			
RC120740	50 L	50.00 L	2,500.00
Molde Para Quequitos Con			
RC125000	23 L	12.00 L	276.00
Paquete De 100 Globos			
MC120793	4 L	72.00 L	288.00
Tape Doble Cara Para 2 Libr			
TL-1313395-3	3 L	10.50 L	31.50
Globos decorativos con cinta			
RC125031	2 L	48.00 L	96.00
Set de globos decorativos co			
MC125025	2 L	55.00 L	110.00
Set de globos con cinta			
RC125024	1 L	35.00 L	35.00
Globo Cara Feliz			
MC125343	13 L	7.50 L	97.50
Velita C/Luz para Cumplea			
MC121630	1 L	20.50 L	20.50
Globo Decorativo Feliz			
MC121715	23 L	21.00 L	583.00

Total Exento	L	0.00
Base Impuesto 15%	L	3,515.22
Base Impuesto 18%	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Sub-Total	L	3,515.22
I.S.V. 15%	L	527.28
I.S.V. 18%	L	0.00
Total	L.	4,042.50

SON LPS CUATRO MIL CUARENTA Y
DOS CON 50/100

Fecha Limite de Emision: 07/11/2019
Correlativo: 000-001-01-
00451010 Hasta 00601009
Cajero: YAMIR
CAJA 4



Numero correlativo de la
orden de compra exenta

Numero de correlativo de la
constancia del registro de
exonerado:

Numero identificativo del
registro de la secretaria de
estado en el despacho de
agricultura y ganaderia.

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES PORQUE NO
TENEMOS VENDEDORES EL
CLIENTE ESCOGE Y REvisa
LOS PRODUCTOS BAJO SU
RESPONSABILIDAD

NO SE ACEPTAN RECLAMOS
POR ERROR DE
FACTURACION DESPUES DE
48 HORAS.

RECLAMOS T 00 AM A 8 00
AM

PARQUEO GRATIS
SIN RESPONSABILIDAD
ALGUNA

PRESENTAR ESTA BOLETA
EN CASO DE RECLAMO

"LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS EXIALA"

Original Comorador/Contribuyente

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

CHEQUE No. 76186774

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

18 - Julio - 2019

Páguese a la orden de Importaciones El Mundo Nuevo

L=4,042.50=

Cantidad en letras Cuatro Mil Cuarenta y dos con 50/100

Lempiras

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



⑆01117079⑆00111170000550⑆76186774



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

№ 009673

Unidad Ejecutora

Cheque No. _____

Paguese a: Jerson Omar Murcia Orellana

La cantidad en letras: Tres mil Novecientos
2 Ps 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

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS			
		SEGÚN OBJETO		TOTAL	
	Pago por compra de 60 libras de cafe a \$ 65 c/u para ser utilizado en oficina Municipal para empleados y atención a contribuyentes allegados a las oficinas Municipales		\$	3,900	00
			\$	3,900	00

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

RECIBIDO POR

FECHA: 22-07-2014 IDENTIDAD No. 1422-1990-00169IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

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 ☐
22	7	19	000-001-01-00	Nº 000561

CAI: C5DC0E-CB8F7E-5342B9-D06381-BB699F-52

Fecha Limite de Emisión: 01/01/2020

4 Tal. 1c. Rango Autorizado del: Nº 000-001-01-00000501 AL Nº 000-001-01-00000700

Cliente: Municipalidad. Trinidad.

R.T.N. 0422-9995-03997 Copan

Dirección: Trinidad, Copan

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Reg. S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
60.	Lbs de Cafe	65.00	3.900.00
—	—	—	—

LA FACTURA ES
BENEFICIO DE
TODOS
"EXIJALA"

CRFI Nº 9231-14-10500-128

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Desctos. L.

Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total L.

3,900.00

3,900.00

Son: Tres mil nuevecientos (ps)

exacto

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

CHEQUE No. 76511639

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

22-Julio-2019

Jerson Omar Murrin Orellana
Páguese a la orden de

L= 3,900.00=

Tres Mil Novecientos Lps Exactos
Cantidad en letras

Lempiras

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



[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆01117079⑆00111170000550⑆76511639



№ 009676

Cheque No. 76 511 642

Londres Exacto

L. 6,500.00

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

Gasto por deuda pública

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

INVERSIONES
Y GRABADOS ARTISTICOS
CARRERA

RECIBIDO POR

IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

INVERSIONES Y GRABADOS ARTISTICOS CARBAJAL

PROP. HUGO ARIEL CARBAJAL VASQUEZ R.T.N. 13251983000830
COL. NUEVA SUYAPA, CALLE PRINCIPAL A LADO IZQUIERDO
DEL CENTRO PENAL, TELA, ATLANTIDA, CEL. 9518-4332,
E-mail: carbajal1983@hotmail.com

DIA	MES	AÑO	C.A.I. 8975C7-AB12C1-654E84-3E410C-C012C4-7E
23	7	19	No. Factura 000-001-01-000 00356
Señor: Municipalidad de Trinidad Copan			
Dirección:			R.T.N.

Cant.	DESCRIPCION	V. UNIT.	TOTAL
1	Elaboracion de Placa de marmol verde de 50 x 60 cms.	L. 6,500.00	L. 6,500.00
			
No. Orden Compra Exenta:		DESCUENTO / REBAJA.	L.
No. Const. Reg. Exonerado:		IMPORTE EXONERADO	L.
No. Registro SAG:		IMPORTE EXENTO	L.
		IMPORTE I.S.V.	L. 5,652 17
		15% IMPTO. S./VTA.	L. 847 83
		18% IMPTO. S./VTA.	L.
		TOTAL A PAGAR	L. 6,500 00
SON: Seis mil Quinientos Exactos			

Inv. Martínez Santos R.T.N. 01071985005279 CERTIFICACION # 9231-15-10500-17 TELA, ATLDA.
Rango Autorizado 000-001-01-00000351 AL 000-001-01-00000400
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

FECHA LIMITE DE EMISION 21/03/2020

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. 76511642

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

23-Julio-2019

Hugo Ariel Carbajal Vasquez
Páguese a la orden de

L 6,500.00

Seis Mil Quinientos los Exactos
Cantidad en letras

Lempiras



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



011707900111700005501176511642



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. munmadrif@gmail.com

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

AGRO FERRETERIA

FACTURA

001-001-01- N° 00006872

CAI: FFA49F-65B2C1-3F4181-590112-F45A5F-57

Fecha Limite de Emisión: 28/06/2020

DÍA	MES	AÑO
31	07	019

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: *Municipalidad de Trinidad copan*

R.T.N. *0422-9995-039977*

DIRECCION: *Trinidad copan*

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	EXENTO	GRAVADO
25	Discos para pulidora	50	00	0 1.250.00
30	libras de clavos 3 pul	16	00	0 480.00
630	bolsa cemento Bijao	195	00	0 122.850.00
60	varillas corrugadas 3/8	122	00	0 7.320.00
30	varillas lisas de 1/2 legitima	225	00	0 6.750.00
AGROFERRETERIA EMANUEL CANCELADO TEL.: 9608-2916 TRINIDAD, COPAN				

Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

"Gracias por su Preferencia"

La Factura es beneficio de todos
"EXÍJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220
R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-10500-121

EXONERADO L.

EXENTO L.

GRAVADO 15% L. 120.

S

GRAVADO 18% L.

DESC./REBAJAS L.

SUB - TOTAL L.

15 % I.S.V. L. 18.

0

18 % I.S.V. L.

TOTAL L. 138.650.00

Son: *Ciento treinta y ocho mil seiscientos cincuenta*

Rango Autorizado 12 T- Ic. V. 001-001-01-00006801 - 001-001-01-00007400 Recep.- 28-06-2019 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

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

CHEQUE No. 76511664

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

31-Julio-2019

Manuel De Jesus Madrid Lopez

Páguese a la orden de

L=138,650.00

Ciento Treinta y Ocho Mil Seiscientos Cincuenta Lps Exactos

Cantidad en letras

Lempiras



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



Firma(s)

00000070790000007000055076511664

AGROFERRETERIA
EMANUEL
RECIBIDO
TRINIDAD, COPAN
Erika García