

COMPRAS EFECTUADAS MES DE FEBRERO 2020

DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION N° DE ORDEN	MONTO	HONDU COMPRAS
PAGO POR COMPRA DE 25 ALMUERZOS Y 25 MERIENDAS PARA REUNION CON NORTEAMERICANOS Y MAESTROS, CAPACITACION SOBRE EDUCACION.	DUNIA LISET ANDRADE ALVARADO	03/02/2020	ORDEN DE PAGO N° 10312	4,025.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE MERIENDAS, CAPACITACION SOBRE AUTOESTIMA, HIGIENE PERSONAL A MUJERES DE DIFERENTES COMUNIDADES.	DUNIA LISET ANDRADE ALVARADO	03/02/2020	ORDEN DE PAGO N° 10313	35,362.50	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 69 ALMUERZOS PARA CABILDO ABIERTO INFORMATIVO SOBRE RENDICION DE CUENTAS	DUNIA LISET ANDRADE ALVARADO	03/02/2020	ORDEN DE PAGO N° 10314	5,669.50	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 10 ALMUERZOS Y 10 MERIENDAS, REUNION DE GOBERNABILIDAD LOCAL DE HONDURAS Y TECNICO DE AMOHN PARA CAPACITACION A CATASTRO Y	DUNIA LISET ANDRADE ALVARADO	03/02/2020	ORDEN DE PAGO N° 10315	2,668.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE VIVERES PARA CONFETIN MUNICIPAL PARA EMPLEADOS Y CONTRIBUYENTES ALLEGADOS A LA OFICINAS MUNICIPALES.	ALBA LUZ ARITA ALVARADO	03/02/2020	ORDEN DE PAGO N° 10316	9,447.25	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE VIVERES PARA REUNION DE CORPORACION.	ALBA LUZ ARITA ALVARADO	03/02/2020	ORDEN DE PAGO N° 10317	4,370.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE VIVERES PARA DESPEDIDA CON NORTEAMERICANOS EL 30 DE ENERO DEL 2020	ALBA LUZ ARITA ALVARADO	03/02/2020	ORDEN DE PAGO N° 10318	1,513.40	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE AGUA, REFRESCOS, GALLETAS ETC.. PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A CABILDO ABIERTO SOBRE RENDICION DE CUENTAS EL DIA 26 DE ENERO DEL 2020	ALBA LUZ ARITA ALVARADO	03/02/2020	ORDEN DE PAGO N° 10319	1,334.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA, POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL EL CUAL ES UTILIZADO PARA REALIZAR GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	JUAN GERARDO LEMUS LEMUS	03/02/2020	ORDEN DE PAGO N° 10320	8,195.80	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE ENTREGADO A LA DIRECTORA MUNICIPAL DE EDUCACION, COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y GASOLINA) PARA FUMIGACION EN TODO EL MUNICIPIO APOYO A SALUD, COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA MUNICIPAL	ZILKA ROSYCELA MADRID	03/02/2020	ORDEN DE PAGO N° 10321	4,621	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA LAS MOTOCICLETAS MUNICIPALES PARA QUE PUEDAN MOVILIZARSE LAS DIFERENTES COMUNIDADES REALIZAR TRABAJO DE CAMPO UMA, UTM, CATASTRO ETC., POR COMPRA DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA VEHICULO MUNICIPAL SR ALCALDE MUNICIPAL PARA REALIZAR GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	ZILKA ROSYCELA MADRID	03/02/2020	ORDEN DE PAGO N° 10322	6,310.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 2 POSTRES TIRAMISU Y 1 PASTEL PARA DESPEDIDA DE NORTEAMERICANOS.	VILMA PATRICIA CALLES	03/02/2020	ORDEN DE PAGO N° 10324	3,000.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES A UTILIZARSE EN CONSTRUCCION DE 170 METROS LINEALES DE PAVIMENTO HIDRAULICO FRENTE AL CEB JOSE CECILIO DEL VALLE	ERLING ALEXANDER LOPEZ MUÑOZ	05/02/2020	ORDEN DE PAGO N° 10325	145,740.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 6 ATAUTES.	JORGE ARMANDO MEJIA	07/02/2020	ORDEN DE PAGO N° 10329	11,730.00	NO ESTA SUSCRITO

PAGO POR COMPRA DE 60 CENAS Y 60 BOQUITAS PARA CELEBRACION DE CENA NAVIDEÑA, CORPORACION Y EMPLEADOS.	MARIA PASTORA CONTRERAS	10/02/2020	ORDEN DE PAGO N° 10341	10,200.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA ENTREGAR A CENTROS EDUCATIVOS DE TODO EL MUNICIPIO.	IMPORTACIONES EL MUNDO NUEVO	11/02/2020	ORDEN DE PAGO N° 10342	95,557.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 1 SHOW DE LUCES PARA SER UTILIZADOS EN LA DESPEDIDA DE NORTEAMERICANOS EN TRINIDAD COPAN.	FRANCISCA ONORIA SANTA MARIA FUENTES	18/02/2020	ORDEN DE PAGO N° 10351	2,500.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 680 BOLSAS DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE 170 METROS DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN JUAN PLANES	ERLING ALEXANDER LOPEZ MUÑOZ	19/02/2020	ORDEN DE PAGO N° 10362	133,960.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 200 BOLSAS DE CEMENTO CONTRAPARTE PROY. REPARACION CEB JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PLANES	ERLING ALEXANDER LOPEZ MUÑOZ	26/02/2020	ORDEN DE PAGO N° 10383	39,400.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 43 VIAJES DE BALASTRE PARA SER UTILIZADOS EN REPARACION DE CARRETERA QUE CONDUCE HACIA LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL.	ADA IRIS ESTEVES	28/02/2020	ORDEN DE PAGO N° 10390	18,060.00	NO ESTA SUSCRITO



INVERSIONES "ALBA DANESI"

VENTA DE LACTEOS

De: Alba Luz Arita Alvarado R.T.N. 04171969000661

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

**Barrío La Trinidad, Esquina Opuesta de la Escuela Cruz Alberto Madrid,
Trinidad, Copán, Honduras C.A.**

CONTADO 

C.A.I.: DE4F5E-63AE28-154FBE-148176-640C05-53

CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 № 000804

Cliente:

Cliente: Municipalidad de Trinidad Copán

Dirección:

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

DIA 03 MES Febrero AÑO 2020

[illegible]

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Cópia: Emissor

3 Tal. Rango Autorizado De 000-001-01-00000801

A 000-001-01-00000950 F/Recepción: 21/01/2020

Fecha Límite Emisión: 21/10/2020

IMPORTE EXONERADO

L

IMPORTE EXENTO

L

IMPORTE GRAVADO 15%

L

IMPORTE GRAVADO 18%

L

DESCUENTOS Y REBAJAS

L

SUB - TOTAL

L

IMPUESTO SV 15%

L

IMPUESTO S/V 18%

L

TOTAL A PAGAR

1

SON:

SON: Cuatro mil Veinticinco los exactos.
SIGRA R.T.N. 05011963021289 BO. LA JOYA L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SIGRA R.T.N. 05011963021289 BO. LA JOYA L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

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

CHEQUE No. 77415917

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

03-Febrero-2020

Dunia Liset Andrade Alvarado

Páguese a la orden de

L 4025.00

Cuatro Mil Veinticinco Lps Exactos

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

00111707910011117000055077415917

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

ORDEN DE PAGO

Nº 0103

№ 010313

Unidad Ejecutora

Cheque No. 77415918

Paguese a: Dania Liset Andrade Alvarado

La cantidad en letras: Veinta y cinco mil

Trescientos Seenta y dos con 50/100

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

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

RECIBIDO POR

FECHA: 03-02-2020 IDENTIDAD No.

IMP. VECINAL No.

“CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD”

INVERSIONES "ALBA DANESI"

VENTA DE LACTEOS

De: Alba Luz Arita Alvarado R.T.N. 04171969000661

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

Barrio La Trinidad, Esquina Opuesta de la Escuela Cruz Alberto Madrid,
Trinidad, Copán, Honduras C.A.

CONTADO 

C.A.I.: DE4F5E-63AE28-154FBE-148176-640C05-53

CREDITO 

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000805**

Cliente:

Cliente: Municipalidad de Trinidad Copac

Dirección:

R.T.N: 04229995039977.

DIA 03

MES *Febrero*

AÑO 2020.

[illegible]

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Cópia: Emissor

3 Tal. Rango Autorizado De 000-001-01-00000801

A 000-001-01-00000950 F/Recepción: 21/01/2020

Fecha Límite Emisión: 21/10/2020

IMPORTE EXONERADO

L

IMPORTE EXENTO

L

IMPORTE GRAVADO 15%

L

IMPORTE GRAVADO 18%

L

DESCUENTOS Y REBAJAS

L

SUB - TOTAL

L

IMPUESTO S/V 15%

L

IMPUESTO SN 18%

L

TOTAL A PAGAR

1

SON:

SON: Trenta y cinco mil trescientos sesenta y dos con $\frac{50}{100}$

SIGRA R.T.N. 05011963021289 BO. LA JOYA L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

01-117-00000-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELÉFONO 5022-6430 Y 5022-4607
2641 0001

CHEQUE No. 77415918

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

03. febrero. 2020

Pagamos a la orden de Dona Liset Andriade Alvarado L 35,362.50

Cantidad en letras Treinta y cinco Mil Trecientos sesenta y dos con 50/100 Lempiras

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



Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆7079⑆00⑆⑆⑆⑆70000550⑆77415918



№ 010314

Cheque No. 77415919

Paguese a: Dania Lisset Andrade Alvarado

La cantidad en letras: cinco Mil Seiscientos
Setenta y Nueve con 50/100

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

\$5,669.50

Gasto corriente:

Gasto de inversión social

Gasto por deuda pública

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

RECIBIDO POR

FECHA: 03-02-2020

IDENTIDAD No. 0422-1987-00077

IMP. VECINAL No.

“CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD”

**Barrio La Trinidad, Esquina Opuesta de la Escuela Cruz Alberto Madrid,
Trinidad, Copán, Honduras C.A.**

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000806**

AÑO 2020

**TOTAL A PAGAR** L

S. 669.5

SIGRA R.T.N. 05011963021289 BO. LA JOYA L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

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

CHEQUE No. 77415919

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

03- febrero- 2020

Páguese a la orden de Dania Liset Andrade Alvarado

L. 3,669.50

Cantidad en letras

Cinco Mil Seiscientos Setenta y Nueve con 50/100

Lempiras



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



Firma(s)

001117079:001117000055077415919

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

№ 010315

Unidad Ejecutora

Cheque No. 77413920

Paguese a: Dona Lisset Andrade Alvarado

La cantidad en letras: dos Mil seiscientos

Secondary school 12s Exacto 1

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

\$2,668.00

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: 03-02-2020 IDENTIDAD No. 0477-2-181-0007 IMP. VECINAL No.

“CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD”

INVERSIONES "ALBA DANESI"

VENTA DE LACTEOS

De: Alba Luz Arita Alvarado R.T.N. 04171969000661

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

Barrío La Trinidad, Esquina Opuesta de la Escuela Cruz Alberto Madrid,
Trinidad, Copán, Honduras C.A.

CONTADO 

C.A.I.: DE4F5E-63AE28-154FBE-148176-640C05-53

CREDITO 

No. Factura: 000-001-01-00 № 000807

Cliente: Municipalidad de Trinidad Copec

Dirección:

R.T.N: 04229995039977.

DIA 03 MES Febrero AÑO 2020

[illegible]

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Cópia: Emissor

**3 Tal. Rango Autorizado De 000-001-01-00000801
A 000-001-01-00000950 F/Recepción: 21/01/2020**

Fecha Límite Emisión: 21/10/2020

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO	L
----------------	---

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

SUB - TOTAL	L
--------------------	----------

IMPUESTO S/V 15% L

IMPUESTO S/V 18% L

TOTAL A PAGAR L.

SON: Un mil Cuatrocientos noventa y cinco lcs.
SIGRA T.N. 05011963021289 BO. LA JOYA L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SIGRA R.T.N. 05011963021289 BO. LA JOYA L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

INVERSIONES "ALBA DANESI"

VENTA DE LACTEOS

De: Alba Luz Arita Alvarado R.T.N. 04171969000661
alrita@yahoo.com

Dr. Alba Luz Ariza Alvarado R.I.N. 0477-1000
Tel. 9890-6274 Correo Electrónico: albaariza@yahoo.com
C/ Cruz Alberto Madrid

Tel. 9890-6274 Correo Electrónico: alibarran@com.net
Barrio La Trinidad, Esquina Opuesta de la Escuela Cruz Alberto Madrid,
Trinidad, Copán, Honduras C.A.

CONTADO ☐ C.A.I.: DE4F5E-63AE28-154FBE-148176-640C05-53

CONTADO ☐ C.A.I.: DE4F5E-63AE28-1347 DE 1347
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000808**

Cliente: Municipalidad de Trinidad Copan

Dirección:

R.T.N: 042299950399-77.

DIA 03 MES febrero AÑO 2020

[illegible]

SON: Un mil ciento sesenta y tres pesos.

SIGRA R.T.N. 05011963021289 BO. LA JOYA L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

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

CHEQUE No. 77415920

LA ENTRADA, COPAN 03- Febrero - 2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Dania Liset Andrade Alvarado L 2,668.00

dos Milseiscientos sesenta y ocho lps exactos Lempiras
Cantidad en letras



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



Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆7079⑆00⑆⑆⑆⑆70000550⑆77415920

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

Nº 010316

Unidad Ejecutora

Cheque No. 77415921

Paguese a: Alba Luz Ariza Alvarado

La cantidad en letras: Nueve mil Cuatrocientos
cuarenta y seis con $\frac{25}{100}$

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

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

RECIBIDO POR

FECHA: 03-07-2020 IDENTIDAD No.

IMP. VECINAL No.

“CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD”

VENTA DE LACTEOS

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

Barrio La Trinidad, Esquina Opuesta de la Escuela Cruz Alberto Madrid,
Trinidad, Copán, Honduras C.A.

CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 N^o 000819

DIA MES AÑO

SON: Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta y dos con 35/100
SIGRAR.T.N. 05011963021289 BO. LA JOYA L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

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

CHEQUE No. 77415921

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

03- febrero-2020

Alba Luz Asita Alvarado

Páguese a la orden de

L 9,447.25

Nueve Mil Cuatrocientos Cuarenta y Siete con 25/100

Cantidad en letras

Lempiras

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



Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑈77415921

INVERSIONES "ALBA DANESI"

VENTA DE LACTEOS

De: Alba Luz Arlita Alvarado R.T.N. 04171969000661

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

Barrio La Trinidad, Esquina Opuesta de la Escuela Cruz Alberto Madrid,
Trinidad, Copán, Honduras C.A.

CONTADO C.A.I.: DE4F5E-63AE28-154FBE-148176-640C05-53

CREDITO ☐ **No. Factura: 000-001-01-00** **Nº 000820**

Cliente: Municipalidad de Trinidad copán

Dirección: Tafnirael Co. Dan

R.T.N: 0422 9995 03971

DIA

MES

AÑO

[illegible]

SON: Cuatro Mil Trescientos Setenta Lps exacto.

SIGRA R.T.N. 05011963021289 BO. LA JOYA L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

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

CHEQUE No. 77415922

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

03-Febrero-2020

Alba Luz Ariita Alvarado

Páguese a la orden de

L 4,370.00

Cuatro Mil Trescientos Setenta lps exactos

Cantidad en letras

Lempiras



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



Firma(s)

⑆01117079⑆0011170000550⑆77415922



№ 010318

Cheque No. 77415923

Tece LPS con 40/100

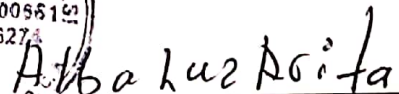
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados:

£ 1513.40

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

RECIBIDO POR

FECHA: 03-02-2020 IDENTIDAD No.

IMP. VECINAL No.

“CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD”

INVERSIONES "ALBA DANESI"

VENTA DE LACTEOS

De: Alba Luz Arita Alvarado R.T.N. 04171969000661

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

Barrio La Trinidad, Esquina Opuesta de la Escuela Cruz Alberto Madrid,
Trinidad, Copán, Honduras C.A.

CONTADO ☐ C.A.I.: DE4F5E-63AE28-154FBE-148176-640C05-53

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000821**

Cliente: Municipalidad Trinidad Copan

Dirección: Trinidad copan

R.T.N.: 0422-9995039971

DIA MES AÑO

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
	Compra de víveres		1	1,316 00
	Para despensa con			
	Norteamericanos			

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Emisor

3 Tal. Rango Autorizado De 000-001-01-00000801

A 000-001-01-00000950 F/Recepción: 21/01/2020

Fecha Límite Emisión: 21/10/2020

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

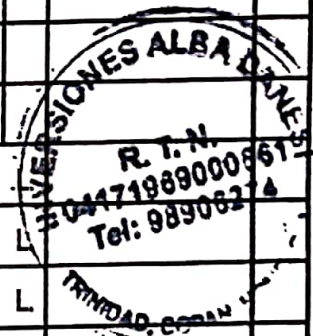
DESCUENTOS Y REBAJAS

SUB - TOTAL

IMPUESTO S/V 15%

IMPUESTO S/V 18%

TOTAL A PAGAR



197 40

1,513 40

SON: Un Mil Quinientos Trece con 40/100

11-117-000055-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9029-6430 Y 9022-4607
2641 0521

CHEQUE No. 77415923

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

03- febrero-2020

Páguese a la orden de Alba Luz Acita Alvarado

L 1,513.40

Cantidad en letras Un Mil Quinientos Trece lps con 40/100

Lempiras



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



Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆77415923

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

ORDEN DE PAGO

Nº 0103

№ 010319

Unidad Ejecutora _____

Cheque No. _____

Paguese a: Alba Luz Arista Alvarado

La cantidad en letras: un Mil Trescientos

Treinta y cuatro Lps Exacto

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

£ 1,334.00

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: 03-02-2020 IDENTIDAD No.

IMP. VECINAL No.

“CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD”

Barrío La Trinidad, Esquina Opuesta de la Escuela Cruz Alberto Madrid,
Trinidad, Copán, Honduras C.A.

SIGRA R.T.N. 05011963021289 BO. LA JOYA L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

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

CHEQUE No. 77415924

LA ENTRADA, COPAN 03- Febrero- 2020
Lugar y Fecha

Alba Luz Asita Alvarado L 1,334.00
Páguese a la orden de

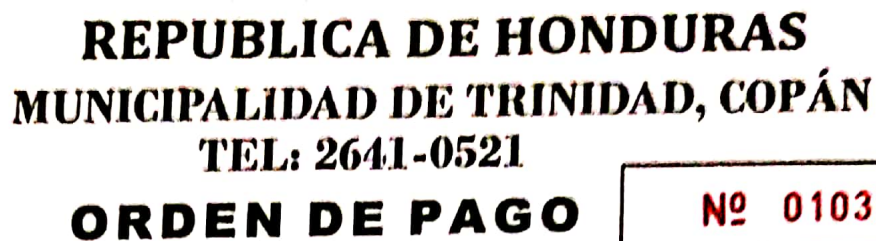
Un Mil Trescientas Treinta y cuatro Lps Exactos Lempiras
Cantidad en letras

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



Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑈77415924



№ 010320

Cheque No. 77415425

La cantidad en letras: Ocho mil cuatrocientos y
cinco lps con ⁵⁰ / 100.

\$ 8,195.80

Gasto corriente:	
Gasto de inversión social	
Gasto por deuda pública	

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



ESTACION DE SERVICIO
AMPA SANTA FE
CARPENTERIA INTERNACIONAL
SANTA ROSA DE COPOR
TEL. 2682- 0086

FECHA: 03-Feb-2020 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.

008812

Día	Mes	Año
05	02	20

Por Lps. = 8,195.80 =

Recibi de: Municipalidad de Trinidad Copan.
La Cantidad de: Ocho mil ciento noventa y cinco con 80/100 = Lempiras
Por Concepto de: Cancelación Fact. II quincena Enero 20

Saldo Anterior L.

Abono Hoy L.

Saldo Actual L.



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

CHEQUE No. 77415925

LA ENTRADA, COPAN 03-Febrero 2020
Lugar y Fecha

Juan Gerardo Lemus Lemus

Páguese a la orden de

L = 8,195.80 =

Ocho mil ciento noventa y cinco lps con 80/100.

Cantidad en letras

Lempiras



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



Firma(s)

011170790011170000550177415925





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

Nº 010321

Unidad Ejecutora

Paguese a:

Zilka Rosyela Madrid

Cheque No. 77475426

La cantidad en letras:

Cuatro mil Seiscientos Veintiseis

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

P. 4,627.00

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

Gasto corriente:

Gasto de inversión social

Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	Pago por compra de combustible para entregado a Directora Municipal de Educación para ir a dejar Documentación departamental	7	1100 00
	- Pago por compra de combustible (Gasolina y Diesel) para Realizar fumigación en todo el Municipio apoyo A Salud	7	2070 00
	- Pago por compra de combustible para ambulancia Municipal la cual es utilizada para traslado de pacientes	7	1451 00
		7	4621 00

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

X [Firma]
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 9929-6430 Y 9922-4607
2641 0521

CHEQUE No. 77415926

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

03 - Febrero 2020

Zilka Rosycela Madrid Lopez.

Páguese a la orden de

= 4,627.00 =

Cuatro mil Seiscientos Veintihun los exactos

Cantidad en letras

Lempiras



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



Firma(s)

001170790011170000550177415926

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

CHEQUE No. 77415927

LA ENTRADA, COPAN 03 - Febrero 2020
Lugar y Fecha

Zilka Rosyela Madrid Lopez

Páguese a la orden de

= 6,310.00 =

Seis mil trescientos diez lps exactos

Cantidad en letras

Lempiras

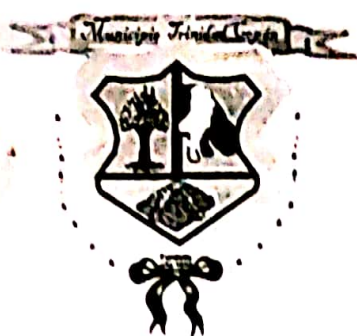


Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

00117079001117000055077415927



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPÁN

TEL: 2641-0521

ORDEN DE PAGO

Nº 010324

Unidad Ejecutora _____

Cheque No. _____

Paguese a: Vilma Patricia Calles Pleitez

La cantidad en letras: Tres Mil LPs exactos

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

L 3,000.00

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

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

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS			
		SEGÚN OBJETO		TOTAL	
	Pago por compra de 2 postres				
	4 tramisú y 1 pastel para				
	despedida de Norteamericanos				

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

RECIBIDO POR

FECHA: 03-02-2020 IDENTIDAD No. 0422-1981-00177 IMP. VECINAL No. _____

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

VILMA PATRICIA CALLES PLEITEZ

De: VILMA PATRICIA CALLES PLEITEZ

VENTA DE COMIDA

E-mail: vilmapat98@gmail.com

Tel: 9600-9738 R.T.N. 04221981001778

Media Cuadra Abajo De Purificadora El Manzanal,
Aldea San Juan Planes, Trinidad Copán, Hond. C.A.

CAI.D1CC28-28A42F-9A4CAA-0E40DD-6D9DA2-1A

No. Factura: 000-001-01-00

Nº 000127

Cliente:

Municipalidad de Trinidad Copán

Dirección:

Trinidad

R.T.N:

04229995039971

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA 03 MES 02 AÑO 2020

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTO	GRAVADO
2	Postos tiramisú	900		1,800.00
1	Pastel	1200		1,200.00
CONTADO ☐ CREDITO ☐ FECHA LIMITE DE EMISIÓN 19/03/2020 1 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00000101 a 000-001-01-00000150 F/R: 19/03/2019 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR		IMPORTE EXONERADO L.		
		IMPORTE EXENTO L.		
		IMPORTE GRAVADO AL 15% L.		
		IMPORTE GRAVADO AL 18% L.		
		DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
		I. S. V. 15% L.		
		I. S. V. 18% L.		
		TOTAL A PAGAR L.		3,000.00

SON:

Tres mil exactos

1:011170791:001111700005501177415929



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

Nº 010326

Unidad Ejecutora _____

Cheque No. 77413931

Paguese a: Erling Alexander Lopez Muñoz

La cantidad en letras: Cuarenta y cinco mil
Setecientos Cuarenta los

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

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

Gasto corriente:
Gasto de inversión social
Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS			
		SEGÚN OBJETO		TOTAL	
	Pago por compra de materiales				
	a utilizarse en construcción				
	de 170 Metros Lineales de				
	Pavimento Hidráulico Frente al				
	CED Jose Cecilio del Valle				
	de la comunidad de				

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

RECIBIDO POR

FECHA: 05-02-2020

IDENTIDAD No. 1319-7990-00057

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.

Fecha: 05 / 02 / 2020 CONDICIONES DE PAGO: Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad Trinidad Copan

R.T.N.: 0472-9995-03997

Dirección: S. R. C

CAI: 381E47-D3EEB1-06438C-1E4278-C23E62-E6 Fecha Límite de Emisión: 05/12/2020

FACTURA 000-001-01-00 000555

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
630	Cemento Bijou	196			123,480
40	Varillas 1/2 legítima	210			8,400
35	Varillas 3/8 legítima	115			4,025
20	lbs clavos 3'	25			500
2	Discos Concreto N° 4	4000			8000
3	Discos metal N° 7	95			475
2	Discos madera N° 7	430			860

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00000451 AL 000-001-01-00000600 E. 06/12/19

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

Cant. en Letras: Ciento cuarenta

for y cinco mil setecientos
cuarenta



FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	126,730.43
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	19,009.51
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	145,740

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 05/12/2019

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

CHEQUE No. 77415931

LA ENTRADA, COPAN 05 - Febrero 2020
Lugar y Fecha

Erling Alexander López Muñoz
Páguese a la orden de

L = 745,740.00 =

Ciento cuarenta y cinco mil Setecientos cuarenta los exactos
Cantidad en letras

Lempiras

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



[Signature]
Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆77415931

R.T.N: 04081954000363 Cel: 9855-9095

E-mail: jorgearmandomejia826@gmail.com

Contado ☐ Crèdito ☐

FACTURA

DIA	MES	AÑO
67	02	2020

000-001-01-00 № 000355

CAJ: 61C440-3F362F-604AA7-8272D7-B54075-5E Fecha Límite de Emisión: 24/09/2020
1 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000351 Al N° 000-001-01-00000400

R.T.N. 0422999.5 039971

Nª 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"

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.

18% I.S. & L.

SUB-TOTAL

GRAN-TOTAL

530 | 00

30/00

Cantidad en Letras:

Letras: Once Mil Setecientos Treinta
Temperas Exactos

11-117-000055-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9629-6430 Y 9922-4607
2641 OS21

CHEQUE No. 77415934

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

07-Febrero-2020

Páguese a la orden de Jorge Armando Mejía Gerezano

L 11,730.00

Once Mil Setecientos Treinta Lps Exactos
Cantidad en letras

Letras



Banco de Occidente
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑈77415934



№ 010341

Cheque No. _____

La cantidad en letras: diez Mil doscientos

Lps exactas

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

\$10,200.00

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

FECHA: 10-02-2020 IDENTIDAD No. 0422-1965-00043 IMP. VECINAL No.

“CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD”

Municipalidad de Trinidad, Copán
Tel: 2641-0521

RECIBO Nº 009978

Día 10 Del mes de Febrero del 2020

Por Lps. 10,200.00

Recibí de: Tesorería Municipal

La Cantidad de: pago por compra de 60 cenas y 60 Uoquitas Lempiras

Por concepto de: Para celebración Sena Navideña con corporación Municipal y empleados.

Saldo Anterior L: _____

Abono L: _____

Saldo: I L: _____

Francisco Pastora Contreras

FIRMA



SIGRA R.T.N. 05011963021289 CERTIFICADO N° 9231-14-10500154
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. 77415946

LA ENTRADA, COPAN 10 - Febrero - 2020
Lugar y Fecha

Maria Pastora Contreras Villanueva L 10,200.00
Páguese a la orden de

diez Mil doscientos Lps exactos Lempiras
Cantidad en letras



Banco de Occidente,
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆77415946

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

№ 010342

Unidad Ejecutora

Paguese a: Impartaciones El Mundo Nuevo

Cheque No. 77475947

La cantidad en letras:

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

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

Gasto corriente:

Gasto de inversión social

Gasto por deuda pública

[illegible]

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE LA IMPORTACION

EL MUNDO NUEVO
S. A. de C. V.
P. N. 05019995158489
1 AVE. N. E. BO. BARRANQUILAS
6537 S. C. VERACRUZ

RECIBIDO POR

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

RECIBIDO POR

FECHA: 11-02-2020

IDENTIDAD No.

IMP. VECINAL No.

“CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD”

(31)

IMPORTACIONES
EL MUNDO NUEVO S.A. DE C.V.
RTN: 05019998155489
Barrio Harandilla 1 av. 4 y 6 calle
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
FACTURA000-001-01- 00642640
Tel: 2267-8537
mundonuevo56@hotmail.com

C.A.L.
3B81D5-892A5F-3046B4-
2F171C-BA2987-32
Fecha 11/02/2020 Hora: 02:23:17
R.T.N. 04229995039971
MUNICIPALIDAD DE
Cliente TRINIDAD DE COPAN

Descripción	Cant	Precio U	Sub-Total
(E) Borrador 30 Piezas			
MC183733	50 L.	27.00 L	1,350.00
(E) Pluma En Cajita 50 Pcs			
MC172770	18 L.	65.00 L	1,170.00
(E) Lapiz 6 Cajitas De 12 Lapiz			
RC152A68	21 L.	58.00 L	1,218.00
(E) Set de sacapuntas 9 pcs			
MC193761	161 L.	10.00 L	1,610.00
(E) Set de sacapuntas 9 pcs			
MC193759	2 L.	10.00 L	20.00
(E) Cuaderno 200Pagina 16.00 C/			
80235-PL	937 L.	96.00 L	89,952.00
Cuerda De Varios Colores			
RC150919	3 L.	79.00 L	237.00

Total Exento	L	95,320.00
Base Impuesto 15% L		206.09
Base Impuesto 18% L		0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Sub-Total	L	95,526.09
I.S.V. 15%	L	30.91
I.S.V. 18%	L	0.00

Total L. 95,557.00

Señ: LPS. NOVENTA Y CINCO
MIL QUINIENTOS
CINCUENTA Y SIETE

Fecha Límite de Emisión: 06/11/2020
Correlativo: 000-001-01-00601010
Hasta 00751009

Cajero: YOLANDA
CAJA 4

Numero correlativo de la
orden de compra exenta:

Numero de correlativo de la
constancia del registro de
exonerado:

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

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

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

RECLAMOS 7:00 AM A 8:00
AM

PARQUEO GRATIS
SIN RESPONSABILIDAD
ALGUNA

PRESENTAR ESTA BOLETA
EN CASO DE RECLAMO

*LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS EXIALA*

Original Comprador/Copia
Contribuyente

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

CHEQUE No. 77415947

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

11 - Febrero 2020

Inversiones El Mundo Nuevo

L 95,557.00

Páguese a la orden de

Noventicinco Mil

Lempiras

Cantidad en letras



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



[Handwritten signature]

⑆0⑆⑆⑆7079⑆00⑆⑆⑆⑆70000550⑆77415947

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

ORDEN DE PAGO

Nº 0103

№ 010351

Unidad Ejecutora

Cheque No. 77415956

Paguese a: Francisco Andres Santa Maria

La cantidad en letras: dos mil quinientos lps

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

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

Gasto corriente:

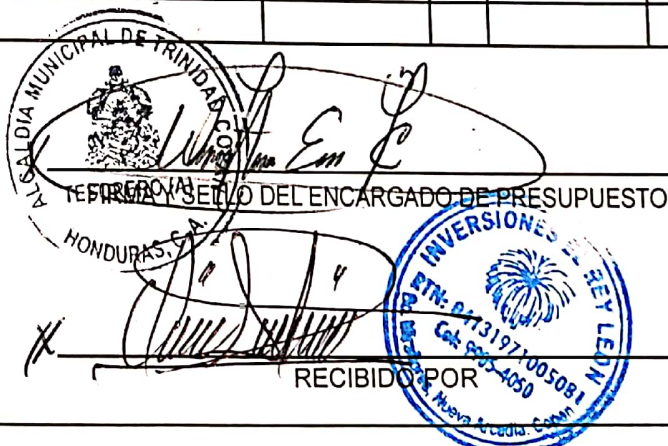
Gasto de inversión social

Gasto por deuda pública

[illegible]

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



FECHA: 18-02-2020 IDENTIDAD No.

IMP. VECINAL No.

“CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD”

SON: dos mil quinientos exactos

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

CHEQUE No. 77415956

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

18- febrero 2020

Francisca Onoria Santa Maria Fuentes.
Páguese a la orden de

L = 2,500.00 =

Dos mil quinientos los exactos.
Cantidad en letras

Lempiras



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



Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆7079⑆00⑆⑆⑆⑆70000550⑆⑆77415956



№ 010362

Cheque No. 77415962

La cantidad en letras: _____

₹ 133960.00

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

RECIBIDO POR

FECHA: 19-02-2020

IDENTIDAD No. 1319-1990-000379 IMP. VECINAL No.

“CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD”

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

FACTURA 000-001-01-00 000584

FIRMA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 05/12/2019

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

CHEQUE No. 77415962

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

19- Febrero 2020

Erling Alexander Lopez Muñoz

Paguese a la orden de

L = 133,960.00 =

Ciento treinta y tres mil novecientos sesenta lps exactos

Cantidad en letras

Lempiras



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



[Handwritten signature]

⑈01117079⑈00111170000550⑈77415962



№ 010383

Unidad Ejecutora

Paguese a: Gilg Alexandra López Muñoz

Cheque No. 11415988

La cantidad en letras: Trenta y nueve mil cuatrocientos

\$ 39,400.00

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

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

Gasto corriente:

Gasto de inversión social

Gasto por deuda pública

[illegible]

FIRMA 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”

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 Pibo, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

CONDICIONES DE PAGO:

Fecha: 26 / 02 / 2010 Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad Trinidad Cupon

R.T.N.: 04229993039971

Dirección: CAI: 381E47-D3EEB1-06438C-1E4278-C23E62-E6 **Fecha Límite de Emisión:** 05/12/2020

FACTURA 000-001-01-00 000583

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00000451 AL 000-001-01-00000600 E. 06/12/19

Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

Cant. en Letras: _____


FIRMA

FIRMA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJALA "

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.	34,260.	80
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.		
15% I. S. V. L.	5,139.	11
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	39,400	

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-19-10500-135
Telefax. 2662-0198 Fecha de Recepción: 05/12/2019

11-117-000055-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9329-6430 Y 9922-4607
2641 0521

CHEQUE No. 77415988

LA ENTRADA, COPAN 26-02-2020
Lugar y Fecha

Erling Alexander López Muñoz

Páguese a la orden de

Trenta y nueve mil cuatrocientos 40 exactos

Cantidad en letras

L = 39,400.00 =

Lempiras



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



Firma(s)

0011170790011170000550077415988



№ 010390

Cheque No. 77415995

Lps exactos

₹ 18,060.00

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 ALCALDE

ALCALDIA MUNICIPAL DE TRINIDAD COBÁN

TESORERO

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

RECIBIDO POR

FECHA: 28-02-2020 IDENTIDAD No. 042-195400099 IMP. VECINAL No. _____

“CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD”



Municipalidad de Trinidad, Copán
Tel: 2641-0521

RECIBO Nº 000030

Día 28 Del mes de Febrero del 202 0

Por Lps. 18,060.00

Recibí de: Tesorería Municipal

La Cantidad de: Diez y ocho mil Sesenta Lps. Lempiras

Por concepto de: Pago por compra de 43 volquetas de balastro para ser utilizados en reparación de carreteras que se conducen hacia la aldea de Cerro Azul, Trinidad Copán.

Saldo Anterior L: _____

Abono L: _____

Saldo: I L: _____

G. de Iriv Estrezy
FIRMA



SIGRA R.T.N. 05011963021289 CERTIFICADO N° 9231-1410500
TELEFAX 2661-2349 L.E.C. 20 TAL. 0001 AL 1000 F/E 31/01/2020

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

CHEQUE No. 7741599

LA ENTRADA, COPAN 28- Febrero - 2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Ada Iris Esteves

L 18,060.00

Dieciocho Mil Seenta Lps Exactos
Cantidad en letras

Lemp

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



Firma(s)

011170790011170000550177415995