



COMPRAS EFECTUADAS MES DE SEPTIEMBRE 2019

DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION N° DE ORDEN	MONTO	HONDU COMPRAS
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES POR INSTALACION DE SISTEMA ELECTRICO EN COCINA, BODEGA Y COMEDOR EN JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO CASCO CALLEJAS EN B° LA TRINIDAD CASCO URBANO.	SEL STORE	03/09/2019	ORDEN DE PAGO N° 9816	12,674.14	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES A UTILIZARSE EN PROYECTO DE CONSTRUCCION DE DOS MODULOS SANITARIOS EN ESCUELA CRISTOBAL COLON DE LA COMUNIDAD CERRO AZUL, TRINIDAD COPÁN.	LITO ERAZO	03/09/2019	ORDEN DE PAGO N° 9822	17,101.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE TROFEOS PARA CARRERA POR CINTA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE Y CAMPEONATO DE FUTBOL EN QUEBRADITAS TRINIDAD COPÁN.	IMPORTACIONES EL MUNDO NUEVO	04/09/2019	ORDEN PAGO N° 9823	4,280.50	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE MEDALLAS PARA CAMPEONATO DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADITAS Y POR COMPRA DE SISTEMA DE VIGILANCIA INALAMBRICA PARA OFICINAS MUNICIPALES	IMPORTACIONES EL MUNDO NUEVO	04/09/2019	ORDEN DE PAGO N°9824	9,180.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE COLUMNA AMPLIFICADA DE 15 C/USB PARA SER UTILIZADO EN EVENTOS MUNICIPALES DENTRO DE LA MUNICIPALIDAD	ALMACEN PAJARO AZUL	04/09/2019	ORDEN DE PAGO N° 9825	3,995.17	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE REPUESTOS Y INSTRUMENTOS PARA BANDA MUNICIPAL Y BANDAS DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	ALMACEN PAJARO AZUL	04/09/2019	ORDEN DE PAGO N°9826	47,240.86	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE SISTEMA INALAMBRICO CON MICROFONO PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	ALMACEN PAJARO AZUL	04/09/2019	ORDEN DE PAGO N°9827	8,892.95	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES A UTILIZARSE EN CONSTRUCCION DE BOCACALLE Y CUNETAS EN PROYECTO CONTRUCCION 138 METROS LINEALES DE PAVIMENTO EN EL BARRIO EL CALVARIO DE ESTE MUNICIPIO DE TRINIDAD COPÁN	ERLING ALEXANDER LOPEZ MUÑOZ	05/09/2019	ORDEN DE PAGO N°9830	19,300.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE GALLETES, CONFITES, BOMBONES, AZUCAR Y ARROZ. NOTA: SEGÚN FACTURA N°2994 PARA ENTREGAS A ESCUELAS, KINDERES, IGLESIAS, PROHECOS, ETC EN CASCO URBANO Y RURAL. PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO HONDUREÑO	GERARDO ENRIQUE ESPINAL TABARES	05/09/2019	ORDEN DE PAGO N°9831	12,297.20	NO ESTA SUSCRITO
PAGO SEG. FACTURA N°127854, 21632 NOTA :POR COMPRA DE AGUA EN BOTE GRANDE Y MEDIANO, AGUA EN BOLSA Y JUGUITOS PARA CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS EL 15 DE SEPTIEMBRE 2019	INVERSIONES EL CELAQUE	05/09/2019	ORDEN DE PAGO N°9832	1,256	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION, COMO SER CARTULINAS, FOLDERS, TALONARIOS IMPRESIONES PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES	YENSY BELINDA LEMUZ RAMIREZ	05/09/2019	ORDEN DE PAGO N°9836	3,404.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 120 PLATOS DE COMIDA PARA CAPACITACION MAESTROS DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO EN TALLER DE MATEMATICAS E INTRODUCCION A LA EDUCACION FISICA Y DEPORTES	YENSY BELINDA LEMUZ RAMIREZ	05/09/2019	ORDEN DE PAGO N° 9837	10,200.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO SEGÚN FACT. N°002905 NOTA: PAGO POR COMPRA DE 60 PIÑATAS PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO PARA ENTREGAR A CENTROS EDUCATIVOS DEL CASCO URBANO Y RURAL.	ANA GABRIELA AVALOS	06/09/2019	ORDEN DE PAGO N°9839	6,000.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO SEGÚN FACT N°32163, 127880 NOTA: PAGO POR COMPRA DE JUGUITOS PARA ENTREGA A NIÑOS Y NIÑAS DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS	COPÁN INDUSTRIAL	06/09/2019	ORDEN DE PAGO N°9840	890.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE RECARGAS PARA EL SEÑOR ALCALDE MUNICIPAL Y EMPLEADOS MUNICIPALES	FLOR AMANDA AGUILAR ORELLANA	06/09/2019	ORDEN DE PAGO N°9845	13,300.00	NO ESTA SUSCRITO

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES ANTENA NANO STATION M2 NOTA: PARA INSTALAR LA SEÑAL WIFI EN LAS OFICINAS MUNICIPALES	MULTICABLE DE HONDURAS	09/09/2019	ORDEN DE PAGO N°9855	2,200.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA PNAE (TECNICOS). PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TECNICO DEL PDM. PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TECNICOS DE EUROSAN	ZILKA ROSYCELA MADRID LOPEZ	09/09/2019	ORDEN DE PAGO N°9856	2,930.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA TECNICOS MUNICIPALES QUE USAN MOTOCILETAS. PAGO POR COMPRA DE DIESEL PARA AMBULANCIA. PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA EL VEHICULO MUNICIPAL	ZILKA ROSYCELA MADRID LOPEZ	09/09/2019	ORDEN DE PAGO N°9857	4,450.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE DIESEL Y GASOLINA PARA LA FUMIGACION (SALUD) EN LOS DIFERENTES BARRIOS DE TRINIDAD COPÁN. PAGO POR COMPRA DE GASOLINA A LA DIRECTORA MUNICIPAL DE EDUCACION PARA SUPERVISAR A LOS CENTROS EDUCATIVOS Y ENTREGA DE INFORMES EN DEPARTAMENTAL. PAGO POR COMPRA DE GASOLINA PARA EL TRANSPORTE PARA IR A ENTREGAR LOS BOTELLONES EN LAS DIFERENTES PURIFICADORAS DEL MUNICIPIO.	ZILKA ROSYCELA MADRID LOPEZ	09/09/2019	ORDEN DE PAGO N°9858	3,700.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 75 DESAYUNOS, 80 ALMUERZOS, 22 BOTES CON AGUA, 1 GATORADE, 30 CAFÉ CON PAN NOTA: PARA MEDICOS, ENFERMEROS, PERSONAL VOLUNTARIO (VIDA MEJOR Y MEJORES FAMILIAS QUE COLABORARON EN LA FERIA DE LA SALUD QUE SE REALIZO EL DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2019 EN LA ALDEA SAN JUAN PLANES).	VILMA PATRICIA CALLES PLEITES	10/09/2019	ORDEN DE PAGO N°9859	11,118.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION Y GOLOSINAS PARA DIFERENTES PERSONAS Y COOPERANTES NOTA: PARA LA CELEBRACION DEL DIA PRESBITERIANO Y REUNIONES CON DIFERENTES PERSONAS Y EMPLEADOS MUNICIPALES,	VILMA PATRICIA CALLES PLEITES	10/09/2019	ORDEN DE PAGO N°9860	10,056.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE UN TUBO PARA COLOCACION DE ASTA DE BANDERA EN EL CENTRO EDUCATIVO AUDENCIO PLEITEZ DE LA COMUNIDAD DEL COPANTE DE TRINIDAD COPÁN.	FERRECOMSA	11/09/2019	ORDEN DE PAGO N°9862	914.39	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 9 CAMISAS PARA LA OORPORACION MUNIIPAL PARA SER UTILIZADAS EN DESFILES DEL 15 DE SEPTIEMBRE	CARLOS DAVID CRUZ CALDERON	12/09/2019	ORDEN DE PAGO N°9864	5,796.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 37 ALMUERZOS Y 23 MERIENDAS PARA REUNION DE CODEM EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD CASCO URBANO	SUGEY ANABEL CHAVARRIA CALL	12/09/2019	ORDEN DE PAGO N°9865	2,805.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 100 PAQUETES DE AGUA EN BOLSA PARA DESFILES DE 14 Y 15 DE SEPTIEMBRE EN TRINIDAD COPÁN CASCO URBANO	COPÁN INDUSTRIAL	13/09/2019	ORDEN DE PAGO N°9869	1,600.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 48 LIBRAS DE CAFÉ PAR SER UTILIZADAS EN EL COFETIN MUNICIPAL, PARA EMPLEADOS MUNICIPALES Y PERSONAS ALLEGADAS A LA INSTITUCION	GERSON OMAR MURCIA ORELLAN	13/09/2019	ORDEN DE PAGO N°9870	3,120.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION ENTREGADA AREPRESENTATES DE DIFERENTES INSTITUCIONES QUE REALIZAN, TRABAJOS INSPECCIONES, SUPERVISIONES, GIRAS ,PROYECTOS,ETC.PARA BENEFICIO DE LA POBLACION DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD COPÁN	EDGAR EFRAIN CONTRERAS ENRI	12/09/2109	ORDEN DE PAGO N°9871	10,800.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE MERIENDAS PARA REUNION AHPROCAFE JUNTA LOCAL TRINIDAD COPAN REALIZADA EN SAN JUAN PLANES	ORLEN LORENZO MORENO	23/09/2019	ORDEN DE PAGO N°9905	1,050.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES A UTILIZARSE EN PROYECTO CONSTRUCCION DE COCINA ,BODEGA Y COMEDOR , EN EL JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO CASCO CALLEJAS UBICADO EN BARRIO LA TRINIDAD , CASCO URBANO	FERRECOMSA	23/09/2019	ORDEN DE PAGO N°9906	1,744.99	NO ESTA SUSCRITO

PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA
AMBULANCIA MUNICIPAL PARA TRASLADO DE
PACIENTES A SANTA ROSA DE COPAN, SAN PEDRO
SULA, ETC. PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE
PARA VEHICULO MUNICIPAL PARA HACER
GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO

JUAN GERARDO LEMUS LEMUS

23/09/2019

ORDEN DE PAGO N°9907

28,490.00

NO ESTA SUSCRITO



Contadora Municipal



№ 009816

Paguese a: SEI STORE

Cheque No. 76511785

La cantidad en letras: doce mil Seiscientos

Setanta y cuatro con "14/100"

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

\$ 12,674.14

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

Gasto corriente:

Gasto de inversión social

Gasto por deuda pública

[illegible]

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FECHA: 03-septiembre-19 IDENTIDAD No. 0501901355299

IMP. VECINAL No.

“CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD”



FACTURA

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

CONTADO
Interno: 500051028
Fecha: 03/09/2019 HF: 4:17PM
FACTURA N° 003-003-01-00051028

C.A.I:	0BE94E-DEE5FB-5843B4-711974-D55CE7-FF	Fecha límite de emisión:	03/07/2020	Rango autorizado desde 003-003-01-00048001 hasta 003-003-01-00060000
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CCO100001 MUNIC DE TRINIDAD COPAN

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 04229995039971

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exonerada:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E001880	CABLE TSJ 2X12	525	7.16	0.00	3,759.21

Pedido #: 2065129 Clase Entrega:

Vendedor: COP Mario Gavarrete

Orden de Compra #:

Original: Cliente

Copia 1: Obligado tributario emisor

Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
SUBTOTAL Exento	L.	0.00
SUBTOTAL Gravado 15%	L.	11,020.99
SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,653.15
ISV 18%	L.	0.00
TOTAL	L.	12,674.14

Identidad

Recibí conforme

Doce mil seiscientos setenta y cuatro Lempiras con 14/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

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

SEL
STORE
PAGADO

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

SEL STORE #1
Barrio Medina 16-17 calle, 2-3 Ave S.E.
San Pedro Sula, Cortes. Avenida
Circunvalación, frente al parque de Isuzu
Tels. 2550-3361, 2557-8481/1036

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

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

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

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

CHEQUE No. 76511785

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

03-09-2019

SEL STORE

L 12,674.14

Páguese a la orden de

Doce Mil Seiscientos Setenta y Cuatro con ¹⁴/₁₀₀ Lempiras



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



[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆01117079⑆00111170000550⑆76511785



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 383252**

Nombre: Municipalidad. Trinidad Copan.
Dirección: _____
R.T.N. 0422 9995039971 DIA 4 MES 9 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
Tres	lb Alambre Amarre.		42 =
14	Varillas Carr 3/8 leg.		1638 =
Dos	Tubos PUC. 1/2		100 =
cuatro	lb Clavo de 3'		80 =
Dos	Tubos Drenaje de 2		230 =
Ocho	Tubos Drenaje de 4'		2120 =
Dos	Adapt. Macho PUC 1/2		10 =
Dos	lodos Drenaje de 4'		50 =
Dos	lodos PUC 2'		20 =
Una	Tee Drenaje de 4'		25 =
Dos	Tee Drenaje de 2'		20 =
Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura		IMPORTE EXONERADO	
		IMPORTE EXENTO	
		IMPORTE GRAVADO 15%	3769.56
		IMPORTE GRAVADO 18%	
		DESCUENTOS Y REBAJAS	
		I.S.V 15%	565.44
		I.S.V. 18%	
		TOTAL FACTURA L.	4335 =

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

SON:

Cuatromil trescientos treinta y cinco

11-117-000055-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9829-6430 Y 9822-4607
2641 0521

CHEQUE No. 76821745

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

03 - septiembre - 2019

Lito Erazo Aguilar
Páguese a la orden de

L = 17,101.00

Diecisiete Mil Ciento Un con Los Exactos
Cantidad en letras

Lempiras

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



[Handwritten signature]



001117079100111170000550176821745

Lito Erazo
1401 1998 003884

IMPORTACIONES
EL MUNDO NUEVO S.A. DE C.V.
05019995155489
Barrio Barandilla 1 y 2 Avenida 4 y 5 Cal
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
mundonuevo56@hotmail.com
Tel: 2557-8537

GRAN BAZAR SUCURSAL
Bulevar Roberto Micheletti 8 avenida
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
FACTURA002-001-01- 00454297
Tel:(504)2556-1600 Cel:(504)9469-3667
granbazar504@gmail.com
C.A.I.
CS7C26-9DBD4F-BD4683-15CEB8-A2623E-AC
Fecha: 04/09/2019 Hora: 09:26:49
Cliente: MUNICIPALIDAD TRINIDAD
COPAN

N.: 04229995039971

Descripción	Cant	Precio U	Sub
Adorno Fig/ Caballo			
RC173270	3 L.	708.70 L.	2,126.

Trofeo Mediano En Cajita			
MC172831	1 L.	313.04 L.	313.04

Adorno Figura De Caballo			
MC173269	1 L.	678.26 L.	678.26

Trofeo Mediano De Copa			
MC185732	1 L.	180.87 L.	180.87

TROFEO			
CAJA3	1 L.	423.91 L.	423.91

Total Exento	L.	0.00
Base Impuesto 15%	L.	3,722.17
Base Impuesto 18%	L.	0.00
Venta Exonerada	L.	0.00
Descuento y Rebajas	L.	0.00
Total	L.	3,722.17
I.S.V. 15%	L.	558.33
I.S.V. 18%	L.	0.00
Total:	L.	4,280.50
Total Cancelado:	L.	4,280.50
Cambio:	L.	0.00

Son: Lempiras.

CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA
CON 50/100

Fecha Limite de Emision: 19/10/2019

Cajero DANIELA

Correlativo: 002-001-01-00350401 Hasta
00500400

Numero correlativo de la orden de compra exenta

11-117-000055-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9829-6430 Y 9922-4607
2641 6521

CHEQUE No. 76821746

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

04-09-2019

Importaciones el mundo nuevo
Páguese a orden de

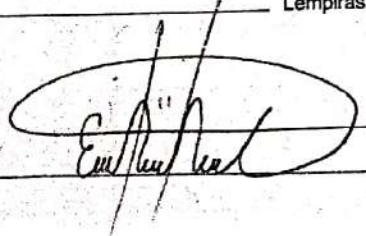
L = 4,280.50 =

Quatro mil doscientos ochenta con 5/100
Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)



⑈01117079⑈00111170000550⑈76821746

ORDEN DE PAGO

№ 009824

Cheque No. 76821747

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 _____

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

IMPORTACIONES
EL MUNDO NUEVO
S. A. de C. V.
R.T.N. 05019995155480
4Y5 CALLE 1 AVE. N.E. BO. BARANDILLO
RECIBIDO POR S.P. 10 HORAS C

IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

IMPORTACIONES

EL MUNDO NUEVO S.A. DE C.V.

RTN: 05019995155489

Barrio Barandilla 1 ave. 4 y 5 calle

San Pedro Sula, Cortes, Honduras

FACTURA000-001-01- 00549048

Tel:2557-8537

mundonuevo56@hotmail.com

C.A.I.

F61543-265DC7-C6449B-

C9CA30-45CF73-A4

Fecha 04/09/2019 Hora:10:51:08

R.T.N 04229995039971

Cliente MUNICIPALIDAD DE
TRINIDAD COPAN

Descripción	Cant	Precio U	Sub-Total
-------------	------	----------	-----------

Medalla de Primero 10 Unidades			
--------------------------------	--	--	--

SP-25027-	2	L 195.00 L	390.00
-----------	---	------------	--------

Medalla de Segundo Lugar 10 Un			
--------------------------------	--	--	--

SP-25027-	2	L 195.00 L	390.00
-----------	---	------------	--------

Sistema De Vigilancia Inalambric			
----------------------------------	--	--	--

EL-	1	L 8,400.00 L	8,400.00
-----	---	--------------	----------

Total Exento	L	0.00
--------------	---	------

Base Impuesto 15% L	7,982.61
---------------------	----------

Base Impuesto 18% L	0.00
---------------------	------

Venta Exonerada L	0.00
-------------------	------

Descuentos y Rebajas L	0.00
------------------------	------

Sub-Total	L 7,982.61
-----------	------------

I.S.V. 15%:	L 1,197.39
-------------	------------

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

Total L. 9,180.00

Son: LPS. NUEVE MIL CIENTO
OCHENTA CON 00/100

11-117-000055-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9929-6430 Y 9922-4607
2641 0521

CHEQUE No. 76821747

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

04-09-2019.

Importaciones el mundo nuevo.
Pague a la orden de

L = 9,780.00=

nueve mil ciento ochenta lps exactos
Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆76821747

PAGADO

Almacen Pajaro Azul S.A. de C.V.
Pajaro Azul No 3
Casa Matriz 3 Ave. 11 Calle S.O Bo.
Paz Barahona, S.P.S

Sucursal 3era ave 10 y 11 Calle
Barrio Lempira
San Pedro Sula.
Tel: 2553-6264
RTN 05019999180968

Fecha: 04/09/2019 Hora: 14:25
Factura #: 007-002-01-00033418
Cliente: CU00525
ALCALDIA MUNICIPAL TRINIDAD
JOPAN

RTN: 04229995039971

Codigo	Almacen	Cantidad
Descripcion		
Precio	Desc./Reb.	Total
ESM-JPS4015E	TCAN01	1
COLUMNA AMPLIFICADA DE 15" C/USB		
4,850.00	1,375.95	3,474.06
SubTotal	L.	4,850.00
Total Descuento	L.	-1,375.95
SubTotal General	L.	3,474.06
Venta Gravada 15%L.		3,474.06
Venta Gravada 18%L.		0.00
Venta Exenta:	L.	0.00
Venta Exonerada:	L.	0.00
15% ISV:	L.	521.11
18 % ISV:	L.	0.00
Total:	L.	3,995.17
Cambio:	L.	0.00

Cantidad en Letras:
TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO
LEMPIRAS 17 / 100 CENTAVOS

Caja: ECAIA02

Rango:

07-002-01-00033401 al 007-002-01-00033400

CAI:

A1412-0C3358-CB43A8-3F8027-C06341-54

Folio : CANE02CA2712

Fecha limite de Emisión: 10/07/2020

Representante Legal:

representantelegal@almacenpajaroazul.com

AN Mayda Melgar

datos adquiriente exonerado:

b. Orden de Compra Exenta:

b. Constancia Reg. Exonerado:

b. Registro SAG:

Blanca Original - Cliente

Amarilla Copia - Emisor

La Factura es un Beneficio de Todos

"EXPLA"

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

CHEQUE No. 76821748

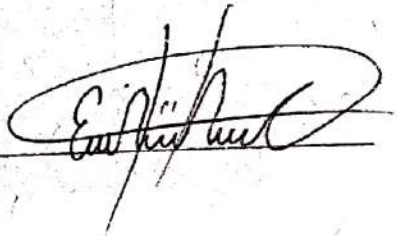
LA ENTRADA, COPAN 04-09-2019
Lugar y Fecha

Pago a la orden de Almacén Pajaro Azul L = 3,995.17 =

Cantidad en letras Tres mil novecientos noventa y cinco con 17/100. Lempiras

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





⑆01117079⑆00111170000550⑆76821748



№ 009826

Cheque No. 76821749

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

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

RECIBIDO POR

IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

PAGADO

Almacén Pajaro Azul S.A. de C.V.
Pajaro Azul No 3

Casa Matriz 3 Ave. 11 Calle S.O Bo.
Paz Barahona, S.P.S

Sucursal 3era ave 10 y 11 Calle
Barrio Lempira
San Pedro Sula.
Tel: 2553-6264

RTN 05019999180968

Fecha: 04/09/2019 Hora: 15:04

Factura #: 007-002-01-00033423

Cliente: CU00525

ALCALDIA MUNICIPAL TRINIDAD
COPAN

N: 04229995039971

Código	Almacen	Cantidad
Descripcion		
Precio	Desc./Reb.	Total
ESM-PE-10	TCAN01	3
PERGAMINO 10" BLANCO		
80.00	24.00	216.00
ESM-PE-12	TCAN01	3
PERGAMINO 12" BLANCO		
85.00	25.50	229.50
ESM-PE-13	TCAN01	3
PERGAMINO 13" BLANCO		
95.00	28.50	256.50
ESM-B-5B	TCAN01	36
BAQUETAS P/TAMBOR 5B (EL PAR)		
55.00	198.00	1,782.00
DB-DMDS-01	TCAN01	12
FAJA PARA TAMBOR GANCHO DE METAL		
95.00	114.00	1,026.00
DB-DMDS-02	TCAN01	10
FAJA PARA BOMBO GANCHO DE METAL		
160.00	80.00	1,520.00
ESM-SH33	TCAN01	5
GUIRO GRANDE 5X12"		
750.00	187.50	3,562.50
ESM-JB-6	TCAN01	6
CENCERRO 6"		
295.00	88.50	1,681.50
MIRAGE-MCC-1C	TCAN01	12
CYMBAL 10" P/MARCHA PAR		
800.00	480.00	9,120.00
ZI-PLZ14BPR	TCAN01	1
CYMBAL 14" PLANET Z DE MARCHA COM		
1,850.00	92.50	1,757.50

SubTotal	L.	22,470.00
Total Descuento	L.	-1,318.50
SubTotal General	L.	21,151.50
Venta Gravada 15%L.		21,151.50
Venta Gravada 18%L.		0.00
Venta Exenta:	L.	0.00
Venta Exonerada:	L.	0.00
15% ISV:	L.	3,172.73
18 % ISV:	L.	0.00
Total:	L.	24,324.23
Cambio:	L.	0.00

Cantidad en Letras:
VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS

PAGADO ENTREGADO

Almacén Pajaro Azul S.A. de C.V.
Pajaro Azul No 3
Casa Matriz 3 Ave. 11 Calle S.O Bo.
Paz Barahona, S.P.S

Sucursal 3era ave 10 y 11 Calle
Barrio Lempira
San Pedro Sula.
Tel: 2553-6264
RTN 05019999180988

Fecha: 04/09/2019 Hora: 15:04
Factura #: 007-002-01-00033424
Cliente: CU00525
ALCALDIA MUNICIPAL TRINIDAD
COPAN

*N: 04229995039971

Codigo	Almacen	Cantidad
Descripcion		
Precio	Desc./Reb.	Total
ESM-HD-8B	TCAN01	1
PECHERA DE BOMBO		
950.00	47.50	902.50
LP-LP335	TCAN01	6
PEINE PARA GUIRO LP		
285.00	119.70	1,590.30
ESM-JBQA-03	TCAN01	2
TAROLA DE 3 PCS (10", 12", 13")		
2,700.00	270.00	5,130.00
MIRAGE-MBC-22	TCAN01	1
BOMBO 22"x12"x20		
2,300.00	115.00	2,185.00
MIRAGE-MBC-24	TCAN01	2
BOMBO 24"x12"x20		
2,500.00	250.00	4,750.00
ESM-PE-22	TCAN01	8
PERGAMINO 22' BLANCO		
225.00	180.00	1,620.00
ESM-LUG-E3	TCAN01	6
LUGS 195MM PARA BOMBO		
165.00	49.50	940.50
DB-DLP-02	TCAN01	16
LUGS PARA REDOBLANTE BUMPER		
50.00	56.00	744.00
ESM-DRUM SCR	TCAN01	16
TORNILLO DE TENSION P/TAMBOR DE 4		
8.00	12.80	115.20
ESM-PE-26	TCAN01	6
PERGAMINO 26' BLANCO		
245.00	147.00	1,323.00

SubTotal	L.	20,548.00
Total Descuento	L.	-1,247.50
SubTotal General	L.	19,300.50
Venta Gravada 15%L.		19,300.50
Venta Gravada 18%L.		0.00
Venta Exenta:	L.	0.00
Venta Exonerada:	L.	0.00
15% ISV:	L.	2,895.08
18 % ISV:	L.	0.00
Total:	L.	22,195.58
Cambio:	L.	0.00

Cantidad en Letras:
VEINTIDÓS MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO
LEMPIRAS 58 / 100 CENTAVOS

Caja: ECAJA02

Rango: 007-002-01-00033424 al 007-002-01-00039900

CAI: FA1412-0C3358-CB43A8-3F8027-C06341-54

Almacen Pajaro Azul S.A. de C.V.
Pajaro Azul No 3
Casa Matriz 3 Ave. 11 Calle S.O Bo.
Paz Barahona, S.P.S.

Sucursal 3era ave 10 y 11 Calle
Barrio Lempira
San Pedro Sula.
Tel: 2553-6264
RTN 05019999180968

Fecha: 04/09/2019 Hora: 15:04
Factura #: 007-002-01-00033422
Cliente: CU00525
ALCALDIA MUNICIPAL TRINIDAD
COPAN

RTN: 04229995039971

Codigo		Almacen	Cantidad
Descripcion			
Precio	Desc./Reb.	Total	
ESM-LUG-B1	TCAN01	12	
LUGS PARA TAMBOR			
55.00	33.00	627.00	
SubTotal	L.	660.00	
Total Descuento	L.	-33.00	
SubTotal General	L.	627.00	
Venta Gravada 15%L.		627.00	
Venta Gravada 18%L.		0.00	
Venta Exenta:	L.	0.00	
Venta Exonerada:	L.	0.00	
15% ISV:	L.	94.05	
18 % ISV:	L.	0.00	
Total:	L.	721.05	
Cambio:	L.	0.00	

Cantidad en Letras:
SETECIENTOS VEINTIUNO LEMPIRAS 05 / 100
CENTAVOS

Caja: ECA1A02

Rango:
007-002-01-00032301 al 007-002-01-00036800

CAI:
FA1412-0C3358-CB43A8-3F8027-C06341-54

Folio : CANE02CA2716

Fecha limite de Emisión: 10/07/2020

Representante Legal:
representantelegal@almacenpajaroazul.com

CAN Mayda Melgar

Datos adquiriente exonerado:
Nb. Orden de Compra Exenta:
Nb. Constancia Reg. Exonerado:
Nb. Registro SAG:

Blanca Original - Cliente
Amarilla Copia - Emisor
La Factura es un Beneficio de Todos
"EXDUAL"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

11-117-000055-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9829-6430 Y 9922-4607
2841 0521

CHEQUE No. 76821749

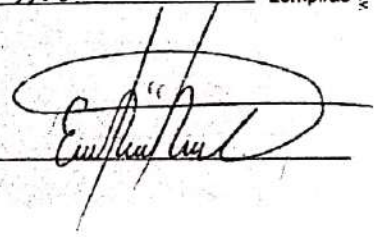
LA ENTRADA, COPAN 04-09-2019
Lugar y Fecha

Almacén Pajaro Azul L = 47,240.86 =
Páguese a la orden de

Cuarenta y siete mil doscientos cuarenta con 86/100 Lempiras
Cantidad en letras

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

Firma(s)



⑆0⑆⑆⑆7079⑆00⑆⑆⑆⑆70000550⑆76821749



RFI Occidente y la Honduras, S.A. de C.V.



№ 009827

Cheque No. 76821750

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

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

RECIBIDO P

IDENTIDAD No.

IMP. VECINAL No.

“CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD”

PAGADO

Almacén Pajaro Azul S.A. de C.V.
Pajaro Azul No 3

Casa Matriz 3 Ave. 11 Calle S.O Bo.
Paz Barahona, S.P.S

Sucursal 3era ave 10 y 11 Calle
Barrio Lempira

San Pedro Sula.

Tel: 2553-6264

RTN 05019999180968

Fecha: 04/09/2019 Hora: 14:25

Factura #: 007-002-01-00033419

Cliente: CU00525

ALCALDIA MUNICIPAL TRINIDAD
COPAN

RTN: 04229995039971

Codigo	Almacen	Cantidad	
Descripcion	Precio	Desc./Reb.	Total

SHURE-BLX14/C	TCAN01	1	
SISTEMA INALAMBRICO CON MICROFON			
7,950.00	397.50		7,552.50

FX-7M60-F60-6	TCAN01	1	
CABLE DE CANON A CANON 6FT.			
190.00	9.50		180.50

SubTotal	L.	8,140.00
Total Descuento	L.	-407.00

SubTotal General	L.	7,733.00
Venta Gravada 15%L.		7,733.00
Venta Gravada 18%L.		0.00
Venta Exenta:	L.	0.00
Venta Exonerada:	L.	0.00

15% ISV:	L.	1,159.95
18 % ISV:	L.	0.00
Total:	L.	8,892.95

Cambio:	L.	0.00
---------	----	------

Cantidad en Letras:
OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS
LEMPIRAS 95 / 100 CENTAVOS

Caja: ECAJA02

Rango:
007-002-01-00032301 al 007-002-01-00039600

CAI:
FA1412-0C3358-CB43A8-3F8027-C06341-54

Folio : CANE02CA2713

Fecha limite de Emisión: 10/07/2020

Representante Legal:
representantelegal@almacenpajaroazul.com

CAN Mayda Melgar

Datos adquiriente exonerado:
No. Orden de Compra Exenta:
No. Constancia Reg. Exonerado:
No. Registro SAS:

Blanca Original - Cliente

Amarilla Copia - Emisor

La Factura es un Beneficio de Todos
"EXIJA"

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

CHEQUE No. 76821750

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

04-09-2019

Almacen Pajaro Azul

L=8,892.95=

Páguese a la orden de

ocho mil ochocientos noventa y dos con 95/100

Lempiras

Cant. en letras



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

Firma(s)



[Handwritten Signature]

001117079001117000055076821750



№ 009830

Cheque No. 76821753

La cantidad en letras: _____

£ 19,300.00

Gasto corriente:	
Gasto de inversión social	
Gasto por deuda pública	

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

RECIBIDO POR

IMP. VECINAL No.

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

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

CHEQUE No. 76821753

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

05-Septiembre-2019

Erling Alexander Lopez Muñoz
Páguese al orden de

L = 19,300.00

Diecinueve Mil Treientos lps Exactos
Cantidad en letras

Lempiras

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



Firma(s)

001170790011170000550176821753



№ 009831

Cheque No. 76821754

La cantidad en letras: Doce Mil Doscientos Noventa
y Siete Cien con 20/100.

L 12292.20

Gasto corriente: _____

Gasto de inversión social _____

Gasto por deuda pública _____

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FECHA: _____ IDENTIDAD No. 6477 - 1991 - 00081 IMP. VECINAL No. _____

“CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD”

RTN:04011976007073 Cel:9527-9614
CAB5E88E-1B9A6B-A64498-57BE92-7C20D3-BA
Fecha Limite de Emisión: 15/07/2020
Oscar Edgardo Espinal Tabora
 Correo:gerardotabora@gmail.com
 Bo. Santa Teresa, 100 Metros de Ferias el Agricultor hacia Cruz Roja, Santa Rosa de Copán.

5	9	19
---	---	----

000-001-01-00 **NE** 002994

Cliente: Mrs. Trinidad Caban

RTN: 0422 9995 0399 71

Dirección: Trinidad cohan

Orden de Compra Exenta # _____ N° Reg. S. A. G. # _____ Const. Reg. de Exonerado # _____ Contado ☐ Crédito ☐ Original: Cliente Copla: Emisor	Descuentos y Rebajas				
	Exonerado L.				
	Total Exento L.				1617.2
	Sub-Total Gravado L.				768.0
	15% isv L.				
	18% isv L.				
Impresos López RTN: 01051967002883 Cert: 9231-14-10500-155 TEL: 2662-1300 24 T. 1 Cop. 000-001-01-00002401 / 000-001-01-00003600 E: 15/07/19 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIALA"		Total L.			12297.2

Son: doce mil doscientos noventa y siete 29/70

11-117-000035-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9829-6430 Y 9922-4607
2641 0521

CHEQUE No. 76821754

LA ENTRADA, COPAN

Lugar y Fecha

05-09-19.

Gerardo Enrique Espinal Tabara

Páguese a la orden de

L = 12,297.20 =

Doce Mil Doscientas Noventa y Siete lps con 20/100

Cantidad en letras

Lempiras



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



Firma(s)

101117079100111170000550176821754



№ 009832

Cheque No. 17821755

La cantidad en letras: Un Mil Doscientos Cincuenta

₹ 1.256.00

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

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

COPAN INDUSTRIAL
S.A. de C.V.
CANCELADO
RECIBIDO POR Santa Rosa de Copán, Tel. 2750 000

FECHA: 05-09-19

IDENTIDAD No.

IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

INVERSIONES EL CELAQUE S.A. de C.V.

E-mail: info@copanindustrial.com

R.T.N. 04019017901231 Tel: 2662-0166

Bo. Santa Teresa, en instalaciones de Edificio Copan Industrial, Santa Rosa de Copán, Honduras C.A.

Fecha: 5 / 9 / 19

Cliente: Municipalidad de Trinidad Copán

R.T.N.: 04229995039971

Dirección: _____

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en _____
CAI: 1A8C41-80666D-954994-CAFABC-1B986E-AF Fecha límite de Emisión: 12/12/2019

FACTURA 000-001-01-00 012921

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
24	Letros		1256.00	
100	Medio			
30	Agua Bolsa			

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00011401 000-001-01-00013200 Fecha de Recepción: 12/12/2018

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

No. Reg. S.A.G.: _____

Cant. en Letras: dos mil

ciento cincuenta y seis.

Descuento / Rebajas		
Exento L.	1256	-
Exonerado L.		
Gravado L.		
Sub-Total L.		
15% I.S.V. L.		
GRAN TOTAL L.	1256	-

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor; Copia Rosada: Archivo
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909
C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198
36 T. 2C.V. R. E. 15/12/18

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

CHEQUE No. 76821755

LA ENTRADA, COPAN

Lugar y Fecha

05-09-19

Inversiones El Celague.

Páguese a la orden de

L 1,256.00

Un Mil Doscientas Cincuenta y Seis lps Exactos

Cantidad en letras

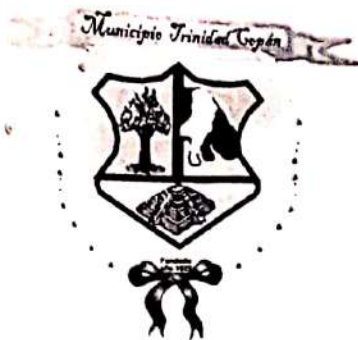
Lempi

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



Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆76821755



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

ORDEN DE PAGO

Nº 009836

Unidad Ejecutora _____

Cheque No. 76821789

Paguese a: Yensy Belinda Lemus Ramirez

La cantidad en letras: Tres Mil Cuatrocientos
cuatro Lps exactos

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

₡ 3,404.00

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 decoración, como ser				
	cartulina, folder, Talonarios				
	Impresiones para diferentes				
	eventos Municipales				

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

RECIBIDO POR

FECHA:

IDENTIDAD No.

IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"



Municipalidad de Trinidad, Copán

Tel: 2641-0521

RECIBO Nº 009613

Día 05 Del mes de Septiembre del 2019

Por Lps. 3,404.00

Recibí de: Tesorería Municipal

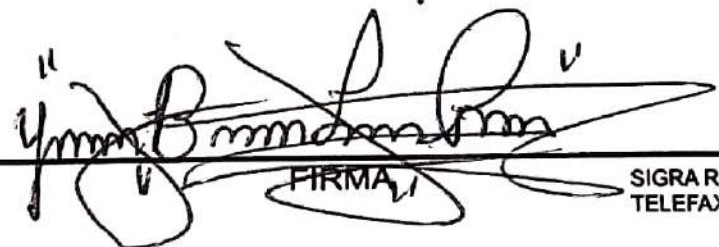
La Cantidad de: Tres Mil Cuatrocientos Cuatro Exactos Lempiras

por concepto de: pago por compra de Materiales para decoración
como son cartolina, Folios, Talonarios, Impresiones
para diferentes eventos Municipales

Saldo Anterior L: _____

bono L. _____

Saldo: I L. _____


FIRMA



SIGRA R.T.N. 05011963021289 CERTIFICADO Nº 923123456789
TELEFAX 2661-2349 L.E.C. 20 Tal. 8701 al 9700 F/E 01/06/2018

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

CHEQUE No. 76821759

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

Pague a la orden de Yensy Belinda Lemus Ramirez L 3,404.00

Cantidad en letras Tres mil cuatrocientos cuatro Lps exactos Lempiras

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



Firma(s)

0011170790011117000055076821759



№ 009837

Cheque No. 768 21760

1 Ps exactos

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

L 10,200.00

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

Gasto corriente:

Gasto de inversión social

Gasto por deuda pública

[illegible]

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

RECIBIDO POR

FECHA: 05-09-2014 IDENTIDAD No.

IMP. VECINAL No.

“CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD”



Municipalidad de Trinidad, Copán
Tel: 2641-0521

RECIBO Nº 009614

Día 05 Del mes de Septiembre del 2019

Por Lps. 10,200.00

Recibí de: Tesorería Municipal

La Cantidad de: diez mil doscientos Lps exactos Lempiras

Por concepto de: pago por compra de 120 platos de comida
para capacitación de Maestros de los diferentes
Centros Educativos del Municipio en Taller Matemáticas
e introducción a la educación

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

[Firma]
FIRMA



SIGRA R.T.N. 05011963021289 CERTIFICADO Nº 9231-1-1-154
TELEFAX 2661-2349 L.E.C. 20 Tal. 8701 al 9700 F/E 01/09/2018

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

CHEQUE No. 76821760

LA ENTRADA, COPAN

Lugar y Fecha

05- Septiembre - 2019

Páguese a la orden de Yensy Belinda Lemus Ramirez

L 10,200.00

diez mil doscientos Lps exactos

Lempiras

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



Firma(s)

01117079001117000055076821760



PARTY KID'S

Productos y Decoraciones para Fiestas, Piñatas, Globos, Regalos, Juguetes, Ropa, Chocolates y más...

De: **Ana Gabriela Avalos Villeda**

E-mail: **gabyavalos87@hotmail.com**

R.T.N.: **14011987004365** Cel: **9603-2985**

Bo. Mercedes, a ½ Cuadra de Restaurante Las Brasas, Santa Rosa de Copán.

Fecha: **06/09/19**

Cliente: **Municipalidad Trinidad Copán**

R.T.N.: **04229995039971**

Dirección: _____

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☒ en _____

CAI: 3C7847-B3D1A9-A444A8-8EED9B-42A62E-14 Fecha límite de Emisión: 12/03/2020

FACTURA 002-001-01-00 002905

Cant.	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
60	Piñatas	100		6,000

RANGO AUTORIZADO 002-001-01-00002401 002-001-01-00003000 Fecha de Recepción: 12/03/2019

Gráficos de Occidente R.T.N. 0401987004365

EL MONITOR FU BANCOS DEL 12/03/2019

El presente documento es una copia de la factura original.

Se declara que el presente documento es una copia de la factura original.

Se declara que el presente documento es una copia de la factura original.

Se declara que el presente documento es una copia de la factura original.

Se declara que el presente documento es una copia de la factura original.

Se declara que el presente documento es una copia de la factura original.

Se declara que el presente documento es una copia de la factura original.

Se declara que el presente documento es una copia de la factura original.

Se declara que el presente documento es una copia de la factura original.

Se declara que el presente documento es una copia de la factura original.

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

CHEQUE No. 76821762

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

06-09-19

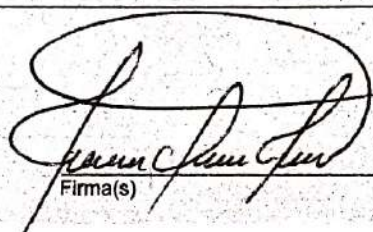
Ana Gabriela Aralos Villada
Páguese a la orden de

L 6,000.00

Seis Mil lps Exactos.
Cantidad en letras

Lempiras

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


Firma(s)

⑈01117079⑈00111170000550⑈76821762



№ 009840

Cheque No. 76821763

La cantidad en letras: Ochocientos Noventa y 5

L 890.00

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

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

Gasto por deuda pública _____

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

RECIBIDO POR

IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

COPAN INDUSTRIAL, S. A. DE C. V.

Fabricación y Comercialización de Refrescos

Tel: 2662-0166, Fax: 2662-0937 R.T.N. 04019002034992

E-mail: copanindustrial@cablecolor.hn

Bo. Santa Teresa, Esquina opuesta de Almacenes El Rey, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

CAJ: 972B9B-414628-354AA7-F57C1F-3134BE-0B

Fecha Límite de Emisión: 17/07/2019 Fecha de Recepción: 17/01/2019

FACTURA

Fecha: 5 / 9 / 2019 000-001-01-00 032163

Cliente: Municipalidad de Unidad de Copain

R.T.N: 04229995039971

Dirección:

Constancia de Reg. de exonerados:

Orden de Compra Exenta:

No. de Registro S.A.G.:

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198

RANGO AUTORIZADO 36 T. 2C. R. Az. 000-001-01-00030751 000-001-01-00032550 E. 21/01/19

[illegible]

COPAN INDUSTRIAL S.A. DE C

COPAN IND. CRUSILLO NACIONAL
Bv. Santa Teresa No. 366
Correos: copanindustrial@coablecable.net
Tel: (504) 2662-0166 Fax: 2662-09
R.T.N. : 04019002034952

C.A.I. :
D7A209 A6DEA3-414FA5-9CBF52
424B05 95

Factur 000002-01-00127880

Cliente MOS Fecha: 06/05/201
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPA
No. Orden Compra Exonerado:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

RTN: 04235595039971

Dirección:

Vendedor 10 SALA DE VENTAS

Condición: CONTADO

Código	Descripción	
Cantidad	Precio	Precio Tot
742260	PET NARANJA	
36	12.500000	450.0

Descuento y Rebajas 0.00

Exonerado 0.00

Exento 450.00

Gravado 0.00

I.S.V. 18% 0.00

I.S.V. 18% 0.00

TOTAL 450.00

CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIR

Rango Autorizado de Facturas:

Inicio: 000-002-01-00126001

Final: 000-002-01-00136000

Fecha Límite Emisión:

30/04/2003

II LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS, EXIJA LA

II GRACIAS POR SU COMPRA II

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

CHEQUE No. 76821763

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

06-09-19

Copan Industrial
Páguese a la orden de

L 890.00

Ochocientos Noventa y Cuatro
Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑈76821763



№ 009845

Cheque No. 76821768

Lps exactos

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

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

Gasto por deuda pública

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

RECIBIDO POR

FECHA: 06-09-19 IDENTIDAD No. 0422-1970-00103 IMP. VECINAL No.

“CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD”



Municipalidad de Trinidad, Copán
Tel: 2641-0521

RECIBO Nº **009620**

Día 06 Del mes de Septiembre del 2019

Por Lps. 13,300.00

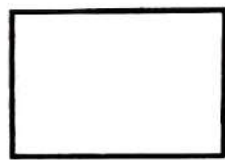
Recibí de: Tesorería Municipal

La Cantidad de: Diece Mil Treascientos lps exactos Lempiras

Por concepto de: Pago por compra de Recargas para el
Señor alcalde Municipal y Empleados Municipales

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

Flor Amanda Aguir
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 9329-6430 Y 9922-4607
2641 0521

CHEQUE No. 76821768

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

06. septiembre. 2019

Flor Amanda Aguilar Orellana

L 13,300.00

Páguese a la orden de

Trece Mil Trescientos lps exactos

Cantidad en letras

Lempiras

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



[Signature]

[Signature]

⑈01117079⑈00111170000550⑈76821768



№ 009855

Cheque No. 76821779

LPS exactos

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

\$2,200.00

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

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

[illegible]

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

RECIBIDO POR

FECHA: 09-09-19

IDENTIDAD No.

IMP. VECINAL No.

“CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD”



MultiCable de Honduras S. de R. L.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

Dirección: TRINIDAD, COPAN

Nº Cliente: 04229995039971

Telefono:

Código	Descripción
000011	VENTA DE MATERIAL VENTA DE ANTENA NANO STATION M2

Bo. Porvenir, Dulce Nombre Copan
Telefono: 2657-9022, Cel: 9690-1268
RTN: 05019015735926
multicabledulcenombre@hotmail.com
Original

FACTURA 000-003-01- 00006412
Fecha: 09/09/2019 Vence 09/09/2019
Hora: 02:57:29
CAI: 36808E-065D78-FE4180-F9A773-AAF5C4-BF
Rango autorizado: 000-003-01-00005801
hasta 000-003-01-00007000
Fecha Limite Emision: 22/03/2020

Cantidad	Precio Unitario	Total
1	2,200.00	2,200.00

Orden Compra Exenta:

Constancia Reg. Exonerado:

en Lempiras:

OS MIL DOSCIENTOS CON 00/100

Esta factura es beneficio de todos, exijala"

Firma



Operador: MASTER

No. Id del Reg de la SAG: HONDURAS

Original Cliente - Copia: Archivo

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 0.00
Descuentos / Rebajas: L. 0.00
Imp. Gravado 15% L. 1,913.04
ISV 15% L. 286.96
Total: L. 2,200.00
Total Cancelado: L. 2,200.00
Saldo: L. 0.00

11-117-000055-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9823-6430 Y 9922-4607
2641 0521

CHEQUE No. 76821779

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

09-109-2019

MultiCable de Honduras
Páguese a la orden de

L=2,200.00=

Dos Mil Dcientos Los Exactos
Cantidad en letras

Lempiras

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



[Signature]
Firma(s)

001117079001117000055076821779



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

Nº 009856

Unidad Ejecutora _____

Paguese a: Zilka Rosycela Madrid Lopez

La cantidad en letras: dos mil Novecientos

Treinta lps exactos

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

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

Cheque No. 76821780

Gasto corriente: _____

Gasto de inversión social _____

Gasto por deuda pública _____

L 2,930.00

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	Pago por Compra de Combustible para PNAS (Técnicos).		L 780.00
	Pago por Compra de Combustible para técnico del P.D.H.		L 250.00
	Pago por Compra de Combustible para técnicos de EURDSAN		L 1,900.00
			L 2,930.00

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA _____

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO _____

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE _____

RECIBIDO POR _____

FECHA: 09-09-19 IDENTIDAD No. _____

IMP. VECINAL No. _____

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

INVERSIONES FUNES MADRID

De: José Arnaldo Funes Pineda

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

E-mail: josearnaldo1978funez@gmail.com

B° La Trinidad, tres Kilometros para entrar al Pueblo, Trinidad Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

DIA	MES	AÑO
09	09	2019

FACTURA

000-001-01-00 № 004284

CAI: C165D3-27CC8E-514D9C-0BFC52-E9A437-C1 **Fecha Limite de Emisión:** 23/02/2020
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00003751 **AL** N° 000-001-01-00004350
Cliente: M. J. ...

Cliente: Municipalidad de Trinidad Copac
R.T.N. 04229995039977

R.T.N. 04229995039977
Dirección: F. 12

Dirección: Trinidad Copán

Nº Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:
Nº Constancia del Registro de F:

Nº Constancia del Registro de Exonerados: Nº Reg. S.A.G.: 7

[illegible]

Gracias por Preferirnos

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 27/02/2019 CRFI N° 9231-14-10500-128

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Setecientos ochenta y cinco pesos exactos

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

780.00

INVERSIONES FUNES MADRID

De: José Arnaldo Funes Pineda

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

E-mail: josearnaldo1978funez@gmail.com

B° La Trinidad, tres Kilometros para entrar al Pueblo, Trinidad Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

FACTURA

DIA	MES	AÑO
09	09	2019

000-001-01-00 № 004285

CAI: C165D3-27CC8E-514D9C-0BFC52-E9A437-C1 Fecha Limite de Emisión: 23/02/2020
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00003751 AL N° 000-001-01-00004350

Cliente: Municipalidad de Trinidad copy

R.T.N. 042299/95 039971

Dirección: Trinidad Copan

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

Gracias por Preferirnos

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 27/02/2019 CRFI N° 9231-14-10500-128

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

250.00

Cantidad en Letras:

Cantidad en Letras: Docientos cincuenta tempiras
exactos

INVERSIONES FUNES MADRID

De: José Arnaldo Funes Pineda

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

E-mail: josearnaldo1978funez@gmail.com

B° La Trinidad, tres Kilometros para entrar al Pueblo, Trinidad Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

FACTURA

DIA	MES	AÑO
09	09	2019

000-001-01-00 № 004286

CAI: C165D3-27CC8E-514D9C-0BFC52-E9A437-C1 Fecha Limite de Emisión: 23/02/2020
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00003751 AL N° 000-001-01-00004350

Cliente: Municipalidad de Trinidad Copán

R.T.N. 04229995039971

Dirección: Trinidad Copán

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Req. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 27/02/2019 CRFI N° 9231-14-10500-128

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Mil novecientos tempiras exactos

11-117-000055-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9829-6438 Y 9822-4607
2641 0521

CHEQUE No. 76821780

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

09-09-2019

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

Zilka Rosycela Madrid Lopez

L= 2,930.00

Páguese a la orden de

Dos Mil Novecientos Treinta lps Exactos

Cantidad en letras

Lempiras

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



Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆76821780



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

ORDEN DE PAGO

Nº 009857

Unidad Ejecutora _____

Cheque No. 76827181

Paguese a: Zilka Rosycela Madrid Lopez

La cantidad en letras: cuatro Mil Cuatrocientos
Cincuenta LPS exactos

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

L 4,450.00

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	
		SÉGÚN OBJETO	TOTAL
	Pago por Compra de Combustible para		L. 3,650.00
	Técnicos Municipales que usan Motocicleta		
	Pago por Compra de Diesel para ambu-		L 500.00
	lancia.		
	Pago por Compra de Gasolina para el		L 300.00
	Vehículo Municipal		
			L 4,450.00

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

RECIBIDO POR

FECHA: 09-09-19

IDENTIDAD No. _____

IMP. VECINAL No. _____

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

INVERSIONES FUNES MADRID

De: José Arnaldo Funes Pineda

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

E-mail: josearnaldo1978funez@gmail.com

B° La Trinidad, tres Kilometros para entrar al Pueblo, Trinidad Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

FACTURA

DIA	MES	AÑO
09	09	2019

000-001-01-00 № 004287

CAI: C165D3-27CC8E-514D9C-0BFC52-E9A437-C1 Fecha Limite de Emisión: 23/02/2020
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00003751 AL N° 000-001-01-00004350

12 Tal. 1C. Rango Autorizado del: N 000-001-01-00003751 AE N 000-001-01-00003751

Cliente: Municipalidad de Trinidad Copán

R.T.N. 0422 99/95039971

Dirección: Municipio de Trinidad Copan

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Req. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

Gracias por Preferirnos

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 27/02/2019 CRFI N° 9231-14-10500-128

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

3650.00

Cantidad en Letras: Tres mil seis cientos cincuenta
lempiras exactos

INVERSIONES FUNES MADRID

De: José Arnaldo Funes Pineda

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

E-mail: josearnaldo1978funez@gmail.com

B° La Trinidad, tres Kilometros para entrar al Pueblo, Trinidad Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ **Crédito** ☐

FACTURA

DIA	MES	AÑO
09	09	2019

000-001-01-00 № 004288

CAI: C165D3-27CC8E-514D9C-0BFC52-E9A437-C1 Fecha Limite de Emisión: 23/02/2020
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00003751 AL N° 000-001-01-00004350

Cliente: Municipalidad de Trinidad Copán

R.T.N. 04229995039971

Dirección: Trinidad Coppen

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

Gracias por Preferirnos

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 27/02/2019 CRFI N° 9231-14-10500-128

Original: Cliente

Copla: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

Cantidad en Letras:

Quinientos lempiras exactos

INVERSIONES FUNES MADRID

De: José Arnaldo Funes Pineda

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

E-mail: josearnaldo1978funez@gmail.com

B° La Trinidad, tres Kilometros para entrar al Pueblo, Trinidad Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

FACTURA

DIA	MES	AÑO
09	09	2019

000-001-01-00 № 004289

CAI: C165D3-27CC8E-514D9C-0BFC52-E9A437-C1 Fecha Limite de Emisión: 23/02/2020
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00003751 AL N° 000-001-01-00004350

Cliente: Municipalidad de Trinidad Copán

R.T.N. 0422 9995 039971

Dirección: Municipio Trinidad Copán

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Req. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

Gracias por Preferirnos

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 27/02/2019 CRFI N° 9231-14-10500-128

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

300,00

Cantidad en Letras:

Trecientos lempiras exactos

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

CHEQUE No. 76821781

LA ENTRADA, COPAN

Lugar y Fecha

09- septiembre -2019

Páguese a la orden de Ilka Rosycela Madrid Lopez

L=4,450.00

Cantidad en letras Cuatro M.l Cuatrocientos Cincuenta Lps Exactos

Lempiras

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



[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆01117079⑆00111170000550⑆76821781

RM Querey de Honduras, S.A. de C.V.



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

Nº 009858

Unidad Ejecutora _____

Cheque No. 76821782

Paguese a: Zilka Rosycela Madrid Lopez

La cantidad en letras: Tres Mil Setecientos 1ps
Exactos

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

₡ 3,700.00

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

Gasto corriente: _____

Gasto de inversión social _____

Gasto por deuda pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	Pago por Compra de Diesel y Gasolina para la Fumigación (salud) en los diferentes Barrios de Trinidad Copán		₡ 1,400.00
	Pago por Compra de Gasolina a la Dirección Municipal de Educación para supervisión a los centros educativos y entrega de Informes en Reportamentel		₡ 1,800.00
	Pago por Compra de Gasolina para el transporte para ir a entregar los botellones en los diferentes purificadores del Municipio		₡ 500.00
			₡ 3,700.00

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

RECIBIDO POR

FECHA: 09-09-19 IDENTIDAD No. _____

IMP. VECINAL No. _____

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

INVERSIONES FUNES MADRID

De: José Arnaldo Funes Pineda

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

E-mail: josearnaldo1978funez@gmail.com

B° La Trinidad, tres Kilometros para entrar al Pueblo, Trinidad Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

FACTURA

DIA	MES	AÑO
09	09	2019

000-001-01-00 № 004290

CAI: C165D3-27CC8E-514D9C-0BFC52-E9A437-C1 Fecha Limite de Emisión: 23/02/2020
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del; N° 000-001-01-00003751 AL N° 000-001-01-00004350

Cliente: Municipalidad de Trinidad Copalán
R.T.N. 0499 6805 03 9071

R.T.N. 0422 9495 939971

Dirección: Trinidad Capon

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

Gracias por Preferirnos

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 27/02/2019 CRFI N° 9231-14-10500-128

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Equisor

Cantidad en Letras:

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

1,400.00

Cantidad en Letras: Mil cuatrocientos lempiras exactos

INVERSIONES FUNES MADRID

De: José Arnaldo Funes Pineda

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

E-mail: josearnaldo1978funez@gmail.com

B° La Trinidad, tres Kilometros para entrar al Pueblo, Trinidad Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crédito ☐

DIA	MES	AÑO
09	09	2019

FACTURA

000-001-01-00 N° 004291

CAI: C165D3-27CC8E-514D9C-0BFC52-E9A437-C1 Fecha Limite de Emisión: 23/02/2020
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00003751 AL N° 000-001-01-00004350

Cliente: *Municipalidad de Trinidad copan*

R.T.N. *04229995039997*

Dirección: *Trinidad Copán*

N° Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	<i>Consumo de combustible</i>	<i>L</i>	<i>1800.00</i>	

Gracias por Preferirnos

**La Factura es Beneficio
de todos
"EXIJALA"**

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 27/02/2019 CRFI N° 9231-14-10500-128

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

1,800.00

Cantidad en Letras: *Mil ochocientos lempiras exactos*

INVERSIONES FUNES MADRID

De: José Arnaldo Funes Pineda

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

E-mail: josearnaldo1978funez@gmail.com

B° La Trinidad, tres Kilometros para entrar al Pueblo, Trinidad Copán, Honduras, C.A.

Contado ☐ Crèdito ☐

DIA	MES	AÑO
09	09	2019

FACTURA

000-001-01-00 № 004292

CAI: C165D3-27CC8E-514D9C-0BFC52-E9A437-C1 Fecha Limite de Emisión: 23/02/2020
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00003751 AL N° 000-001-01-00004350

Cliente: Municipalidad de Trujillo
R.T.N. 0077 9905 0300

R.T.N. 0422 9995 039977

Dirección: Trinidad Copán

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Req. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 27/02/2019 CRFI N° 9231-14-10500-128

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Descuentos L.

Total Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V L.

SUB-TOTAL L.

GRAN-TOTAL L.

500.00

Cantidad en Letras:

Cantidad en Letras: Quinientos tempiras exactos

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

CHEQUE No. 76821782

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

09 - Septiembre - 2019

Pago a la orden de Z-1ta Rosycela Madrid Lopez

L= 3,700.00=

Tres Mil Setecientos Los Exactos

Lempiras

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



Firma(s)

1:01117079:00111170000550 76821782



TEL: 2641-0521

№ 009859

Cheque No. 76821783

Paguese a: Ulma Patricia Calles Pleitez

La cantidad en letras: Once Mil Ciento Diez y ocho
centimos exactos.

L. 11,118.00

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

Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS	
		SÉGÚN OBJETO	TOTAL
	Pago por Compra de 75 desayunoos,		11,118.00
	80 almuerzos, 22 hoteles con agua,		-
	1 (uno) gatorade, 30 Café con pan		
	Nota:		
	Para Medicos, enfermeras (as), perso-		
	nal voluntario (Vida Mejor y Mejores		
	Familias. que colaboraron en la		
	Feria de la Salud que se realizo		
	el día 09-Septiembre 2019 en la		
	Alder San Juan planes.		
			11,118.00

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

RECIBIDO POR

FECHA: 10-sept. 2019 IDENTIDAD No. 0422-1981-00137 IMP. VECINAL No.

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 009630

Día 10 Del mes de Septiembre del 201 9

Por Lps. 11,118.00

Recibí de: Tesorería Municipal

La Cantidad de: Oce Mil Ciento Dieciocho Lps Exactos Lempiras

Por concepto de: pago por compra de 75 desayunos 8 almuerzos
22 bates con agua gatorades, 30 cafe con pan para
Medicos, enfermeros y personal Voluntario Cuida Mejor y mejores familias

Saldo Anterior L: 5
Abono L: 7
Saldo: I L: 2

Vilmo Patricio Culler

FIRMA



SIGRA R.T.N. 05011963021289 CERTIFICADO Nº 0211-14-10500-154
TELEFAX 2661-2349 L.E.C. 20 Tal. 8701 al 9700 F/E 04/08/2018

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

CHEQUE No. 76821783

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

10 - Septiembre - 2019

Vilma Patricia Calles Pleitez

L=11,118.00 =

Páguese a la orden de

Once Mil Ciento Dieciocho Lps Exactos

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆7079⑆00⑆⑆⑆⑆70000550⑆76821783

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

ORDEN DE PAGO

Nº 0098

№ 009860

Unidad Ejecutora

Cheque No. 76821784

Pague a: Ulma Patricia Calles Pleitez

La cantidad en letras: Diez Mil Cincuenta y seis
complejos exactos.

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

Q 10,056.00

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

Gasto corriente: _____

Gasto de inversión social _____

Gasto por deuda pública _____

[illegible]

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Urmag Patricio Calles

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

RECIBIDO POR

FECHA: 10. Sept. 2019 IDENTIDAD No. 0422-1981-00177 IMP. VECINAL No.

“CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD”



Municipalidad de Trinidad, Copán
Tel: 2641-0521

RECIBO Nº **009631**

Día 10 Del mes de septiembre del 201 9 Por Lps. 10,056.00

Recibí de: Tesorería Municipal

La Cantidad de: Diez Mil Cien y seis los Efectos Lempiras

Por concepto de: pago por compra de alimentación y golosinas para diferentes cooperantes para celebración día presbiteriana y reuniones con diferentes personas y empleados Municipales.

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

Virma Patriera Colles
FIRMA



SIGRA R.T.N. 05011963021289 CERTIFICADO Nº 9231-14-000-154
TELEFAX 2661-2349 L.E.C. 20 Tal. 8701 al 9700 F/E 01/08/2018

11-117-000055-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9829-6430 Y 9822-4607
2641 0521

CHEQUE No. 76821784

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

10 - Septiembre - 2019

Vilma Patricia Calles Pleitos
Páguese a la orden de

L=10,056.00=

Diez Mil Cincuenta y seis Lps Exactos
Cantidad en letras

Lempiras



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



firma(s)

00117079001117000055076821784

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: ferreteriacomercial@yahoo.com

Principal: Residencial Los Olivos, Frente a Gasolinera UNO, La Ceiba, Atlántida

Telefonos: 2440-5807/2240-5809 Fax: 2440-5819

Fecha: 13-09-2019

Cliente: 010132 MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN

RTN 0422-9995-03997-1

Vendedor Glenda Zuniga

CAI: B5E001-5303AB-9B4D9B-F2CC40-3B9328-14

Términos: CONTADO

Vence: 13-09-2019

FAC. NO. 006-001-01-00018596

Unid	Pies	Total	Codigo	Descripción	BOD	Rebajas y descuentos	ISV	Precio	TOTAL
1.00		0050006		Tubo Galvanizado 2X6 Mtrs C/Rosca	B9	0.00	15	L795.13	L795.13

Subtotal Exonerado 0.00

Subtotal Gravado L795.13

Subtotal Exento 0.00

Rebajas y descuentos L0.01

Subtotal L795.12

Impuesto L119.27

Gran Total L914.39

Observaciones

NOVECIENTOS CATORCE LEMPIRAS 09/100.

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

FECHA LIMITE DE EMISION 13/07/2020

Registro Exonerados

Registro de la SAG:

RANGO: 006-001-01-00016001 AL 006-001-01-00026000

OC Exenta

11-117-000055-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELÉFONO 9929-6430 Y 9922-4607
2641 0521

CHEQUE No. 76821787

LA ENTRADA, COPAN

11 - Septiembre - 2019

Lugar y Fecha

L = 914.39 =

Perrecomsa

Páguese a la orden de

Novecientos Catorce con 39/100 Lps

Lempiras

Cantidad en letras



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



irma(s)

1:011170791:001111700005501176821787

[Handwritten signature]





№ 009864

\$ 5,796.00

Gasto corriente:	
Gasto de inversión social	
Gasto por deuda pública	

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS			
		SEGÚN OBJETO		TOTAL	
	pago por compra de 9 camisas para la corporacion Municipal para ser utilizadas en desfile del 15 de Septiembre		₡	5796	00
		11	₡	5796	00

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

RECIBIDO POR

IMP. VECINAL No.

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

La Factura es beneficio de todos. Exijala

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

CHEQUE No. 76821789

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

12- Septiembre-2019

Carlos David Cruz Calderon

L 5,796.00

Páguese a la orden de

Cinco Mil Setecientos Noventa y Seis Lps exactos

Lempiras

Cantidad en letras

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



Firma(s)

001117079001117000055076821789

[Handwritten signature]



TEL: 2641-0521

ORDEN DE PAGO

№ 009865

Cheque No. 76821790

Pague a: Sra. Anabel Chavencia Cales

La cantidad en letras: Por Mil Ochocientos Cinco

Les Exacto

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

L 2,805.00

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 32		P	2,805.00	
	almuerzos y 23 Meriendas				
	Para Reunion de CALDEM				
	en el Municipio de Trinidad				
	Casca urbano				
		11	P	2,805.00	

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA



DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Sugrey Anabel Chavarria Calles

FECHA: 12-September-2019 IDENTIDAD No. 0422-1984-00210 IMP. VECINAL No.

“CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD”



Municipalidad de Trinidad, Copán
Tel: 2641-0521

RECIBO N° 009635

Día 12 Del mes de septiembre del 201 9

Por Lps. 2,805.00

Recibí de: Tesorería Municipal

La Cantidad de: Dos Mil Ochocientos Cinco Lps Exactos Lempiras

Por concepto de: pago por compra de 37 almuerzos y 23
Meriendas Para Reunion de CODAM en casco urbano

Saldo Anterior L: _____

Abono L: _____

Saldo: I L: _____

Sugey Anabel Chavarria
FIRMA



SIGRA R.T.N. 05011963021289 CERTIFICADO N° 9231
TELEFAX 2661-2349 L.E.C. 20 Tal. 8701 al 9700 F/E 01/08/2009

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

CHEQUE No. 76821790

LA ENTRADA, COPAN

Lugar y Fecha

12 - septiembre - 2019

Suger Anabel Chavarria Calles

L= 2,805.00 =

Páguese a la orden de

Dos Mil Ochocientos Cinco Lps Exactos

Cantidad en letras

Lempiras

RD Dorelly de Honduras, S.A. de C.V.



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



Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆7079⑆00⑆⑆⑆70000550⑆76821790



№ 009869

Unidad Ejecutora

Cheque No. 76821793

Paguese a: Capan Industrial

La cantidad en letras: un Mil Seiscientos

2ps exactos

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

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

Gasto corriente:

Gasto de inversión social

Gasto por deuda pública

[illegible]

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

EL ENCARGADO DE PRESUPUESTOS

COPAN INDUSTRIAL
S.A. de C.V.
CANCELADO

REGISTRO COPAN 12 Copan, 21. 26. 1974

FECHA:

IDENTIDAD No.

IMP. VECINAL No.

“CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD”

INVERSIONES EL CELAQUE S.A. DE C.V.

Ed. Santa Teresa No. 366
Correo: copanindustria@cablecolor.ht
Tel: (504) 2662-0166 Fax: 2662-09
R.T.N. 04019017901231

C.A.L.
AD6593-B21341-D6469A-AAC123
4F3F75-AO

Factur 000002-01-00021840

Cliente MOS Fecha: 13/09/2001
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPA
No. Orden Compra Exonerado:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

RTN: 04229955039971

Dirección:

Vendedor 10 SALA DE VENTAS

Condición: CONTADO

Código	Descripción	
Cantidad	Precio	Precio Tot

00002. AGUA BOLSA (PAQUETE 1 UNDS)

100	10.000000	1,000.00
-----	-----------	----------

Descuento y Rebaja	0.00
--------------------	------

Exento	0.00
--------	------

Gravado	0.00
---------	------

Exonerado	0.00
-----------	------

I.S.V. 15%	1.00
------------	------

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

TOTAL	1,000.00
-------	----------

UM: 1/1 EMPISAS 00/100

Por la Autenticación de Facturas

Final: 100.000000

Fecha: 13/09/2001

09/11/2001

LA FACTURA ES SERVICIO DE

COPAN INDUSTRIAL S.A. S.L.T.

COPAN DPY ORGULLO NACIONAL

Ed. Santa Teresa No. 135

Correo: copanindustrial@cablecolec.net

Tel: (504) 2662-0166 Fax: 2662-04

R.T.N.: 04019002034992

C.A.I.:

07A209-A6DEA3-414FA5-9CBFE2

424805-95

Factur 000002-01-00128037

Cliente MOS Fecha: 13/09/2009

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPA

No. Orden Compra Exonerado:

No. Constancia Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

RTN: 04229998039971

Direccion:

Vendedor 10 SALA DE VENTAS

Condicion: CONTADO

Codigo	Descripcion
Cantidad	Precio
	Precio Tot.

742260 PET PINA		
48	12.500000	600.00

Descuento y Rebajas	0.00
---------------------	------

Exonerado	0.00
-----------	------

Exento	600.00
--------	--------

Gravado	0.00
---------	------

I.S.V. 15%	0.00
------------	------

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

TOTAL	600.00
-------	--------

SEISCIENTOS LEMPÍRAS CON CERO

Recebo Autorizado de Facturas:

Nº: 010-000000-01-2009

Res: 000000000000000000

Fecha: 13/09/2009

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

CHEQUE No. 76821793

LA ENTRADA, COPAN

Lugar y Fecha

13 - septiembre - 2019

Copan Industrial
Páguese a la orden de

L = 4,600.00 =

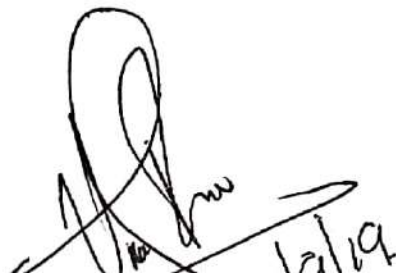
Mil Seiscientos lps exactos
Cantidad en letras

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



Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆76821793


12/19

Café's, Membreño y Productos Agropecuarios

Cel: 9693-2181

E-mail: jersonmurcia123@gmail.com

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

Trinidad Copan, Honduras C.A.

FACTURA Contado ☒ Crédito ☐

Día Mes Año

13 09 19

000-001-01-00 N° 000585

01/01/2020

CAI: C5DC0E-CB8F7E-5342B9-D06381-BB699F-52 Fecha Limite de Emisión: 01/01/2020
4 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000501 AL N° 000-001-01-00000700

4 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000501 AL N° 000-001-01-00000501

Cliente: Municipalidad. Trinidad
R.T.N. 0422-9995-039971
Dirección: Trinidad, Cupan
N° Orden de Compra Exenta:
N° Constancia del Registro de Exonerados:
N° Reg. S.A.G:

[illegible]

EDIT. EL FARO S.R.C. R.T.N. 04011978005779 TEL. 2662-0398 EL. 04/04/2019

facto

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

CHEQUE No. 76821794

LA ENTRADA, COPAN 13 - septiembre - 2019
Lugar y Fecha

Joson Omar Murcia Orellana
Páguese a la orden de

L=3,120.00

Tres Mil Ciento Veinte los Enteros
Cantidad en letras

Lempiras



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



[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆01117079⑆00111170000550⑈76821794





ORDEN DE PAGO

№ 009871

Cheque No. 76821795

lps exactos

₱ 10,800.00

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

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS			
		SEGÚN OBJETO		TOTAL	
	Pago por compra de alimentación entregado a Representantes de diferentes Instituciones que Realizan, Trabajos Inspecciones, Supervisiones giras, Proyectos etc. para beneficio de la población del Municipio de Trinidad		\$	10,800	00
			\$	10,800	00

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

RECEBIDO POR

FECHA: 12-09-19 IDENTIDAD No. 0401-1976-0674 IMP. VECINAL No.

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

“TURISTICOS E INVERSIONES TURIN”

De: Edgar Efrain Contreras Henriquez

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

E-mail: edgarcontrerash74@gmail.com

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

Contado ☐ Crèdito ☐

FACTURA

DIA	MES	AÑO
16	09	19

000-001-01-00 № 001523

CAI: 9B83DC-0AC1AC-6C48BB-76C822-3AB7CD-1C Fecha Limite de Emisión: 07/06/2020
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00001301 AL N° 000-001-01-00001900

Cliente: Municipalidad de Trinidad Copán

R.T.N.

Dirección:

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

Cantidad en Letras: Diez mil ochocientos lempiras

11-117-000035-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9829-6430 Y 9922-4607
2641 0321

CHEQUE No. 76821795

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

12- Septiembre - 2019

Páguese al orden de Edgar Efraín Contreras Henríquez

L 10,800.00

Cantidad en letras diez Mil ochocientos lps exactos

Lempiras

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



⑆0⑆⑆⑆7079⑆00⑆⑆⑆⑆70000550⑆76821795





Municipalidad de Trinidad, Copán
Tel: 2641-0521

RECIBO Nº 009682

Día 23 Del mes de Septiembre del 2019

Por Lps. 1,050.00

Recibí de: Tesorería Municipal

La Cantidad de: un mil cincuenta lps exactos Lempiras

Por concepto de: pago por compra de meriendas para
Reunión AHPROCAGE Junta Local Trinidad Copán
Realizada en San Juan Plaines

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

FIRMA



SIGRA R.T.N. 05011963021289 CERTIFICADO Nº 923144000154
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. 76821830

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

23 - septiembre - 2019

Orden Lorenzo Moreno Martinez
Páguese a la orden de

L = 1,050.00 =

Un Mil Cincuenta Lps Exactos
Cantidad en letras

Lempiras

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



Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆76821830



№ 009906

Cheque No. 76821831

Unidad Ejecutora

Paguese a: Leire com Bc

La cantidad en letras: un mil seiscientos

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 materiales a utilizarse en Proyecto construcción de cocina, podega y comedor, en el Jardín de niños Guillermo Casco callejas, ubicado en B. La Trinidad casco urbano	\$	1744 99
		y	1744 99

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

RECIBIDO PC

FECHA: 23-09-19 IDENTIDAD No. _____

IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

FERRETERA COMERCIAL S.A de C.V

(FERRECOMSA)

Barru Miraflores, La Entrada, Nueva Arcadia, Copan, Frente al Boulevard Las Lajas

Telefonos: 2661-2092

RTN: 01019008195467 Correo: ferreteriacomercial@yahoo.com

Principal: Residencial Los Olivos, Frente a Gasolinera UNO, La Ceiba, Atlántida

Telefonos: 2440-5807/2240-5809 Fax: 2440-5819

Fecha: 20-09-2019

Cliente: 010132 MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN

RTN: 0422-9995-03997-1

Vendedor: Glenda Zuniga

CAI: B5E001-5303AB-9B4D9B-F2CC40-3B9328-14

Términos: CONTADO

Vence: 20-09-2019

FAC. NO. 006-001-01-00018874

Unid	Pies	Total	Codigo	Descripción	BOD	Rebajas y descuentos	ISV	Precio	TOTAL
1.00			0110012	Pegamento PVC DURMAN 1/8	B9	0.00	15	L132.41	L132.41
2.00			0040041	Adaptador Hembra 1/2	B9	0.00	15	L4.41	L8.82
6.00			0040001	Codo PVC 1/2X90	B9	0.00	15	L4.54	L27.24
1.00			0060053	Llave de Chorro Bronce 1/2 Imacasa	B9	0.00	15	L144.42	L144.42
4.00			0030001	Tubo PVC Sdr 13.5 de 1/2	B9	0.00	15	L43.31	L173.24
4.00			0170020	Codo Drenaje 2X90	B9	0.00	15	L8.20	L32.80
1.00			0210008	Valvula PVC 1/2 Perilla Roja	B9	0.00	15	L13.70	L13.70
2.00			0080001	Tubo Drenaje 2	B9	0.00	15	L90.30	L180.60
2.00			0040032	Tee PVC 1/2	B9	0.00	15	L3.89	L7.78
1.00			0330054	Lavatrasto Lenox 1C 1EC/20 Derecho	B9	0.00	15	L796.37	L796.37

FERRETERA COMERCIAL S.A de C.V

(FERRECOMSA)

Barru Miraflores, La Entrada, Nueva Arcadia, Copan, Frente al Boulevard Las Lajas

Telefonos: 2661-2092

RTN: 01019008195467 Correo: ferreteriacomercial@yahoo.com

Principal: Residencial Los Olivos, Frente a Gasolinera UNO, La Ceiba, Atlántida

Telefonos: 2440-5807/2240-5809 Fax: 2440-5819

Fecha: 20-09-2019

Cliente: 010132 MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN

RTN: 0422-9995-03997-1

Vendedor: Glenda Zuniga

CAI: B5E001-5303AB-9B4D9B-F2CC40-3B9328-14

Términos: CONTADO

Vence: 20-09-2019

FAC. NO. 006-001-01-00018874

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

Observaciones

UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO

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

FECHA LIMITE DE EMISION 13/07/2020

Registro Exonerados:

Registro de la SAG:



Subtotal Exonerado	0.00
Subtotal Gravado	L1,517.38
Subtotal Exento	0.00
Rebajas y descuentos	L0.00
Subtotal	L1,517.38
Impuesto	L227.61
Gran Total	L1,744.99

PAGAR EN CASH 006-001-01-00016001 AL 006-001-01-00026000

Nota:

11-117-000055-0

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN

KARSID TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 0020 6420 Y 0020 1625

2641 0521

2641 0521

LA ENTRADA, COPAN

Lugar y Fecha

23-september-2019

FERRECOMSA

Página _____ a la orden de _____

$$L = 1,744.99$$

Un Mil setecientos Cuarenta y Cuatro con 99/100

Lempiras

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



Firma(s)

01170791001111700005501176821831



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 5:45 pm
R.T.N. 04201979000694 Telefax: 2662-0086 Correo: info@puma-santafe.com
Caj. Capitulo de Abogados, Carretera Internacional Salida a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 09 de 09 2019
Cliente: Municipalidad Trinidad Copan
RTN:
MARCA: Toyota PLACA: N10950
CONTADO ☐ CREDITO ☐ N° 000-001-01-00 Nº 156487

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
28.13	Diesel	20.92	590	

FACTURA
Rango Autorizado
000-001-01-00152501
000-001-01-00167500
Original Cliente Copan Emisor
Jda Copan Compañía
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. 590

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

La factura es beneficio Todos "exijala"

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ
Lo Mejor en Combustibles
Venta de Combustibles y Lubricantes
De: Juan Gerardo Lemus Lemus
CAI: EC0F8E-A64AF4-BF48AB-76F7F0-AF00C2-52
Fecha Limite: 26/06/2020
R.T.N. 04201979000694 Telefax: 2662-0086 Correo: info@puma-santafe.com
Caj. Capitulo de Abogados, Carretera Internacional Salida a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 12 de 09 2019
Cliente: municipalidad Trinidad C.
RTN:
MARCA: Toyota PLACA: PAH. 5803
CONTADO ☐ CREDITO ☐ N° 000-001-01-00 Nº 156715

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
27.18	Diesel	20.97	570	

FACTURA
Rango Autorizado
000-001-01-00152501
000-001-01-00167500
Original Cliente Copan Emisor
Jda Copan Compañía
N° Reg. S. A. G. #
Descuentos y Rebajas
Exonerado L.
Total Exento L. 570
Sub-Total G L.
15 % I.S.V.
18 % I.S.V.
Gran Total L. 570

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

La factura es beneficio Todos "exijala"

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ
Lo Mejor en Combustibles
Venta de Combustibles y Lubricantes
De: Juan Gerardo Lemus Lemus
CAI: EC0F8E-A64AF4-BF48AB-76F7F0-AF00C2-52
Fecha Limite: 26/06/2020
R.T.N. 04201979000694 Telefax: 2662-0086 Correo: info@puma-santafe.com
Caj. Capitulo de Abogados, Carretera Internacional Salida a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 23 de 09 2019
Cliente: Munici: Pal: dad Trinidad Copan
RTN:
MARCA: Toyota Hilux PLACA: N 10950
CONTADO ☐ CREDITO ☒ N° 000-001-01-00 Nº 157531

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
82.75	Diesel	1.775		

FACTURA
Rango Autorizado
000-001-01-00152501
000-001-01-00167500
Original Cliente Copan Emisor
Jda Copan Compañía
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. 1.775

Orden de Compra Exenta #
Const. Reg. de Exonerado #
Recibido Por
SON Lps: mil setecientos setenta y cinco colones

La factura es beneficio Todos "exijala"

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ
Lo Mejor en Combustibles
Venta de Combustibles y Lubricantes
De: Juan Gerardo Lemus Lemus
CAI: EC0F8E-A64AF4-BF48AB-76F7F0-AF00C2-52
Fecha Limite: 26/06/2020
R.T.N. 04201979000694 Telefax: 2662-0086 Correo: info@puma-santafe.com
Caj. Capitulo de Abogados, Carretera Internacional Salida a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 13 de 09 2019
Cliente: Munici: Pal: dad Trinidad Copan
RTN:
MARCA: Toyota Hilux PLACA: N 10950
CONTADO ☐ CREDITO ☒ N° 000-001-01-00 Nº 156790

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
45.89	Diesel	962.40		

FACTURA
Rango Autorizado
000-001-01-00152501
000-001-01-00167500
Original Cliente Copan Emisor
Jda Copan Compañía
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. 962.40

Orden de Compra Exenta #
Const. Reg. de Exonerado #
Recibido Por
SON Lps: novecientos sesenta y dos con 40/100

La factura es beneficio Todos "exijala"

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ
 Lo Mejor en Combustibles
 Venta de Combustibles y Lubricantes
 De: Juan Gerardo Lemus Lemus
 CAI:ECOF8E-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 Salda a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras CA.

Santa Rosa de Copán, 2 de Sept 2019
 Cliente: Municipalidad de Trinidad
 RTN:
 MARCA: PLACA: N10950
 CONTADO ☐ CREDITO ☐ N° 000-001-01-00 N° 155795

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
40.62	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
	Resel	20.97	851.90	

FACTURA
 Rango Autorizado
 000-001-01-00152501
 000-001-01-00167500
 Original Cliente Copia Emisor
 2da Copia Corresponsal
 N° Reg. S.A.G. #
 Exonerado L.
 Total Exento L.
 Sub-Total G L.
 15 % I.S.V.
 18 % I.S.V.
 Gran Total L. 851.90
 Orden de Compra Exenta #
 Const. Reg. de Exonerado #
 Recibido Por
 SON Lps:

La Factura es beneficio Todos "exijala"

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ
 Lo Mejor en Combustibles
 Venta de Combustibles y Lubricantes
 De: Juan Gerardo Lemus Lemus
 CAI:ECOF8E-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 Salda a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras CA.

Santa Rosa de Copán, 29 de Agosto 2019
 Cliente: Municipalidad de Trinidad
 RTN:
 MARCA: Toyota PLACA: N10950
 CONTADO ☒ CREDITO ☐ N° 000-001-01-00 N° 155519

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
73.19	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
	Resel	21.09	1550	

FACTURA
 Rango Autorizado
 000-001-01-00152501
 000-001-01-00167500
 Original Cliente Copia Emisor
 2da Copia Corresponsal
 N° Reg. S.A.G. #
 Exonerado L.
 Total Exento L. 1550
 Sub-Total G L.
 15 % I.S.V.
 18 % I.S.V.
 Gran Total L. 1550
 Orden de Compra Exenta #
 Const. Reg. de Exonerado #
 Recibido Por
 Km. 379795
 SON Lps: Mil quinientos cincuenta
 La Factura es beneficio Todos "exijala"

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ
 Lo Mejor en Combustibles
 Venta de Combustibles y Lubricantes
 De: Juan Gerardo Lemus Lemus
 CAI:ECOF8E-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 Salda a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras CA.

Santa Rosa de Copán, 6 de Sept 2019
 Cliente: Municipalidad de Trinidad
 RTN:
 MARCA: PLACA: N10950
 CONTADO ☐ CREDITO ☐ N° 000-001-01-00 N° 156283

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
59.37	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
	Resel	20.97	1245.20	

FACTURA
 Rango Autorizado
 000-001-01-00152501
 000-001-01-00167500
 Original Cliente Copia Emisor
 2da Copia Corresponsal
 N° Reg. S.A.G. #
 Exonerado L.
 Total Exento L.
 Sub-Total G L.
 15 % I.S.V.
 18 % I.S.V.
 Gran Total L. 1245.20
 Orden de Compra Exenta #
 Const. Reg. de Exonerado #
 Recibido Por
 SON Lps: Mil doscientos Cuarenta y cinco

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ
 Lo Mejor en Combustibles
 Venta de Combustibles y Lubricantes
 De: Juan Gerardo Lemus Lemus
 CAI:ECOF8E-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 Salda a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras CA.

Santa Rosa de Copán, 03 de Sept 2019
 Cliente: Municipalidad Trinidad copan
 RTN:
 MARCA: PLACA: N10950
 CONTADO ☐ CREDITO ☒ N° 000-001-01-00 N° 155880

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
10.96	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
	Resel	230		

FACTURA
 Rango Autorizado
 000-001-01-00152501
 000-001-01-00167500
 Original Cliente Copia Emisor
 2da Copia Corresponsal
 N° Reg. S.A.G. #
 Exonerado L.
 Total Exento L.
 Sub-Total G L.
 15 % I.S.V.
 18 % I.S.V.
 Gran Total L. 230
 Orden de Compra Exenta #
 Const. Reg. de Exonerado #
 Recibido Por
 SON Lps: Doscientos treinta

ESTACIÓN DE SERVICIO
PUMA SANTA FÉ
Lo Mejor en Combustibles
Venta de Combustibles y Lubricantes
De: Juan Gerardo Lemus Lemus
CAI:ECOF8E-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 Salda a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 12 de 08 2019
Cliente: Municipalidad Trinidad Copán
RTN:
MARCA: PLACA: N 10950
CONTADO ☐ CREDITO ☒ N° 000-001-01-00 N° 154319

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
42.94	Diesel		914.60	

FACTURA		Descuentos y Rebajas
Rango Autorizado		Exonerado L.
000-001-01-00152501		Total Exento L.
000-001-01-00167500		Sub-Total G L.
Original Cliente Copal Emisor		15 % I.S.V.
Tda Copal Compañía		18 % I.S.V.
N° Reg. S. A. G. #		Gran Total L.
		914.60

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

Recibido Por
SON Lps: Noventa y tres mil
Comederos

La factura es beneficio Todos "exija"

ESTACIÓN DE SERVICIO
PUMA SANTA FÉ
Lo Mejor en Combustibles
Venta de Combustibles y Lubricantes
De: Juan Gerardo Lemus Lemus
CAI:ECOF8E-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 Salda a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 05 de Agosto 2019
Cliente: Municipalidad de Trinidad C.
RTN:
MARCA: Toyota PLACA 10950
CONTADO ☐ CREDITO ☐ N° 000-001-01-00 N° 153674

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
61.33	Diesel	2144	1315.00	

FACTURA		Descuentos y Rebajas
Rango Autorizado		Exonerado L.
000-001-01-00152501		Total Exento L.
000-001-01-00167500		Sub-Total G L.
Original Cliente Copal Emisor		15 % I.S.V.
Tda Copal Compañía		18 % I.S.V.
N° Reg. S. A. G. #		Gran Total L.
		1315.00

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado #

Recibido Por
SON Lps: Noventa y tres mil
con diez pesos.

La factura es beneficio Todos "exija"

ESTACIÓN DE SERVICIO
PUMA SANTA FÉ
Lo Mejor en Combustibles
Venta de Combustibles y Lubricantes
De: Juan Gerardo Lemus Lemus
CAI:ECOF8E-A64AF4-BF48AB-76F7F0-AF00C2-52
Fecha Limite: 26/06/2020 3:40 Am
R.T.N. 04201979000694 Telefax: 2662-0086 Correo: info@puma-santafe.com
Col. Capítulo de Abogados, Carretera Internacional Salda a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 27 de 08 2019
Cliente: Municipalidad Trinidad Copán
RTN:
MARCA: Toyota PLACA: N 10950
CONTADO ☐ CREDITO ☐ N° 000-001-01-00 N° 155329

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
62.11	Diesel	2109	1310	

FACTURA		Descuentos y Rebajas
Rango Autorizado		Exonerado L.
000-001-01-00152501		Total Exento L.
000-001-01-00167500		Sub-Total G L.
Original Cliente Copal Emisor		15 % I.S.V.
Tda Copal Compañía		18 % I.S.V.
N° Reg. S. A. G. #		Gran Total L.
		1,310.-

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado #

Recibido Por
Km. 379067
SON Lps: mil Treientos diez
exatos

La factura es beneficio Todos "exija"

ESTACIÓN DE SERVICIO
PUMA SANTA FÉ
Lo Mejor en Combustibles
Venta de Combustibles y Lubricantes
De: Juan Gerardo Lemus Lemus
CAI:ECOF8E-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 Salda a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 18 de 08 2019
Cliente: Municipalidad Trinidad Copán
RTN:
MARCA: Toyota PLACA: N 10950
CONTADO ☐ CREDITO ☐ N° 000-001-01-00 N° 154691

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
58.29	Diesel		1242.30	

FACTURA		Descuentos y Rebajas
Rango Autorizado		Exonerado L.
000-001-01-00152501		Total Exento L.
000-001-01-00167500		Sub-Total G L.
Original Cliente Copal Emisor		15 % I.S.V.
Tda Copal Compañía		18 % I.S.V.
N° Reg. S. A. G. #		Gran Total L.
		1,242.30

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado #

Recibido Por
SON Lps: mil Noventa y tres mil
y dos con 30 pesos

La factura es beneficio Todos "exija"

ESTACIÓN DE SERVICIO
PUMA SANTA FÉ
Lo Mejor en Combustibles
Venta de Combustibles y Lubricantes
De: Juan Gerardo Lemus Lemus
CAI:ECOF8E-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 Salda a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 13 de 09 2019
Cliente: Municipalidad Trinidad Copán
RTN:
MARCA: AMBULANCIA PLACA: SIP
CONTADO ☐ CREDITO ☒ N° 000-001-01-00 **Nº 156814**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
64.70	Gasel		1,356.80	

FACTURA
Rango Autorizado
000-001-01-00152501
000-001-01-00167500
Original Cliente Copia Emisor
Jda 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.	1,356.80

Orden de Compra Exenta #
Const. Reg. de Exonerado #
IVAN MANUNGA
Recibido Por

SON Lps: mil trescientos cincuenta y seis con 80/100
La factura es beneficio Todos "exijala"

ESTACIÓN DE SERVICIO
PUMA SANTA FÉ
Lo Mejor en Combustibles
Venta de Combustibles y Lubricantes
De: Juan Gerardo Lemus Lemus
CAI:ECOF8E-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 Salda a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 6 de Sep. 2019
Cliente: Municipalidad de Trinidad C
RTN:
MARCA: AMBULANCIA PLACA:
CONTADO ☐ CREDITO ☐ N° 000-001-01-00 **Nº 156276**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
53.83	Gasel		1,129 =	

FACTURA
Rango Autorizado
000-001-01-00152501
000-001-01-00167500
Original Cliente Copia Emisor
Jda 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.	1,129 =

Orden de Compra Exenta #
Const. Reg. de Exonerado #
IVAN MANUNGA
Recibido Por

SON Lps: mil ciento veintey siete con 00/100
La factura es beneficio Todos "exijala"

ESTACIÓN DE SERVICIO
PUMA SANTA FÉ
Lo Mejor en Combustibles
Venta de Combustibles y Lubricantes
De: Juan Gerardo Lemus Lemus
CAI:ECOF8E-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 Salda a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 22 de 09 2019
Cliente: Municipalidad Trinidad C
RTN:
MARCA: AMBULANCIA PLACA:
CONTADO ☐ CREDITO ☐ N° 000-001-01-00 **Nº 157976**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
40.22	Gasel		2,148.852	

FACTURA
Rango Autorizado
000-001-01-00152501
000-001-01-00167500
Original Cliente Copia Emisor
Jda Copia Contabilidad
N° Reg. S.A.G. #

Descuentos y Rebajas	
Exonerado L.	
Total Exento L.	852
Sub-Total G L.	1
15 % I.S.V.	
18 % I.S.V.	
Gran Total L.	852

Orden de Compra Exenta #
Const. Reg. de Exonerado #
IVAN MANUNGA
Recibido Por

SON Lps: Ochocientos cincuenta y dos con 00/100

ESTACIÓN DE SERVICIO
PUMA SANTA FÉ
Lo Mejor en Combustibles
Venta de Combustibles y Lubricantes
De: Juan Gerardo Lemus Lemus
CAI:ECOF8E-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 Salda a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 18 de 09 2019
Cliente: Municipalidad Trinidad C
RTN:
MARCA: AMBULANCIA PLACA:
CONTADO ☐ CREDITO ☐ N° 000-001-01-00 **Nº 157223**

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
52.17	Gasel		2,118.1105	

FACTURA
Rango Autorizado
000-001-01-00152501
000-001-01-00167500
Original Cliente Copia Emisor
Jda Copia Contabilidad
N° Reg. S.A.G. #

Descuentos y Rebajas	
Exonerado L.	
Total Exento L.	1,105
Sub-Total G L.	
15 % I.S.V.	
18 % I.S.V.	
Gran Total L.	1,105

Orden de Compra Exenta #
Const. Reg. de Exonerado #
IVAN MANUNGA
Recibido Por

SON Lps: Mil ciento diez con 00/100

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 Salda a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras CA.

Santa Rosa de Copán, 19 de Agosto 2019
Cliente: Municipalidad de Trinidad C.
RTN: _____
MARCA: Ambulancia PLACA: _____
CONTADO ☐ CREDITO ☐ N° 000-001-01-00 N° 154855

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
59.83		21.14	1265	=

FACTURA
Rango Autorizado
000-001-01-00152501
000-001-01-00167500
Original Cliente Copal Emisor
2da Copia Contabilidad
N° Reg. S. A. G. #

Descuentos y Rebajas
Exonerado L.
Total Exento L.
Sub-Total G. L.
15 % I.S.V.
18 % I.S.V.
Gran Total L. 1265

Orden de Compra Exenta # _____
Const. Reg. de Exonerado # _____
Recibido Por: IVAN MAÑUNGA
SON Lps: Mil doscientos sesenta y cinco pesos.
La Factura es beneficio Todos "exijala"

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ
Lo Mejor en Combustibles
Venta de Combustibles y Lubricantes
De: Juan Gerardo Lemus Lemus
CAI: 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 Salda a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras CA.

Santa Rosa de Copán, 13 de Agosto 2019
Cliente: Municipalidad de Trinidad C.
RTN: _____
MARCA: Ambulancia PLACA: _____
CONTADO ☐ CREDITO ☐ N° 000-001-01-00 N° 154374

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
44.59		21.31	950.30	

FACTURA
Rango Autorizado
000-001-01-00152501
000-001-01-00167500
Original Cliente Copal Emisor
2da Copia Contabilidad
N° Reg. S. A. G. #

Descuentos y Rebajas
Exonerado L.
Total Exento L.
Sub-Total G. L.
15 % I.S.V.
18 % I.S.V.
Gran Total L. 950.30

Orden de Compra Exenta # _____
Const. Reg. de Exonerado # _____
Recibido Por: IVAN MAÑUNGA
SON Lps: Novecientos cincuenta con 30/100.
La Factura es beneficio Todos "exijala"

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ
Lo Mejor en Combustibles
Venta de Combustibles y Lubricantes
De: Juan Gerardo Lemus Lemus
CAI: 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 Salda a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras CA.

Santa Rosa de Copán, 24 de 08 2019
Cliente: Municip. Pol. dos Trinidad Copán
RTN: _____
MARCA: Ambulancia PLACA: SIP
CONTADO ☐ CREDITO ☐ N° 000-001-01-00 N° 155128

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
8.75	Diesel	1.242	=	

FACTURA
Rango Autorizado
000-001-01-00152501
000-001-01-00167500
Original Cliente Copal Emisor
2da Copia Contabilidad
N° Reg. S. A. G. #

Descuentos y Rebajas
Exonerado L.
Total Exento L.
Sub-Total G. L.
15 % I.S.V.
18 % I.S.V.
Gran Total L. 1242

Orden de Compra Exenta # _____
Const. Reg. de Exonerado # _____
Recibido Por: IVAN MAÑUNGA
SON Lps: Mil doscientos cuarenta y dos pesos.
La Factura es beneficio Todos "exijala"

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ
Lo Mejor en Combustibles
Venta de Combustibles y Lubricantes
De: Juan Gerardo Lemus Lemus
CAI: 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 Salda a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras CA.

Santa Rosa de Copán, 17 de 08 2019
Cliente: Municipalidad Trinidad C.
RTN: _____
MARCA: Ambulancia PLACA: _____
CONTADO ☐ CREDITO ☒ N° 000-001-01-00 N° 154727

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
64.28	Diesel	21.31	1370	

FACTURA
Rango Autorizado
000-001-01-00152501
000-001-01-00167500
Original Cliente Copal Emisor
2da Copia Contabilidad
N° Reg. S. A. G. #

Descuentos y Rebajas
Exonerado L.
Total Exento L. 1370
Sub-Total G. L.
15 % I.S.V.
18 % I.S.V.
Gran Total L. 1370

Orden de Compra Exenta # _____
Const. Reg. de Exonerado # _____
Recibido Por: IVAN MAÑUNGA
SON Lps: Mil Trescientos setenta y dos pesos.
La Factura es beneficio Todos "exijala"

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ
 Lo Mejor en Combustibles
 Venta de Combustibles y Lubricantes
 De: Juan Gerardo Lemus Lemus
 CAI: E00F8E-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 Salda a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 12 de 08 de 2019
 Cliente: Municipalidad Trinidad Copán
 RTN:
 MARCA: PLACA: SIP
 CONTADO ☐ CREDITO ☒ N° 000-001-01-00 N° 154238

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
29.02	Diesel		618.40	

FACTURA
 Rango Autorizado
 000-001-01-00152501
 000-001-01-00167500
 Original Copia Copia Emisor
 2da Copia Corresponsal
 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. 618.40

Orden de Compra Exenta #
 Const. Reg. de Exonerado #
 Recibido Por: IVAN MANJUNGA
 SON Lps: Seiscientos dieciocho con 40/100
 La Factura es beneficio Todos "exijala"

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ
 Lo Mejor en Combustibles
 Venta de Combustibles y Lubricantes
 De: Juan Gerardo Lemus Lemus
 CAI: E00F8E-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 Salda a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 10 de 08 de 2019
 Cliente: Municipalidad Trinidad Copán
 RTN:
 MARCA: AMBULONCA PLACA: SIP
 CONTADO ☐ CREDITO ☒ N° 000-001-01-00 N° 154112

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
56.96	Diesel		1435.70	

FACTURA
 Rango Autorizado
 000-001-01-00152501
 000-001-01-00167500
 Original Copia Copia Emisor
 2da Copia Corresponsal
 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. 1,435.70

Orden de Compra Exenta #
 Const. Reg. de Exonerado #
 Recibido Por: IVAN MANJUNGA
 SON Lps: No seiscientos dieciocho con 40/100

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ
 Lo Mejor en Combustibles
 Venta de Combustibles y Lubricantes
 De: Juan Gerardo Lemus Lemus
 CAI: E00F8E-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 Salda a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 29 de Agosto de 2019
 Cliente: Municipalidad de Trinidad C.
 RTN:
 MARCA: Ambulancia PLACA:
 CONTADO ☐ CREDITO ☐ N° 000-001-01-00 N° 155561

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
63.06	Diesel		2,091.330 =	

FACTURA
 Rango Autorizado
 000-001-01-00152501
 000-001-01-00167500
 Original Copia Copia Emisor
 2da Copia Corresponsal
 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. 1330.4

Orden de Compra Exenta #
 Const. Reg. de Exonerado #
 Recibido Por: IVAN MANJUNGA
 SON Lps: Mil trescientos treinta y tres
 La Factura es beneficio Todos "exijala"

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ
 Lo Mejor en Combustibles
 Venta de Combustibles y Lubricantes
 De: Juan Gerardo Lemus Lemus
 CAI: E00F8E-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 Salda a San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán Honduras C.A.

Santa Rosa de Copán, 9 de Agosto de 2019
 Cliente: Municipalidad de Trinidad Copán
 RTN:
 MARCA: 1340ta PLACA: 130950
 CONTADO ☐ CREDITO ☐ N° 000-001-01-00 N° 153988

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
78.82	Diesel		2,141.690 =	

FACTURA
 Rango Autorizado
 000-001-01-00152501
 000-001-01-00167500
 Original Copia Copia Emisor
 2da Copia Corresponsal
 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. 1690 =

Orden de Compra Exenta #
 Const. Reg. de Exonerado #
 Recibido Por: IVAN MANJUNGA
 SON Lps: Mil seiscientos noventa y tres

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, 06 de 08 2019

Cliente: Municipalidad Trinidad Copan

RTN:

MARCA: Ambulancia PLACA: S / P

CONTADO ☐ CREDITO ☒ N° 000-001-01-00 153777

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	Exento	Gravado
	Galones Gasolina Super			
	Galones Gasolina Regular			
74.13	Diesel		1589.40	

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.

1589.40

Orden de Compra Exenta #

Const. Reg. de Exonerado #

JUAN MARTINEZ

Recibido Por

SON Lps: 1589.40

Y NUEVO CON 40%

La factura es beneficio Todos "exijala"

Ingresos Lopez RTN: 01051967002883 Tel: 2662-1380 Cartif: 9231-14-10500-155 300. Tal. 2 Copias Verde Am. 000-001

ESTACIÓN DE SERVICIO PUMA SANTA FÉ

Venta de Combustible y Lubricantes

De: Juan Gerardo Lemus Lemus

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

008605

Día	Mes	Año
23	09	19

Por Lps. = 28,490.00 =

Recibí de: Municipalidad de Trinidad, Copán
La Cantidad de: Veintiocho mil cuatrocientos noventa exactos. de empiras
Por Concepto de: CANCELACION de Facturas por suministro de
Combustible SIC# 76821832

Saldo Anterior L.

Abono Hoy L.

Saldo Actual L.

ESTACION DE SERVICIO
PUMA SANTA FÉ
CARRETERA INTERNACIONAL
SANTA ROSA DE COPAN
TEL. 2662-0086

FIRMA

11-117-000055-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9929-6430 Y 9922-4607
2841 0521

CHEQUE No. 76821832

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

Juan Gerardo Lemus Lemus
Páguese a la orden de

L=28,490.00=

Veinti Ocho Mil Cuatrocientos Noventa los Exactos
Cantidad en letras

Lempiras

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



Firma(s)

[Handwritten signature]

01117079100111170000550176821832

