Municipalidad
Trinidad, Copan
2018-2022

COMPRA EFECTUADAS MES DE AGOSTO 2019

DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION N° DE ORDE	MONTO	HONDU COMPRAS
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES A UTILIZARSE EN CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE PURIFICADORA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADITAS TRINIDAD COPAN	LITO ERAZO AGUILAR	1/8/2019	ORDEN DE PAGO N° 9713	12,393.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE MATAERIALES PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION DE AGUAS NEGRAS EN SAN JUAN PLANES SEGÚN FACTURA N° 374888	LITO ERAZO AGUILAR	1/8/2019	ORDEN DE PAGO N° 9714	28,530.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA SUPERVICION DE MAQUINARIA A ENCARGADO DE UDM, POR COMPRA DE COM.BUSTIBLE PARA MOTOSICLETAS UTILIZADA POR TECNICO UDM ENCARGADO DE PROYECTO PENAE, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE UTILIZADO POR TECNICOS EUROSAM	ZILKA ROCYSELA MADRID	1/8/2019	9715	2,885.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE TROFEOS PARA FINAL DE CAMPEONATO MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PLANES TRINIDAD COPAN.	IMAPRO	2/8/2019	9720	5,477.45	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES A UTILIZARSE EN PROYECTO CONSTRUCCION DE CAMARA SEPTICA Y MEJORAMIENTO DE BODEGA DEL CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD DE LEPAERITA TRINIDAD COPAN SEGÚN FACTURAS N° 375301,374925	LITO ERAZO AGUILAR	2/8/2019	9723	16,283.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL PARA HACER GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA MUNICIPAL ,Y MOTOSICLETAS MUNICIPALES UTILIZADAS POR TECNICOS MUNICIPALES	JUAN GERARDO LEMUS	2/8/2019	9731	12,974.20	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES A UTILIZARSE EN PROYECTO CONSTRUCCION DE COSINA, BODEGA Y COMEDOR EN EL JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO CASCO CALLEJAS TRINIDAD COPAN	MANUEL DE JESUS MADRID	8/8/2019	ORDEN DE PAGO N° 9736	124,142.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO SEGÚN FACTURA Nº 4656 POR COMPRA DE UN MUEBLE DE COSINA Y UNA ALFOMBRA PARA OFICINA DEL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL EN EDIFICIO DE LA MUNICIPALIDAD	ELMER ANTONIO HERNANDEZ I	14/8/2019	ORDEN DE PAGO N° 9747	4,600.00	NO ESTA SUSCRITO

PAGO SEGÚN FACTURA Nº 5404 POR COMPRA DE 1 SALA SECCIONAL , 1 CAFETERA OSTER, 1 REFRIGERADORA FRIGIDAIRE , PARA OFICINA DEL SR. ALCALDE MUNICIPAL EN EDIFICIO MUNICIPAL.	FATIMA YESSENIA LOPEZ ESTEV	14/8/2019	ORDEN DE PAGO Nº 9748	24,100.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE VIVERES , PITA NAYLON PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES DIA DE LAS MADRES 15 DE SEPTIEMBRE	CARLOS MONTEJO	14/8/2019	ORDEN DE PAGO Nº 9749	33,433	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES A UTILIZARSE EN PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN Bº LA TRINIDAD CON IGLESIA PRESBITERIANA DE LOS ESTADOS UNIDOS SEGÚN FACTURAS Nº 7045	MANUEL DE JESUS MADRID	14/8/2019	ORDEN DE PAGO Nº 9753	68,250.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES A UTILIZARSE EN PROYECTO CONSTRUCCION DE 492 METROS DE TRAMO DE PAVIMENTO EN DETERIORO FRENTE A CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR SEGÚN FACTURA Nº 7046	MANUEL DE JESUS MADRID	20/8/2019	ORDEN DE PAGO Nº 9756	49,725.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE GATORADES Y AGUA EN BOTE PARA BRIGADA MEDICA CON 120 BATALLON EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD COPAN CASCO URBANO.	BODEGA PEÑA	21/8/2019	ORDEN DE PAGO Nº 9757	4,122.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO SEGÚN FACTURA Nº 67999 POR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION Y SACADO DE COPIAS PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	COPICENTRO DIANA	23/8/2019	ORDEN DE PAGO Nº 9777	5,118.20	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SEGÚN FACTURA Nº 6733 PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE COCINA , BODEGA Y COMEDOR EN JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO CASCO CALLEJAS EN TRINIDAD COPAN	INDICON	23/8/2019	ORDEN DE PAGO Nº 9787	2,520.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE PINTURA , BROCHA , LIJAS PARA CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR Y PERSONAS CON RETOS ESPECIALES EN Bº LA TRINIDAD CASCO URBANO SEGÚN FACTURA Nº 6737	INDICON	23/8/2019	ORDEN DE PAGO Nº 9788	17,673.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE PINTURA SEGÚN FACTURA Nº 6734 PARA SER UTILIZADOS EN KIOSCO DE PARQUE EN Bº LA TRINIDAD TRINIDAD COPAN	INDICON	23/8/2019	ORDEN DE PAGO Nº 9789	2,670.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE PINTURA , LIJA , KIT PARA PINTAR SEGÚN FACTURA Nº 6735 PARA PURIFICADORA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PLANES TRINIDAD COPAN.	INDICON	23/8/2019	ORDEN DE PAGO Nº 9790	2,670.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE MERIENDAS Y ALMUERZOSY 10 CENAS PARA REUNIONES DE CORPORACION 01 DE JULIO Y 24 DE JULIO 2019	DUNIA LISETH ANDRADE	26/8/2019	ORDEN DE PAGO Nº 9797	3,680.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 35 MERIENDAS EL 24 DE JULIO Y 30 MERIENDAS EL 25 DE JULIO DEL 2019 PARA CAPACITACION SOBRE SALUD Y NUTRICION CON TECNICOS PENAE	DUNIA LISET ANDRADE	26/8/2019	ORDEN DE PAGO Nº 9798	3,250.00	NO ESTA SUSCRITO

PAGO POR COMPRA DE 100 COCTELES Y 29 ALMUERZOS PARA EVENTO CON EUROSAN Y PENAE EN TRINIDAD COPAN CASCO URBANO	DUNIA LISET ANDRADE	26/8/2019	ORDEN DE PAGO Nº 9799	5,110.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 22 CENAS Y 12 ALMUERZOS PARA EMPLEADOS QUE COLABORARON EN ARREGLOS PARA CELEBRACION DEL DIA PRESBITERIANO EN TRINIDAD COPAN	DUNIA LISET ANDRADE	26/8/2019	ORDEN DE PAGO Nº 9800	2,470.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE VIVERES PARA COFETIN MUNICIPAL PARA EMPLEADOS Y CONTRIBUYENTES ALLEGADOS A LAS OFICINAS MUNICIPALES	ALBA LUZ ARITA ALVARADO	26/8/2019	OREDN DE PAGO Nº 9801	7,050.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE VIVERES , PARA EVENTO FINAL DE COPA MUNICIPAL EN SAN JUAN PLANES TRINIDAD COPAN	ALBA LUZ ARITA ALVARADO	26/8/2019	ORDEN DE PAGO Nº 9802	1,300.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE VIVERES PARA AYUDAS HUMANITARIAS ENTREGADAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	ALBA LUZ ARITA ALVARADO	26/8/2019	ORDEN DE PAGO Nº 9803	3,800.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE VIVERES (PROVICIONES) ENTREGADAS PARA VELATORIOS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO	ALBA LUZ ARITA ALVARADO	26/8/2019	ORDEN DE PAGO Nº 9804	4,150.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE MATERIALESSEGUN FACTURA Nº 18106 AYUDA HUMANITARIA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS , REPARACION DE TECHO	FERRECOMSA	30/8/2019	ORDEN DE PAGO Nº 9815	5,497.72	NO ESTA SUSCRITO

ALCALDIA MUNICIPAL DE TRINIDAD COPAN
CONTADOR MUNICIPAL
HONDURAS

Lenda Yolibth Carbajo
Contadora Municipal

Municipio Trinidad Copán

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

ORDEN DE PAGO

Nº 009713

Unidad Ejecutora

Cheque No. 76511680

Paguese a: Lito Erazo Aguilar

La cantidad en letras:

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados: L 12,393.00

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

Gasto corriente:
Gasto de inversión social
Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS SEGÚN OBJETO		TOTAL	
	Pago por compra de materiales a utilizarse en construcción de cerca perimetral de purificadora de agua en la comunidad de Quebraditas Trinidad copán		L	12,393	00
			L	12,393	00

ALCALDIA MUNICIPAL TRINIDAD COPAN TESORERO(A) HONDURAS C.A.

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FERRETERIA LIMPIRA

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Lito Erazo

RECIBIDO POR

FECHA: IDENTIDAD No. IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 L.E.C. 20 Tal. Del # 9,651 al # 10,650 F/E 15/07/2019

FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884

Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferretería, Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.

E-mail: litoferre@hotmail.com

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

CONTADO ☐ CAI: 64790A-3E3DA7-484D9A-A72239-E49C54-DE

CREDITO ☐ **No. Factura:** 000-001-01-00 **Nº** 369164

Nombre: Municipalidad Trinidad Copan.

Dirección:

R.T.N. 0422 9995 039 971 DIA 9 MES 7 AÑO 19.

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO	
18	Varillas Corr 3/8 1c9		1800	=
12	Varillas Lisa 1/4 1c9		468	=
Cinco	Lb Alambre Amarr.		70	=
Un	Rollo Malla Ciclon C.13 6'		2700	=
Tres	Tubos Drenaje de 4'		795	=
Cinco	Lb Clavo de 3'		110	=
Un	Envio.		600	=

FERRETERIA LEMPIRA ENTREGADO / PAGADO

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	5689.	56
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
I.S.V 15%	L.	853.	44
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL FACTURA	**L.**	6543	=

Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio De Todos, Exíjala.

Fecha Límite de Emisión 17/05/2020

300 Tal: Rango Autorizado del 000-001-01-00360001 al 000-001-01-00375000 F/Recepción 17/05/2019

Original: Cliente 1 Copia:Emisor 2 Copia: DEI

SON: Seis mil Quinientos Cuarenta y tres,

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLA

FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884

Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferretería, Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.

E-mail: litoferre@hotmail.com

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

CAI: 64790A-3E3DA7-484D9A-A72239-E49C54-DE

CONTADO ☐

CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº** 368969

Nombre: Municipalidad Trinidad Copan.

Dirección:

R.T.N. 0422 9995 039971. DIA 09 MES 7 AÑO 19

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
30	Bolsas Cemento Normal.		5850 =

FERRETERIA LEMPIRA ENTREGADO / PAGADO

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		5086.96
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
I.S.V 15%	L.		763.04
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL FACTURA	L.		5850 =

Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio De Todos, Exíjala.

Fecha Límite de Emisión 17/05/2020

300 Tal: Rango Autorizado del 000-001-01-00360001 al 000-001-01-00375000 F/Recepción 17/05/2019

Original: Cliente , 1 Copia Emisor 2 Copia: DEI

SON: Cinco mil Ochocientos Cincuenta.

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLA

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

CHEQUE No. 76511680

LA ENTRADA, COPAN 01-agosto-2019
Lugar y Fecha

Lito Erazo Aguilar L=12,393.00=
Páguese a la orden de

Doce Mil Trescientos Noventa y Tres Lps Exactos Lempiras
Cantidad en letras

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

MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN
ALCALDE
2018-2022
JQJH
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑈76511680

Lito Erazo

FERRETERIA LEMPIRA

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPÁN

TEL: 2641-0521

ORDEN DE PAGO

Nº 009714

Unidad Ejecutora

Cheque No. 76511681

Paguese a: Lito Erazo Aguilar

La cantidad en letras:

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados: L 28,530.00

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

Gasto corriente:

Gasto de inversión social

Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS SEGÚN OBJETO		TOTAL	
	Pago por compra de Materiales para Reparación de aguas Negras en San Juan Planes Segun factura Nº 374888		L	28,530	00

ALCALDIA MUNICIPAL TRINIDAD COPAN TESORERO(A) HONDURAS

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Lito Erazo

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

RECIBIDO POR

FERRETERIA LEMPIRA

FECHA: 07 -agosto -2019 IDENTIDAD No. IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 L.E.C. 20 Tal. Del # 9,651 al # 10,650 F/E 15/07/2019

FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884

Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferretería, Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.

E-mail: litoferre@hotmail.com

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

CONTADO ☐ CAI: 64790A-3E3DA7-484D9A-A72239-E49C54-DE

CREDITO ☐ **No. Factura:** 000-001-01-00 **Nº** 374888

Nombre: Municipalidad Trinidad Copan.

Dirección:

R.T.N. 04229995039971 DIA 01 MES 08 AÑO 19.

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
9	Tubo Novator 12.		28,530 =

FERRETERIA LEMPIRA CANCELADO / PAGADO

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		24,808.70
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		—
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		—
I.S.V 15%	L.		3,721.30
I.S.V. 18%	L.		—
TOTAL FACTURA	**L.**		28,530 =

Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura

NO ACEPTAN DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio De Todos, Exíjala.

Fecha Límite de Emisión 17/05/2020

300 Tal: Rango Autorizado del 000-001-01-00360001 al 000-001-01-00375000

F/Recepción 17/05/2019

Original: Cliente , 1 Copia:Emisor 2 Copia: DEI

SON: Veinte y Ocho Mil, Quinientos Treinta.

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLA

CHEQUE No. 76511681

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

LA ENTRADA, COPAN 01-agosto-2019
Lugar y Fecha

L=28,530.00=

Pagúese a la orden de: Lito Erazo Aguilar

Lempiras

Cantidad en letras: Veinti Ocho Mil Quinientos Treinta Lps Exactos

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

MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN
ALCALDE
2018-2022
JOJH
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆011170791⑆00111170000550⑈76511681

Lito Erazo

FERRETERIA LEMPIRA

Municipio Trinidad Copán

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPÁN

TEL: 2641-0521

ORDEN DE PAGO

Nº 009715

Unidad Ejecutora

Cheque No. 76511682

Paguese a: Zilka Rosycela Madrid Lopez

La cantidad en letras:

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados: L 2,885.00

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 para maquinaria utilizada en construcción de pavimento en Bº Calvario Trinidad copan		L	455	00
->	Pago por compra de combustible para Motosicleta utilizada para tecnico Municipal de U.D.M encargado de proyecto PENAE		L	680	00
->	Pago por compra de combustible utilizado por tecnicos Guiosan como aporte Municipal		L	2,885	00

ALCALDIA MUNICIPAL TRINIDAD COPAN TESORERIA HONDURAS

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

RECIBIDO POR

FECHA: 01-agosto-2019 IDENTIDAD No. 1614-1979-00209 IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

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

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

CHEQUE No. 76511682

LA ENTRADA, COPAN 01-agosto-2019
Lugar y Fecha

Zilka Rosycela Madrid Lopez L= 2,885.00=
Páguese a la orden de

Dos Mil Ochocientos Ochenta y Cinco Lps Exactos Lempiras
Cantidad en letras

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

MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN
ALCALDE
2018-2022
JOJH
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆011170790⑆00111170000550⑈76511682

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

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPÁN

TEL: 2641-0521

ORDEN DE PAGO

Nº 009720

Unidad Ejecutora _____ Cheque No. 76571687

Paguese a: Imafro.

La cantidad en letras: Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y Siete Lps con 45/100

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados: L 5,477.45

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	
			L		
	Pago por compra de trofeos para final de campeonato Municipal en la comunidad de San Juan Planes Trinidad Copan			5,477	45
			L	5,477	45

ALCALDIA MUNICIPAL TRINIDAD COPAN HONDURAS C.A. TESORERO(A)

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

RECIBIDO POR

FECHA: 02-05-19 IDENTIDAD No. IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 L.E.C. 20 Tal. Del # 9,651 al # 10,650 F/E 15/07/2019

imapro

INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

JONY ANTON BENDECK BENDECK
R.T.N.: 08901976017030
DOMICILIO FISCAL
Bo. San José, 9 calle, 12 ave. carretera salida a Tela, El Progreso, Yoro.
Teléfono: (504) 2647-2200 | Fax: (504) 2647-4325 | P.O.Box No. 3
Correo: marlen.garcia@imapro.hn

Barrandillas 1 calle, 4 y 5 avenida, N.E. Edificio Bendeck,San Pedro Sula, Cortés. Honduras, C.A.
Teléfono: (504) 2557-3355 / (504) 2552-4266 Fax: (504) 2553-2358
E-mail: sanpedro@imapro.hn
www.imapro.hn

FACTURA

001-001-01-00 Nº 019937

12

TIPO DE FACTURA		CONDICIONES DE PAGO	
CONTADO	✓	EFECTIVO	☐
CRÉDITO	☐	CHEQUE	☐
		TARJETA CRÉDITO	☐

CAI: AF7FE3-14612F-8E4B93-B433E4-4AE8A6-EC
Rango autorizado del 001-001-01-00018201 al 001-001-01-00020700
Fecha límite de autorización: 29/01/2020

Fecha: 02/08/19

NOMBRE: Municipalidad de Trinidad Copan

DIRECCIÓN: R.T.N.: 04229995039971

CANT.	MODELO	ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
1		copa 1er lugar			2,189.00
1		2do			1,418.00
1		copa 3er lugar			568.00
1		copa 4to lugar			488.00
		grabación			100.00
			TOTAL L.		

CANTIDAD EN LETRAS: cinco mil cuatrocientos setenta y siete lempiras 45/100

EXENTO L.	
EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,763.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	714.45
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,477.45

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA.

Datos del Adquirente Exonerado

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número del Registro de la S.A.G.:

Original - Cliente | Copia Verde - Contabilidad | Copia Amarilla - Archivo | Copia Rosada - Obligado Tributario Emisor

La posesión del original de esta Factura no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo.
Esta Factura deberá de cancelarse antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.

Editorial San Ignacio S. de R. L. de C.V. | Teléfono: 2648-1412 | R.T.N. 18049012504699 | Número de Certificación: 9231-14-10500-149

MINISTERIO PAGADO SAN PEDRO SULA
NO RECIBIDO IMAPRO

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

CHEQUE No. 76511687

LA ENTRADA, COPAN 02-08-19
Lugar y Fecha

Imapro. L=5,477.45=
Páguese a la orden de

Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y Siete Lps con 45/100 Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑈01117079⑈001111700005500⑈76511687

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

Municipio Trinidad Copán

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPÁN

TEL: 2641-0521

ORDEN DE PAGO

Nº 009723

Unidad Ejecutora

Cheque No. 76511692

Paguese a: Lito Eraso Aguilar

La cantidad en letras: Dieci Seis Mil Docientos Ochenta y Tres Lps Exactos

Valor que se adeúda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados: L. 16,283.00

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

Gasto corriente:

Gasto de inversión social

Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS SEGÚN OBJETO		TOTAL	
	Pago Por compra de materiales a utilizarse en proyecto construcción de camara septica y Mejoramiento de bodega del centro comunal; en la comunidad de Lepaerita Trinidad copan.		L	16,283	00
			L	16,283	00

ALCALDIA MUNICIPAL TRINIDAD COPÁN HONDURAS C.A. TESORERO(A)

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FERRETERIA

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Lito Eraso.

RECIBIDO POR

FECHA: 02- agosto - 2019 IDENTIDAD No. IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884

Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferretería, Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.

E-mail: litoferre@hotmail.com

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

CONTADO ☐ CAI: E68B8C-C34615-064982-828C25-B69C03-A9

CREDITO ☐ **No. Factura:** 000-001-01-00 **Nº** 375301

Nombre: Municipalidad Trinidad Copan

Dirección:

R.T.N 0422 9995 039 971 DIA 02 MES 8 AÑO 19

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO	
15	Canaletas Galv. 40.80		3450	=
15	Laminas Aluzin C-28 13		5460	=
Cinco	Tubos Drenaje de 3'		850	=
Dos	Codos Drenaje de 3'		38	=
Un	Tubo Negro Pesado 3'		1890	=
Tres	Varillas Carr 3/8 leg		330	=
150	Tornillos P. Broca 2 1/2		225	=
Un	Envio.		350	=
	UL.			

Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio De Todos, Exíjala.

Fecha Límite de Emisión 17/07/2020

300 Tal: Rango Autorizado del 000-001-01-00375001 al 000-001-01-00390000 F/Recepción 17/07/2019

Original: Cliente , 1 Copia:Emisor 2 Copia: DEI

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10428	70
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
I.S.V 15% L.	1564.	30
I.S.V. 18% L.		
TOTAL FACTURA L.	11993	=

FERRETERIA LEMPIRA ENREGADO PAGADO

SON: Once mil Novecientos Noventa y tres.

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 2 CPS: AZUL, AMARILLA

FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884

Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferretería, Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.

E-mail: litoferre@hotmail.com

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

CONTADO ☐ CAI: 64790A-3E3DA7-484D9A-A72239-E49C54-DE

CREDITO ☐ **No. Factura:** 000-001-01-00 **Nº** 374925

Nombre: Municipalidad Trinidad Copan.

Dirección:

R.T.N. 0422 9995 039 971 DIA 02 MES 8 AÑO 19

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
22	Bolsas Cemento Normal		4290 =

FERRETERIA LEMPIRA ENTREGADO / PAGADO

IMPORTE EXONERADO L.			
IMPORTE EXENTO L.			
IMPORTE GRAVADO 15% L.			3730.44
IMPORTE GRAVADO 18% L.			
DESCUENTOS Y REBAJAS L.			
I.S.V 15% L.			559.56
I.S.V. 18% L.			
TOTAL FACTURA L.			4290 =

Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio De Todos, Exíjala.

Fecha Límite de Emisión 17/05/2020

300 Tal: Rango Autorizado del 000-001-01-00360001 al 000-001-01-00375000

F/Recepción 17/05/2019

Original: Cliente , 1 Copia:Emisor 2 Copia: DEI

SON: Cuatro mil Docientos Noventa.

Municipio Trinidad Copán

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPÁN

TEL: 2641-0521

ORDEN DE PAGO

Nº 009731

Unidad Ejecutora _____ Cheque No. 7691698

Paguese a: Juan Gerardo Lemus Lemus

La cantidad en letras: Doce Mil Novecientos Setenta y Cuatro con 20/100

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados: L 12,974.20

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 Para Vehiculo Municipal para hacer Gestiones dentro y fuera del Municipio				
	- Por compra de combustible por Ambulancia Municipal				
	- Por compra de combustible para Motosicletas Municipales utilizadas por tecnicos Municipales				
			L	12,974	20

ALCALDIA MUNICIPAL TRINIDAD COPAN HONDURAS C. A. TESORERO

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

ESTACION DE SERVICIO SANTA FE CARRETERA INTERNACIONAL SANTA ROSA DE COPAN RECIBIDO POR

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FECHA: 02-agosto-2019 IDENTIDAD No. IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 L.E.C. 20 Tal. Del # 9,651 al # 10,650 F/E 15/07/2019

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ

PUMA ENERGY

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.

008481

Día	Mes	Año
01	08	19

Por Lps. = 12,974.20 =

Recibí de: Municipalidad de Trinidad

La Cantidad de: Doce mil novecientos Setenta y Cuatro con 20/100 empiras

Por Concepto de: Cancelación de Facturas por Suministro de Combustible

Saldo Anterior	L.	12,974	20
Abono Hoy	L.	12,974	20
Saldo Actual	L.	—	

FIRMA

Impresos López R.T.N. 01051967002883 TEL: 2662-1300 CEL: 9777-8399 6 T. 2 Cop. Am azul 8.451-8,750 .E/15/07/19

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ

Lo Mejor en Combustibles

Venta de Combustibles y Lubricantes

De: Juan Gerardo Lemus Lemus

Ref 7.20 PM

CAI:EC0F8E-A64AF4-BF48AB-76F7F0-AF00C2-52

Fecha Limite: 26/06/2020

R.T.N. 04201979000694 Telefax: 2662-0086 Correo: info@puma-santafe.com

Col. Capitulo de Abogados, Carretera Internacional Salida a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 31 de 07 2019

Cliente: municipalidad Trinidad copan

RTN:

MARCA: PLACA: U10950

CONTADO ☐ CREDITO ☑ N° 000-001-01-00 Nº 153339

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento		Gravado	
	Galones Gasolina Super					
	Galones Gasolina Regular					
6373	Diesel		1.369	=		

Descuentos y Rebajas			
Exonerado L.			
Total Exento L.			
Sub-Total G L.			
15 % I.S.V.			
18 % I.S.V.			
Gran Total L.	1.369	=	

FACTURA

Rango Autorizado
000-001-01-00152501
000-001-01-00167500

Original Cliente Copia Emisor
2da Copia Contabilidad

N° Reg. S. A. G. #

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado #

Recibido Por

SON Lps: mil trecientos sesenta y nueve exactos

Imprenta Lopez RTN: 08051987002883 Tel: 2662-1300 Certf: 9231-14-10500-155 300. Tal. 2 Copias Verde Am. 000-001-01-00152501 / 000-001-01-00167.500 E: 28-06-19.

La Factura es beneficio Todos " exíjala"

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ

Lo Mejor en Combustibles

Venta de Combustibles y Lubricantes

De: Juan Gerardo Lemus Lemus

CAI:EC0F8E-A64AF4-BF48AB-76F7F0-AF00C2-52

Fecha Limite: 26/06/2020

R.T.N. 04201979000694 Telefax: 2662-0086 Correo: info@puma-santafe.com

Col. Capitulo de Abogados, Carretera Internacional Salida a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 01 de Agosto 2019

Cliente: Municipalidad de Trinidad c

RTN:

MARCA: Ambulancia PLACA:

CONTADO ☐ CREDITO ☐ N° 000-001-01-00 Nº 153415

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento		Gravado	
	Galones Gasolina Super					
	Galones Gasolina Regular					
41/89	Diesel	21.48	900	=		

Descuentos y Rebajas			
Exonerado L.			
Total Exento L.			
Sub-Total G L.			
15 % I.S.V.			
18 % I.S.V.			
Gran Total L.	900	=	

FACTURA

Rango Autorizado
000-001-01-00152501
000-001-01-00167500

Original Cliente Copia Emisor
2da Copia Contabilidad

N° Reg. S. A. G. #

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado #

IVAN MOÑUNGA
Recibido Por

SON Lps: Novecientos Nueve

Imprenta Lopez RTN: 08051987002883 Tel: 2662-1300 Certf: 9231-14-10500-155 300. Tal. 2 Copias Verde Am. 000-001-01-00152501 / 000-001-01-00167.500 E: 28-06-19.

La Factura es beneficio Todos " exíjala"

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ

Lo Mejor en Combustibles

Venta de Combustibles y Lubricantes

Eliu

De: Juan Gerardo Lemus Lemus

CAI:EC0F8E-A64AF4-BF48AB-76F7F0-AF00C2-52

Fecha Limite: 26/06/2020

R.T.N. 04201979000694 Telefax: 2662-0086 Correo:info@puma-santafe.com

Col. Capítulo de Abogados, Carretera Internacional Salida a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 30 de 07 2019

Cliente: municipalidad de Trinidad C.

RTN:

MARCA: AmBulancia PLACA:

CONTADO ☐ CREDITO ☐ N° 000-001-01-00 153217

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
39.57	Diesel	21.48	850	

	Descuentos y Rebajas	
	Exonerado L.	
	Total Exento L.	850
	Sub-Total G L.	
	15 % I.S.V.	
	18 % I.S.V.	
	Gran Total L.	850

FACTURA

Rango Autorizado
000-001-01-00152501
000-001-01-00167500

Original Cliente Copia Emisor
2da Copia Contabilidad

N° Reg. S. A. G. #

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado #

IVAN MAÑUNGA
Recibido Por

SON Lps: ochosientos cincuenta

La Factura es beneficio Todos " exíjala"

Impresos Lopez RTN: 01051997002883 Tel: 2662-1300 Certf: 9231-14-10509-155 300. Tal. 2 Copias Verde Am. 000-001-01-00152501 / 000-001-01-00167,500 E: 25-06-19.

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ

Lo Mejor en Combustibles

Venta de Combustibles y Lubricantes

Eli 4.PM

De: Juan Gerardo Lemus Lemus

CAI:EC0F8E-A64AF4-BF48AB-76F7F0-AF00C2-52

Fecha Limite: 26/06/2020

R.T.N. 04201979000694 Telefax: 2662-0086 Correo:info@puma-santafe.com

Col. Capítulo de Abogados, Carretera Internacional Salida a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 30 de 07 2019

Cliente: municipalidad de Trinidad C.

RTN:

MARCA: Moto PLACA: BA9-5246

CONTADO ☐ CREDITO ☑ N° 000-001-01-00 153259

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
6.51	Galones Gasolina Super	26.13	170	
	Galones Gasolina Regular			
	Diesel			

	Descuentos y Rebajas	
	Exonerado L.	
	Total Exento L.	170
	Sub-Total G L.	
	15 % I.S.V.	
	18 % I.S.V.	
	Gran Total L.	170

FACTURA

Rango Autorizado
000-001-01-00152501
000-001-01-00167500

Original Cliente Copia Emisor
2da Copia Contabilidad

N° Reg. S. A. G. #

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado #

Recibido Por

SON Lps: ciento setenta

La Factura es beneficio Todos " exíjala"

Impresos Lopez RTN: 01051997002883 Tel: 2662-1300 Certf: 9231-14-10509-155 300. Tal. 2 Copias Verde Am. 000-001-01-00152501 / 000-001-01-00167,500 E: 25-06-19.

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ

Lo Mejor en Combustibles

Venta de Combustibles y Lubricantes

De: Juan Gerardo Lemus Lemus

CAI:EC0F8E-A64AF4-BF48AB-76F7F0-AF00C2-52

Fecha Limite: 26/06/2020

R.T.N. 04201979000694 Telefax: 2662-0086 Correo: info@puma-santafe.com

Col. Capitulo de Abogados, Carretera Internacional Salida a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 26 de Julio 2019

Cliente: Municipalidad de trinidad copan

RTN:

MARCA: PLACA: N10950

CONTADO ☐ CREDITO ☐ N° 000-001-01-00 Nº 152973

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
35 / 35		21.39	767 =	

Descuentos y Rebajas	
Exonerado L.	
Total Exento L.	
Sub-Total G L.	
15 % I.S.V.	
18 % I.S.V.	
Gran Total L.	767 =

FACTURA

Rango Autorizado
000-001-01-00152501
000-001-01-00167500

Original Cliente Copia Emisor
2da Copia Contabilidad

N° Reg. S. A. G. #

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado #

IVAN MAÑONLA
Recibido Por

SON Lps: Setecientos sesenta y siete Lempiras.

La Factura es beneficio Todos " exíjala"

Impresos Lopez RTN: 08019987002883 Tel: 2662-1300 Certf: 0231-14-10500-155 300. Tal. 2 Copias Verde Am. 000-001-01-00152501 / 000-001-01-00167,500 E: 26-06-19.

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ

Lo Mejor en Combustibles

Venta de Combustibles y Lubricantes

De: Juan Gerardo Lemus Lemus

CAI:EC0F8E-A64AF4-BF48AB-76F7F0-AF00C2-52

Fecha Limite: 26/06/2020

R.T.N. 04201979000694 Telefax: 2662-0086 Correo: info@puma-santafe.com

Col. Capitulo de Abogados, Carretera Internacional Salida a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 29 de 07 2019

Cliente: municipalidad Trinidad copan

RTN:

MARCA: PLACA: N10950

CONTADO ☐ CREDITO ☑ N° 000-001-01-00 Nº 153155

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
39.48	Diesel		848.10	

Descuentos y Rebajas	
Exonerado L.	
Total Exento L.	
Sub-Total G L.	
15 % I.S.V.	
18 % I.S.V.	
Gran Total L.	848.10

FACTURA

Rango Autorizado
000-001-01-00152501
000-001-01-00167500

Original Cliente Copia Emisor
2da Copia Contabilidad

N° Reg. S. A. G. #

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado #

Recibido Por

SON Lps: ochocientos cuarenta y ocho con 10/100

La Factura es beneficio Todos " exíjala"

Impresos Lopez RTN: 08019987002883 Tel: 2662-1300 Certf: 0231-14-10500-155 300. Tal. 2 Copias Verde Am. 000-001-01-00152501 / 000-001-01-00167,500 E: 26-06-19.

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ

Lo Mejor en Combustibles

Venta de Combustibles y Lubricantes

De: Juan Gerardo Lemus Lemus

CAI:EC0F8E-A64AF4-BF48AB-76F7F0-AF00C2-52

Fecha Limite: 26/06/2020

R.T.N. 04201979000694 Telefax: 2662-0086 Correo: info@puma-santafe.com

Col. Capitulo de Abogados, Carretera Internacional Salida a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 26 de Julio 2019

Cliente: Municipalidad de Trinidad C.

RTN:

MARCA: Ambulancia PLACA:

CONTADO ☐ CREDITO ☐ N° 000-001-01-00 Nº 152942

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
32/42	Diesel	2139687 =		

Descuentos y Rebajas		
Exonerado L.		
Total Exento L.		
Sub-Total G L.		
15 % I.S.V.		
18 % I.S.V.		
Gran Total L.	687 =	

FACTURA

Rango Autorizado
000-001-01-00152501
000-001-01-00167500

Original Cliente Copia Emisor
2da Copia Contabilidad

N° Reg. S. A. G. #

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado #

IVAN MAÑUINGA
Recibido Por

SON Lps: Seiscientos ochenta y siete lempiras

La Factura es beneficio Todos " exíjala"

Imprenta Lopez RTN: 01051967002583 Tel: 2662-1300 Certf: 9231-14-10500-155 300. Tel. 2 Copias Verde Am. 000-001-01-00152501 / 000-001-01-00167,500 E: 26-06-18

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ

Lo Mejor en Combustibles

Venta de Combustibles y Lubricantes

milton De: Juan Gerardo Lemus Lemus

CAI:EC0F8E-A64AF4-BF48AB-76F7F0-AF00C2-52

Fecha Limite: 26/06/2020 11:40 AM.

R.T.N. 04201979000694 Telefax: 2662-0086 Correo: info@puma-santafe.com

Col. Capitulo de Abogados, Carretera Internacional Salida a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 25 de 07 2019

Cliente: Municipalidad de Trinidad

RTN:

MARCA: Hilux PLACA: N10950

CONTADO ☐ CREDITO ☑ N° 000-001-01-00 Nº 152864

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
57,45	Diesel	21.391229 =		

Descuentos y Rebajas		
Exonerado L.		
Total Exento L.		
Sub-Total G L.		
15 % I.S.V.		
18 % I.S.V.		
Gran Total L.	1229 =	

FACTURA

Rango Autorizado
000-001-01-00152501
000-001-01-00167500

Original Cliente Copia Emisor
2da Copia Contabilidad

N° Reg. S. A. G. #

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado #

Recibido Por

SON Lps: Mil doscientos veintinueve netos

La Factura es beneficio Todos " exíjala"

Imprenta Lopez RTN: 01051967002583 Tel: 2662-1300 Certf: 9231-14-10500-155 300. Tel. 2 Copias Verde Am. 000-001-01-00152501 / 000-001-01-00167,500 E: 26-06-18

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ

Lo Mejor en Combustible

Venta de Combustibles y Lubricantes

Eliy

De: Juan Gerardo Lemus Lemus

CAI:EC0F8E-A64AF4-BF48AB-76F7F0-AF00C2-52

Fecha Limite: 26/06/2020

R.T.N. 04201979000694 Telefax: 2662-0086 Correo: info@puma-santafe.com

Col. Capitulo de Abogados, Carretera Internacional Salida a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 24 de Julio 2019

Cliente: Municipalidad de trinidad C

RTN:

MARCA: PLACA: 2983.

CONTADO ☑ CREDITO ☐ N° 000-001-01-00 152808

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
61.95	Galones Gasolina Regular		1.438	
	Diesel			

Descuentos y Rebajas	
Exonerado L.	
Total Exento L.	
Sub-Total G L.	
15 % I.S.V.	
18 % I.S.V.	
Gran Total L.	1.438

FACTURA

Rango Autorizado
000-001-01-00152501
000-001-01-00167500

Original Cliente Copia Emisor
2da Copia Contabilidad

N° Reg. S. A. G. #

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado # Uso Carro particular ya que Municipal se esta

Recibido Por

SON Lps: Mil cuatrusientos Treinta y ocho

La Factura es beneficio Todos " exíjala"

Programa iglesia presbiteriana

Imprenta Lopez RTN: 08051987002883 Tel: 2662-1300 Cert: 9231-14-10500-155 300. Tal. 2 Copias Verde Am. 000-001-01-00152501 / 000-001-01-00167,500 E: 26-06-19.

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ

Lo Mejor en Combustibles

Venta de Combustibles y Lubricantes

Eliy

De: Juan Gerardo Lemus Lemus

CAI:EC0F8E-A64AF4-BF48AB-76F7F0-AF00C2-52

Fecha Limite: 26/06/2020

R.T.N. 04201979000694 Telefax: 2662-0086 Correo: info@puma-santafe.com

Col. Capitulo de Abogados, Carretera Internacional Salida a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 20 de 07 2019

Cliente: Municipalidad Trinidad-Copan

RTN:

MARCA: Ambulancia PLACA:

CONTADO ☐ CREDITO ☑ N° 000-001-01-00 152536

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
61.42	Diesel	21.23	1304	

Descuentos y Rebajas	
Exonerado L.	
Total Exento L.	1304
Sub-Total G L.	
15 % I.S.V.	
18 % I.S.V.	
Gran Total L.	1304

FACTURA

Rango Autorizado
000-001-01-00152501
000-001-01-00167500

Original Cliente Copia Emisor
2da Copia Contabilidad

N° Reg. S. A. G. #

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado #

JUAN MAÑUNGA

Recibido Por

SON Lps: Mil Tresientos cuatro

La Factura es beneficio Todos " exíjala"

Imprenta Lopez RTN: 08051987002883 Tel: 2662-1300 Cert: 9231-14-10500-155 300. Tal. 2 Copias Verde Am. 000-001-01-00152501 / 000-001-01-00167,500 E: 26-06-19.

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ

Lo Mejor en Combustibles

Venta de Combustibles y Lubricantes

milton De: Juan Gerardo Lemus Lemus

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

Fecha Limite: 11/02/2020 6:45 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, 19 de 07 2019

Cliente: Municipalidad de Trinidad

RTN:

MARCA: Hilux PLACA: N10950

CONTADO ☐ CREDITO ☑ N° 000-001-01-00 Nº 152393

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
65.95	Diesel	21.23	1,400.10	

FACTURA Rango Autorizado 000-001-01-00142501 000-001-01-00152500	Descuentos y Rebajas	
Original Cliente Copia Emisor 2da Copia Contabilidad	Exonerado L.	
N° Reg. S. A. G. #	Total Exento L.	
	Sub-Total G L.	
	15 % I.S.V.	
	18 % I.S.V.	
	Gran Total L.	1,400.10

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado #

Recibido Por

SON Lps: Mil cuatrocientos con diez centavos

La Factura es beneficio Todos " exíjala"

Imprenta Lopez RTN: 04051967002883 Tel: 2662-1300 Cert: 9231-14-10500-155 200. Tal. 2 Copias Verde Am. 000-001-01-00142501 / 000-001-01-00152500 E: 11-02-19.

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ

Lo Mejor en Combustibles

Venta de Combustibles y Lubricantes

Rec 3.07 pm 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 07 2019

Cliente: Municipalidad Trinidad copan

RTN:

MARCA: Toyota Hilux PLACA: N10950

CONTADO ☐ CREDITO ☑ N° 000-001-01-00 Nº 152257

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
42.63	Diesel		905.00	

FACTURA Rango Autorizado 000-001-01-00142501 000-001-01-00152500	Descuentos y Rebajas	
Original Cliente Copia Emisor 2da Copia Contabilidad	Exonerado L.	
N° Reg. S. A. G. #	Total Exento L.	
	Sub-Total G L.	
	15 % I.S.V.	
	18 % I.S.V.	
	Gran Total L.	905.00

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado #

Recibido Por

SON Lps: novecientos cincoLps exactos

La Factura es beneficio Todos " exíjala"

Imprenta Lopez RTN: 04051967002883 Tel: 2662-1300 Cert: 9231-14-10500-155 200. Tal. 2 Copias Verde Am. 000-001-01-00142501 / 000-001-01-00152500 E: 11-02-19.

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ

Lo Mejor en Combustibles

Venta de Combustibles y Lubricantes

De: Juan Gerardo Lemus Lemus

R64 630

CAI:EC0F8E-A64AF4-BF48AB-76F7F0-AF00C2-52

Fecha Limite: 26/06/2020

R.T.N. 04201979000694 Telefax: 2662-0086 Correo: info@puma-santafe.com

Col. Capitulo de Abogados, Carretera Internacional Salida a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 02 de 08 2019

Cliente: Municipalidad Trinidad Copan

RTN:

MARCA: PLACA PAY5803

CONTADO ☐ CREDITO ☑ N° 000-001-01-00 153196

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
51,53	Diesel		1.107	

FACTURA

Rango Autorizado
000-001-01-00152501
000-001-01-00167500

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.	1.107 =

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado #

Recibido Por

SON Lps mil ciento siete

La factura es beneficio Todos " exijala"

Imprenta Lopez RTN: 01051987002883 Tel: 2662-1300 Certf: 9231-14-10500-155 300. Tal. 2 Copias Verde Aut. 000-001-01-00152501 / 000-001-01-00167,500 E: 26-06-19.

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

CHEQUE No. 76511698

LA ENTRADA, COPAN 02 - agosto - 2019
Lugar y Fecha

Juan Gerardo Lemus Lemus — L=12,974.20=
Páguese a la orden de

Doce Mil Novecientos Setenta y cuatro con 20/100 — Lempiras
Cantidad en letras

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

MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN ALCALDE 2018-2022 JOJH
Firma(s)

⑆011170790⑆00111170000550⑈76511698

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

CHEQUE No. 76511698

LA ENTRADA, COPAN 02 - agosto - 2019
Lugar y Fecha

Juan Gerardo Lemus Lemus — L=12,974.20=
Páguese a la orden de

Doce Mil Novecientos Setenta y cuatro con 20/100 — Lempiras
Cantidad en letras

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

MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN ALCALDE 2018-2022 JOJH
Firma(s)

⑆011170790⑆00111170000550⑈76511698

ESTACION DE SERVICIO
PLUTA SANTA FE
CARRETERA INTERNACIONAL
SANTA ROSA DE COPAN
TEL. 2662-0086

Municipio Trinidad Copán

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPÁN

TEL: 2641-0521

ORDEN DE PAGO

Nº 009736

Unidad Ejecutora _____ Cheque No. 76511703

Paguese a: Manuel de Jesus Madrid Lopez

La cantidad en letras: ciento veinticuatro Mil ciento Cuarenta y dos Lps Exactos

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados: L 124,142-00

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

Gasto corriente: _____

Gasto de inversión social _____

Gasto por deuda pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS SEGÚN OBJETO		TOTAL	
	Pago por compra de materiales a utilizarse en Proyecto, construcción de cosina, bodega y comedor en el jardin de niños Guillermo casco calleja ubicado en el parque central, Trinidad Copán		L	124,142	00
			L	124,142	00

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

ALCALDIA MUNICIPAL TRINIDAD COPAN TESORERIA HONDURAS C.A.

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

AGROFERRETERIA EMANUEL CANCELADO 08-08-2019 TRINIDAD, COPAN

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Erica Garcia

RECIBIDO POR

FECHA: 08-08-2019 IDENTIDAD No. IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 L.E.C. 20 Tal. Del # 9,651 al # 10,850 F/E 15/07/2019

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

CHEQUE No. 76511703

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

Manuel De Jesus Madrid Lopez — L 124,142.00
Páguese a la orden de

Ciento Veinticuatro Mil Ciento Cuarenta y dos Lps Exactos Lempiras
Cantidad en letras

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

MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN
ALCALDE
2018-2022
JOH
HONDURAS C.A.

Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑈76511703

Erica Garcia

AGROFERRETERIA EMANUEL
CANCELADO
TEL.: 9608-2916
TRINIDAD, COPAN

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

ORDEN DE PAGO

Nº 009747

Unidad Ejecutora

Cheque No. 76571774

Paguese a: Elmer Antonio Hernandez Lopez

La cantidad en letras: Cuatro Mil Seiscientos lps Exactos

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados: L 4,600.00

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 Seg. Fact. # 4656				
	Nota:				
	Por compra de un mueble de cocina y				
	una alfombra para oficina del Sr.				
	Alcalde Municipal en edificio municipal				

ALCALDIA MUNICIPAL TRINIDAD COPAN TESORERO(A) HONDURAS C.A.

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

DESCUENTO LOCO USA R.T.N. 18144195400101 Bo. Miraflores SANTA ROSA DE COPAN DESCUENTO LOCO USA

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

RECIBIDO POR

FECHA:

IDENTIDAD No. 1305-1989-00449 IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

Descuento Loco U.S.A.

Venta de Artículos Americanos al por Mayor y Menor

De: Zoila América Chávez Chávez

R.T.N. 16141954001641 Tel: 9604-1171

Correo Electrónico: descuentolocousa@gmail.com

Barrio Miraflores, atrás del Estadio, Santa Rosa de Copán

FACTURA 000-001-01- **Nº 00004656**

CAI: B9EF9A-217E16-D94AAE-413CEA-B4E2D7-A8

Fecha Límite de Emisión: 27/06/2020

Día	Mes	Año
14	08	19

CONTADO [X]

CREDITO [ ]

Señor: Municipalidad de Trinidad Copán

R.T.N. 04229915039971

Dirección: Trinidad Copan, Barrio la Trinidad.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Mueble Cocina blanco		—	3800.00
1	Alfombra	800	—	800.00

Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gracias Por Preferirnos

Rango Autorizado. 12 T- 1c. Am.
000-001-01-00004601 al
000-001-01-00005200
Recep.- 27-06-2019
Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

EXONERADO L.	—
EXENTO L.	—
GRAVADO 15% L.	4,000.00
GRAVADO 18% L.	—
DESC./REBAJAS L.	—
SUB - TOTAL L.	—
15% I.S.V. L.	600.00
18% I.S.V. L.	—
TOTAL L.	4,600.00

Son: Cuatro mil seiscientos Lempiras

Offset Impresos Comerciales R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-10500-121 Tel. 2662-5229

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

CHEQUE No. 76511714

LA ENTRADA, COPAN 14-08-19
Lugar y Fecha

Elmer Antonio Hernandez Lopez L 4600.00
Páguese a la orden de

Cuatro Mil Seiscientos Lps Exactos Lempiras
Cantidad en letras

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

MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN
ALCALDE
2018-2022
JOJH
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆011170790⑆00111170000550⑈76511714

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

Municipio Trinidad Copán

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPÁN

TEL: 2641-0521

ORDEN DE PAGO

Nº 009748

Unidad Ejecutora

Cheque No. 76517715

Paguese a: Fatima Yessenia Lopez Estrada.

La cantidad en letras: Veinte y Cuatro Mil Cien lps Exactos.

L 24,100.00

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

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

Gasto corriente:

Gasto de inversión social

Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS SEGÚN OBJETO		TOTAL	
	Pago Segun factura Nº 5404 por compra de una sala 1 Seccional 1 cafetera oster 1 Refrigeradora Frigidaire para oficina del Sr Alcalde en Edificio Municipal		L	24,100	00
			L	24,100	00

ALCALDIA MUNICIPAL TRINIDAD COPAN HONDURAS TESORERO(A)

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

RECIBIDO POR

FECHA: 14-agosto-2019 IDENTIDAD No. 0405-1977-00137 IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011903021289 TELEFAX: 2661-2349 L.E.C. 20 Tal. Del # 9,651 al # 10,650 F/E 15/07/2019

Muebles Escalante #2

"Con Excelentes Precios"

Compra y Venta de Electrodomésticos, Fabricación y Venta de Muebles

De: José Luciano Escalante Hernández

E-mail: mueblesescalante1969@gmail.com

R.T.N.: 04051969001655 Tel: 2662-0626

Bo. Santa Teresa, Carretera Internacional, contiguo a Taller Lazzer, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 14 / 08 / 19 Crédito ☐ ___ días Contado ☑ en ___

Cliente: Municipalidad Trinidad Copan.

R.T.N.: 0422 - 9995 - 03997-1

Dirección: Trinidad Copan.

CAI: 7AE2D2-539621-EA4883-E402F6-CA3742-40 Fecha Límite de Emisión: 29/07/2020

FACTURA 001-001-01-00005404

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
1	Sala en L seccional.				
1	Cafetera Oster 12 Tazas				
1	Refrigeradora Frigidaire 1 sola Puerta				
	Modelo: FRDM22F3HPS.				
	Serie: 8341151B				
	ENTREGADO 14 AGO 2019				
	MUEBLES ESCALANTE PAGADO R.T.N. 1745				

RANGO AUTORIZADO 12 T. 1cop. Am. DEL 001-001-01-00005401 AL 001-001-01-00006000 E. 30/07/19

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor

Orden de Compra Exenta #: ___

Const. Reg. de Exonerados #: ___

No. Reg. S.A.G.: ___

Cant. en Letras: Veinticuatromil con cien exactos.

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	20,956.	52
15% I. S. V. L.	3,143.	48
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	24,100	-

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 29/07/2019

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

CHEQUE No. 76511715

LA ENTRADA, COPAN 14-08-19
Lugar y Fecha

Fatima Yessenia Lopez Estevez — L =24,100.00=
Páguese a la orden de

Veinte y Cuatro Mil Cien Lps Exactos — Lempiras
Cantidad en letras

MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN
ALCALDE
2018-2022
JOJH
HONDURAS, C.A.

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

Firma(s)

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

⑆01117079⑆00111170000550⑈76511715

Municipio Trinidad Copán

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPÁN

TEL: 2641-0521

ORDEN DE PAGO

Nº 009749

Unidad Ejecutora _____ Cheque No. 76517716

Paguese a: Carlos Montejo

La cantidad en letras: Treinta y tres Mil cuatrocientos treinta y tres lps exactos

L 33,433.00

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

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

Gasto corriente: _____

Gasto de inversión social _____

Gasto por deuda pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS SEGÚN OBJETO		TOTAL	
	Pago Por compra de viveres pita nailon para diferentes eventos Municipales (dia de las Madres, 15 de septiembre etc)		L	33,433	00
			L	33,433	00

ALCALDIA MUNICIPAL TRINIDAD COPAN HONDURAS C.A. TESORERO(A)

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

RECIBIDO POR

PLASTIMAR Bajos precios PAGADO Tel.: 2661-3686 • 9824-3870 RTN: 04131977004944

FECHA: 14 - agosto - 2019 IDENTIDAD No. IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 L.E.C. 20 Tal. Del # 9,651 al # 10,650 F/E 15/07/2019

PLASTIMAS

Venta de Plástico en General

De: Carlos Montejo Pacheco E-mail.plastymas2014@gmail.com

R.T.N. 04131977004944 Tel: 2661-3686 Cel. 9488-4197

Barrio El Triangulo, Frente a Bodega Dubon, salida a Florida, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C. A.

Contado ☑ CAI: D09623-A010C6-6F4384-2A4B02-771F1D-1A

Credito ☐ No FACTURA 000-001-01-00 Nº 022972

Cliente: Municipalidad de Trinidad Copán

Dirección:

R.T.N. 04229995039971 DIA 15 MES 8 AÑO 19.

Datos del Adquiriente Exonerado

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

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
3	rollos de pita.			660 =
218.5	lbs nailón			5462.00
216	lbs nailon.			5400.00

Fecha Límite Emisión: 18/02/2020

Fecha De Recepción: 18/02/2019

60 Tal. Rango Autorizado:

000-001-01-00020501

A 000-001-01-00023500

Original: Cliente Copia:Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N. 05011963021289

Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 /39-49

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

V. EXENTA	L.		
V. GRAVADA	L.		10,019.13
V. EXONERADA	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
SUB-TOTAL	L.		
I.S.V. AL 15%	L.		1502.87
I.S.V. AL 18%	L.		
TOTAL FACTURA	L.		11,522

SON: Once mil Quinientos veinte y dos lps.

PLASTIMAS

Venta de Plástico en General

De: Carlos Montejo Pacheco E-mail.plastymas2014@gmail.com
R.T.N. 04131977004944 Tel: 2661-3686 Cel. 9488-4197
Barrio El Triangulo, Frente a Bodega Dubon, salida a Florida, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C. A.

Contado ☐ CAI: D09623-A010C6-6F4384-2A4B02-771F1D-1A

No FACTURA

Credito ☐ 000-001-01-00 Nº 021617

Cliente: Municipalidad de Trinidad Copán

Dirección:

R.T.N. DIA 6 MES 5 AÑO 19.

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: Número Constancia de Registro de Exonerados: Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
2	paletas			40 =
2	bolsas Confit.			450 =
3	encocadas			75 =
2	rollos de celofan			200 =
3	rollos celofan			750 =
1	Bote chocolate			65 =
1	recojedor			45 =

Fecha Límite Emisión: 18/02/2020

Fecha De Recepción: 18/02/2019

60 Tal. Rango Autorizado:

000-001-01-00020501

A 000-001-01-00023500

Original: Cliente Copia:Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N. 05011963021289
Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 /39-49
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

V. EXENTA	L.		
V. GRAVADA	L.	1413	04
V. EXONERADA	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
SUB-TOTAL	L.		
I.S.V. AL 15%	L.	211.	96
I.S.V. AL 18%	L.		
TOTAL FACTURA	L.	1625.	00

SON: Mil seiscientos veinte y cinco

PLASTIMAS

Venta de Plástico en General

De Carlos Montejo Pacheco E-mail.plastymas2014@gmail.com

R.T.N. 04131977004944 Tel: 2661-3686 Cel. 9488-4197

Barrio El Triangulo, Frente a Bodega Dubon, salida a Florida, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C. A.

CAI: D09623-A010C6-6F4384-2A4B02-771F1D-1A

Contado ☐ Credito ☐

No FACTURA **000-001-01-00** **Nº 021369**

Cliente: Municipalidad. trinidad. Copan.

Dirección:

R.T.N. DIA 06 MES 05 AÑO 19

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: Número Constancia de Registro de Exonerados: Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
1	Caja vaso Conico			1200.00
200	Panas			6400.00
2	Fardos plato #8			420.00
1	Fardito Cubierto	7		250.00
1	Colador			48.00
1	Paleta madera			68.00
4	Nueses Mixtos	45		180.00
3	rollos de bolsa			105.00
5	lbs bolsa termo			175.00
3	tablas picar			110.00
5	paq. bolsa basil			125.00
4	gelatina			60.00
3	pirulin			75.00

Fecha Límite Emisión: 18/02/2020

Fecha De Recepción: 18/02/2019

60 Tal. Rango Autorizado:

000-001-01-00020501

A 000-001-01-00023500

Original: Cliente **Copia: Emisor**

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N. 05011963021289

Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 /39-49

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

V. EXENTA	L.		
V. GRAVADA	L.		8013.91
V. EXONERADA	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
SUB-TOTAL	L.		
I.S.V. AL 15%	L.		1202.09
I.S.V. AL 18%	L.		
TOTAL FACTURA	L.		9216.00

SON: Noevemil docientos diesiseis

PLASTIMAS

Venta de Plástico en General

De:Carlos Montejo **E-mail.plastymas2014@gmail.com**
R.T.N. 04131977004944 Tel: 2661-3686 Cel. 9488-4117
Barrio El Triangulo, Plaza Comercial, salida a Florida, Copán, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C. A.

CONTADO ☐ C.A.I.: FDC2D4-D9F79D-4F4498-5EE753-537133-4F

CREDITO ☐ **No. Factura: 000-001-01-00 Nº 018051**

Cliente: Municipalidad Santa Rita Copán

R.T.N: _____ DIA 13 MES 12 AÑO 18

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
4	Cajas vaso #6			1600.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia:Emisor

Fecha Límite Emisión: 12/07/2019

SUB-TOTAL	L.		L. 1391.30
15% I.S.V	L.		L. 208.70
TOTAL L.	L.		L. 1600.00

80 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00016501 A 000-001-01-00020500 F/Recepción: 12/07/2018

SON: Mil Seiscientos

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOSSIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 /39-49

PLASTIMAS

Venta de Plástico en General

De:Carlos Montejo **E-mail.plastymas2014@gmail.com**
R.T.N. 04131977004944 Tel: 2661-3686 Cel. 9488-4117
Barrio El Triangulo, Plaza Comercial, salida a Florida, Copán, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C. A.

CONTADO ☐ C.A.I.: FDC2D4-D9F79D-4F4498-5EE753-537133-4F

CREDITO ☐ **No. Factura: 000-001-01-00 Nº 018039**

Cliente: Municipalidad Trinidad Copan

R.T.N: _____ DIA 12 MES 12 AÑO 18

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
30	bandejas #16	25		750.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia:Emisor

Fecha Límite Emisión: 12/07/2019

SUB-TOTAL	L.		L. 652.17
15% I.S.V	L.		L. 97.83
TOTAL L.	L.		L. 750.00

80 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00016501 A 000-001-01-00020500 F/Recepción: 12/07/2018

SON: Setesientos cincuenta

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOSSIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 /39-49

PLASTIMAS

Venta de Plástico en General

De:Carlos Montejo E-mail.plastymas2014@gmail.com
R.T.N. 04131977004944 Tel: 2661-3686 Cel. 9488-4117
Barrio El Triangulo, Plaza Comercial, salida a Florida, Copán, La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C. A.

CONTADO ☐ C.A.I.: FDC2D4-D9F79D-4F4498-5EE753-537133-4F

CREDITO ☑ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 018002

Cliente: Municipalidad de Trinidad Copan

R.T.N: 04229995039971 DIA 10 MES 12 AÑO 18

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	EXENTO	GRAVADO
1	Combo piñata.			125.00
4	pirulinos.			100.00
2	paleta enrollado colores.			44.00
10	vaso #7.			180.00
10	cubierto 50 U.			90.00
1	Fardo plato #6.			120.00
50	bandeja #16 Jurchita			1,250.00
100	pliegos de papel sdoFán.			800.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia:Emisor

Fecha Límite Emisión: 12/07/2019

SUB-TOTAL	L.	L.	2355.65
15% I.S.V	L.	L.	353.35
TOTAL L.	L.	L.	2,709.00

80 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00016501 A 000-001-01-00020500 F/Recepción: 12/07/2018

SON: Dos mil Setecientos nueve lempiras.

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOSSIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 /39-49

PLASTYMAS No. 2

Condimentos y mas.
Propietario: Carlos Montejo Pacheco E-mail.plastymas2014@gmail.com
R.T.N. 04131977004944 Cel: 9488-4117
En Terminal Salida a Santa Rosa Copán,
Frente a Edificios CITEC, La Entrada Copán, Honduras C.A.

Contado ☐
Credito ☐

CAI: FA73D2-518A53-784882-2944D1-A80FCA-52
No FACTURA
001-001-01-00 Nº 005846

Cliente: Municipalidad Trinidad Copán.
Dirección:
R.T.N. DIA 06 MES 03 AÑO 19
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta: Número Constancia de Registro de Exonerados: Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
30	Canastas Agricolas	130		3,900.00
11	Organizadores.	320		3,520.00

TOTAL VENTA GRAVADA	L.		6,452.18
TOTAL VENTA EXENTA	L.		
TOTAL VENTA EXONERADA	L.		
DESCUENTO Y REBAJAS	L.		
I.S.V. S/VENTA AL 15%	L.		967.82
TOTAL FACTURA	L.		7,420.00

36 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DESDE 001-001-01-00005001
HASTA 001-001-01-00006800
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 05/12/2019
FECHA RECEPCIÓN: 05/12/2018
Original: "Destinatario" , Copia: "Emisor"
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949

SON: Siete mil cuatrocientos Veinte Lempiras

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

CHEQUE No. 76511716

LA ENTRADA, COPAN 14- Agosto- 2019
Lugar y Fecha

Carlos Montejo — L 33,433.00
Páguese a la orden de

Treinta y tres Mil cuatrocientos Treinta y tres lps exactos — Lempiras
Cantidad en letras

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

MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN
ALCALDE
2018-2022
JOJH
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑈76511716

MASTIMAS
Bajos precios!
PAGADO
Tel.: 2661-3686 • 9874-3870
RTN: 04131977004944

Municipio Trinidad Copán

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

ORDEN DE PAGO

Nº 009753

Unidad Ejecutora

Cheque No. 76511720

Paguese a: Manuel de Jesús Madrid.

La cantidad en letras:

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados: L. 68,250.00

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

Gasto corriente:

Gasto de inversión social

Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS SEGÚN OBJETO		TOTAL	
	Pago por compra de materiales a utilizarse en proyecto construcción de viviendas en B° La Trinidad con Iglesia Presbiteriana de los Estados unidos		L	68,250	00

ALCALDIA MUNICIPAL TRINIDAD COPAN HONDURAS TESORERO(A)

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FERRETERIA EMANUEL TEL.: 9608-2916 TRINIDAD, COPAN CANCELADO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Erica García

RECIBIDO POR

FECHA: 14 - agosto - 2019 IDENTIDAD No. IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 L.E.C. 20 Tal. Del # 9,651 al # 10,650 F/E 15/07/2019

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

EMANUEL

AGRO FERRETERIA

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

FACTURA

001-001-01- Nº 00007045

DÍA	MES	AÑO
14	08	2019

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

Fecha Limite de Emisión: 28/06/2020

Contado [X] Crédito [ ]

CLIENTE: Municipalidad de Trinidad Copán (Fondo PIM).

R.T.N. 0422-9995939977

DIRECCION: Trinidad Copán.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO		GRAVADO	
350	Bolsas de Cemento	195.00	00	00	68250	00

AGROFERRETERIA EMANUEL CANCELADO TEL.: 9608-2916 TRINIDAD, COPAN

Adquiriente Exonerado:

Nº de Compra Exenta:	
Nº de Registro Exonerado:	
Nº de Registro SAG:	

"Gracias por su Preferencia"

La Factura es beneficio de todos "EXÍJALA"

EXONERADO L.		
EXENTO L.		
GRAVADO 15% L.	59,347	83
GRAVADO 18% L.		
DESC./REBAJAS L.		
SUB - TOTAL L.		
15 % I.S.V. L.	8,902	17
18 % I.S.V. L.		
TOTAL L.	68,250	00

Son: Sesenta y ocho mil doscientos cincuenta lps exactos

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

Rango Autorizado 12 T- 1c. 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. 76511720

LA ENTRADA, COPAN 14-agosto-2019
Lugar y Fecha

Manuel De Jesus Madrid L= 68,250.00
Páguese a la orden de

Sesenta y Ocho Mil Docientos Cincuenta Lps Exactos Lempiras
Cantidad en letras

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

MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN
ALCALDE
2018-2022
JOJH
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆011170791⑆00111170000550⑈76511720

Erica Guzmán

AGROFERRETERIA EMANUEL
CANCELADO
TEL.: 9608-2916
TRINIDAD, COPAN

Municipio Trinidad Copán

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPÁN

TEL: 2641-0521

ORDEN DE PAGO

Nº 009756

Unidad Ejecutora _____ Cheque No. 76511723

Paguese a: Manuel De Jesus Madrid

La cantidad en letras: Cuarenta y Nueve Mil setecientos Veinti Cinco Lps Exactos

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados: L 49,725.00

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

Gasto corriente: _____

Gasto de inversión social _____

Gasto por deuda pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS SEGÚN OBJETO		TOTAL	
	Pago por compra de materiales a utilizarse en proyecto reconstrucción de 492 M2 de tramo pavimentado en deterioro frente a Clinica del adulto mayor			49,725	00
				49,725	00

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPÁN TESORERA HONDURAS

SECRETARIA FERANIMEL CANCELADO TEL.: 9608-2916 TRINIDAD, COPAN

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Erica Garcia

RECIBIDO POR

FECHA: 20-agosto-2019 IDENTIDAD No. IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

AGROFERRETERIA EMANUEL

VENTA DE INSUMOS AGRÍCOLAS, FERRETERÍA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN

De: Manuel de Jesús Madrid López

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

Correo E. munmadrif@gmail.com

AGRO FERRETERIA

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

FACTURA

001-001-01- Nº 00007046

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

Fecha Limite de Emisión: 28/06/2020

DÍA	MES	AÑO

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: Municipalidad de Trinidad Copán

R.T.N. 04229995039971

DIRECCION: Trinidad Copán.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO		GRAVADO	
255	Bolsas de Cemento	195.00	00.00		49,725	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.	43,239	13
GRAVADO 18% L.		
DESC./REBAJAS L.		
SUB - TOTAL L.		
15 % I.S.V. L.	6495	87
18 % I.S.V. L.		
TOTAL L.	49,725	00

Son: Cuarenta y nueve mil Setecientos veinticinco lps

Rango Autorizado 12 T- 1c. 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. 76511723

LA ENTRADA, COPAN 20-agosto-2019
Lugar y Fecha

Manuel De Jesus Madrid L=49,725.00=
Páguese a la orden de

Cuarenta y Nueve Mil Setecientos Veinti Cinco Lps Exactos Lempiras
Cantidad en letras

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

MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN
ALCALDE
2018-2022
JOJH
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆011170 79⑆0011111700000550⑈76511723

ANDA-CANTERIA EMANUEL
CANCELADO
TEL.: 9603-2916
TRINIDAD, COPAN

Erica Garcia

Municipio Trinidad Copán

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPÁN

TEL: 2641-0521

ORDEN DE PAGO

Nº 009757

Unidad Ejecutora _____ Cheque No. 76511724

Paguese a: Bodega Peña

La cantidad en letras: cuatro Mil ciento veintidos Lps exactos

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados: L. 4,122.00

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 Gatorada y agua en bote Para Brigada Medica con 120 batallon en el Municipio de Trinidad copán				
			L	4,122	00

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN TESORERIA

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

RECIBIDO POR

BODEGA PEÑA La Entrada, Copan, Honduras, C.A

FECHA: 21- agosto-2019 IDENTIDAD No. IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021269 TELEFAX: 2661-2349 L.E.C. 20 Tal. Del # 9,651 al # 10,650 F/E 15/07/2019

BODEGA PEÑA
R.T.N.:04191953000975
De Eva Yolanda Erazo
Correo: evaerazo840@yahoo.com
Bo. El Triangulo, La Entrada Copan
Tel. 2881-2127
CAI:861A27-86A202-EE468B-74DF24-123F79-98

FACTURA 000-002-01- 00692085
Fecha: 21/08/2019 Hora: 03:45

U/S: AN
Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
Codigo: 123
R.T.N.: 04229995039971

Cant.		Descripcion	Total
5		GATORADE 20 OZ	2,730
16	UN	GATORADE 20 OZ	352.00
180		AGUA AZUL 500ML	1,040

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	4,122.00
I.S.V.(15%)	L.	0.00
I.S.V.(18%)	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,122.00
TOTAL CANCELADO	L.	4,122.00
CAMBIO	L.	0.00
SALDO PENDIENTE	L.	0.00

Son: CUATRO MIL CIENTO VEINTIDOS CON 00/100

No. Correlativo de orden de compra Exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG.

Correlativo Asignado:
000-002-01-00550001 al
000-002-01-00800000 Vence 04/08/2020

La factura es beneficio de todos. Exíjala

ORIGINAL = CLIENTE
COPIA = EMISOR

Original

Municipio Trinidad Copán

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

ORDEN DE PAGO

Nº 009777

Unidad Ejecutora

Cheque No. 76571745

Paguese a: Copicentro Diana

La cantidad en letras: Cinco Mil Ciento Dieciocho con 20/100

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados: L 5,118.20

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

Gasto corriente:

Gasto de inversión social

Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS SEGÚN OBJETO		TOTAL	
	Pago por compra de materiales de decoración y sacado de copias para diferentes eventos Municipales		L	5,118	20
			L	5,118	20

ALCALDIA MUNICIPAL TRINIDAD COPAN TEGUCIGALPA HONDURAS

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

RECIBIDO POR:

COPICENTRO DIANA
R. T. N. 04011959006847
Tel: 2661-2340
LA ENTRADA, COPAN

FECHA: 23-agosto-2019 IDENTIDAD No. IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 L.E.C. 20 Tal. Del # 9,651 al # 10,650 F/E 15/07/2019

COPICENTRO DIANA

Bo. La Iglesia, Ave. a Honduras
1 c Entrada, Copan
RTN: 0401199004943
Tel:2651-2340
GERENTE: ORLANDO ORELLANA ESCOTO
E-mail:copydiana@gmail.com

FACTURA

C.A.I.:
E34987-B98F15-A84193-F33F12-D24SE5-0E
Factura No: 000-002-01-00067999
Fecha : 23/08/17

A Nombre:MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
R.T.N.: 0422999039971

Direccion :TRINIDAD COPAN
Factura al Contado:
Atendido por:GENDER Hora:
No. O/Compra Exentas:
No. Const. Exonerado:
No. Registro S.A.G.: 16:49:23

CODIGO / CANT.	S-TOTAL	DESC.	DESCRIPCION / TOTAL
12140			FOTOCOPIAS T/C
1066	0.00	-	213.20 639.60
12103			FOTOCOPIAS T/L
62	1.00	-	0.00 62.00
12102			FOTOCOPIAS T/OF
167	1.00	-	33.40 133.60
740617246155			MEMORIA MICRO A4 GB KIN
1	985.00	-	0.00 985.00
4713435794234			MEMORIA USB ADATA 16 GB
1	230.00	-	0.00 230.00
10308			CARTULINA IRIS
35	10.00	-	0.00 350.00
182			CARTULINA IRIS GERMAL
10	8.00	-	0.00 80.00
10209			PAPEL BOND PLIEGO
25	3.00	-	0.00 75.00
10342			CARTONCILLO BLANCO/BLAN
4	17.00	-	0.00 68.00
10340			TRIFOLIO CARTON
5	125.00	-	0.00 625.00
6600010007365			RAMO DE HORTENSIAS
3	70.00	-	0.00 210.00
7501174972023			TIZA DE COLORES
1	15.00	-	0.00 15.00
7453015136401			FIGURAS DE FOMY FLORES
5	42.00	-	0.00 210.00
7453009180457			FIGURAS FOMY FLORES
1	35.00	-	0.00 35.00
7453038463119			FIGURAS DE FOMY LOS OFI
1	37.00	-	0.00 37.00
7453038463201			BORDE DE FIELTRO CON FL
3	70.00	-	0.00 210.00
10310			CARTULINA BICOLOR ESTAN
7	10.00	-	0.00 70.00
7453015130065			FIGURAS DE FOMY FLORES
7	42.00	-	0.00 294.00
10225			FOMY PLIEGO ESCARCHADO
2	40.00	-	0.00 80.00
599			RAMILLO DE FLORES METALI
5	15.00	-	0.00 75.00
7427230012130			SILICONA GERMAL 500 ML
2	85.00	-	0.00 170.00
259			LISTON 3/4
10	5.00	-	0.00 50.00
10201			PAPEL CHINA
10	2.00	-	0.00 20.00
0252154 91032			MULTIPUERTOS MARELL
1	235.00	-	0.00 235.00
889144000064			PARLANTE ONE EV-201
1	135.00	-	10.00 145.00

Total de Articulos: 44
Total Exoneraciones: 0.00
Total descuento Lps.: 256.60
Sub-Total Lps.: 4,452.57
Exento Lps.: 15.00
Gravado 15% Lps.: 4,437.57
15% I.S.V. Lps.: 665.63
Gravado 18% Lps.: 0.00
18% I.S.V. Lps.: 0.00

Gran Total Lps.: 5,118.20
Recibido Lps.: 5,118.20
Cambio Lps.: 0.00
Son :-CINCO MIL CIENTO DIECIOCHO Lps. 20 n 20/100-

Ud. se Ahorro : 256.60

Forma de Pago :Efectivo
Rango de Facturacion Autorizado:
000-002-01-00065001 /000-002-01-00075000
Fecha Limite de Emision : 27/05/20
LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS
EXIJAMLA...

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

CHEQUE No. 76511745

LA ENTRADA, COPAN 23-agosto-2019
Lugar y Fecha

Copicentro Diana L=5,118.20=
Páguese a la orden de

Cinco Mil Ciento Dieciocho con 20/100 Lempiras
Cantidad en letras

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

MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN
ALCALDE
2018-2022
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆011170791⑆00111170000550⑈76511745

COPICENTRO DIANA
R. T. N. 04011959006847
Tel: 2661-2340
LA ENTRADA, COPAN

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

ORDEN DE PAGO

Nº 009787

Unidad Ejecutora _____ Cheque No. 76517756

Paguese a: INDICON

La cantidad en letras: Dos Mil Quinientos Veinte Lps Exactos

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados: L 2,520.00

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

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

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS SEGÚN OBJETO		TOTAL	
	Pago por compra de materiales		L	2,520	00
	Segun factura N°-6733 para				
	Proyecto construccion de cocina				
	Bodega y comedor en jardin				
	de niños "Guillermo Coscocallejas"				
	en Trinidad copán				
			L	2,520	00

ALCALDIA MUNICIPAL TRINIDAD COPAN HONDURAS C.A. TESORERO(A)

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

RECIBIDO POR

FECHA: 23-agosto-2019 IDENTIDAD No. IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011903021289 TELEFAX: 2661-2349 L.E.C. 20 Tal. Del # 9,651 al # 10,650 F/E 15/07/2019

"INVERSIONES DIVERSAS DE CONSTRUCCION (INDICON)"

INDICON
Inversiones Diversas de Construcción

Distribuidor de Pinturas COMEX y Venta de Accesorios de Construcción
De: Jorge Edgardo Coto Quijada

R.T.N.: 14011982008256

Tel. 2662-4465 Cel. 9996-2200
E-Mail: jorgecqh@yahoo.com
Bo. Miraflores, A Media Cuadra De Puente Peatonal, Santa Rosa De Copán, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
24	08	19

Contado (✓) Crédito ( )

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 006733**

CAI: 0DB4AA-577CA2-864899-D22B64-17D1F7-4A Fecha Límite de Emisión: **12/07/2020**

Cliente: Municipalidad Trinidad Copán.
R.T.N.: 04229945039971
Dirección: Trinidad Copán.

IMPRENTA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. Nº 9231-17-10500-6 Teléfono 2662-1853
12 T. 1C. R.A.V.: 000-001-01-00006601 - 000-001-01-00007200 Fecha de Recepción: 12/07/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
12	Litros Vinimex			2,520.-

No. Constancia de Exonerado:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. Registro S.A.G.

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	2,191.30
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos / Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	328.70
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	2,520.-

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Elab. 12/07/2019

La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"

Son: Dos m. Quinientos Veinte lps.

11-117-000055-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9829-6430 Y 9922-4607
2641 0021

CHEQUE No. 76511756

LA ENTRADA, COPAN 23 - agosto - 2019
Lugar y Fecha

INDICON
Páguese a la orden de

L= 2,520.00=

Dos Mil Quinientos Veinte Lps Exactos
Cantidad en letras

Lempiras

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

MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN
ALCALDE
2018-2022
JOJH
HONDURAS

Firma(s)

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

⑆01117079⑆00111170000550⑈76511756

Municipio Trinidad Copán

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPÁN

TEL: 2641-0521

ORDEN DE PAGO

Nº 009788

Unidad Ejecutora

Cheque No. 76511757

Paguese a: INDICON

La cantidad en letras: Diecisiete Mil Seiscientos Setenta y Tres Lps Exactos

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados: L 17,673.00

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 pintura Brochas lijas etc Segun factura N- 6737 Para centro de atencion al adulto Mayor y Personas con Retos especiales En B- La Trinidad casco urbano		L	17,673	00
			L	17,673	00

ALCALDIA MUNICIPAL TRINIDAD COPAN TESORERO(A) HONDURAS C.A.

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

RECIBIDO POR

FECHA: 23 agosto-2019 IDENTIDAD No.

IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 L.E.C. 20 Tal. Del # 9,651 al # 10,650 F/E 15/07/2019

"INVERSIONES DIVERSAS DE CONSTRUCCION (INDICON)"

INDICON
Inversiones Diversas de Construcción

Distribuidor de Pinturas COMEX y Venta de Accesorios de Construcción
De: Jorge Edgardo Coto Quijada
R.T.N.: 14011982008256
Tel. 2662-4465 Cel. 9996-2200
E-Mail: jorgecqh@yahoo.com
Bo. Miraflores, A Media Cuadra De Puente Peatonal, Santa Rosa De Copán, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
24	08	19

Contado (X) Crédito ( )

FACTURA

000-001-01-00 Nº 006737

CAI: 0DB4AA-577CA2-864899-D22B64-17D1F7-4A Fecha Límite de Emisión: 12/07/2020

Cliente: Municipalidad Trinidad Copàn.
R.T.N.: 04229995039971
Dirección: Trinidad Copàn.

IMPRENTA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. Nº 9231-17-10500-6 Teléfono 2662-1853
12 T. 1C. R.A.V.: 000-001-01-00006601 - 000-001-01-00007200 Fecha de Recepción: 12/07/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
3	Cubetas Acimat "Platano"			6,750.-
2	Cubetas Acimat "Berenjena"			4,500.-
2	Cubetas Acimat "Jade"			4,500.-
6	Pliegos Lija #80			72.-
5	Rolpas Rugosas			305.-
3	Brocha 3" L.A.			360.-
2	Brocha 2" L.A.			136.-
1	Galón thinner			290.-
2	Pelpa - Mineral 4"			260.-
1	Galón masilla			500.-

No. Constancia de Exonerado:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. Registro S.A.G.

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	15,367.83
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos / Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	2,305.17
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	17,673.-

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Elab. 12/07/2019

La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"

Son: Diez y siete mil seiscientos setenta y tres lps ex

11-117-000055-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9828-6430 Y 9922-4607
2641 0521

CHEQUE No. 76511757

LA ENTRADA, COPAN 23-agosto-2019
Lugar y Fecha

INDICON
Páguese a la orden de

L= 17,673.00

Diecisiete Mil Seiscientos Setenta y Tres Lps Exactos Lempiras
Cantidad en letras

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

MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN
ALCALDE
2018-2022
JOJH
HONDURAS
Firma(s)

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

⑆01117079⑆00111170000550⑈76511757

Municipio Trinidad Copán

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPÁN

TEL: 2641-0521

ORDEN DE PAGO

Nº 009789

Unidad Ejecutora

Cheque No. 76517758

Paguese a: INDICON

La cantidad en letras: Dos Mil Seiscientos setenta exactos

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados: L 2,670.00

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 Pintura Segun factura N°- 6734 para Ser utilizada en Kiosco en Parque De la Trinidad		L	2,670	00
			L	2,670	00

ALCALDIA MUNICIPAL TRINIDAD COPAN TESORERO(A) HONDURAS

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

RECIBIDO POR

FECHA: 23-agosto-2019 IDENTIDAD No. IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 L.E.C. 20 Tal. Del # 9,651 al # 10,650 F/E 15/07/2019

"INVERSIONES DIVERSAS DE CONSTRUCCION (INDICON)"

INDICON
Inversiones Diversas de Construcción

Distribuidor de Pinturas COMEX y Venta de Accesorios de Construcción

De: Jorge Edgardo Coto Quijada

R.T.N.: 14011982008256

Tel. 2662-4465 Cel. 9996-2200

E-Mail: jorgecqh@yahoo.com

Bo. Miraflores, A Media Cuadra De Puente Peatonal, Santa Rosa De Copán, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
24	08	19

Contado (✓) Crédito ( )

FACTURA

000-001-01-00 **Nº 006734**

CAI: 0DB4AA-577CA2-864899-D22B64-17D1F7-4A | Fecha Límite de Emisión: **12/07/2020**

Cliente: Municipalidad Trinidad Copán.

R.T.N.: 04229995039871

Dirección: Trinidad Copán.

IMPRENTA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. Nº 9231-17-10500-6 Teléfono 2662-1853
12 T. 1C. R.A.V.: 000-001-01-00006601 - 000-001-01-00007200 Fecha de Recepción: 12/07/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Litros Vinimp			420 =
1	Cubeta Acimate			2,250 =

No. Constancia de Exonerado:	**Importe Exento L.**
No. de Orden de Compra Exenta:	**Importe Exonerado L.**
No. Registro S.A.G.	**Importe Gravado 15% L.** 2,321.74
	Importe Gravado 18% L.
	Descuentos / Rebajas L.
	15% I.S.V. L. 348.26
	18% I.S.V. L.
	GRAN TOTAL L. 2,670 =

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Elab. 12/07/2019

La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"

Son: Dos mil seiscientos setenta lps

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

CHEQUE No. 76511758

LA ENTRADA, COPAN 23-agosto-2019
Lugar y Fecha

INDICON L=2,670.00
Páguese a la orden de

Dos Mil Seiscientos Setenta Lps Exactos Lempiras
Cantidad en letras

MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN HONDURAS
ALCALDE
2018-2022
JOJH

Firma(s)

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

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

⑆011170791⑆00111170000550⑈76511758

Municipio Trinidad Copán

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPÁN

TEL: 2641-0521

ORDEN DE PAGO

Nº 009790

Unidad Ejecutora

Cheque No. 76571759

Paguese a: INDICON

La cantidad en letras: Dos Mil seiscientos setenta Lps Exactas.

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados: L 2,670.00

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 pintura Lijas, brochas, Mit para pintar etc, Segun factura Nº 6735 Para purificadora de agua en la comunidad de San Juan planes Trinidad copán.		L	2,670	00
			L	2,670	00

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

ALCALDIA MUNICIPAL TRINIDAD COPAN HONDURAS C.A.

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

RECIBIDO POR

INVERSAS DE CONSTRUCCION

FECHA: 23 - agosto - 2019 IDENTIDAD No. IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 L.E.C. 20 Tal. Del # 9,651 al # 10,650 F/E 15/07/2019

"INVERSIONES DIVERSAS DE CONSTRUCCION (INDICON)"

INDICON
Inversiones Diversas de Construcción

Distribuidor de Pinturas COMEX y Venta de Accesorios de Construcción
De: Jorge Edgardo Coto Quijada
R.T.N.: 14011982008256
Tel. 2662-4465 Cel. 9996-2200
E-Mail: jorgecqh@yahoo.com
Bo. Miraflores, A Media Cuadra De Puente Peatonal, Santa Rosa De Copán, Honduras, C. A.

Día	Mes	Año
24	08	19

Contado ☑ Crédito ☐

FACTURA

000-001-01-00 № 006735

CAI: 0DB4AA-577CA2-864899-D22B64-17D1F7-4A Fecha Límite de Emisión: 12/07/2020

Cliente: Municipalidad Trinidad Copán.
R.T.N.: 04 22999503997 1
Dirección: Trinidad Copán.

IMPRENTA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. Nº 9231-17-10500-6 Teléfono 2662-1853
12 T. 1C. R.A.V.: 000-001-01-00006601 - 000-001-01-00007200 Fecha de Recepción: 12/07/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
1	Galón Velmar			740.
1	Galón Velmar Negro			740.
1	Galón Velmar celeste			740.
10	Pliegos Lija			100.
2	brochas 3"			120.
2	Rollos Mas Pintar			60.
1	Kit p/pintar			170.

No. Constancia de Exonerado:
No. de Orden de Compra Exenta:
No. Registro S.A.G.

Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	2,321.74
Importe Gravado 18% L.	
Descuentos / Rebajas L.	
15% I.S.V. L.	348.26
18% I.S.V. L.	
GRAN TOTAL L.	2,670.

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor
Elab. 12/07/2019

La Factura es Beneficio de Todos
"Exijala"

Son: Dos mil seiscientos Setenta lps.

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

CHEQUE No. 76511759

LA ENTRADA, COPAN 23 - agosto - 2019
Lugar y Fecha

INDICON
Páguese a la orden de

L= 2,670.00=

Dos Mil Seiscientos Setenta Lps Exactos
Cantidad en letras

Lempiras

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

MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN
ALCALDE
2018-2022
JOJH
HONDURAS

Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑈76511759

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

Municipio Trinidad Copán

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPÁN

TEL: 2641-0521

ORDEN DE PAGO

Nº 009797

Unidad Ejecutora

Cheque No. 76517766

Paguese a: Dunia Liset Andrade

La cantidad en letras: Tres Mil Seiscientos Ochenta Lps exactos

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados: L 3680.00

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 para Reuniones de corporación 15 Meriendas 13 almuerzos 01 de Julio 2019			L 1880	00
	- Pago por compra de 10 Almuerzos y 10 cenas Reunion de corporación el 24-07-19		L	1800	00
				L 3680	00

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Dunia L. Andrade.
RECIBIDO POR

FECHA: 26-08-19 IDENTIDAD No. IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 L.E.C. 20 Tal. Del # 9,651 al # 10,650 F/E 15/07/2019

Municipalidad de Trinidad, Copán
Tel: 2641-0521

RECIBO № 009581

Día 26 Del mes de Agosto del 201 9 | Por Lps. 3,680.00

Recibí de: Tesoreria Municipal

La Cantidad de: tres mil seisientos ochenta lps exactos Lempiras

Por concepto de: pago por compra de Meriendas y almuerzos para Reunion de corporación el de Julio 2019 y 10 almuerzos 10 Cenas para Reunion del dia 24-07-19

Saldo Anterior L:

Abono L.

Saldo: L.

Dunia 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. 76511766

LA ENTRADA, COPAN 26- Agosto - 2019
Lugar y Fecha

Dunia Liset Andrade Alvarado L 3,680-00
Páguese a la orden de

Tres Mil Seiscientos ochenta Lps exactos Lampiras
Cantidad en letras

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

MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN
ALCALDE
2018-2022
JOJH
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

Sin Cheque, no Honduras, S.A. de C.V.

⑆011170791⑆00111170000550⑈76511766

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPÁN

TEL: 2641-0521

ORDEN DE PAGO

Nº 009798

Unidad Ejecutora

Cheque No. 76511767

Paguese a: Dunia Liset Andrade

La cantidad en letras: Tres Mil doscientos cincuenta lps exactos

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados: L 3250.00

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 35 meriendas el 24-07-19 y 30 atunes meriendas el dia		L	3,250	00
	25 de Julio 2019 Para capacitación				
	Sobre salud y nutrición con tecnicos				
	PEAIAG				
			L	3,250	00

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Dunia . L. Andrade.
RECIBIDO POR

FECHA: 26-08-19 IDENTIDAD No. IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 L.E.C. 20 Tal. Del # 9,651 al # 10,650 F/E 15/07/2019

Municipalidad de Trinidad, Copán
Tel: 2641-0521

RECIBO Nº 009582

Día 26 Del mes de Agosto del 201 4 Por Lps. 3,250.00

Recibí de: Tesoreria Municipal.

La Cantidad de: tres mil Docientos sincuenta lps exactos. Lempiras

Por concepto de: pago por compra de 25 Merienda y 30 otra Merienda el dia 24-07-19 y 25-07-19 para capacitación sobre salud y Nutrición con tecnicos PENAE

Saldo Anterior L:

Abono L.

Saldo: L.

Dunia L. Andrade
FIRMA

SIGRA R.T.N. 05011963021289 CERTIFICADO Nº 923-14-10500-154
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. 76511767

LA ENTRADA, COPAN 26- Agosto - 2019
Lugar y Fecha

Dunia Liset Andrade Alvarado L 3,250.00
Páguese a la orden de

Tres Mil doscientos cincuenta lps Exactos Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente
HONDURAS, C.A.

MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN
ALCALDE
2018-2022
JOJH
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆011170791⑆0011117000055 0⑈76511767

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

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPÁN

TEL: 2641-0521

ORDEN DE PAGO

Nº 009799

Unidad Ejecutora

Cheque No. 76511768

Paguese a: Dunia Liset Andrade

La cantidad en letras: cinco Mil ciento diez lps (exacto)

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados: L 5110.00

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 100 cocteles		L	5110	00
	y 29 Almuerzos para evento				
	con EUROSAM y PENAE				
	En Trinidad copán casco urbano				
			L	5110	00

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Dunia L. Andrade

RECIBIDO POR

FECHA: 26-08-19 IDENTIDAD No. IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021269 TELEFAX: 2661-2349 L.E.C. 20 Tal. Del # 9,851 al # 10,650 F/E 15/07/2019

Municipalidad de Trinidad, Copán
Tel: 2641-0521

RECIBO Nº 009583

Día 26 Del mes de Agosto del 2019 Por Lps. 5,110.00

Recibí de: tesoreria Municipal

La Cantidad de: Sinco mil ciento diez lps exactos. Lempiras

Por concepto de: Pago por compra de 100 cocteles y 29 Almuerzos para evento Realizado por EUROSAM y PEAIAE en Trinidad copan casco urbano

Saldo Anterior L:
Abono L.
Saldo: L.

Dunia 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. 76511768

LA ENTRADA, COPAN 26- Agosto-2019
Lugar y Fecha

Dunia Liset Andrade Alvarado L 5,110.00
Páguese a la orden de

Cinco Mil Ciento diez Lps Exactos Lempiras
Cantidad en letras

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

MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN
ALCALDE
2018-2022
JOJH
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆011170790⑆00111170000550⑈76511768

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

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

ORDEN DE PAGO

Nº 009800

Unidad Ejecutora _____ Cheque No. 76511769

Paguese a: Dunia Liset Andrade

La cantidad en letras: dos Mil cuatrocientos Setenta Lps exactos

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados: L 2,470.00

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 22 cenas, y 12 Almuerzos para empleados que colaboraron en Arreglos para celebración del día Presbiteriano.		L	2,470	00
			L	2,470	00

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Dunia L. Andrade.
RECIBIDO POR

FECHA: 26-08-19 IDENTIDAD No. IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 L.E.C. 20 Tal. Del # 9,651 al # 10,650 F/E 15/07/2019

Municipalidad de Trinidad, Copán
Tel: 2641-0521

RECIBO Nº 009584

Día 26 Del mes de Agosto del 201 9 | Por Lps. | 2,470.00

ecibí de: Tesoreria Municipal.

Cantidad de: Dos mil cuatrocientos setenta lps exactos. Lempiras

r concepto de: Pago por compra de 22 cenas y 12 almuerzos para Empleados que colaboraron en arreglos para colebracion del dia presbiteriano en Trinidad copan

lo Anterior L:

no L.

o: L.

Dunia 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. 76511769

LA ENTRADA, COPAN 26- Agosto- 2019
Lugar y Fecha

Dinia Liset Andrade Alvarado L 2,470.00
Páguese a la orden de

dos Mil cuatrocientos Setenta lps Exactos Lempiras
Cantidad en letras

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

MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN
ALCALDE
2018-2022
JOJH
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑈76511769

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

Municipio Trinidad Copán

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPÁN

TEL: 2641-0521

ORDEN DE PAGO

Nº 009801

Unidad Ejecutora

Cheque No.

Paguese a: Alba Luz Arita Alvarado

La cantidad en letras: Siete Mil cincuenta Lps Exactos

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

L 7,050.00

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 víveres para Cafetín Municipal para Empleados y contribuyentes allegados a las oficinas Municipales		L	7,050	00
			L	7050	00

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Alba Luz Arita

RECIBIDO POR

FECHA: 26-08-19 IDENTIDAD No. 0417-1969-00066 IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 L.E.C. 20 Tal. Del # 9,651 al # 10,650 F/E 15/07/2019

Municipalidad de Trinidad, Copán
Tel: 2641-0521

RECIBO Nº 009585

Día 26 Del mes de Agosto del 2019 Por Lps. 7,050.00

Recibí de: Tesoreria Municipal.

La Cantidad de: Siete mil sincuenta lps exactos. Lempiras

Por concepto de: pago por compra de viveres, utilizados para cafetin Municipal, para Empleados y contribuyentes allegados a las oficinas Municipales

Saldo Anterior L:

Abono L.

Saldo: L.

Alba Luz Arita
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. 76511770

LA ENTRADA, COPAN 26-agosto-2019
Lugar y Fecha

Alba Luz Acita Alvarado L=7,050.00
Páguese a la orden de

Siete Mil Cincuenta Lps Exactos Lempiras
Cantidad en letras

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

MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN
ALCALDE
2018-2022
JOJH
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑈76511770

Municipio Trinidad Copán

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPÁN

TEL: 2641-0521

ORDEN DE PAGO

Nº 009802

Unidad Ejecutora _____ Cheque No. 76511771

Paguese a: Alba Luz Arita Alvarado

La cantidad en letras: un Mil Trescientos Lps exactos

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 _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS SEGÚN OBJETO		TOTAL	
	Pago por compra de víveres (agua) para evento de final de copa Municipal en San Juan Planes Trinidad copán		L	1,300	00
			L	1,300	00

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Alba Luz Arita

RECIBIDO POR

FECHA: 26-08-19 IDENTIDAD No. IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 L.E.C. 20 Tal. Del # 9,651 al # 10,650 F/E 15/07/2019

Municipalidad de Trinidad, Copán
Tel: 2641-0521

RECIBO Nº 009586

Día 26 Del mes de Agosto del 2019 | Por Lps. 1,300.00

Recibí de: Tesoreria Municipal.

La Cantidad de: Mil trecientos lps exactos. Lempiras

Por concepto de: Pago por compra de viveres para evento Municipal Final de copa Municipal en San Juan planes

Saldo Anterior L:
Abono L.
Saldo: L.

Alba Luz Avila
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. 76511771

LA ENTRADA, COPAN 26-agosto-2019
Lugar y Fecha

Alba Luz Arita Alvarado L=1,300.00=
Páguese a la orden de

Un Mil Trescientos Lps Exactos Lempiras
Cantidad en letras

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

MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN
ALCALDE
2018-2022
JOJH
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆011117079⑆00111170000550⑈76511771

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

Municipio Trinidad Copán

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPÁN

TEL: 2641-0521

ORDEN DE PAGO

Nº 009803

Unidad Ejecutora _____ Cheque No. 76511772

Paguese a: Alba Luz Arita Alvarado

La cantidad en letras: Tres Mil ochocientos Lps exactos

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados: L 3,800.00

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 viveres		L	3,800	00
	ayudas humanitarias entregadas				
	a Personas de Escasos Recursos				
	del Municipio				
			L	3,800	00

Alba Luz Arita.

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

RECIBIDO POR

FECHA: 26-08-19 IDENTIDAD No. IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 L.E.C. 20 Tal. Del # 9.651 al # 10.650 F/E 13/07/2018

Municipalidad de Trinidad, Copán
Tel: 2641-0521

RECIBO Nº 009587

Día 26 Del mes de Agosto del 2019 Por Lps. 3,800.00

Recibí de: Tesoreria Municipal.

La Cantidad de: tres mil ochosientos lps exactos. Lempiras

Por concepto de: pago por compra de viveres ayudas humanitarias entregadas a Personas de escasos Recursos del Municipio de Trinidad Copán

Saldo Anterior L:
Abono L.
Saldo: L.

Alba Luz Arita
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. 76511772

LA ENTRADA, COPAN 26 -agosto - 2019
Lugar y Fecha

Alba Luz Arita Alvarado L=3,800.00=
Páguese a la orden de

Tres Mil Ochocientos Lps Exactos Lempiras
Cantidad en letras

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

MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN
ALCALDE
2018-2022
JOJH
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆011170791⑆00111170000550⑈76511772

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

REPÚBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPÁN

TEL: 2641-0521

ORDEN DE PAGO

Nº 009804

Unidad Ejecutora _____ Cheque No. 76511773

Paguese a: Alba Luz Arita Alvarado

La cantidad en letras: Cuatro Mil ciento cincuenta Lps exactos

Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados: L 4,150.00

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 víveres provisiones entregadas para velatorios de personas de escasos Recursos		L	4,150	00
			L	4,150	00

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Alba Luz Arita
RECIBIDO POR

FECHA: 26-08-19 IDENTIDAD No. 0417-1969-00066 IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

SISTEMAS GRÁFICOS SIGRA R.T.N. 05011903031289 TELEFAX: 2661-2119

Municipalidad de Trinidad, Copán
Tel: 2641-0521

RECIBO Nº 009588

Día 26 Del mes de Agosto del 201 9 | Por Lps. 4,150.00

Recibí de: Tesoreria Municipal.

La Cantidad de: Cuatro mil Ciento sincuenta lps exactos. Lempiras

Por concepto de: pago por compra de viveres (provisiones) entregados Para velatorios de personas de Escasos Recursos

Saldo Anterior L:
Abono L.
Saldo: L.

Albaluz Arita
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. 76511773

LA ENTRADA, COPAN 26-agosto-2019
Lugar y Fecha

Alba Luz Arita Alvarado L= 4,150.00=
Páguese a la orden de

Cuatro Mil Ciento Cincuenta Los Exactos Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente
HONDURAS, C.A.

MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN
ALCALDE
2018-2022
JOJH
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

HIS Domestic de Honduras, S.A. de C.V.

⑆01117079⑆0011117000055 0⑈76511773

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

CHEQUE No. 76511773

LA ENTRADA, COPAN 26-agosto-2019
Lugar y Fecha

Alba Luz Arita Alvarado L= 4,150.00=
Páguese a la orden de

Cuatro Mil Ciento Cincuenta Lps Exactos Lempiras
Cantidad en letras

Banco de Occidente
HONDURAS, C.A.

MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN
ALCALDE
2018-2022
JOJH
HONDURAS, C.A.

Firma(s)

⑆01117079⑆0011111700005 50⑈76511773

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

Municipio Trinidad Copán

REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPÁN

TEL: 2641-0521

ORDEN DE PAGO

Nº 009815

Unidad Ejecutora

Cheque No. 76511784

Paguese a: Ferrecomsa

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

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS SEGÚN OBJETO		TOTAL	
	Pago por compra de Material		L	5,497	72
	Según factura N:				
	Nota:				
	Mejoramiento de vivienda a				
	Persona de escasos Recursos				
	Economicos, Reparacion de techo				
			L	5,497	72

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FERRECOMSA ENTRADA COPAN

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

RECIBIDO POR 0105 1976 00477

FECHA: 30 - 08 - 2019 IDENTIDAD No. IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011983021289 TELEFAX: 2661-2349 L.E.C. 20 Tal. Del # 9,651 al # 10,650 F/E 15/07/2019

FERRETERA COMERCIAL S.A de C.V

(FERRECOMSA)

Barrio Miraflores, La Entrada, Nueva Arcadia, Copan, Frente al Bulevard Las Lajitas
Telefonos: 2661-2092
RTN:01019008195467 Correo:ferreteracomercial@yahoo.com
Principal:Residencial Los Olivos, Frente a Gasolinera UNO, La Ceiba, Atlántida
Telefonos: 2440-5807|2240-5809 Fax: 2440-5819

Fecha: 03-09-2019 CAI:B5E001-5303AB-9B4D9B-F2CC40-3B9328-14

Cliente: 010132 MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN **Términos:** CONTADO

RTN 0422-9995-03997-1 **Vence:** 03-09-2019

Vendedor Glenda Zuniga

FAC. NO. 006-001-01-00018106

Unid	Pies	Total	Codigo	Descripción	BOD	Rebajas y descuentos	ISV	Precio	TOTAL
7	6	42.00	0390007	Aluzinc Natural Cal 26 com x 42	B9	0.00	15	L27.83	L1,168.86
7	17	119.00	0390007	Aluzinc Natural Cal 26 com x 42	B9	0.00	15	L27.83	L3,311.77
		300.00	0440002	Flete	B9	0.00	15	L1.00	L300.00

Ferrecomsa
03 SEP. 2019
ENTREGADO
BODEGA Y DESPACHO
ENTRADA COPAN

Ferrecomsa
03 SEP. 2019
PAGADO
ENTRADA COPAN

FERRETERA COMERCIAL S.A de C.V

(FERRECOMSA)

Barrio Miraflores, La Entrada, Nueva Arcadia, Copan, Frente al Bulevard Las Lajitas
Telefonos: 2661-2092
RTN:01019008195467 Correo:ferreteracomercial@yahoo.com
Principal:Residencial Los Olivos, Frente a Gasolinera UNO, La Ceiba, Atlántida
Telefonos: 2440-5807|2240-5809 Fax: 2440-5819

Fecha: 03-09-2019 CAI:B5E001-5303AB-9B4D9B-F2CC40-3B9328-14

Cliente: 010132 MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN **Términos:** CONTADO

RTN 0422-9995-03997-1 **Vence:** 03-09-2019

Vendedor Glenda Zuniga

FAC. NO. 006-001-01-00018106

Unid	Pies	Total	Codigo	Descripción	BOD	Rebajas y descuentos	ISV	Precio	TOTAL

Observaciones

Subtotal Exonerado	0.00
Subtotal Gravado	L4,780.63
Subtotal Exento	0.00
Rebajas y descuentos	L0.00
Subtotal	L4,780.63
Impuesto	L717.09
Gran Total	L5,497.72

CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS 72/100.

La factura es beneficio de todos "EXIJALA" Original Cliente 1era copia contabilidad 2da copia despacho. No se aceptan cambios ni devoluciones 6 días despues de la entrega.Toda factura vencida, tendrá un recargo del 3% mensual.

FECHA LIMITE DE EMISION 13/07/2020 RANGO: 006-001-01-00016001 AL 006-001-01-00026000

Registro Exonerados: OC Exenta:

Registro de la SAG:

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

CHEQUE No. 76511784

LA ENTRADA, COPAN 30- Agosto - 2019
Lugar y Fecha

Ferrecomsa
Páguese a la orden de

L 5,497.72

Cinco Mil Cuatrocientos Noventa y siete con 72/100
Cantidad en letras

Lempiras

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

ALCALDE
2018-2022
JOJH
Firma(s)

⑆011170791⑆00111170000550⑈76511784

FERRECOMSA
FERRETERA COMERCIAL S. A. DE C. V.
Ferrecomsa
ENTRADA COPAN

01051976004 77