

COMPRAS EFECTUADAS MES DE NOVIEMBRE 2019

DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION N° DE ORDEN	MONTO	HONDU COMPRAS
PAGO POR COMPRA DE LUCES NAVIDEÑA SEGÚN FACTURA N° 2712,2709,2710,2711 PARA DECORACION DE VILLA NAVIDEÑA EN PARQUE CENTRAL B° LA TRINIDAD.	FRANCISCO ANTONIO RAMOS	09/11/2019	ORDEN DE PAGO N° 10048	16,600.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 300 BOLSAS DE CEMENTO SEGÚN FACTURA N° 428 COMO CONTRAPARTE AL PROY. REPOCICION CEB JOSE CECILIO DEL VALLE DE SAN JUAN PLANES TRINIDAD COPAN	ERLIN ALEXANDER LOPEZ MUÑOZ	11/11/2019	ORDEN DE PAGO N° 10050	58,400.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 40 BOLSAS DE CEMENTO CEMENTO SEGÚN FACTURA N° 430 PARA ELABORACION DE FIRME DE CONMCRETO HIDRAULICO EN JARDIN DE NIÑOS GUILLERMO CASCO CALLEJAS B° LA TRINIDAD FRENTE A PARQUE CENTRAL	ERLIN ALEXANDER LOPEZ MUÑOZ	11/11/2019	ORDEN PAGO N° 10051	8,020.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRADE ADORNOS Y LUCES NAVIDEÑAS SEGÚN FACTURA N°2721, 2722 LUCES Y ADORNOS NAVIDEÑOS A SER UTILIZADOS EN ELABORACION DE VILLA NAVIDEÑA EN PARQUE CENTRAL BARRIO LA TRINIDAD , TRINIDAD COPAN	FRANCISCO ANTONIO RAMOS	13/11/2019	ORDEN DE PAGO N°10066	15,200.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 2 CUBETAS DE PINTURA PARA SEÑALAMIENTO SEGÚN FACTURA N° 7057 PARA SER UTILIZADO EN PINTADO DE REDUCTORES DE VELOCIDAD Y BORDILLOS EL CALLE PRINCIPAL CASCO URBANO	INDICON	14/11/2019	ORDEN DE PAQGO N° 10067	7,000.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE VIVERES PARA COFETIN MUNICIPAL PARA DIFERENTES EVENTOS MUNICIPALES REALIZADOS EN EL CASCO URBANO Y RURAL PARA AYUDAS HUMANITARIAS EXTENDIDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	SINTHIA BEATRIZ GARCIA MIRANDA	14/11/2019	ORDEN DE PAGO N°10072	10,173.19	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PROY. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AYUDA HUMANITARIA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS RECIDENTE EN LAS DELICIAS CERRO AZUL TRINIDAD COPAN	MARIA DE LOS ANGELES ALVARADO	18/11/2019	ORDEN DE PAGO N°10086	3,630.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO MPOR COMPRA DE MATERIALES A UTILIZARSE EN PROY.CONSTRUCCION DE VIVENDAS EN B° LA TRINIDAD CONTRAPARTE IGLESIA PRESBITERIANA DE LOS ESTADOS UNIDOS	PROMASA	18/11/2019	ORDEN DE PAGO N°10087	130,208.52	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION (ALMUERZOS) ENTTEGADO A DIFERENTES REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES QUE REALIZAN TRABAJOS, INSPECCIONES , SUPERVICIONES , JIRAS DE PROYECTOS ETC.	EDGAR EFRAIN CONTRERAS HENRIQUEZ	21/11/2019	ORDEN DE PAGO N° 10103	9,823.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA MUNICIPAL PARA TRASLADO DE PACIENTES A DIFERENTES LUGARES SEGÚN FACTURAS N° 119876,159984,160382,160812,161128,161216,161551	JUAN GERARDO LEMUS	21/11/2019	ORDEN DE PAGO N° 10104	15,476	NO ESTA SUSCRITO

PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE 24 LIBRAS DE CAFÉ A L. 65 CADA UNA PARA SER UTILIZADOS EN COFETIN MUNICIPAL PARA CONTRIBUYENTES Y EMPLEADOS MUNICIPALES	JERSON OMAR MURCIA ORELLANA	21/11/2019	ORDEN DE PAGO N° 10110	1,560.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 500 BOLSAS DE CEMENTO COMO CONTRAPARTE AL PROYECTO REPOCICION CEB JOSE CECILIO DEL VALLE EN SAN JUAN PLANES TRINIDAD COPAN	ERLING ALEXANDER LOPEZ MUÑOZ	22/11/2019	ORDEN DE PAGO N° 10113	97,500.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA ELABORACION DE KIT A CADA UNA DE LAS MUJERES POR CAPACITACION SOBRE HIGIENE PERSONAL A MUJERES DEL CASCO URBANO Y RURAL .	GERARDO ENRIQUEZ ESPINAL	26/11/2019	ORDEN DE PAGO N°10116	150,848.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE MATERIALES SEGÚN FACTURA N° 7021,7022,7023 PARA REPARACION DE COCINA DE PERSONAS ESPECIALES Y DEL ADULTO MAYOR EN B° LA TRINIDAD FRENTE A PARQUE CENTRAL	MANUEL DE JESUS MADRID	26/11/2019	ORDEN DE PAGO N°10117	4,013.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES AL CREDITO SEGÚN FACTURA N° 7668,7669,7670 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS , RECIDENTE EN TRINIDAD COPAN BARRIO LA TRINIDAD , MERCEDES Y SAN ANTONIO	MANUEL DE JESUS MADRID	26/11/2019	ORDEN DE PAGO N°10118	24,924.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES AL CREDITO SEGÚN FACTURA N° 9336 PARA REPARACION Y MANTENIMIENTO DETUBERIA DE AGUA DE PURIFICADORA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LEPAERITA TRINIDAD COPAN Y COMPRA SEGÚN FACTURA 9337 REPARACION DE GALERA DE PILAS EN LAVANDEROS EN B° MERCEDES Y TRINIDAD.	MANUEL DE JESUS MADRID	26/11/2019	ORDEN DE PAGO N° 10119	2,947.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SEGÚN FACTURA N° 7682 PARA REPARACION DE TRAMO DE CONCRETO CORTADO PARA REPARACION DE SISTEMA DE AGUA NEGRAS EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PLANES TRINIDAD COPAN.	MANUEL DE JESUS MADRID	26/11/2019	ORDEN DE PAGO N° 10120	12,875.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE VENENO PARA FUMIGACION DE CEMENTERIO GENERAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PLANES SEGÚN FACTURA N° 7679 Y SEGÚN FACTURA 9338 PARA REPARACION Y MANTENIMINETO DE CENTRO COMUNAL DE SAN JUAN PLANES TRINIDAD COPAN.	MANUEL DE JESUS MADRID	26/11/2019	ORDEN DE PAGO N° 10121	1,850.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA AL CREDITO SEGÚN FACTURA N° 7672,7684,7673 AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA DAR CRISTIANAS SEPULTURAS A PARIENTES DEL AREA RURAL	MANUEL DE JESUS MADRID	26/11/2019	ORDEN DE PAGO N°10122	2,540.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA AL CREDITO SEGÚN FACTURA N° 7681 PARA PROYECTO PARQUE INFANTIL LA LOMITA PARA INSTALACION DE SERVICIOS SANITARIOS B° LA TRINIDAD TRINIDAD COPAN	MANUEL DE JESUS MADRID	26/11/2019	ORDEN DE PAGO N° 10123	4,981.00	NO ESTA SUSCRITO

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SEGÚN FACTURAS 7671,9329,7685 PARA REPARACION DE AGUAS NEGRAS EN ESCUELA CRUZ ALBERTO MADRID INSTALACION DE TANQUES EN CEB CRISTOBAL COLON DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL COMPRA DE VENENO FUMIGACION, COMPRA DE LLAVIN SEGÚN FACTURA N° 7678 PARA PROTECCION CENTRO DE SALUD TRINIDAD COPAN , COMPRA DE 2 LLAVINES SEGUN FACT. N° 7688 PARA PROTECCION PUERTA DE POSTA POLICIAL TRINIDAD COPAN.	MANUEL DE JESUS MADRID	26/11/2019	ORDEN DE PAGO N° 10124	5,123.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SEGÚN FACTURA N° 9331,7674 PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO 138 METROS LINEALES EN B° CALVARIO TRINIDAD COPAN , POR COMPRA DE MATERIALES SEGÚN FACTURA N° 7676 PROV. CONTRAPARTE MUNICIPAL 18 VIVIENDAS EN B° LA TRINIDAD IGLESIA PRESBITERIANA	MANUEL DE JESUS MADRID	26/11/2019	ORDEN DE PAGO N° 10125	3,911.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE LUCES Y ADORNOS NAVIDEÑOS SEGÚN FACT. N° 351238 DICHAS LUCES Y ADORNOS SERAN UTILIZADOS PARA DECORACION DE VILLA NAVIDEÑA	LUIS RODRIGUEZ	26/11/2019	ORDEN DE PAGO N° 10128	12,667.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA SEGÚN FACTURA N° 53670 COMPRA DE REFLECTORES Y FOTOCELDAS PARA ILUMINACION DE PARQUE CENTRAL EN B° LA TRINIDAD , TRINIDAD COPAN	SEL ESTORE	26/11/2019	ORDEN DE PAGO N° 10129	10,777.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 54 ALMUERZOS PARA CABILDO AVIERTO DE RENDICION DE CUENTAS SOBRE ABANCES DE PLAN ESTRATEGICO Y LOGROS EDUCATIVOS	DUNIA LISET ANDRADE ALVARADO	26/11/2019	ORDE3N DE PAGO N° 10132	3,860.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 60 ALMUERZOS A L. 90 CADA UNO PARA CAVILDO AVIERTO PRESENTACION DE PROYECTOS A EJECUTAR EN PRESUPUESTO 2020	DUNIA LISET ANDRADE ALVARADO	26/11/2019	ORDEN DE PAGO N° 10133	5,400.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 100 MERIENDAS Y 11 ALMUERZOS PARA REUNION PRESENTACIONDE OBRAS DE TEATRO CON SEDIS, FAO, Y PENAE EN DIA 08 DE NOVIEMBRE DEL 2019	DUNIA LISET ANDRADE ALVARADO	26/11/2019	ORDEN DE PAGO N° 10134	5,490.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA SEGÚN FACTURA N° 55705 COMPRA DE MATERIALES A SER UTILIZADOS PARA CONEXIONES ELECTRICAS EN COLOCACION DE LUCES NAVIDEÑAS PARA REALIZACION DE VILLA NAVIDEÑA EN PARQUE CENTRAL DE TRINIDAD COPAN	SEL ESTORE	29/11/2019	ORDEN DE PAGO N° 10138	10,528.95	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN COFETIN MUNICIPAL PARA EMPLEADOS Y CONTRIBUYENTES ALLEGADOS A LAS OFICINAS MUNICIPALES	ALBA LUZ ARITA ALVARADO	29/11/2019	ORDEN DE PAGO N° 10146	6,340.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE VIVERES (REEFRESCOS, GALLETAS,AGUA PARA CLINICA ADULTO MAYOR REUNIONES CON PERSONAS DE TERCERA EDAD	ALBA LUZ ARITA ALVARADO	2911-2019	ORDEN DE PAGO N° 10147	3,066.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE AVIVERES PARA REUNIONES DE CORPORACION MES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2019	ALBA LUZ ARITA ALVARADO	29/11/2019	ORDEN DE PAGO N° 10148	2,820.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE SEGÚN FACTURA N° 4643 PARA MOTOSICLETAS MUNICIPALES	ZILKA ROSYCELA MADRID	29/11/2019	ORDEN DE PAGO N° 10,149	2,510.00	NO ESTA SUSCRITO

PAGAO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EDUCACION EXTENDIDA A DIRECTORA MUNICIPAL DE EDUCACION PARA REALIZAR GIRAS DE SUPERVISION EN DIFERENTES ESCUELAS DEL MUNICIPIO E IR A DEJAR DOUMENTACION A LA DIRECCION DEPARTAMENTAL Y POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (GASOLINA , DIESEL) PARA REALIZAR FUMIGACION EN TODO EL MUNICIPIO	ZILKA ROSYCELA MADRID	29/11/2019	ORDEN DE PAGO N° 10150	4,230.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VOLQUETA COPECO EN LA CUAL SE REALIZA ASEO DE ESCOMBROS EN CALLES Y QUEBRADAS OASIONADO POR LAS FUERTES LLUVIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN JUAN PLANES .	ZILKA ROSYCELA MADRID	29/11/2019	ORDEN DE PAGO N° 10151	2,000.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGAO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOSICLETAS UTILIZADAS POR TECNICOS EUROSAM	ZILKA ROSYCELA MADRID	29/11/2019	ORDEN DE PAGO N° 10152	1,970.00	NO ESTA SUSCRITO
					

ANGELITAS STORE'S

De: Carmen María Molina

E-mail: carmenmariamolina1975@gmail.com

R.T.N.: 04061975001000 Cel: 3285-6452

Col. San Antonio, carretera internacional, una cuadra de
Comercial El Ahorro, Cucuyagua, Copán, Honduras, C. A.

DÍA

MES

AÑO

06

11

2019

CAI: 04E01B-C3E4B4-4746AD-9FC52A-C9FCD4-CD

Fecha límite de Emisión: 18/09/2020

FACTURA

000-001-01-00 002712

CLIENTE: Municipalidad de Trinidad Copán

R.T.N.: 04229995639971

DIRECCIÓN: Trinidad Copán.

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
3	copas de nieve	200.00		600.00	
1	adornos de arbol	100.00		100.00	
1	adornos de arbol	100.00		100.00	
	muñecas inflables - lot.	3500.00		3500.00	
1	lucra - lot.	1000		1000	

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☒ EN

Cantidad en letras: Cinco Mil trescientos
empres exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

FIRMA

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO
ST. 1C. V. DEL 000-001-01-00002701 AL 000-001-01-00003000 E. 18/09/19 Fecha de Recepción: 18/09/2019

Desc. / Rebajas L.			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.	5300.00		
Importe Gravado 15% L.			
Importe Gravado 18% L.			
Sub - Total L.			
15% I. S. V. L.			
18% I. S. V. L.			
TOTAL A PAGAR L.	5300.00		

ANGELITAS STORE'S

De: Carmen María Molina

E-mail: carmenmariamolina1975@gmail.com

R.T.N.: 04061975001000 Cel: 3285-6452

Col. San Antonio, carretera internacional, una cuadra de
Comercial El Ahorro, Cucuyagua, Copán, Honduras, C. A.

DÍA

MES

AÑO

06

11

2019

CAI: 04E01B-C3E4B4-4746AD-9FC52A-C9FCD4-CD

Fecha límite de Emisión: 18/09/2020

FACTURA

000-001-01-00 002711

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

DIRECCIÓN: Trinidad Copan.

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
15	Flores - Lote.	300.00		300.00	
2	renos de Peluche	250.00		500.00	
4	lucro de bombilla	100.00		400.00	
4	arcos lotes	200.00		800.00	
1	lotes uides - Lote	500.00		500.00	

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☒ EN

Desc. / Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L. 2500.00

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L. 2500.00

Cantidad en letras: Dos Mil Quinientos
Centavos exactos.

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Eudith

FIRMA

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

6T. 1C. V. DEL 000-001-01-00002701 AL 000-001-01-00003000 E. 18/09/19 Fecha de Recepción: 18/09/2019

ANGELITAS STORE'S

De: Carmen María Molina

E-mail: carmenmariamolina1975@gmail.com

R.T.N.: 04061975001000 Cel: 3285-6452

Col. San Antonio, carretera internacional, una cuadra de
Comercial El Ahorro, Cucuyagua, Copán, Honduras, C. A.

DÍA MES AÑO

06 11 2019.

CAI: 04E01B-C3E4B4-4746AD-9FC52A-C9FCD4-CD

Fecha límite de Emisión: 18/09/2020

FACTURA

000-001-01-00 002709

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

DIRECCIÓN: Trinidad Copán

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

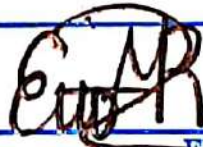
Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
2	Osos navideños	500.00		1000.00	
2	Vencidos navideños	500.00		1000.00	
10	Luces navideñas.	100.00		1000.00	
3	estrellas navideñas	100.00		300.00	
9	muñecos de nieve			3150.00	

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☒

Cantidad en letras: Seismil Cuatrocientos Cincuenta.
Lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor



FIRMA

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO
GT. 1C. V. DEL 000-001-01-00002701 AL 000-001-01-00003000 E. 18/09/19 Fecha de Recepción: 18/09/2019

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.	6450.00	
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.		
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	6450.00	

ANGELITAS STORE'S

De: Carmen María Molina

E-mail: carmenmariamolina1975@gmail.com

R.T.N.: 04061975001000 Cel: 3285-6452

Col. San Antonio, carretera internacional, una cuadra de
Comercial El Ahorro, Cucuyagua, Copán, Honduras, C. A.

DÍA MES AÑO

06 11 2019

CAI: 04E01B-C3E4B4-4746AD-9FC52A-C9FCD4-CD

Fecha límite de Emisión: 18/09/2020

FACTURA

000-001-01-00 002710

CLIENTE: Municipalidad de Trinidad Copán.

R.T.N.: 04224995039971

DIRECCIÓN: Trinidad Copán

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
1	Pas de Santas.	400.00		400.00	
3	muñecos con laces	100.00		300.00	
3	Camplones	450.00		450.00	
1	campana grande	200.00		200.00	
7	mangueras con luz			1000.00	

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☒ EN

Cantidad en letras: Dos Mil trecientos
Cincuenta lempiras exactos

Desc. / Rebajas L.			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.	2350.00		
Importe Gravado 15% L.			
Importe Gravado 18% L.			
Sub - Total L.			
15% I. S. V. L.			
18% I. S. V. L.			
TOTAL A PAGAR L.	2350.00		

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor



FIRMA

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10600-118 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO
GT. 1C. V. DEL 000-001-01-00002701 AL 000-001-01-00003000 E. 18/09/19 Fecha de Recepción: 18/09/2019

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

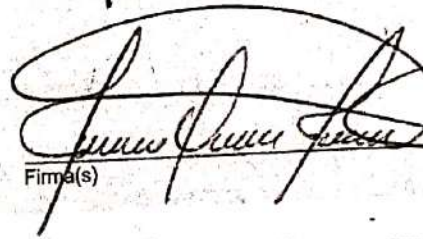
CHEQUE No. 77139086

LA ENTRADA, COPAN 09 - noviembre 2019
Lugar y Fecha

Francisco Antonio Ramos Molina L = 76,600.00 =
Páguese a la orden de

Diez y seis mil Seiscientos - lps exactos
Cantidad en letras Lempiras

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


Firma(s)

⑆01117079⑆0011170000550⑆77139086

Fran CRO ANTONIO RAMOS Molina

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

№ 010050

Unidad Ejecutora

Cheque No. 77139089

Paguese a: Erling Alexander Lopez Munoz

La cantidad en letras: Cincuenta y ocho mil
cuatrocientos

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

₹. 58,400.00

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: 11- Noviembre 2019 IDENTIDAD No. 7319-1990-00057 IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

INVERSIONES LÓPEZ

De: Erling Alexander López Muñoz

R.T.N.: 13191990000579

Cel: 9792-1687 E-mail: erling1969@hotmail.com

Bo. El Progreso, dos negocios arriba del Pibe, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 11 / 11 / 19 Crédito ☐ días, Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad Trinitaria Copac

R.T.N.: 04229995039971

Dirección:

CAI: ACEDBB-9BB773-CB429D-3546E8-9D795D-8F Fecha Límite de Emisión: 01/04/2020

FACTURA 000-001-01-00 000428

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000450 E. 02/07/19

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

Cant. en Letras: _____

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	50,782.	61
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.	7,617.	39
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	58,400	

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 01/07/2019

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

CHEQUE No. 77139089

LA ENTRADA, COPAN 11 - noviembre 2019
Lugar y Fecha

Erling Alexander Lopez Muñoz
Paguense a la orden de

L = 58,400.00 =

Cincuenta y ocho mil cuatrocientos lps exactos
Cantidad en letras

Lempiras



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



Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆77139089

Bo. El Progreso, dos negocios arriba del Pibe, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 01/07/2019

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

CHEQUE No. 77139090

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

11- Noviembre 2019

Erling Alexander Lopez Muñoz

Páguese a la orden de

L = 8,020.00 =

Ocho mil Veinte lps. exactos

Cantidad en letras

Lempiras



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



Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆77139090

ANGELITAS STORE'S

De: Carmen María Molina

E-mail: carmenmariamolina1975@gmail.com

R.T.N.: 04061975001000 Cel: 3285-6452

Col. San Antonio, carretera internacional, una cuadra de
Comercial El Ahorro, Cucuyagua, Copán, Honduras, C. A.

DÍA MES AÑO

13 11 2019.

CAI: 04E01B-C3E4B4-4746AD-9FC52A-C9FCD4-CD

Fecha límite de Emisión: 18/09/2020

FACTURA

000-001-01-00 002721

CLIENTE: Municipalidad de Trinidad C.

R.T.N.: 0422999503997

DIRECCIÓN: Trinidad Copan.

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
1	adornos (lote)	1000.00		1000.00	
45	luces	150.00		4500.00	
2	copos	150.00		300.00	
2	manguitos (luces)	150.00		300.00	
5	varas de luces	200.00		1000.00	
CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☒ EN				Desc. Rebajas L.	
Cantidad en letras: Siete Mil Cien Lempiras				Importe Exonerado L.	
usados				Importe Exento L.	7100.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"				Importe Gravado 15% L.	
Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor				Importe Gravado 18% L.	
FIRMA				Sub - Total L.	
				15% I. S. V. L.	
				18% I. S. V. L.	
Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO				TOTAL A PAGAR L.	7100.00
ST. 1C. V. DEL 000-001-01-00002701 AL 000-001-01-00003000 E. 18/09/19 Fecha de Recepción: 18/09/2019					

ANGELITAS STORE'S

De: Carmen María Molina

E-mail: carmenmariamolina1975@gmail.com

R.T.N.: 04061975001000 Cel: 3285-6452

Col. San Antonio, carretera internacional, una cuadra de
Comercial El Ahorro, Cucuyagua, Copán, Honduras, C. A.

DÍA	MES	AÑO
13	11	2019.

CAI: 04E01B-C3E4B4-4746AD-9FC52A-C9FCD4-CD

Fecha límite de Emisión: 18/09/2020

FACTURA

000-001-01-00 002722

CLIENTE: Municipalidad de Trinidad C. R.T.N.: 0422999503997

DIRECCIÓN: Trinidad Copan.

CONST. REG. EXONERADO:

O/C EXENTA:

REG. S.A.G.:

Cantidad	Descripción	P. Unit.	Desc. y Rebajas	Exenta	Gravada
	Decoraciones navideñas	500.00		500.00	
2	coronas	250.00		500.00	
1	adornos oibol	100.00		100.00	
	monedas inflables (Navidad)	7000.00		7000.00	



CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO ☐ DÍAS CONTADO ☒ EN

Cantidad en letras: Ocho mil Cien Lempiras
exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

E. Molina

FIRMA

Desc. / Rebajas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub - Total L.

15% I. S. V. L.

18% I. S. V. L.

TOTAL A PAGAR L.

8100.00

8100.00

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 Telefax. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO
6T. 1C. V. DEL 000-001-01-00002701 AL 000-001-01-00003000 E. 18/09/19 Fecha de Recepción: 18/09/2019



№ 010067

Cheque No. 77139104

La cantidad en letras: Siete Mil Lps exactos

\$ 7,000.00

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: 14-11-2019 IDENTIDAD No. _____

IMP. VECINAL No.

“CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD”

INDICON

Inversiones Diversas de Construcción

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

Día	Mes	Año	Contado ☐	Crédito ☐	FACTURA
14	11	19	000-001-01-00 Nº 007057		
CAI: 0DB4AA-577CA2-864899-D22B64-17D1F7-4A			Fecha Límite de Emisión: 12/07/2020		
Cliente: <u>Municipalidad Trinidad de Copan</u>					
R.T.N.: _____					
Dirección: _____					

IMPRENTA MÁRQUEZ R.T.N. 14101981000178 C. N° 9231-17-10500-6 Teléfono 2662-1853
12 T.1C. R.A.V.: 000-001-01-00006601 - 000-001-01-00007200 Fecha de Recepción: 12/07/2019

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	Cubetas Trafico			7000 =
INDICACIONES CANCELADO				
INVERSIONES DIVERSAS DE CONSTRUCCION ENTREGADO				
No. Constancia de Exonerado: _____ No. de Orden de Compra Exenta: _____ No. Registro S.A.G. _____				
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor Elab. 12/07/2019				
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"				
			Importe Exento L.	
			Importe Exonerado L.	
			Importe Gravado 15% L.	6 086 96
			Importe Gravado 18% L.	
			Descuentos / Rebajas L.	
			15% I.S.V. L.	913 04
			18% I.S.V. L.	
			GRAN TOTAL L.	7000 =
Son: Siete mil lempiras.				

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

CHEQUE No. 77139104

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

14- Noviembre 2019

Indicon

Páguese a la orden de

L = 7,000.00

Seis mil 1ps exactos

Cantidad en letras

Lempiras

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





⑆01117079⑆00111170000550⑆77139104





№ 010072

Cheque No. 77139109

Paguese a: Sinthia Beatriz Garcia Miranda

La cantidad en letras: Diez mil Ciento Setenta y tres con 19/100

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~~

F0RMA Y SELLO DEL ALCALDE

RECIBIDO POR

FECHA: 14-NOV. 2019.

IDENTIDAD No. 04B-2986-00 826.

IMP. VECINAL No.

“CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD”

Mini Super el Proveedor

RTN: 05011980044003

B° La Trinidad, 1/2 Cuadra adelante de

caseta de espera Trinidad, Copan

Email: miradandaproveedor@gmail.com

Mi Dios, pues supla todo lo que os falta

conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús

Filipenses 4:19

FACTURA

N° 000-001-01-98617148

CONDICION

FECHA: 08/10/19

Crédito

HORA: 17:04:19

CLIENTE: MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN

DIRECCION: Trinidad, Copan

RTN: 04229995039971

VENDEDOR:

TEL.:

1

CANT	DESCRIPCION ARTICULO	VL	UNIT	TOTAL
4	papel scott paquete 1x4 nuevo L.	57,00	L.	228,00
1	limpiox galon manzana	L.	120,00	L. 120,00
2	crema limpiox 825 gms	L.	41,00	L. 82,00
1	paste scotch-brite	L.	15,00	L. 15,00

SUB TOTAL: L. 388,91

IMPORTE EXCENTO: L. 15,00

DESCUENTO: L. 0,00

15% ISV: L. 0,00

TOTAL A PAGAR: L. 445,00

VALOR EN LETRAS:

LPS. CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO

Original: Cliente

Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 25/09/2016

Rango Autorizado:

000-001-01-00000001 a la 000706000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

09-10-19

1- paquete Servilletas



HORA: 10:07:24

CLIENTE: MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN

DIRECCION: Trinidad, Copan

RTN: 04229995039971

VENDEDOR:

TEL.:

1

CANT	DESCRIPCION ARTICULO	VL	UNIT	TOTAL
1	servilleta cafeteria	L.	13,00	L. 13,00

SUB TOTAL: L. 11,30

IMPORTE EXCENTO: L. 0,00

DESCUENTO: L. 0,00

15% ISV: L. 0,00

TOTAL A PAGAR: L. 13,00

VALOR EN LETRAS:

LPS. TRECE

Original: Cliente

Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 25/09/2016

Rango Autorizado:

000-001-01-00000001 a la 000706000

09-10-19

3- bolsas confites
2- Mechas Trapeador



RTN: 04229995039971

VENDEDOR:

TEL.:

1

CANT	DESCRIPCION ARTICULO	VL	UNIT	TOTAL
2	mecha trapeador tita n.16	L.	37,00	L. 74,00
1	confite chao menta nuevo	L.	40,00	L. 40,00
2	CONFITE CHICLETON COFFEL.	37,00	L.	74,00

SUB TOTAL: L. 163,48

IMPORTE EXCENTO: L. 0,00

DESCUENTO: L. 0,00

15% ISV: L. 0,00

TOTAL A PAGAR: L. 188,00

VALOR EN LETRAS:

LPS. CIENTO OCHENTA Y OCHO

Original: Cliente

Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 25/09/2016

Rango Autorizado:

000-001-01-00000001 a la 000706000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Mini Super el Proveedor

RTN: 05011980044003

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

Filipenses 4:19

FACTURA

N° 000-001-01-98617009

CONDICION

FECHA: 03/10/19

Crédito

HORA: 11:25:58

CLIENTE: MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN

DIRECCION: Trinidad, Copan

RTN: 04229995039971

VENDEDOR:

TEL: 1

1

CANT	DESCRIPCION ARTICULO	VL	UNIT	TOTAL
4	pan molde la popular	L.	33,00	L. 132,00
5	tenedores imperiales 1x50	L.	10,00	L. 50,00
16	pan molde la mejor nuevo bimbl.	L.	30,00	L. 480,00
12	vaso super fom numero 8 x 25	L.	14,00	L. 168,00
3	JUGO FLORIDA NARANJA COL.	L.	32,00	L. 96,00
2	TENEDOR MAYAB X 25 UNIDA.	L.	8,00	L. 16,00
5	Aceite Vegetal Clover 443ml.	L.	30,00	L. 150,00
1	Consome de pollo favora grand	L.	75,00	L. 75,00
3	Pepsi 3 litros	L.	50,00	L. 150,00
3	Link mandarina 3 litros	L.	37,00	L. 111,00
2	Link banana 3 litros	L.	37,00	L. 74,00
3	tropical uva 3 L	L.	40,00	L. 120,00
25,5	libra pollo entero los olivos	L.	24,00	L. 612,02
25	Arroz precocido lb	L.	12,00	L. 300,00
5	cebolla blanca en libra	L.	14,00	L. 70,00
12	zanahoria en libra	L.	10,00	L. 120,00
12	plato super foam #7	L.	12,00	L. 144,00

Mini Super el Proveedor

RTN: 05011980044003

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

Filipenses 4:19

FACTURA

N° 000-001-01-90003095

CONDICION

FECHA: 12/11/19

Crédito

HORA: 14:18:49

CLIENTE: MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN

DIRECCION: Trinidad, Copan

RTN: 04229995039971

VENDEDOR:

TEL: 1

1

CANT	DESCRIPCION ARTICULO	VL	UNIT	TOTAL
3	semita yema hawit	L.	12,00	L. 36,00
1	limpiox galon floral	L.	120,00	L. 120,00
1	fardo azucar 2 libras	L.	200,00	L. 200,00
1	semita casera hawit	L.	13,00	L. 13,00
SUB TOTAL:				L. 348,65
IMPORTE EXCENTO:				L. 213,00
DESCUENTO:				L. 0,00
15% ISV:				L. 0,00
TOTAL A PAGAR:				L. 369,00

VALOR EN LETRAS:

LPS. TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Original: Cliente

Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 25/09/2016

Rango Autorizado:

000-001-01-00000001 a la 000708000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

10 - vasos Termicos

2- paquetes papel

2- Javon panitas

5- Vasos Fresco

5- Javon baño

TEL: 1

CANT	DESCRIPCION ARTICULO	VL	UNIT	TOTAL
2	papel scott paquete 1x4 nuevo L.	57,00	L.	114,00
1	vaso #5 magicplast 1x50	L.	18,00	L. 18,00
5	pastilla inodoro wiese surtido 6L.	16,00	L.	80,00
2	crema limpiox 825 gms	L.	40,00	L. 80,00
7	vaso super foam no. 6	L.	13,00	L. 91,00
4	vaso desechable plastival n.7x L.	22,00	L.	88,00

SUB TOTAL:				L. 409,57
IMPORTE EXCENTO:				L. 0,00
DESCUENTO:				L. 0,00
15% ISV:				L. 0,00
TOTAL A PAGAR:				L. 471,00

VALOR EN LETRAS:

LPS. CUATROCIENTOS SETENTA Y UN

Original: Cliente

Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 25/09/2016

Rango Autorizado:

000-001-01-00000001 a la 000708000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

08-11-2019

Favor entregar la
cantidad de \$ 200.00
En Provision



RTN: 04229995039971
TEL.: 1

VENDEDOR: 1

CANT	DESCRIPCION ARTICULO	VL	UNIT	TOTAL
1	azucar prieta 2 libras	L.	21,00	L. 21,00
1	pasta de tomate issima 106g.	L.	8,00	L. 8,00
1	ketchup campo fresco unidad	L.	8,00	L. 8,00
1	MANTECA ISSIMA EN KILO	L.	30,00	L. 30,00
1	libra cafe rey	L.	39,00	L. 39,00
1	azucar prieta de 4	L.	41,00	L. 41,00
1	crema limpiox pana pequena 22.	L.	16,00	L. 16,00
2	jabon zixx grande unidad	L.	18,00	L. 36,00
1	consome don julio unidad	L.	1,00	L. 1,00

SUB TOTAL: L. 195,17
MORTE EXCENTO: L. 163,00
DESCUENTO: L. 0,00
15% ISV: L. 0,00
TOTAL A PAGAR: L. 200,00

ALOR EN LETRAS:

PS. DOSCIENTOS

Original: Cliente

Copia: Emisor

07-11-2019

→ 8 libras de cafe

Para cafetin Municipal



RTN: 04229995039971
TEL.: 1

VENDEDOR: 1

CANT	DESCRIPCION ARTICULO	VL	UNIT	TOTAL
2	cafe yijos libra	L.	58,00	L. 116,00
6	cafe popular ml cafe 350g	L.	40,00	L. 240,00
SUB TOTAL:				L. 309,57
IMPORTE EXCENTO:				L. 0,00
DESCUENTO:				L. 0,00
15% ISV:				L. 0,00
TOTAL A PAGAR:				L. 356,00

VALOR EN LETRAS:

LPS. TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Original: Cliente

Copia: Emisor

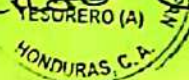
Fecha Límite de Emisión: 25/09/2016

Rango Autorizado:

000-001-01-00000001 a la 000706000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

4 cipac Frescor
5 paquetes Vasos
para cafe
5 11 Vasos
5 paquete platos
5 11 cubiertos
Gleno Carballa



RTN: 04229995039971
TEL.: 1

VENDEDOR: 1

CANT	DESCRIPCION ARTICULO	VL	UNIT	TOTAL
6	vaso super foam no. 6	L.	13,00	L. 78,00
5	Vaso plastival #5	L.	18,00	L. 90,00
5	Plato termico fompac #7	L.	12,00	L. 60,00
24	coca cola 3 litros	L.	44,34	L. 1.064,16

SUB TOTAL: L. 1.281,99
IMPORTE EXCENTO: L. 1.214,16
DESCUENTO: L. 0,00
15% ISV: L. 0,00
TOTAL A PAGAR: L. 1.292,16

VALOR EN LETRAS:

LPS. UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS 16/100 LF

Original: Cliente

Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 25/09/2016

Rango Autorizado:

000-001-01-00000001 a la 000706000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

04-11-2019

10 - Azucar
3 - Papel
1 - Azustin
2 - Ace
10 - Vaso termico



RTN: 04229995039971

VENDEDOR:

TEL.: 1

CANT	DESCRIPCION ARTICULO	VL	UNIT	TOTAL
3	papel scott paquete 1x4 nuevo	L.	57,00	L. 171,00
1	azustin limpiex galon tuti fruti	L.	120,00	L. 120,00
2	xedex multiaccion azul 1,5 kl	L.	85,00	L. 170,00
5	vaso super form numero 8 x 25	L.	14,00	L. 70,00
1	vaso poly cups termico n.6 x 25	L.	13,00	L. 13,00
1	fardo azucar 2 libras	L.	200,00	L. 200,00

SUB TOTAL: L. 673,04

IMPORTE EXCENTO: L. 200,00

DESCUENTO: L. 0,00

15% ISV: L. 0,00

TOTAL A PAGAR: L. 744,00

VALOR EN LETRAS:

LPS. SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Original: Cliente

Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 25/09/2016

Rango Autorizado:

000-001-01-00000001 a la 000706000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

28-10-19

Favor entregar la
cantidad de \$ 400.00
de provisión para
velatorio del señor
Aurelio castillo de
Quebraditas



TEL.: 1

CANT	DESCRIPCION ARTICULO	VL	UNIT	TOTAL
6	vaso super foam no. 6	L.	13,00	L. 78,00
4	pan victoria	L.	12,00	L. 48,00
3	pan la rosa de 6	L.	6,00	L. 18,00
10	pan tostado victoria	L.	6,00	L. 60,00
2	Cafe Catracho libra	L.	35,00	L. 70,00
1	cafe delicia unidad	L.	3,00	L. 3,00
3	azucar matilde 4 libras unidad	L.	41,00	L. 123,00

SUB TOTAL: L. 373,39

IMPORTE EXCENTO: L. 196,00

DESCUENTO: L. 0,00

15% ISV: L. 0,00

TOTAL A PAGAR: L. 400,00

VALOR EN LETRAS:

LPS. CUATROCIENTOS

Original: Cliente

Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 25/09/2016

Rango Autorizado:

000-001-01-00000001 a la 000706000

27-10-19

2 - Pares de Baterías
Alcalinas



TEL.: 1

CANT	DESCRIPCION ARTICULO	VL	UNIT	TOTAL
2	bateria rayovac alcalina 2AA	L.	30,00	L. 60,00

SUB TOTAL: L. 60,00

IMPORTE EXCENTO: L. 60,00

DESCUENTO: L. 0,00

15% ISV: L. 0,00

TOTAL A PAGAR: L. 60,00

VALOR EN LETRAS:

LPS. SESENTA

Original: Cliente

Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 25/09/2016

Rango Autorizado:

000-001-01-00000001 a la 000706000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

25-10-2019

Buenos días Favor
entregar a Mavis Lorenza
lo siguiente:

- 4 bolsas de confites Chiclen
- 4 fardos de 3 litros
- 2 Paquetes de vasos No 7

Gracias
At. Glenda Carballo.

TEL:

1

CANT	DESCRIPCION ARTICULO	VL UNIT	TOTAL
1	bolsa chicleton moritas	L. 35,00	L. 35,00
2	CONFITE CHICLETON COFFEL.	37,00	L. 74,00
2	vaso desechable plastival n.7x1.	22,00	L. 44,00
4	coca cola 3 litros	L. 50,00	L. 200,00
1	chicleton surtido bolsa	L. 35,00	L. 35,00

SUB TOTAL: L. 368,04
 IMPORTE EXCENTO: L. 235,00
 DESCUENTO: L. 0,00
 15% ISV: L. 0,00
 TOTAL A PAGAR: L. 388,00

VALOR EN LETRAS:

LPS. TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 25/09/2016

Rango Autorizado:

000-001-01-00000001 a la 000706000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

2- Paquet Galletas

10 - A. Zucar

10 - Paquetes vasos

Termicos

10 Paquetes vasos
para agua

3 - Paquetes papel

TEL:

1

CANT	DESCRIPCION ARTICULO	VL UNIT	TOTAL
3	papel scott paquete 1x4 nuevo L.	57,00	L. 171,00
10	vaso super foam no. 6	L. 13,00	L. 130,00
5	vaso desechable plastival n.7x1.	22,00	L. 110,00
1	paquete galleta Mantequilla Po.	45,00	L. 45,00
1	paquete galleta Chiky chocolate.	45,00	L. 45,00
1	fardo azucar 2 libras	L. 200,00	L. 200,00

SUB TOTAL: L. 647,39
 IMPORTE EXCENTO: L. 290,00
 DESCUENTO: L. 0,00
 15% ISV: L. 0,00
 TOTAL A PAGAR: L. 701,00

VALOR EN LETRAS:

LPS. SETECIENTOS UN

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 25/09/2016

Rango Autorizado:

000-001-01-00000001 a la 000706000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

15-10-2019

6 - bolsas de pan



RTN: 04229995039971

VENDEDOR:

TEL:

1

CANT	DESCRIPCION ARTICULO	VL UNIT	TOTAL
6	mini queque hawit popular	L. 14,00	L. 84,00
SUB TOTAL:		L.	84,00
IMPORTE EXCENTO:		L.	84,00
DESCUENTO:		L.	0,00
15% ISV:		L.	0,00
TOTAL A PAGAR:		L.	84,00

VALOR EN LETRAS:

LPS. OCHENTA Y CUATRO

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 25/09/2016

Rango Autorizado:

000-001-01-00000001 a la 000706000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

RTN: 05011980044003
B° La Trinidad, 1/2 Cuadra adelante de
caseta de espera Trinidad, Copan
Email: miradandaproveedor@gmail.com
Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta
conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús.
Filipenses 4:19

FACTURA

N° 000-001-01-98619411

CONDICION

FECHA: 15/10/19

Crédito

HORA: 08:55:29

CLIENTE: MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN

DIRECCION: Trinidad, Copan

RTN: 04229995039971

VENDEDOR:

TEL.:

1

CANT	DESCRIPCION ARTICULO	VL UNIT	TOTAL
2	papel scott paquete 1x4 nuevo L.	57,00 L.	114,00
1	azistin limpiox galon lavanda L.	120,00 L.	120,00
1	xedex multiaccion azul 1,5 kl L.	85,00 L.	85,00
10	vaso super foam no. 6 L.	13,00 L.	130,00
10	vaso desechable plastival n.7x 4L.	22,00 L.	220,00
1	Cloro magia blanca galon L.	64,00 L.	64,00
1	fardo azucar 1 libra L.	200,00 L.	200,00
1	aromatizante glade manzana y L.	72,00 L.	72,00

SUB TOTAL:	L.	917,74
IMPORTE EXCENTO:	L.	336,00
DESCUENTO:	L.	0,00
15% ISV:	L.	0,00
TOTAL A PAGAR:	L.	1.005,00

VALOR EN LETRAS:

LPS. UN MIL CINCO

Original: Cliente

Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 25/09/2016

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

CHEQUE No. 77139109

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

14- Noviembre 2019

Sinthia Beatriz Garcia Miranda

Páguese a la orden de

L = 10,173.19=

Diez mil Ciento Setenta y tres con 19/100

Cantidad en letras

Lempiras



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

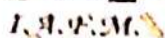


Firma(s)

011170790011170000550177139109

[Handwritten signature]

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



Venta de Materiales de Construcción, Materiales Eléctricos, Tornillería varios Productos de consumo Popular, Materiales Escolares y Alquileres de locales Comerciales.

De: Marla De Los Angeles Alvarado Portillo R.T.N. 03181953004779
E-mail: marla.alvarado2015@yahoo.com Tel. 2681-3075
Julio, Salida a Copán Ruinas La Entrada, Nueva Arcadia Copán, Hond. C. A.

CAL: 2AAD71-932B6F-544EB0-F57BE1-286EBF-40

No FACTURA

Nº FACTURA
000-002-01-00 Nº, 015368

Cliente:

Dirección:

R.T.N.

Datos del Adquiriente Exonerado

**Número de Orden de
Compra Exenta:**

**Número Constancia de
Registro de Exonerados:**

Número Registro
de la SAG: —

15 TAL. RANGO AUTORIZADO DESDE 000-002-01-00014851 HASTA 000-002-01-00015600 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27/09/2020 FECHA RECEPCIÓN: 27/09/2019 Original: "Destinatario" , Copia: "Emisor" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154	SUB - TOTAL	L.				
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L.				
	IMPORTE EXONERADO	L.				
	IMPORTE EXENTO	L.				
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.			9234.	78
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.				
	15% IMPTO. S/V	L.			138520	
	18% IMPTO. S/V	L.				
	TOTAL FACTURA	L.			110620 =	

SON: Diez mil seis cientos veinte.

11-117-000055-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9829-6430 Y 9922-4607
2541 Q521

CHEQUE No. 77139123

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

18 - Noviembre 2019

Maria de los Angeles Alvarado

Páguese a la orden de

L = 10,620.00 =

Diez mil Seiscientos Veinte los exactos

Cantidad en letras

Lempiras



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



Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆7079⑆00⑆⑆⑆70000550⑆77139123

INVERSIONES ABARROTERIA
FERRETERIA MOREIRA

Venta de Materiales de Construcción
Materiales Eléctricos, Tornillería, Varios Productos
de Consumo Popular Materiales Escolares
Alquileres de Locales Comerciales
RTN: 03181953004779 / 2661-3075
Bo. El Triangulo, La Entrada

**PROCESADORA DE METALES S.A.**3o. Miraflores, Carretera Internacional, Contiguo a Plaza Virginia La
Entrada

Casa Matriz: Barrio La Guardia, Calle 33 y 32, 2 Avenida,

Casa No.: S/N, San Pedro Sula Cortes.

correo: mbertrand@promasa.hn / teléfono: 25504424

PBX: (504)2564-7777 EXT. 2121, 2122

FACTURA AL CONTADOR No.

003-001-01-00023785

ORIGINAL

CAI: 89E54D-283DB1-9647AF-FE6128-144C48-17

RTN 05019006482882

DIA Y FECHA

18/11/2019

PLAZO:

Código Cliente: C10376 RTN Cliente: 04229995039971

Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN

Dirección: Trinidad, Copan.

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo del Registro de la SAG:

Codigo	Descripcion del Producto	Unidad	Longitud	Total	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Ortogados	Valor
LA2646NAT8	TecnoAlumZinc Calibre 26 de 8 crestas color	165	12.00	1,980.00 L.	23.46 L.	0.00 L.	46,450.80
TC423MGAL6M	Tecno canaletas Galv 4 Intermedia	110	1.00	110.00 L.	240.00 L.	0.00 L.	26,400.00
VALI1/49M	Varilla Lisa 1/4 X 9M	157	1.00	157.00 L.	32.00 L.	0.00 L.	5,024.00
TORLAPB2	"tornillo para lamina 2"" punta broca"	2000	1.00	2,000.00 L.	1.00 L.	0.00 L.	2,000.00
VACO3/89M	Varilla Corrugada 3/8 X 9Mx8.5 Intermedia	450	1.00	450.00 L.	74.00 L.	0.00 L.	33,300.00

PAGADO
GRUPO
PROMASA**No se aceptan**
DEVOLUCIONES
GRUPO
PROMASA

En Letras: ONE HUNDRED THIRTY THOUSAND TWO HUNDRED EIGHT LEMPIRAS CON 52 / 100 CENTAVOS

CONDICIONES DE VENTA

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERIAS O FALTANTES DESPUES DE FIRMAR DE "RECIBIDO DE CONFORMIDAD EN LOS CASOS DE FACTURAS AL CREDITO VENCIDAS SE HARA UN CARGO DEL 3% DE INTERES MENSUAL. POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1400. FACTURAS EN DOLARES SERAN CANCELADAS EN DOLARES USA O SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS SEGUN EL CAMBIO VIGENTE AL MOMENTO EL PAGO.

ESTIMADO CLIENTE: FAVOR REVISAR SU COMPRA, YA QUE NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUÉS DE 24 HORAS.

PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.

Flete:	L. 50.00
Anticipo:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
Sub-total:	L. 113,224.80
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 113,224.80
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Impuesto 15%:	L. 16,983.72
Impuesto 18%:	L. 0.00
Valor a Pagar	L. 130,208.52
Total Factura:	L. 130,208.52

Facturado Por

EDC - Daniel Alejandro Romero

Bodega de Entrega

EDC-DES

Comentarios

Original: Cliente

FECHA LIMITE DE EMISION 26/04/2020 RANGO 003-001-01-00022001 A 003-001-01-00025000

Copia: Obligado Tributario Emisor

La factura es beneficio de todos. Exigela!

11-117-000055-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9929-5430 Y 9922-4607
2641 0521

CHEQUE No. 77139124

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

18 noviembre 2019

Promasa

Páguese a la orden de

L = 130,208.52 =

Ciento treinta mil, doscientos ocho lps con 52/100

Cantidad en letras

Lempiras



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



Firma(s)

01117079001117000055077139124

[Handwritten signature]

PROMASA

"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
21	11	19

000-001-01-00

№ 001650

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. 04229975039971

Dirección:

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 11/06/2019 CRFI N° 9231-14-10500-128

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras:

Cantidad en Letras: Nueve mil ochocientos Veintitres.

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

CHEQUE No. 77139140

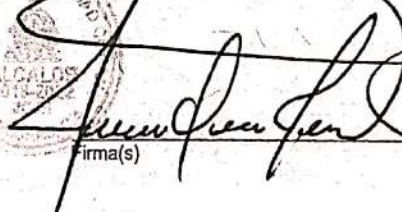
LA ENTRADA, COPAN 27 - Noviembre 2019
Lugar y Fecha

Edgar Efraín Contreras Henríquez L = 9,853.00 =
Páguese a la orden de

Nueve mil ochocientos veintitres lps exactos. Lempiras
Cantidad en letras

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




Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆77139140



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

Nº 010104

Unidad Ejecutora _____

Cheque No. 77139141

Paguese a: Juan Gerardo Lemus

La cantidad en letras: Quince mil cuatrocientos
Setenta y seis pesos con 30/100.

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

P. 15,476.30

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

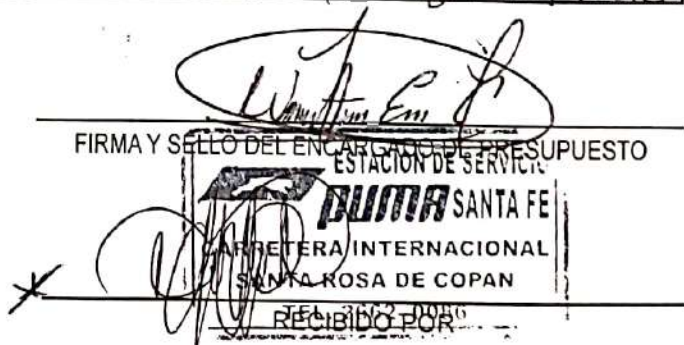
Gasto corriente:	_____
Gasto de inversión social	_____
Gasto por deuda pública	_____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	Pago por compra de combustible para ambulancia Municipal para traslado de paciente a diferentes lugares segun factura # 159876, 159984, 160382, 160812, 161128, 161216, 161351	2	8,623.20
	- Pago por compra combustible para vehículo Municipal el cual es utilizado para gestiones dentro y fuera del Municipio	3	6,853.10
		2	15,476.30

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



FECHA: 21 - Nov - 2019

IDENTIDAD No. _____

IMP. VECINAL No. _____

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

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.

008742

Día Mes Año

25 11 19.

Por Lps. 15,476.30.

Recibí de: Municipalidad de trinidad de Copain
La Cantidad de: Quince mil cuatrocientos setenta y seis con 30/100
Por Concepto de: Cancelación de facturas por suministro de combustibles
fibra según cheque # 7712

Saldo Anterior	L.	18,521.00
Abono Hoy	L.	15,476.30
Saldo Actual	L.	30,447.00



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

CHEQUE No. 77139141

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

21 - Noviembre 2019

Juan Gerardo Lemus Lemus

Páguese a la orden de

L = 15,476.30 =

Quince mil cuatrocientos setenta y seis lps con 30/100

Cantidad en letras

Lempiras



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



Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆77139141



Jerson Omar Murcia Orellana

Café's Membreño y Productos Agropecuarios



R.T.N. 04221990001699

Cel: 9693-2181

E-mail: jersonmurcia123@gmail.com



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

Día	Mes	Año	FACTURA	Contado ☒ Crédito ☐
01	11	19	000-001-01-00	Nº 000609

CAI: C5DC0E-CB8F7E-5342B9-D06381-BB699F-52 Fecha Límite de Emisión: 01/01/2020
4 Tal. Ic. Rango Autorizado del: Nº 000-001-01-00000501 AL Nº 000-001-01-00000700

Cliente: Municipalidad Trinidad

R.T.N. 0422-9995-039971

Dirección: Trinidad, Copán

Nº Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

Nº Reg. S.A.G.:

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
24	Lbs de Cafe	65.00	7,560.00

LA FACTURA ES
BENEFICIO DE
TODOS
"EXIJALA"

CRFI Nº 9231-14-10500-128

Original: Cliente
Copia: Obligado Tributario Emisor

Rebajas y Desctos. L.

Exonerado L.

Total Exento L.

Total Gravado 15% L.

Total Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

Total L.

7,560.00

7,560.00

Son: un mil quinientos sesenta

LPS exactos

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

CHEQUE No. 77139147

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

21. Noviembre - 2019

Páguese a la orden de Jerson Omar Murcia Orellana

L. = 1,560.00

Un Mil Quinientos Sesenta Lps exactos
Cantidad en letras

Lempiras



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



[Handwritten signature]
Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑈77139147



№ 010113

Cheque No. 77139150.

Pague a: Erling Alexander Lopez Muñoz

La cantidad en letras: noventa y siete mil quinientos.

\$, 97,500.00

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:

IDENTIDAD No.

IMP. VECINAL No.

“CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD”

Bo. El Progreso, dos negocios arriba del Pibe, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 01/07/2019

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

CHEQUE No. 77139150

LA ENTRADA, COPAN 22 - November 2019
Lugar y Fecha

Erling Alexander Lopez Muñoz
Páguese a la orden de

L = 97,500.00 =

noventa y siete mil quinientos los exactos.
Cantidad en letras

Lempiras

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



Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆7079⑆00⑆⑆⑆⑆70000550⑆77⑆39⑆50



№ 010116

Cheque No. 77139153

Paguese a: Gerardo Enrique Espinel Tobon

La cantidad en letras: Ocho mil ochocientos
cuarenta y ocho Lps exacta

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

150 848.00

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: 26-11-2019.

IDENTIDAD No.

IMP. VECINAL No.

“CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD”

"INVERSIONES EL CAMPESINITO"

RTN:04011976007073 Col:9527-9614

CAI:36B86D-100E52-A94AB7-EA9296-DF76FC-76

Fecha Límite de Emisión: 27/09/2020

Oscar Edgardo Espinal Tabora

Correo:gerardotabora@gmail.com

Bo. Santa Teresa, 100 Metros de Ferias el Agricultor hacia Cruz Roja, Santa Rosa de Copán.

Día Mes Año

FACTURA

000-001-01-00 № 004436

Cliente: Municipalidad Trinidad Copán

RTN: 0422-9995-039971

Dirección:

[illegible]

Orden de Compra Exenta # _____

Nº Reg. S. A. G. # _____

Const. Reg. de Exonerado # _____

Contado ☐ Crédito ☐ Original: Cliente
Copia: Emisor

Impresos López RTN:01051967002883 Cert: 9231-19-10500-119
TEL:2662-1300 24 T. 1 Cop. 000-001-01-00003601 / 000-001-01-00004800
E 27/09/19

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

Descuentos y Rebajas

Exonerado L.

Total Exento L.

Sub-Total Gravado L.

15% isv L.

18% isv L.

Total L.

Son: Ciento cincuenta mil ochocientos cuarenta ocho

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

CHEQUE No. 77139153

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

26 Noviembre 2019

Gerardo Enrique Espinal Tobon
Páguese a la orden de

L=150,848.00=

Ciento Cinuenta mil ochocientos Cuarenta y ocho
Cantidad en letras

Lempiras



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



001117079:001117000055077139153



ORDEN DE PAGO

№ 010117

Paguese a: Manuel de Jesus Madrid Lopez

Cheque No. 77139154

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]

AGROFERRETERIA EMANUEL
CANCELADO
TEL: 9608-2916
TRINIDAD, COPAN

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Gilda Elizabeth García

FECHA:

IDENTIDAD No. _____

IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"


EMANUEL

AGROFERRETERIA EMANUEL

VENTA DE INSUMOS AGRÍCOLAS, FERRETERÍA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN

De: Manuel de Jesús Madrid López

R.T.N. 04171978001988

Cel. 9835-1926

Correo E. munmadrlf@gmail.com

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

AGRO FERRETERIA**FACTURA**

001-001-01- N° 00007022

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

Fecha Límite de Emisión: 28/06/2020

DÍA	MES	AÑO
27	8	19

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: Monica Polidad Trinidad

R.T.N. 04229995039971

DIRECCION: Trinidad Copán

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	EXENTO	GRAVADO
3	Polido.	110.	00.00	330.00
2	2e Pillos acero	65.	00.00	130.00
1	Brocha.	40.	00.00	40.00
2	Rollas tej Negro	35	00.00	70.00
20	torcillos	1.50	00.00	30.00
8	abrazaderas 1/2.	7	00.00	8.00
10	espanores	7	00.00	10.00
10	torcillos 1/2x1/2	3-	00.00	50.00
90	Pie Cable #10	7-	00.00	630.00
2	tomas	35.	00.00	70.00
2	Cajas 2x4.	25-	00.00	50.00
1	interruptor superficial	45	00.00	45.00
1	interruptor triple.	60	00.00	60.00

Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

"Gracias por su Preferencia"

La Factura es beneficio de todos
"EXÍJALA"Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220
R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-14-10500-121

EXONERADO L.

EXENTO L.

GRAVADO 15% L.

GRAVADO 18% L.

DESC./REBAJAS L.

SUB - TOTAL L.

15 % I.S.V. L.

18 % I.S.V. L.

TOTAL L.

Son:

Mil Cienientos Veinte y tres 1/25

Rango Autorizado 12 T-1c. V. 001-001-01-00006801 - 001-001-01-00007400 Recp.- 28-06-2019 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor



AGROFERRETERIA EMANUEL

VENTA DE INSUMOS AGRÍCOLAS, FERRETERÍA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN

De: Manuel de Jesús Madrid López

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

Correo E. munmadrlf@gmail.com

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

AGRO FERRETERIA

FACTURA

001-001-01- N° 00007021

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

Fecha Limite de Emisión: 28/06/2020

DÍA	MES	AÑO
27	8	19

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: Municipalidad Trinidad
R.T.N.
DIRECCION: Trinidad copan

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	EXENTO	GRAVADO
4	Bolsa Fraguado	130.	00.	520.00
1/4	Barniz	175.	00.	175.00
2	Mangueras avasto	300.	00.	300.00
1	Manguera Completo	110.	00.	110.00
1	Juego Mangueras	160	00.	160.00
1	Caño	100.	00.	100.00
1	te Flon	10.	00.	10.00
1	Manguera Y Barbula	150.	00.	150.00
6	FOCOS: entrollados	55	00.	330.00
1/4	Barniz Cafe.	170.	00.	170.00
1/4	Pintura	100.	00.	100.00
1	Galón Diluyente	180.	00.	180.00
2	Mangueras lavama	75.	00.	150.00

Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

"Gracias por su Preferencia"

La Factura es beneficio de todos
"EXIJALA"

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

EXONERADO L.

EXENTO L.

GRAVADO 15% L.

GRAVADO 18% L.

DESC./REBAJAS L.

SUB - TOTAL L.

15 % I.S.V. L.

18 % I.S.V. L.

TOTAL L.

2134.78

320.21

2455.00

Son: Dos mil Cuatrocientos cincuenta y cinco.
Rango Autorizado 12 T-1c. V. 001-001-01-00006801 - 001-001-01-00007400 Recep.- 28-06-2019 Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

11-117-000655-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9829-6430 Y 9922-4607
2641 0521

CHEQUE No. 77139154

LA ENTRADA COPAN 26 - November 2019
Lugar y Fecha

Manuel de Jesus Madrid López
Páguese a la orden de

L 4013.00 =

Cuatro mil trece lempiras exactos
Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

011170790011170000550177139154

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

ORDEN DE PAGO

№ 010118

Unidad Ejecutora

Paguese a: Manuel de Jesus Madrid López

La cantidad en letras:

Cheque No. 7713 9155

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

Grika Elizabeth Gervica
RECIBIDO POR

FECHA:

IDENTIDAD No.

MANUEL MANUEL MANUEL

CANCELADO

INDICINAL No.

TEI - 9608-2918

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"



AGROFERRETERIA EMANUEL

VENTA DE INSUMOS AGRÍCOLAS, FERRETERÍA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN

De: Manuel de Jesús Madrid López

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

Correo E. munmadrif@gmail.com

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

AGROFERRETERIA

FACTUR

001-001-01 N° 00007669

CAL: 40A2A7-119363-61409B-6B3350-5C8D7A-6A

Fecha Límite de Emisión: 15/07/2020

DÍA	MES	AÑO
25	11	19.

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: Municipalidad Trinidad Copán

R.T.N. 04229995039921

DIRECCION: Trinidad Copán

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
5	Cemento	198	00-00	990-00
10	laminas de zin 10	170	00-00	1700-00
1	taza Campesina	600	00-00	600-00
10	laminas de zin 12 pies	200	00-00	2000-00
2	Cemento	198	00-00	396-00
7	laminas aluzin 12 pies	408	00-00	2856-00
2	Canalita 2x4 1/2	380	00-00	760-00
8	Cemento	198	00-00	1584-00
9	laminas de zin 12	200	00-00	1800-00
10	laminas de zin 12	200	00-00	2000-00
10	Cemento	198	00-00	1980-00
1	tubo 3 Pulg	180	00-00	180-00
1	tubo 3 Pulg	18	00-00	18-00

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

"Gracias por su Preferencia"

La Factura es beneficio de todos
"EXÍJALA"

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

EXONERADO L.

EXENTO L.

GRAVADO 15% L.

GRAVADO 18% L.

DESC./REBAJAS L.

SUB - TOTAL L.

15 % I.S.V. L.

18 % I.S.V. L.

TOTAL L.

14664.34

2199.65

16864.00

Son:

Diez Sies Mil Ochocientos SeSENTAYcuatro

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

CHEQUE No. 77139155

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

26 - Noviembre 2019

Manuel de Jesus Madrid Lopez

Páguese a la orden de

L = 24,924.00 =

Veinticuatro mil novecientos veinty cuatro lps exactos

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆7079⑆00⑆⑆⑆⑆70000550⑆77139155



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

Nº 010119

Unidad Ejecutora _____

Cheque No. 77139756

Paguese a: Manuel de Jesus Madrid

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 _____

L. 2,947.00

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	Pago por compra de material al credito Segun factura N° 9336.		<i>L. 1,487.00</i>
	Nota: para reparación y mantenimiento de tubería de agua, de puertracalera de agua de la comunidad de Leporenta Trinidad Copán.		
	Pago Segun factura N° 9337		<i>L. 1,466.00</i>
	Nota: reparación de galera de pilas en lavaderos en el barrio Los Madriles Trinidad Copán		

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

AGROFERRERIA EMANUEL
CANCELADO
 RECIBIDO POR Emmanuel Gálvez
 TEL: 9608-2916
 TRINIDAD, COPÁN
 IMP. VECINAL No. _____

FECHA: _____

IDENTIDAD No. _____

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"



Bº. Santa Rita, 2 cuerdas del Centro de Salud, San José, Copán, Honduras, C. A.

FACTURA

000-001-01. № 00009337

CAI: 40A2A7-119363-61409B-6B3350-5C8D7A-6A

Fecha Limite de Emisión: 15/07/2020

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: Municipalidad Trinidad Coñan.

R.T.N. 0422 999 503 997

DIRECCION: Trinidad Corporation

Datos Adquiriente Exonerado:

"Gracias por su Preferencia"

La Factura es beneficio de todos
"EXÍJALA"

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

Son: Mil Cuatrocientos Sesenta y Seis P.S.

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

CHEQUE No. 77139156

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

26 - noviembre 2019

Manuel de Jesus Madrid Lopez

L = 2,947.00 =

Páguese a la orden de

Dos mil novecientos cuarenta y siete

Cantidad en letras

Lempiras



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

Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆77139156



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

CHEQUE No. 77139157

~~LA ENTRADA, COPAN~~
Lugar y Fecha

Manuel de Jesus Madrid Lopez

Páguese a la orden de

$$L = 12,875.00 =$$

Páguese a la orden de
 Doce mil ochocientos setenta y cinco lps exactos
 Cantidad en letras

Cantidad en letras

Lempiras



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

ALCALDE
2018-2021

Firma(s)

0117079:0011170000550177139157



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

ORDEN DE PAGO

Nº 010121

Unidad Ejecutora _____

Paguese a: Manuel de Jesus Madrid cl.

Cheque No. 77139158

La cantidad en letras: _____

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

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

Gasto corriente: _____

Gasto de inversión social _____

Gasto por deuda pública _____

P. 7,850.00

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	Pago por compra de veneno para fumigación de cementero general en la comunidad de San Juan Planes, según factura N° 7679.		<i>P. 860.00</i>
	Pago según factura N° 9338		
	Nota: reparación y mantenimiento de centro comunal de San Juan Planes, Trinidad Copán.		<i>P. 990.00</i>

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA _____

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO _____

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE _____

ACOFERRETERIA EMANUEL

CANCELADO

TEL.: 9608-2916

TRINIDAD, COPAN

Robeth Garcia

IMP. VECINAL No. _____

FECHA: _____

IDENTIDAD No. _____

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

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

CHEQUE No. 77139158

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

26 - noviembre 2019

Manuel de Jesus Madrid Lopez

Páguese a la orden de

L = 4,850.00 =

Un mil ochocientos cincuenta lps exactos

Cantidad en letras

Lempiras



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



Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆7079⑆00⑆⑆⑆70000550⑆77⑆39⑆58



№ 010122

Paguese a: Manuel de Jesus Madrid

Cheque No. 77 139759.

La cantidad en letras: _____

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

L. 2,540.00

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

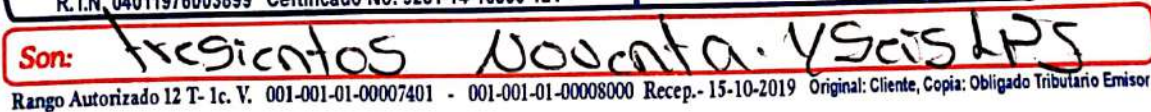
AGROFERRETERIA EMANUEL
CANCELLADO
RECEBIDO POR Adeth García
TEL.: 9608-2916
TRINIDAD, COPAN

FECHA:

IDENTIDAD No.

IMP. VECINAL No.

“CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD”



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

CHEQUE No. 77139159

LA ENTRADA, COPAN 26- noviembre 2019.
Lugar y Fecha

Manuel de Jesus Madril Lopez. L = 2,540.00 =
Páguese a la orden de

Doz mil quinientos cuarenta lps exactos. Lempiras
Cantidad en letras



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



Firma(s)

01117079001117000055077139159



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPÁN

TEL: 2641-0521

ORDEN DE PAGO

Nº 010123

Unidad Ejecutora

Paguese a: Manuel de Jesus Madrid.

Cheque No. 77415730.

La cantidad en letras: _____

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

P. 4,987.00.

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

Gasto corriente:
Gasto de inversión social
Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	Pago por compra al credito según factura N° 7681		P. 1,556.00
	Nota: para proyecto pagar infante 7 la familia para asistencia de servicios Sanitarios, b° La Trinidad, Trinidad Copán		
	Pago por compra de material al credito según factura N° 7677, 9335		
	Nota: mantenimiento de alumbrado en oficinas municipales y barrio el Callejero en Trinidad Copán.		P. 3,425.00

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

AGROFERRETERIA EMANUEL
CANCELADO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

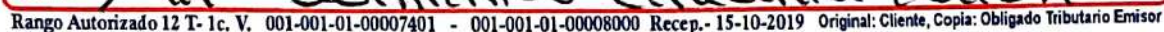
Elizabeth Garcia
TRINIDAD, COPÁN RECIBIDO POR

FECHA:

IDENTIDAD No.

IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"





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

CHEQUE No. 77415730

LA ENTRADA, COPAN 26- noviembre 2019
Lugar y Fecha

Manuel de Jesus Madrid López L = 4,987.00⁰⁰
Páguese a la orden de

Cuatro mil novecientos ochenta y una lps exactos Lempiras
Cantidad en letras



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



Firma(s)

0011170791001111700005501177415730



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

Nº 010124

Unidad Ejecutora _____

Paguese a: _____

Cheque No. 77415737

La cantidad en letras: _____

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

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

Gasto corriente: _____

Gasto de inversión social _____

Gasto por deuda pública _____

P. 5,123.00

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	Pago por compra de materiales según facturas N° 7677, 9329, 7685 para reparación de aguas negras en escuela Cruz al Norte, material instalación de fregadero en CEB Castibol, Colón de la comunidad de cara Norte, Compra de veneno para fumigación.		<i>P. 4,073.00</i>
	Compra de Veneno según factura N° 7678 Nota: Para protección Centro de Salud Trinidad Copán		<i>P. 350.00</i>
	Compra de 2 llaves según fact. 7688 para protección punto poste policial Trinidad Copán.		<i>P. 700.00</i>

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA _____

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

AGROPECUARIO EMANUEL

CANCELADO

TEL. 500818916

TRINIDAD, COPAN RECIBIDO POR

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE _____

Elizabeth Garcia

FECHA: _____

IDENTIDAD No. _____

IMP. VECINAL No. _____

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"





AGROFERRETERIA EMANUEL

VENTA DE INSUMOS AGRÍCOLAS, FERRETERÍA Y MATERIALES PARA CONSTRUCCIÓN

De: Manuel de Jesús Madrid López

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

Correo E. munmadrif@gmail.com

AGRO FERRETERIA

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

FACTURA

001-001-01- N° 00007671

CAI: 40A2A7-119363-61409B-6B3350-5C8D7A-6A

Fecha Límite de Emisión: 15/07/2020

DÍA	MES	AÑO
25	11	19

Contado ☐ Crédito ☐

CLIENTE: Municipalidad Trinidad Copán.
R.T.N. 042299903 999/
DIRECCION:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
2	Tapones 1/2 pul	6-	00-00	12-00
2	tubos 3 pul	185-	00-00	370-00
1	tce 2 pul	12-	00-00	12-00
3	codos 2 pul	10-	00-00	30-00
1	Pasta Grande	40-	00-00	40-00
2	reducción 3-a2	20-	00-00	40-00
10	Pres. tubos 2 pul	8-	00-00	80-00
2	Focos 85 Watts	250-	00-00	500-00
6	Focos aborativos	55-	00-00	330-00
2	Ilumin. Fanal	350-	00-00	700-00

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

"Gracias por su Preferencia"

La Factura es beneficio de todos
"EXÍJALA"

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

EXONERADO L.

EXENTO L.

GRAVADO 15% L.

GRAVADO 18% L.

DESC./REBAJAS L.

SUB - TOTAL L.

15 % I.S.V. L.

18 % I.S.V. L.

TOTAL L.

1836.26

275.23

2111.00

Son:

Dos mil Ciento Catorce.00



AGROFERRETERIA EMANUEL

De: Manuel de Jesús Madrid López

R.T.N. 04171978001988 Cel. 9518-0543 / 9891-1955

Correo E. munmadrif@gmail.com

B°. Santa Rita, 2 cuadas del Centro de Salud, San José, Copán, Honduras, C. A.

AGROFERRETERIA

FACTURA

000-001-01- N° 00009329

CAI: 40A2A7-119363-61409B-6B3350-5C8D7A-6A

Fecha Limite de Emisión: 15/07/2020

DÍA	MES	AÑO
18	11	19.

Contado ☐ Crédito ☐

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

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	tubo Presión 4 Pulg	900.	00.00	900.00
1	Hozza Se Saca	30.	00.00	30.00
1	tubo 1/2 Pulc	60.	00.00	60.00
2	tubos 1/2 Pulc	60.	00.00	120.00
2	Codos 1/2 Pulc	40.	00.00	80.00
1	reductor 1 1/2 a 1/2	30.	00.00	30.00
1	aductor 1/2 Pulc	25.	00.00	25.00
1	Univela 1/2	130.	00.00	130.00
3	Codos 1/2 x 90	6.	00.00	18.00
1	aductor 1/2 hembra	5.	00.00	5.00
1	tee 1/2 Pulc	6.	00.00	6.00
1	octavo Pulc	140.	00.00	140.00
1	Royo teflon	10.	00.00	10.00

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

"Gracias por su Preferencia"

La Factura es beneficio de todos
"EXÍJALA"

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

EXONERADO L.

EXENTO L.

GRAVADO 15% L.

GRAVADO 18% L.

DESC./REBAJAS L.

SUB - TOTAL L.

15 % I.S.V. L.

18 % I.S.V. L.

TOTAL L.

1351.30

202.69

1554.00

Son:

Mil Quinientos cincuenta y cuatro lps.

CHEQUE No. 77415731

LA ENTRADA, COPAN 26- noviembre 2019

Manuel de Jesus Madrid Lopez

$$L = 5,123.00 =$$

Páguese a la orden de

Páguese a la orden de

Cinco mil ciento veinte y tres pesos exactos

Cantidad en letras

Cantidad en letras

Lempiras 2



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

Firma(s)

00117079:00111700005501177415731



№ 010125

Cheque No. 77415737

La cantidad en letras:

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

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

AGROFERRETERIA EMANUEL
CARRELA

TEL: 9608-2918

TRINIDAD, COPAN

RECIBIDO POR

FECHA:

IDENTIDAD No.

IMP. VECINAL No.

“CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD”

TOTAL L



11-117-000055-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BAERIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9029-6430 Y 9922-4607
2641 0521

CHEQUE No. 77415732

LA ENTRADA, COPAN 26 - noviembre 2019
Lugar y Fecha

Manuel de Jesus Madrid Lopez.

Páguese a la orden de

L = 3,977.00

Tres mil novecientos once lps exactos

Cantidad en letras

Lempiras



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



Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆77415732



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

ORDEN DE PAGO

№ 010128

Unidad Ejecutora

Cheque No. 77415735

Paguese a: Luis Rodriguez (Fantasmas 2000)

La cantidad en letras: (12) Dos mil seiscientos
sesenta y siete pesos.

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

FECHA:

IDENTIDAD No.

IMP. VECINAL No.

FANTASIA 2000

RECÍBIDO POR
A.T.N. DEONTU-O

Bo El Banco de Cables, S.A. #43
San Pedro Sula, Honduras, C. A.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

**Fantasia dos
mil S. de R.L.**

San Pedro Sula, Barrio el Benque
6 calle D ave. Local #43
Tel. 2553-0337 Tel. 2530-5306
RTN:05019995150740

C.A.I.:0F8E25-4097CE-6A49B4-CA
18E0-960771-6F

Rango Autorizado:

000-001-01-00331001 a 000-001-01-
00381000

Fecha Limite de Emision:
20/Jul/2020

Cliente: 5965 MUNICIPALIDAD DE TR
INIDAD COPAN
RTN:04229993039971

Factura: 000-001-01-00351238
Fecha : 27/Nov/2019 13:31
Atendio: YAMILETH MARTINE
Caja : #1 SAGUILERA

Descripción	Cant.	Precio	Total
LUZ NAVIDE PARA HERMOSA 5MTS			
JL201051 17	L.210.00	L.3,570.00	
LUZ LED MANGUERA 10MTS			
JL201048 7	L.276.00	L.1,932.00	
LUZ LED PARA ARBOL 9.5CM			
JL201039 20	L.66.00	L.1,320.00	
CINTA CON LUZ LED 10M 10/100			
LR-3121 3	L.122.00	L.366.00	
LUZ MAYA NAVIDE PARA			
60013313229 6	L.104.00	L.624.00	
BRICHO 5/240 LR-667			
LR-667 100	L.23.00	L.2,300.00	
PASCUA NAVIDE PARA			
JL20211 3	L.99.00	L.297.00	
PASCUA NAVIDE PARA			
JL20206 4	L.65.00	L.260.00	
GUIRNALDA NAVIDE PARA 1.8MTS			
JL20106 4	L.270.00	L.1,080.00	
GUIRNALDA NAVIDE PARA 50/50			
JL191090 8	L.81.00	L.648.00	
ADORNO NAVIDAD LR-1748 2/84			
LR-1748 2	L.90.00	L.180.00	
ADORNO NAVIDAD LR-1748 2/84			
LR-1748 1	L.90.00	L.90.00	

Imp. Exonerado: L.0.00

Imp. Exento: L.0.00

Imp. Gravado 15%: L.11,014.78

Imp. Gravado 18%: L.0.00

Desc.to. y Rebajas: L.0.00

I.S.V. 15%: L.1,652.22

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

Pagar: .12,667.00

pagos L.12,667.00

Cambio L.0.00

DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y
SIETE LEMPIRAS CON 00/100 CTVS.

Numero Correlativo de la Orden de
Compra Exenta:

Constancia del Registro de
Exonerados:

Numero Identificativo del Registr
o de la secretaria de estado en
el despacho de Agricultura y
Ganaderia:

NO Se Aceptan
Cambios ni Devoluciones

La Factura es Beneficio de Todos
! Exijala !
Gracias por su Compra!

il:fantasia2000_198@hotmail.com

Final Cliente - Copia Emisor

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

CHEQUE No. 77415735

LA ENTRADA, COPAN 27 - Noviembre 2019
Lugar y Fecha

Luis Rodriguez
Páguese a la orden de

L = 72,667.00 =

Doce mil Seiscientos Sesenta y siete lps exactos.
Cantidad en letras

Lempiras

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




Firma(s)



⑆01117079⑆00111170000550⑈77415735

ORDEN DE PAGO

№ 010129

Cheque No. 77415736

y siete los excedos.

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”

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

CONTADO
Interno: 800053670
Fecha: 27/11/2019 HF: 2:48PM
FACTURA N° 000-002-01-00053670

C.A.I: ECD790-3BA712-594C9A-A6ACB1-488189-C0	Fecha límite de emisión: 08/04/2020	Rango autorizado desde 000-002-01-00044001 hasta 000-002-01-00056000
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CSA100001 Municipalidad de Trinidad Copan

DIRECCIÓN: HONDURAS

RTN CLIENTE: 04229995039971

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:
Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E005701	FOTOCELDA FISHER PIERCE 120/305V 1000W 7790B-SSS	6	196.21	0.00	1,177.25
L006066	REFLECTOR LED RGB 200W 70LM/W 85-265V C/CONTROL OS-FL01	2	2,484.84	0.00	4,969.67
L006062	REFLECTOR LED FLOOD 300W 6500K 27K/LM/W 85-265V OS-FL019	1	3,224.38	0.00	3,224.38

U.L.

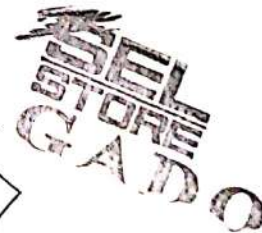
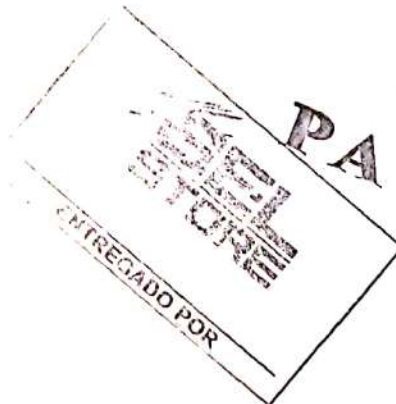
Pedido #: 90145	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: SP1 Blanca Rojas		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	9,371.30
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	1,405.70
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	10,777.00

Identidad

Recibí conforme

Diez mil setecientos setenta y siete
Lempiras con 00/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.



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

CHEQUE No. 77415736

LA ENTRADA, COPAN 27 Noviembre 2019
Lugar y Fecha

SEL STORE

Páguese a la orden de

L = 10,777.00 =

Diez mil Setecientos Setenta y siete lps exactos.
Cantidad en letras

Lempiras



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



Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆7079⑆00⑆⑆⑆⑆70000550⑆77415736

SEL STORE
LA ENTRADA
27 NOV 19



№ 010132

Unidad Ejecutora

Pague a: Dunia Liset Andrade Alvarado

Cheque No. 77415739

La cantidad en letras: Tres mil ochocientos

Se conta Lps exactos

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

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

Gasto corriente:

Gasto de inversión social

Gasto por deuda pública

[illegible]

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Dunia L. Andrade
RECIBIDO POR

FECHA: 26-11-2019 IDENTIDAD No. 0422-1987-00877 IMP. VECINAL No.

“CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD”

Municipalidad de Trinidad, Copán
Tel: 2641-0521

RECIBO Nº 009838

Día 26 Del mes de Noviembre del 2019

Por Lps. 3,860.00

Recibí de: Tesorería Municipal

La Cantidad de: Tres Mil ochocientos sesenta (ps) Exactos Lempiras

Por concepto de: pago por compra de 54 almuerzos para
cabildo abierto para Rendición de cuentas Sobre Avances
de plan estratégico y logros educativos

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

Dania L. Andrade.

FIRMA

SIGRA R.T.N. 05011963021289 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154
TELEFAX 2661-2349 L.E.C. 20 Tal. 9701 al 10700 F/E 15/07/2019

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

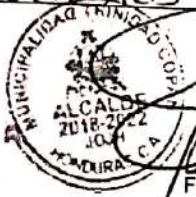
CHEQUE No. 77415739

LA ENTRADA, COPAN 29 - Noviembre 2019
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Dania Liset Andrade Alvarado L. 3,860.00

Cantidad en letras Tres Mil ochocientos Seenta lps Exactos Lempiras

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



Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆77415739

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

№ 010133

Unidad Ejecutora

Paguese a: Dania Kiset Andrade Alvarado

Cheque No. 37415740

La cantidad en letras: Cinco mil cuatrocientos
IPS exactos

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

£ 5,400.00

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

Dania L. Andrade
RECIBIDO POR

FECHA: 26-11-2019 IDENTIDAD No. _____

IMP. VECINAL No.

“CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD”



Municipalidad de Trinidad, Copán
Tel: 2641-0521

RECIBO Nº 009839

Día 26 Del mes de Noviembre del 2019

Por Lps. 5,400.00

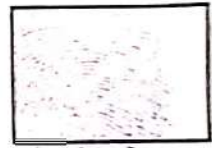
Recibí de: Tesorería Municipal

La Cantidad de: cinco mil cuatrocientos Lps exactos Lempiras

Por concepto de: pago por compra de 60 almuerzos para
cabildo adesto, presentación de proyectos a
ejecutar en presupuesto 2020

Saldo Anterior	L:	
Abono	L:	
Saldo:	L:	

Dania L. Andrade
FIRMA



SIGRA R.T.N. 05011963021289 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154
TELEFAX 2661-2349 L.E.C. 20 Tal. 9701 al 10700 F/E 15/07/2019

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

CHEQUE No. 77415740

LA ENTRADA, COPAN 29-noviembre 2014
Lugar y Fecha

Dunia Liset Andrade Alvarado
Páguese a la orden de

L 5,400.00

Cinco Mil Cuatrocientos lps EXACTOS
Cantidad en letras

Lempiras



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



Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆7079⑆00⑆⑆⑆⑆70000550⑆77415740

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

ORDEN DE PAGO

№ 010134

Unidad Ejecutora

Paguese a: Dania Lisset Andrade

Cheque No. 37415741

La cantidad en letras: Cinco mil cuatrocientos
Noventa y seis exactos

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

5,490.00

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

Dania L. Andrade.
RECIBIDO POR

FECHA: 26-11-2019 IDENTIDAD No. 0422-198700077 IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"



Municipalidad de Trinidad, Copán
Tel: 2641-0521

RECIBO Nº 009840

Día 26 Del mes de Noviembre del 201 9

Por Lps. 5,490.00

Recibí de: Tesorería Municipal

La Cantidad de: cinco mil cuatrocientos noventa Lempiras

Por concepto de: Pago por compra de 100 mercedes y 11 almuerzos para
reunión presentación obras de teatro con SEDIS FOM PUAC

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

Donia L. Andrade
FIRMA



SIGRA R.T.N. 05011963021289 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154
TELEFAX 2661-2349 L.E.C. 20 Tal. 9701 al 10700 F/E 15/07/2019

CHEQUE No. 77415741

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

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

29-november-2019

Dania Liset Andrade Alvarado
Páguese a la orden de Los Alacenta Ups

L 3,490.00

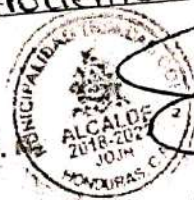
Páguese a la orden de

Páguese a la orden de Dania Liset Andrade
 Cantidad en letras Cinco Mil Cuatrocientos Noventa Lps exactos

Lempiras



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



Firma(s)

1:0117079:0011170000550177415741

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

ORDEN DE PAGO

Nº 0101

№ 010138

Unidad Ejecutora

Cheque No. 77415745

Paguese a: SEL STORE

La cantidad en letras: Diez mil quinientos veintiocho
103 con 95/100.

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

₹. 70,528.95

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:

IDENTIDAD No.

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: 500055705

Fecha: 29/11/2019 HF: 4:01PM

FACTURA N° 003-003-01-00055705

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

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E011268	CABLE THHN 08 7H NEGRO BOBINA (500 PIES) C	1	3,437.18	0.00	3,437.18
E011536	CABLE THHN 14 7H ROJO BOBINA (500 PIES) C	1	900.63	0.00	900.63
B000871	SATCO BOMBILLO LED A19 11.5W 5000K S28768	30	108.38	0.00	3,251.25
E001400	BT&CINO TOMA OVAL P38 DOBLE 2P 15A	30	47.78	0.00	1,433.36
E003860	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 33 SUPER 3/4X66FT 220V	1	133.19	0.00	133.19

U.L.

Pedido #: 2069930	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: COP Mario Gavarrete		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	9,155.61
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	1,373.34
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	10,528.95

Identidad

Recibí conforme

Diez mil quinientos veintiocho Lempiras con 95/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

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

SEL STORE PAGADO

SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto María
Auxiliadora una Cuadra Arriba de
Secretaría de Trabajo Colonia San
Martín 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. 77415745

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

29 - Noviembre 2019

SEL STORE

L = 10,528.95 =

Páguese a la orden de

Diez mil quinientos veintiocho lps con 95/100

Cantidad en letras

Lempiras

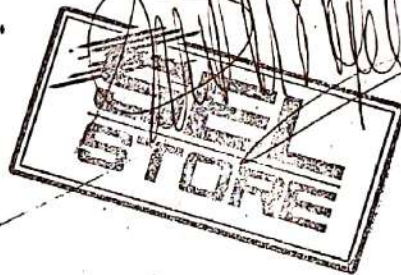


Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

⑆0117079⑆0011170000550⑆77415745



TEL: 2641-0521

№ 010146

Cheque No. 77415753

Cuarenta 1ps exactos

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

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

Gasto por deuda pública

[illegible]

FECHA:

IDENTIDAD No. _____

IMP. VECINAL No.

LA NUEVA TRINIDAD



Municipalidad de Trinidad, Copán
Tel: 2641-0521

RECIBO Nº 009849

Día 29 Del mes de NOVIEMBRE del 201 9

Por Lps. 6,340.00

De: Tesorería Municipal

Cantidad de: Seis mil trescientos cuarenta Lps exactos Lempiras

concepto de: Pago por compra de víveres para ser utilizados
en cafetín Municipal para empleados y contribuyentes

Anterior L: _____
L: _____
L: _____

Albaluz Asito

FIRMA



SIGRA R.T.N. 05011963021289 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154
TELEFAX 2661-2349 L.E.C. 20 Tal. 9701 al 10700 F/E 15/07/2019

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

CHEQUE No. 77415753

LA ENTRADA, COPAN 29- Noviembre - 2019
Lugar y Fecha

Alba Luz Arista Alvarado
Páguese a la orden de

L 6,340.00

Seis Mil Trescientos Cuarenta Ls Exactos
Cantidad en letras

Lempiras



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



Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆77415753

TEL: 2641-0521

№ 010147

Cheque No. 77415754

Sei's L_p s exactos

£ 3,066.00

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

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

Alba Luz Ariza

RECIBIDO POR

FECHA: 29-11-2019 IDENTIDAD No. 0417-1969-00060 IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"



Municipalidad de Trinidad, Copán
Tel: 2641-0521

RECIBO **Nº 009850**

Día 29 Del mes de Noviembre del 2019

Por Lps. 3.666.00

Recibí de: Tesorería Municipal

La Cantidad de: Tres Mil Seientos y Seis Lps Exactos Lempiras

Por concepto de: Pago por compra de víveres Refrescos, galietas
Agua para Reuniones con personas de tercera edad

Saldo Anterior L: _____

Abono L: _____

Saldo: I L: _____

Alba Luz Arista

FIRMA



SIGRA R.T.N. 05011963021289 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154
TELEFAX 2661-2349 L.E.C. 20 Tal. 9701 al 10700 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. 77415754

LA ENTRADA, COPAN 29- Noviembre- 2019
Lugar y Fecha

Alba Luz Asita Alvarado
Páguese a la orden de

L 3,066.00

Tres Mil Seccnta y seis lps exactos
Cantidad en letras

Lempiras



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



Firma(s)

⑈0117079⑈0011170000550⑈77415754



Municipalidad de Trinidad, Copán
Tel: 2641-0521

RECIBO Nº 009851

Día 29 Del mes de Noviembre del 201 9

Por Lps. 2,820.00

Recibí de: Tesorería Municipal

La Cantidad de: dos Mil ochocientos veinte Lps EXACTOS Lempiras

Por concepto de: Pago por compra de víveres para Reuniones
de Cooperación Mes de Septiembre y Octubre 2019

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

Albaluz Ariza

FIRMA



SIGRA R.T.N. 05011963021289 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154
TELEFAX 2661-2349 L.E.C. 20 Tal. 9701 al 10700 F/E 15/07/2019

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

CHEQUE No. 77415755

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

29- Noviembre- 2019

Alba Luz Asita Alvarado
Páguese a la orden de

L 2,820.00

dos Mil ochocientos veinte lps exactos
Cantidad en letras

Lempiras



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



Firma(s)

⑆0117079⑆0011170000550⑆77415755



№ 010149

Cheque No. 77415756

La cantidad en letras: dos mil quinientos

diez lps exactos

L 2,510.00

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

Gasto por deuda pública

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

RECIBIDO POR

IDENTIDAD No. 1614-1979-00207 IMP. VECINAL No.

“¿QUÉ ES 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 ☒ **Crédito** ☐

DIA	MES	AÑO
29	11	19

FACTURA

000-001-01-00 N° 004643

CAI: EBA293-5EED38-044387-527BA7-D7E149-9A Fecha Limite de Emisión: 18/09/2020

12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00004351 AL N° 000-001-01-00004950

Cliente: Municipalidad de Trinidad Copán
 R.T.N. 157888503007

R.T.N. 0422999503997

Dirección:

Nº Orden de Compra-Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

Gracias por Preferirnos

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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398

Elab. 20/09/2019 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.

Cantidad en Letras: Dos mil quinientos diez kmpiras
exactos

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

CHEQUE No. 77415756

LA ENTRADA, COPAN 29. Noviembre-2019
Lugar y Fecha

Zilka Rosycela Madrid Lopez L 2,510.00
Páguese a la orden de

dos Mil Quinientos diez Lps exactos Lempiras
Cantidad en letras



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



Firma(s)

1:01117079:00111170000550177415756

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

000-001-01-00 N° 004644

Cuatro mil Docientos treinta
temperas exatos

11-117-000055-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9329-6430 Y 9322-4607
2641 0521

CHEQUE No. 77415757

LA ENTRADA, COPAN 29- Noviembre-2019
Lugar y Fecha

Zilka Rosycela Madrid Lopez L 4,230.00.
Páguese a la orden de

cuatro Mil doscientos treinta lps exacto Lempiras
Cantidad en letras



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



Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆7079⑆00⑆⑆⑆⑆70000550⑆77415757⑆

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

Contado ☒ Crèdito ☐

DIA	MES	AÑO
29	11	19

FACTURA

000-001-01-00 № 004645

CAI: EBA293-5EED38-044387-527BA7-D7E149-9A Fecha Limite de Emisión: 18/09/2020
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00004351 AL N° 000-001-01-00004950

Cliente: Municipalidad de Trinidad Copán

R.T.N. 0422999503997

Dirección:

Nº Orden de Compra Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

Gracias por Preferirnos

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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 20/09/2019 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.

2000-

Cantidad en Letras: Dos mil tempiras exactas

CHEQUE No. 77415758

11-117-000055-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9229-6430 Y 9922-4607
2641 0521

LA ENTRADA, COPAN 29-NOVIEMBRE-2019
Lugar y Fecha

Zilka Rosycela Madrid Lopez
Páguese a la orden de

L 2,000.00

Lempiras

dos Mil lps Exactos
Cantidad en letras



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



Firma(s)

⑆01117079⑆0011170000550⑈77415758



TEL: 2641-0521

ORDEN DE PAGO

№ 010152

Cheque No. _____

La cantidad en letras: un mil Novecientos

Seten to LPS exactos

\$ 1970.00

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

Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS			
		SEGÚN OBJETO		TOTAL	
	Pago por compra de combustible para motocicletas utilizadas por tecnicos EUROSAM		L	1970	00
			L	1970	00

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

RECIBIDO POR

FECHA: 29-11-2019 IDENTIDAD No. 1614-1979-00209 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
29	11	19

000-001-01-00 № 004646

CAI: EBA293-5EED38-044387-527BA7-D7E149-9A Fecha Límite de Emisión: 18/09/2020
12 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00004351 AL N° 000-001-01-00004950

Cliente: Municipalidad de Trinidad Cochin

R.T.N. 04229995039971

Dirección:

Nº Orden de Compra-Exenta:

N° Reg. S.A.G.:

Nº Constancia del Registro de Exonerados:

[illegible]

Gracias por Preferirnos

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

Editorial El Faro R.T.N. 04011978005779 Tel. 2662-0398
Elab. 20/09/2019 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.

1970

Cantidad en Letras:

Un mil novecientos Setenta
temperaturas exactas

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

CHEQUE No. 77415759

LA ENTRADA, COPAN 29- Noviembre- 2019
Lugar y Fecha

Zilka Rosycela Madrid Lopez L 1,970.00
Páguese a la orden de

Un Mil Novecientos Setenta Lps Exactos Lempiras
Cantidad en letras

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



Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆77415759