

COMPRAS EFECTUADAS MES DE JULIO 2020 EMERGENCIA COVID 2019

DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION N° DE ORDEN	MONTO	HONDU COMPRAS
PAGO POR COMPRA S/FACT. N° 033936, COMPRA DE JUEGO DE LLANTAS MARCA COOPER PARA MANTENIMIENTO DE AMBULANCIA MUNICIPAL.	AUTOSERVICIO MIRAFLORES	8/7/2020	ORDEN DE PAGO N° 10723	10,200.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA S/ FACT N° 6448, COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION DE CABILDO ABIERTO PARA PRESENTACION DE PLAN EMERGENCIA MUNICIPAL.	NELY MARITZA LEMUS GUERRA	9/7/2020	ORDEN DE PAGO N° 10731	11,360.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA S/ FACT N° 6447, COMPRA DE ALIMENTACION PARA DOCENTES Y ALUMNADO Y TODAS LAS PERSONAS PRESENTES E INVOLUCRADAS EN CELEBRACION DE FIESTAS PATRIAS 2019. ALIMENTACION PARA TODOS LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN CELEBRACION EN 198 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA PATRIA.	NELY MARITZA LEMUS GUERRA	9/7/2020	ORDEN DE PAGO N° 10732	31,840.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA S/ FACT N° 6446, COMPRA DE ALIMENTACION PARA INAUGURACION DE CLINICA OFTAMOLOGICA DONACION IGLESIA PRESBITERIANA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, DICHA INAUGURACION FUE REALIZADA EL 07 DE OCTUBRE DEL 2019.	NELY MARITZA LEMUS GUERRA	9/7/2020	ORDEN DE PAGO N° 10733	12,140.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA S/ FACT N° 6445, COMPRA DE ALIMENTACION PARA CELEBRACION DE DIA PRESBITERIANO CON DONADORES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA APROBADO POR CORPORACION MUNICIPAL.	NELY MARITZA LEMUS GUERRA	9/7/2020	ORDEN DE PAGO N° 10734	17,280.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA S/ FACT N° 6226 COMPRA DE UN TANQUE ROTOPLAS PARA ALMACENAMIENTO DE 1,100 LITROS DE CLORO PARA DONAR A PERSONAS DEL MUNICIPIO ANTE EMERGENCIA COVID-19.	RICARDO ALONSO MEJIA	9/7/2020	ORDEN DE PAGO 10735	3,500.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA S/FACT N° 8557, COMPRA DE ALIMENTACION QUE COMPRENDE, DESAYUNOS, ALMUERZO Y CENA PARA MILITARES QUE RESGUARDAN LA ENTRADA PRINCIPAL A LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PLANES ANTE EMERGENCIA COVID-19.	MARILU MURCIA LARA	10/7/2020	ORDEN DE PAGO N° 10739	10,350.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL MILITAR QUE RESGUARDA ENTRADA AL MUNICIPIO ANTE EMERGENCIA COVID-19. PAGO POR COMPRA DE MERIENDAS PARA CAPACITACION IMPARTIDA POR PSICOLOGA A EMPLEADOS MUNICIPALES PARA FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES.PAGO POR ELABORACION DE MERIENDAS PARA REUNION CON EL CODEM PARA TRATAR TEMAS SOBRE EMERGENCIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO.	SUGEY ANABEL CHAVARRIA CALLES	13/7/2020	ORDEN DE PAGO N° 10744	12,185.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA S/FACT. 3510, COMPRA DE KIT DE BIOSEGURIDAD PARA EMPLEADOS MUNICIPALES PARA PREVENCIÓN DEL COVID-19 EN NUESTRO MUNICIPIO.	COPICENTRO DIANA	14/7/2020	ORDEN DE PAGO N° 10748	10,545.00	NO ESTA SUSCRITO

PAGO POR COMPRA SEGÚN FACTURA, COMPRA DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS MUNICIPALES NPAPA REALIZAR TRABAJOS MUNICIPALES. PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL MILITAR PARA QUE PUEDAN TRASLADARSE A RETEN EN DESVIO PRINCIPAL. PAGO POR SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA PERSONAL DE EUROSAN CONTRAPORTE MUNICIPAL.	ZILKA ROSYCELA MADRID	16/7/2020	ORDEN DE PAGO N° 10753	6,560.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SEGÚN FACTURA N° 540 COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL CASCO URBANO DE TRINIDAD COPÁN. APOYO AL SECTO MUJER.	ERLING ALEXANDER LOPEZ MUÑOZ	17/7/2020	ORDEN DE PAGO N° 10773	57,300.00	NO ESTA SUSCRITO
. PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SEGÚN FACTURA N° 542, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LAS COMUNIDADES DE SAN JUAN PLANES, CERRO AZUL, QUEBRADITAS Y LEPAERITA, TRINIDAD COPÁN.	ERLING ALEXANDER LOPEZ MUÑOZ	17/7/2020	ORDEN DE PAGO N° 10774	62,414.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SEGÚN FACTURA N° 543, COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARA PARA CERCA DE PREDIO PARA ELABORACION DE HUERTO EN LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL, TRINIDAD COPÁN.	ERLING ALEXANDER LOPEZ MUÑOZ	17/7/2020	ORDEN DE PAGO N° 10775	1,518.00	NO ESTA SUSCRITO
. PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SEGÚN FACTURA N° 544, COMPRA DE MATERIAL QUE SE UTILIZARSE EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A DIFERENTES PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL CASCO URBANO DE TRINIDAD COPÁN.	ERLING ALEXANDER LOPEZ MUÑOZ	17/7/2020	ORDEN DE PAGO N° 10776	40,179.00	NO ESTA SUSCRITO
. PAGO POR COMPRA SEGÚN FACTURA N° 539, PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO A MUJERES DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS, APOYO A LA MUJER.	ERLING ALEXANDER LOPEZ MUÑOZ	17/7/2020	ORDEN DE PAGO N° 10777	52,437.60	NO ESTA SUSCRITO
.PAGO POR COMPRA S/FACT. N° 459469, PAGO POR COMPRA DE MATERIALES APROBADOS POR CORPORACION MUNICIPAL APOYO A LA MICROEMPRESA MI FORTALEZA UBICADO EN LA CUMBRE, TRINIDAD COPAN.	LITO ERAZO AGUILAR	17/7/2020	ORDEN DE PAGO N° 10778	15,742.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE GAFAS DE PROTECCION PARA EMPLEADOS MUNICIPALES ANTE EMERGENCIA COVID-19	ALBA LUZ ARITA ALVARADO	17/7/2020	ORDEN DE PAGO N° 10779	2,375.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO S/FACT. N° 02657, PAGO POR COMPRA AL CREDITO DE 39 MTS ARENA VOL. PEQUEÑA Y 2.5 PIEDRA DOBLE EIE PARA CONSTRUCCION DE 18 VIVIENDAS CON IGLESIA PRESBITERIANA Y CONTRAPORTE MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD COPÁN. COMPRA AL CREDITO S/FACT N°2675 COMPRA DE 1 VARE ARENA PEQUEÑA PARA CONSTRUCCION AYUDA HUMANITARIA, VIVIENDA A LA SRA. MARIA DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL, TRINIDAD COPAN.	GUILTERMO EDGARDO PEÑA	17/7/2020	ORDEN DE PAGO N° 10780	72,900.00	NO ESTA SUSCRITO

<p>PAGO POR COMPRA S/FACT. N° 02659, PAGO POR COMPRA DE 2 VIAJES DE ARENA DOBLE EIE PARA CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA Y BAÑOS EN CEB FRANCISCO MORAZAN DE LA COMUNIDAD LA CUMBRE, TRINIDAD COPÁN. COMPRA AL CREDITO S/FACT N° 2662 COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA DOBLE Y 1 VIAJE DE PIEDRA DOBLE PARA CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS Y FOSA SEPTICA EN EL CEB CRISTOBAL COLON DE CERRO AZUL, TRINIDAD COPÁN.</p>	<p>GUILLEMMO EDGARDO PEÑA</p>	<p>17/7/2020</p>	<p>ORDEN DE PAGO N° 10781</p>	<p>19,000.00</p>	<p>NO ESTA SUSCRITO</p>
<p>PAGO POR COMPRA AL CREDITO S/FACT. N° 02672, COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA DOBLE Y 1 VIAJE VOL PEQUEÑA PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN LA PURIFICADORA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE QUEBRADITAS, TRINIDAD COPÁN. PAGO POR COMPRA AL CREDITO S/FACT N° 2667 COMPRA DE 2 VIAJES ARENA VOL. PEQUEÑA Y 2 VIAJES DE PIEDRA VOLQUETA PEQUEÑA PARA CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN PURIFICADORA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL, TRINIDAD COPÁN</p>	<p>GUILLEMMO EDGARDO PEÑA</p>	<p>17/7/2020</p>	<p>ORDEN DE PAGO N° 10782</p>	<p>14,300.00</p>	<p>NO ESTA SUSCRITO</p>
<p>PAGO POR COMPRA S/FACT. N° 02658, COMPRA DE 3 DE ARENA DOBLE Y 5 VIAJES DE PIEDRA DOBLE EIE PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE MURO GRANDE CON CABEZALES EN EL</p>	<p>GUILLEMMO EDGARDO PEÑA</p>	<p>17/7/2020</p>	<p>ORDEN DE PAGO N° 10783</p>	<p>31,400.00</p>	<p>NO ESTA SUSCRITO</p>
<p>PAGO POR COMPRA AL CREDITO S/FACT. N° 02670, COMPRA DE 2.5 ARENA DOBLE PARA CONSTRUCCION DE 30 PILAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN LA COMUNIDAD DE LEPAERITA, TRINIDAD COPÁN. PAGO POR COMPRA AL CREDITO S/FACT N° 2663 COMPRA DE 1.5 ARENA DOBLE PARA CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN EL CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LEPAERITA, TRINIDAD COPÁN.</p>	<p>GUILLEMMO EDGARDO PEÑA</p>	<p>17/7/2020</p>	<p>ORDEN DE PAGO N° 10784</p>	<p>13,600.00</p>	<p>NO ESTA SUSCRITO</p>
<p>PAGO POR COMPRA AL CREDITO S/FACT. N° 02664, COMPRA DE 5 VIAJES DE ARENA VOL. PEQUEÑA 1.5 PIEDRA DOBLE EIE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS ECONOMICOS DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PLANES, TRINIDAD COPÁN. PAGO POR COMPRA AL CREDITO S/FACT. N° 2666 COMPRA DE 1 VIAJE ARENA PEQUEÑA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DE LA SRA. ELSA MARINA MERCADO RESIDENTE EN LA COMUNIDAD DE LEPAERITA, TRINIDAD COPÁN</p>	<p>GUILLEMMO EDGARDO PEÑA</p>	<p>17/7/2020</p>	<p>ORDEN DE PAGO N° 10785</p>	<p>15,100.00</p>	<p>NO ESTA SUSCRITO</p>
<p>PAGO POR COMPRA AL CREDITO S/FACT. N° 02679, COMPRA DE 4.5 VIAJES DE ARENA DOBLE EIE Y 1 VIAJE DE PIEDRA DOBLE EIE PARA CONSTRUCCION DE COCINA, BODEGA Y COMEDOR EN CEB CRISTOBAL COLON DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL, TRINIDAD COPÁN. PAGO POR COMPRA AL CREDITO S/FACT. N° 2676 COMPRA DE 1.5 ARENA DOBLE PARA CONSTRUCCION DE COCINA, BODEGA Y COMEDOR EN JARDIN DE NIÑOS GUILLEMMO CASCO CALLEJAS DE TRINIDAD COPÁN</p>	<p>GUILLEMMO EDGARDO PEÑA</p>	<p>17/7/2020</p>	<p>ORDEN DE PAGO N° 10786</p>	<p>27,000.00</p>	<p>NO ESTA SUSCRITO</p>

<p>PAGO POR COMPRA AL CREDITO S/FACT. N° 02681, COMPRA DE 1 VIAJE DE ARENA PEQUEÑA Y 1 VIAJE CON PIEDRA, VOLQUETA PEQUEÑA A MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE, TRINIDAD COPÁN.</p> <p>PAGO POR COMPRA AL CREDITO S/FACT. N° 2671 COMPRA DE 1 VIAJE ARENA DOBLE PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS SR. JUAN RODAS EN LA COMUNIDAD DE LEPAERITA, TRINIDAD COPÁN.</p>	<p>GUILLERMO EDGARDO PEÑA</p>	<p>17/11/2020</p>	<p>ORDEN DE PAGO N° 10787</p>	<p>8,900.00</p>	<p>NO ESTA SUSCRITO</p>
<p>. PAGO POR COMPRA AL CREDITO S/FACT. N° 02673, COMPRA DE 2 VIAJES DE GRAVIN DOBLE EJE, 2 VIAJES DE ARENA DOBLE PARA REPARACION DE PAVIMENTO DE LA CALLE EN MAL ESTADO QUE SE CONDUCE DEL CENTRO DE SALUD HACIA IGLESIA CATOLICA, CASCO URBANO, TRINIDAD COPÁN.</p> <p>PAGO COMPRA AL CREDITO S/FACT. 2661 COMPRA DE 11 MTS ARENA Y 6 MTS GRAVIN PARA CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN CALLES DEL CASCO URBANO DE TRINIDAD COPÁN</p>	<p>GUILLERMO EDGARDO PEÑA</p>	<p>17/11/2020</p>	<p>ORDEN DE PAGO N° 10788</p>	<p>30,650.00</p>	<p>NO ESTA SUSCRITO</p>
<p>PAGO POR COMPRA AL CREDITO S/FACT. N° 02677, COMPRA DE 1 VIAJE ARENA PEQUEÑA PARA CONSTRUCCION DE HIPOCLORADOR CONTRAPORTE MUNICIPAL- CONSEJO HIGUITO, EUROSAN.</p> <p>PAGO POR COMPRA AL CREDITO S/FACT. N° 2678 COMPRA DE 1 VIAJE ARENA DOBLE Y 1 VIAJE DE PIEDRA DOBLE PARA CONSTRUCCION DE HIPOCLORADOR CON EUROSAN Y CONTRAPORTE MUNICIPAL EN LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL, TRINIDAD COPAN.PAGO POR COMPRA AL CREDITO S/FACT. N° 2669 COMPRA DE 15 VOLQUETADAS ARENA PEQUEÑA PARA CONSTRUCCION DE PISOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL SECTOR URBANO Y RURAL, CONTRAPORTE MUNICIPAL Y VIDA MEJOR.</p>	<p>GUILLERMO EDGARDO PEÑA</p>	<p>17/11/2020</p>	<p>ORDEN DE PAGO N° 10789</p>	<p>9,900.00</p>	<p>NO ESTA SUSCRITO</p>
<p>PAGO POR COMPRA AL CREDITO S/FACT. N° 02668, COMPRA DE 10 ARENA DOBLE Y 3 VIAJES PIEDRA VOLQUETA PEQUEÑA PARA CONSTRUCCION DE 13 VIVIENDAS EN B° CALVARIO Y CERRO AZUL CONTRAPORTE IGLESIA PRESBITERIANA.</p> <p>PAGO COMPRA AL CREDITO S/FACT. N° 2674, COMPRA DE 3 VOLQUETAS DE ARENA PARA CONSTRUCCION DE UNA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL COPANTE, TRINIDAD COPÁN, CONTRAPORTE IGLESIA PRESBITERIANA.</p>	<p>GUILLERMO EDGARDO PEÑA</p>	<p>17/11/2020</p>	<p>ORDEN DE PAGO N° 10790</p>	<p>68,600.00</p>	<p>NO ESTA SUSCRITO</p>

PAGO POR COMPRA AL CREDITO S/FACT. N° 02660, PAGO POR COMPRA DE 9.5 VIAJES ARENA DOBLE Y 13 VIAJES PIEDRA DOBLE EIE PARA PROYECTO CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL LA LOMITA EN B° LA TRINIDAD, TRINIDAD COPAN. PAGO COMPRA AL CREDITO S/FACT. N° 2665 PAGO POR COMPRA DE 2 VIAJES PIEDRA DOBLE Y 1 VIAJE ARENA DOBLE A UTILIZARSE EN CONSTRUCCION DE MUROS Y ARRANQUES PARA ESTACIONAMIENTO DE MOTOCICLETAS, MUNICIPIALES EN B° LA TRINIDAD, TRINIDAD COPAN.	GUILLEMO EDGARDO PEÑA	17/7/2020	ORDEN DE PAGO N° 10791	84,600.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA MUNICIPAL LA CUAL ES UTILIZADA PARA TRASLADAR PACIENTES A DIFERENTES LUGARES.	JUAN GERARDO LEMUS LEMUS	20/7/2020	ORDEN DE PAGO N° 10794	11,605.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL EL CUAL ES UTILIZADO PARA REALIZAR GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	INDICON	20/7/2020	ORDEN DE PAGO N° 10795	82,360.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO COMPRA S/FACT N° 7912, COMPRA DE PINTURA PARA BRINDAR MANTENIMIENTO A CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD COPAN	RAFAEL HUMBERTO PEÑA	20/7/2020	ORDEN DE PAGO N° 10796	4,025.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO COMPRA S/FACT N° 2206, COMPRA DE UNA CERDITA HORNEADA PARA ALIMENTACION BRINDADA EN INAUGURACION DE PAVIMENTACION REALIZADA CON IDECOAS EN EL DESVIO DE SAN JUAN PLANES, TRINIDAD COPAN.	ERLING ALEXANDER LOPEZ MUÑOZ	23/7/2020	ORDEN DE PAGO N° 10802	29,550.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA S/FACT. N° 605, PAGO POR COMPRA DE 150 BOLSAS DE CEMENTO PARA PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL CONTRAPORTE IGLESIA PRESBITERIANA	ERLING ALEXANDER LOPEZ MUÑOZ	23/7/2020	ORDEN DE PAGO N° 10803	10,000.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE 50 BOLSAS DE CEMENTO AYUDA HUMANITARIA A PERSONA AECTADA POR DESASTRES NATURALES POR FUERTES LLUVIAS EN DESVIO DE SAN JUAN PLANES, TRINIDAD COPAN.	FLOR AMANDA AGUILAR ORELLANA	24/7/2020	ORDEN DE PAGO N° 10811	13,750.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE RECARGAS ELECTRONICAS PARA EL SR ALCALDE MUNICIPAL Y EMPLEADOS MUNICIPALES PARA REALIZAR DISTINTAS GESTIONES MUNICIPALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO DE 2020.	SUGHEY ANABERRE	27/7/2020	ORDEN DE PAGO N° 10818	8,745.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL MULTAR QUE RESGUARDA ENTRADA AL MUNICIPIO ANTE EMERGENCIA COVID-19					



 LUCALDIA MUNICIPAL DE TRINIDAD COPAN

 CONTADOR General

 Glenda Silvestre Carballo



REPUBLICA DE HONDURAS MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPÁN

TEL: 2641-0521

ORDEN DE PAGO

Nº 010723

Unidad Ejecutora _____

Cheque No. 78220909

Paguese a: Autoservicios M. Maglores

La cantidad en letras: Diez mil doscientos lps exactos.

P 10,200.00

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

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

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

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	Pago por compra s/fact. 033936		L. 10,200.00
	Compra de juego de 4 llantas		
	marca Cooper para mantenimi-		
	ento de Ambulancia Municipal		

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Melvin Maldonado
RECIBIDO POR

FECHA:

IDENTIDAD No.

IMP. VECINAL No.

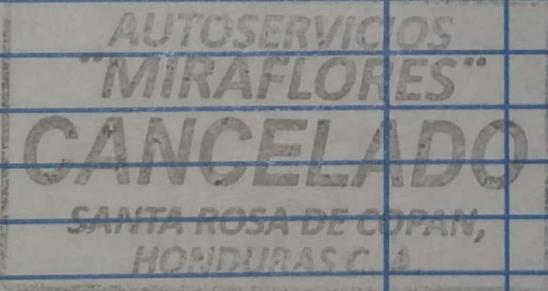
"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

AUTOSERVICIOS MIRAFLORES

INVERSIONES Y AUTO REPUESTOS MIRAFLORES, S. de R. L. de C. V.
 Cambio de Aceite - Mecánica
 Venta de Repuestos Nuevos y Usados
 Bo. Miraflores, Frente a Carretera Internacional, Santa Rosa de Copán.
 E-mail: autoremi@hotmail.com
 Cel. 9857-3704, 2662-5212 R.T.N.: 04019002034959

CONDICIONES DE PAGO:
 Fecha: 08 / 07 / 2020 Crédito días Contado en _____
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
 R.T.N.: 04229995039971
 Dirección: TRINIDAD COPAN
 CAI: 60D08D-BAF940-A2438D-8F8752-3E0A50-30 Fecha Límite de Emisión: 15/01/2021

FACTURA 004-001-01-00 033936

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
4	235x75R15 LLANTA COOPER	2,550 U			10,200 U
					

RANGO AUTORIZADO 36 T. 1cop. R. DEL 004-001-01-00032801 AL 004-001-01-00034600 E. 16/01/2020

Original Blanca: Cliente; Copia Rosada: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

Cant. en Letras: DIEZ MIL
QUICIENTOS IPS EXACTOS

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	8,869.57
15% I. S. V. L.	1,330.43
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,200.00

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: 15/01/2020

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

CHEQUE No. 7822090

LA ENTRADA, COPAN 08-Julio-2020
Lugar y Fecha

Autoservicios Miraplores
Páguese a la orden de

L = 10,200.00=

Diez mil doscientos lps exactos
Cantidad en letras

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



Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆7079⑆00⑆⑆⑆⑆70000550⑆⑆78220909

MELVIN MALDONADO





REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPÁN

TEL: 2641-0521

ORDEN DE PAGO

Nº 010731

Unidad Ejecutora _____

Cheque No. 78720917

Paguese a: Nely Maritza Lemus Guerra

La cantidad en letras: Once mil trescientos sesenta y los exactos

P. 11.360.00

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

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

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

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	<u>Pago por compra Seguros factura 6448.</u>		
	<u>Compra de alimentación para reunión de cabildo hecho para presentación de plan de emergencia municipal.</u>		

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

[Signature]

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Nelly
LOS Asados
La Entrada, Copán
Tel: 2641-255-2602
RECIBIDO POR *[Signature]*

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

CHEQUE No. 78220917

LA ENTRADA, COPAN 09- Julio- 2020
Lugar y Fecha

Nely Maritza Lemus Guerra. L = 77,360.00 =
Páguese a la orden de

Once mil trescientos sesenta los exactos. Lempiras
Cantidad en letras

 Banco de Occidente
HONDURAS, C.A.



[Handwritten signature]
Firma(s)

⑆0 1 1 1 70 7 9 ⑆00 1 1 1 1 70000 5 50 ⑆ 78 2 209 1 7



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

Nº 010732

Unidad Ejecutora _____

Cheque No. 78220918

Paguese a: Nely Maritza Lemus Guerra

La cantidad en letras: Trinta y un mil ochocientos
Cuarenta los

S. 31,840.00

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

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

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

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	<u>Pago por compra según factura 6447</u>		
	<u>Pago por compra de alimentación</u>		
	<u>para docentes, y alumando y todas las</u>		
	<u>personas presentes e involucradas en</u>		
	<u>Celebración de fiestas patrias 2019.</u>		
	<u>Alimentación para todas las</u>		
	<u>actividades realizadas en celebración</u>		
	<u>en 198 Aniversario de independencia</u>		
	<u>Patria.</u>		



FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA _____

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE _____

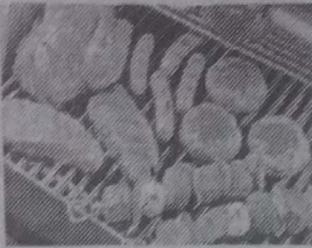
Nelly
Los Asados
 La Entidad Copán
 RECIBIDO POR
 2641-4502

FECHA: 09-07-2020

IDENTIDAD No. _____

IMP. VECINAL No. _____

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"



"LOS ASADOS"

De: Nely Maritza Lemus Guerra

R.T.N. 04131971002890

Tel. 9481-6995 E-mail: losasados2015@hotmail.com

Col. Miravalle, a la par de Autolote Yeico
La Entrada, Nueva Arcadia, Copán Hond. C.A.

CAI: BAE778-37EC69-3349AD-092F10-2831D9-06

CONTADO CREDITO

No. Factura: 000-002-01-00

Nº 006447

Cliente: <u>Municipalidad de Trinidad.</u>
Dirección: _____
R.T.N: <u>04229995039971</u>

DIA 9 MES 7 AÑO 20

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	GRAVADO
	<u>9 limoneras</u>		<u>2768696</u>

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 13/03/2021 Rango Autorizado De 000-002-01-00006401 A 000-002-01-00007600 F/R: 13/03/2020 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154	SUB - TOTAL	L.	<u>2768696</u>
	IMPORTE EXONERADO	L.	
	IMPORTE EXENTO	L.	
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
	IMPUESTO S/V 15%	L.	<u>415304</u>
	IMPUESTO S/V 18%	L.	
	TOTAL A PAGAR	L.	<u>31840=</u>

SON: Treinta y un mil ochocientos
cuarenta.

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

CHEQUE No. 78220918

LA ENTRADA, COPAN 09- Julio - 2020
Lugar y Fecha

Nely Maritza Lemus Guerra
Páguese a la orden de

L = 31,840.00 =

Trenta y un mil ochocientos cuarenta lps exactos
Cantidad en letras

Lempiras

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



Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆⑆7079⑆00⑆⑆⑆⑆⑆70000550⑆⑆78220918



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPÁN

TEL: 2641-0521

ORDEN DE PAGO

Nº 010733

Unidad Ejecutora _____

Cheque No. 78220919

Paguese a: Nely Maritza Lemus Guerra

La cantidad en letras: Doce mil cuatrocientos (12,400) exactos.

12,140.00

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

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

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

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	<u>Pago por compra según factura 6446</u>		
	<u>Pago por compra de alimentación para inauguración de Clínica Oftalmológica donación Iglesia Presbiteriana de los Estados Unidos de Norteamérica dicha inauguración fue realizada el 01 de octubre de 2019.</u>		



[Signature]

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Nely Maritza Lemus Guerra
Los Asados
La Entrada, Copán
RECIBIDO POR
010603-4602

FECHA: 09-07-2020 IDENTIDAD No. _____

IMP. VECINAL No. _____

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

CHEQUE No. 78220919

LA ENTRADA, COPAN 09-Julio-2020
Lugar y Fecha

Nely Maritza Lemus Guerra.

L = 12,140.00 =

Páguese a la orden de

Doce mil ciento cuarenta los exactos

Lempiras

Cantidad en letras

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



[Handwritten signature]
Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆78220919



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

ORDEN DE PAGO

Nº 010734

Unidad Ejecutora _____

Cheque No. 78220920

Paguese a: Nely Maritza Lemus Guerra

La cantidad en letras: Diecisiete mil ochenta y ocho
ochenta lps

S-17,280.00

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

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

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

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	<u>Pago por compra Seguros de Vida</u>		
	<u>Pago por compra de Alimentación para Celebración de día Presbiteriano con moradores de los Estados Unidos de Norteamérica</u>		
	<u>Aprobado por Corporación municipal</u>		

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA _____

Nely Maritza Lemus Guerra
FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

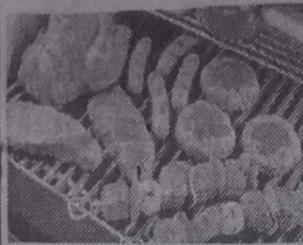
FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE _____

Nely Maritza Lemus Guerra
RECIBIDO POR

Los Asados
La Entrada, Copán
Tel: 9959-4802

FECHA: 09-07-2020 IDENTIDAD No. _____ IMP. VECINAL No. _____

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"



"LOS ASADOS"

De: Nely Maritza Lemus Guerra

R.T.N. 04131971002890

Tel. 9481-6995 E-mail: losasados2015@hotmail.com

Col. Miravalle, a la par de Autolote Yeico
La Entrada, Nueva Arcadia, Copán Hond. C.A.

CAI: BAE778-37EC69-3349AD-092F10-2831D9-06

CONTADO CREDITO

No. Factura: 000-002-01-00 **Nº 006445**

Cliente:	Municipalidad de Trinidad.
Dirección:	DIA 09 MES 7 AÑO 20
R.T.N.:	04229995039971

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	GRAVADO
	Alimentación		15026 09

<p>FECHA LIMITE DE EMISIÓN 13/03/2021</p> <p>Rango Autorizado De 000-002-01-00006401 A 000-002-01-00007600 F/R: 13/03/2020</p> <p>La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"</p> <p>ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154</p>	SUB - TOTAL	L.	15026 09
	IMPORTE EXONERADO	L.	
	IMPORTE EXENTO	L.	
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
	IMPUESTO S/V 15%	L.	2253 91
	IMPUESTO S/V 18%	L.	
	TOTAL A PAGAR	L.	17280 00

SON: Dies y Siete mil doscientos ochenta.

11-117-000055-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9829-6430 Y 9922-4607
Z641 0521

CHEQUE No. 78220920

LA ENTRADA, COPAN 09 - Julio - 2020
Lugar y Fecha

Nely Maritza Lemus Guerra L = 17,280.00 =
Páguese a la orden de

Diecisiete mil doscientos ochenta los exactos Lempiras
Cantidad en letras

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



Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆⑆7079⑆00⑆⑆⑆⑆⑆70000550⑆⑆78220920

Bodega Arévalo

COMPRA Y VENTA DE GRANOS BÁSICOS

De: Ricardo Alonso Mejía Arévalo

Tel. 2662-2209 / 2662-5756 R.T.N. 04081965000740

C. E.: arevalo.bodega@yahoo.com

Terminal de Buses, Santa Rosa de Copán, Honduras, C. A.

FACTURA
000-001-01- **Nº 00006226**

DÍA	MES	AÑO
09	07	20

CAI: B34708-FF556D-354F83-D63FA7-609B52-49

Fecha Límite de Emisión: 02/01/2021

Contado Crédito

Nombre: Municipalidad de Trinidad, Copan

R.T.N. 04229995039971

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
1	Rotoplast 1100 lts.			3500=
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg);"> <p>BODEGA ARÉVALO ENTREGADO TELS. 2662-2209 / 26625756 TERMINAL DE BUSES, STA. ROSA DE COPÁN</p> </div> <div style="border: 2px solid black; padding: 5px; transform: rotate(-5deg);"> <p>BODEGA ARÉVALO CANCELADO TELS. 2662-2209 / 26625756 TERMINAL DE BUSES, STA. ROSA DE COPÁN</p> </div> </div>				
Adquiriente Exonerado:			EXONERADO L.	
N° de Compra Exenta:			EXENTO L.	
N° de Registro Exonerado:			GRAVADO 15% L.	3.043.48
N° de Registro SAG:			GRAVADO 18% L.	7
<p>La Factura es beneficio de Todos "EXIJALA"</p> <p>Rango Autorizado 6 T- 2c. V. R. 000-001-01-00006001 - 000-001-01-00006300 Recep.-02-01-2020</p> <p>Original: Cliente, 1° Copia: Contabilidad, 2° Copia: Obligado Tributario Emisor</p> <p>Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146</p>			DESC./REBAJAS L.	
			SUB - TOTAL L.	
			15 % I.S.V. L.	456.52
			18 % I.S.V. L.	1
			TOTAL L.	3500=

Son: Tres mil quinientos exactos.

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

CHEQUE No. 78220921

LA ENTRADA, COPAN 09-Julio-2020
Lugar y Fecha

Ricardo Alonso Mejía Arevalo

Páguese a la orden de

= 3,500.00 =

Tres mil quinientos lps exactos

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆7079⑆00⑆⑆⑆⑆70000550⑆⑆78220921⑆

Escaneado con CamScanner

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

CHEQUE No. 78220925

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

10-Julio-2020

Marijo Murcia Lara
Páguese a la orden de

L 10,350.00

Diez Mil Trescientos cincuenta lps exactos
Cantidad en letras

Lempiras

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



Firma(s)

000007079000000070000550 78220925



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

Nº 010744

Unidad Ejecutora _____
 Pague a: Sugey Anabel Chavarría Calle
 La cantidad en letras: Doce mil ciento ochenta y cinco leos exactos.
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados:

Cheque No. 38720930

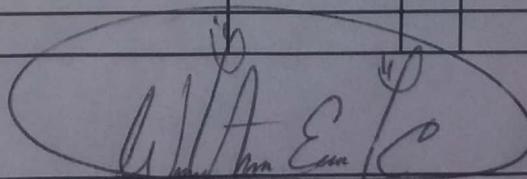
S. 12,185.00

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 alimentos para personal militar que resguarda entradas al municipio ante emergencia COVID19.		L. 11,295 ⁰⁰
	Pago por compra de Meriendas para capacitación impartida por Psicóloga a empleados municipales, para fortalecimiento de capacidades.		L. 390 ⁰⁰
	Pago por elaboración de Meriendas para recepción con el CODEM, para tratar temas sobre emergencia COVID 19, en el municipio.		L. 500 ⁰⁰

 FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA


 FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Sugey Anabel Chavarría Calle
 RECIBIDO POR

FECHA: 13-07-2020 IDENTIDAD No. 0422-1984-00210 IMP. VECINAL No. _____

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"



Municipalidad de Trinidad, Copán

Tel: 2641-0521

RECIBO Nº 000265

Día 13 Del mes de Julio del 2020

Por Lps. 12,185.00

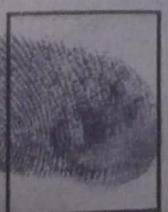
Recibí de: Tesorería Municipal

La Cantidad de: Dos mil ciento ochenta y cinco Lps. Lempiras

Por concepto de: Elaboración de alimentaciones para militares y distribuidos
terminos ante emergencia PUN D 19

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

Stuyey Anabel Chavarria
FIRMA



SIGRA R.T.N. 05011963021289 CERTIFICADO N° 9230/44/10500-154
TELEFAX 2661-2349 L.E.C. 20 TAL. 0001 AL 1000. FIE 11/01/2020

11-117-000055-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9829-6430 Y 9922-4607
2E41 0521

CHEQUE No. 78220930

LA ENTRADA, COPAN 13-Julio-2020
Lugar y Fecha

Sugey Anabel Chavarria Calles L = 12,185.00 =
Páguese a la orden de

Doce mil ciento ochenta y cinco los exactos Lempiras
Cantidad en letras

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



[Handwritten signature]
Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆78220930



REPUBLICA DE HONDURAS MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPÁN

TEL: 2641-0521

ORDEN DE PAGO

Nº 010748

Unidad Ejecutora _____

Cheque No. 78220934

Paguese a: Copicentro Diana

La cantidad en letras: Diez mil quinientos

cuarenta y cinco (5) exactos

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

P 10,545.00

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
	<u>Pago por compra según factura N° 3510</u>		
	<u>Compra de kit de Bioseguridad para empleados municipales para Prevención del COVID-19 en nuestro municipio.</u>		



FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



FECHA: 14-07-2020 IDENTIDAD No. _____ IMP. VECINAL No. _____

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

"COPICENTRO DIANA"

De: Gerber Orlando Gutiérrez Escoto R.T.N. 04011959006847

Tel: 2661-2340 // 9995-4046 E-mail: copidiana@gmail.com

Bo. La Joya, Boulevard Lajitas, frente A Hondutel, Contiguo a
Mini Market La Entrada La Entrada Copán, Hond. C.A.

C.A.I.: 24EE84-A09530-384AB1-96953A-859B9F-C5 No. Factura: **000-001-01-00** Nº 003510

NOMBRE: Municipalidad de Trinidad Copán

DIRECCIÓN: Trinidad Copán

R.T.N.: 0422 9995 03 9971

DÍA 14

MES 07

AÑO 2020

Datos del Adquiriente Exonerado Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS	EXENTO	GRAVADO
100	maskarillas KN95	50.=-		5000.00	
2	Termómetros infrarojo	1100.=-		2200.00	
15	batas alcohol Gel	80.=-		1200.00	
15	batas Bacidal ambidax	105.=-		1575.00	
1	Pediluvio.	570.=-		570.00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>COPICENTRO DIANA R. T. N. 04011959006847 Tel: 2661-2340 LA ENTRADA, COPAN</p> </div>					

CONTADO CREDITO

Fecha Límite Emisión:
15/03/2021

2 TAL. Rango Autorizado
De 000-001-01-00003501

A 000-001-01-00003600 F/R: 15/06/2020

La Factura Es Beneficio De Todos, Exíjala,
Original: Cliente, Copia: Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	10545.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
I.S.V. S/VENTA AL 15%	L.	
I.S.V. S/VENTA AL 18%	L.	
TOTAL FACTURA	L.	10545.00

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TEL 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

SON: Diez mil quinientos cuarenta y cinco lempiras exactos

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

CHEQUE No. 78220934

LA ENTRADA, COPAN 14-Julio-2020
Lugar y Fecha

Copicentro Diana
Páguese a la orden de

= 70,548.00 =

Diez mil quinientos cuarenta y cinco los
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente
HONDURAS, C.A.



[Handwritten signature]
Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆01117079⑆00111170000550⑆78220934

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



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPÁN

TEL: 2641-0521

ORDEN DE PAGO

Nº 010753

Unidad Ejecutora _____

Cheque No. 78220939

Paguese a: Zaira Rosycela Madrid Lopez

La cantidad en letras: Seis Mil Quinientos
Seenta IPS exactos

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

L 6,560.00

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
	<u>Pago por compra según factura compra de suministro de combustible para motocicletas municipales para realizar trabajos municipales</u>		<u>L 4,350.00</u>
	<u>Pago por suministro de energía combustible para personal militar para que puedan trasladarse a otra en destino principal</u>		<u>L 1,910.00</u>
	<u>Pago por suministro de combustible para personal de EUROSAJ con base municipal</u>		<u>L 400.00</u>

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA _____

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO _____

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE _____

[Signature]
RECIBIDO POR

FECHA: 16-07-2020 IDENTIDAD No. _____ IMP. VECINAL No. _____

“CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD”

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

CHEQUE No. 78220939

Lugar y Fecha LA ENTRADA, COPAN 16. Julio. 2020

Páguese a la orden de Zilka Rosycela Madrid Lopez L 6,560.00

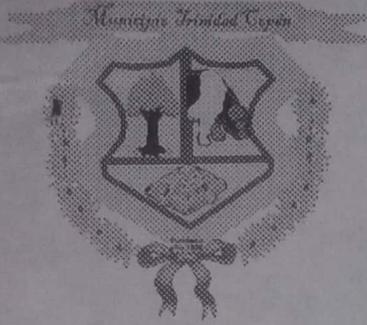
Cantidad en letras Seis Mil Quinientos Sesenta y Seis Exactos Lembras

BO Banco de Occidente
HONDURAS, C.A.



Firma(s) *[Handwritten signature]*

⑆011170791⑆001111700005501⑆78220939



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

ORDEN DE PAGO

Nº 010773

Unidad Ejecutora _____
 Pague a: Erling Alexander Lopez Muñoz
 La cantidad en letras: Sinventa y siete Mil
Trescientos LPs exactos
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados:

Cheque No. 78220959

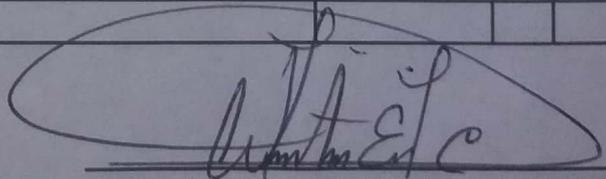
L 57,300.00

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

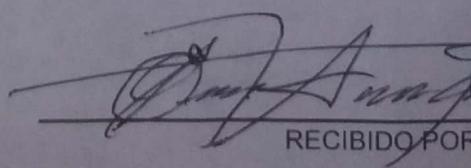
Gasto corriente: _____
 Gasto de inversión social _____
 Gasto por deuda pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	<u>Pago por compra de materiales</u>		
	<u>Segun factura N° 540.</u>		
	<u>para compra de materiales para</u>		
	<u>la reparación y mejoramiento</u>		
	<u>de viviendas de mujeres de</u>		
	<u>escasos recursos económicos</u>		
	<u>del casco urbano de Trinidad</u>		
	<u>Copán. Apoyo al Sector Mujer</u>		

 FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA


 FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE


 RECIBIDO POR



FECHA: 17-07-2020 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. 78220959

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

17-07-2020

Erling Alexander Lopez Muñoz
Páguese a la orden de

L = 57,300.00=

Cincuenta y siete mil trescientos
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente.
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

⑆0⑆1⑆1⑆1⑆7079⑆00⑆1⑆1⑆1⑆1⑆70000550⑆⑆78220959

PH Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.

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: 16 / 07 / 2020 CONDICIONES DE PAGO: Crédito días Contado en _____

Cliente: Municipalidad Trinidad Copán

R.T.N.: 0422 9995 05971

Dirección: _____

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

FACTURA 000-001-01-00 000542

Cant.	Descripción	P. / U.	Desc. y Rebajas	Exento	Gravado
82	Lom Aluzinc 12F+Col 28 Leg	412.60			33,849.60
10	Lom Aluzinc 14F+Col 28 Leg	481.60			4,816.00
12	Lom Aluzinc 13F+Col 28 Leg	447.20			5,366.40
30	Bolsas de cemento	194.00			5,820.00
26	Canaletas 2x4 Legitima	382.00			9,932.00
4	Tubos de 4 pulgada	295.00			1,770.00
80	Tornillos punta broca de 2 1/2	2.00			160.00
1	Flete	700.00			700.00

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

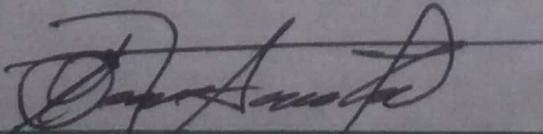
Original Blanca: Cliente; Copia Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

Cant. en Letras: _____



FIRMA

Desc. / Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	54,273.04
Importe Gravado 18% L.	
Sub - Total L.	
15% I. S. V. L.	8,140.96
18% I. S. V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	62,414.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS " EXIJA "

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

11-117-00065-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9829-6430 Y 9922-4607
2641 0521

CHEQUE No. 78220960

LA ENTRADA, COPAN 17 - Julio - 2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Eliing Alexander Lopez Muñoz L = 62,414.00 =

Seisenta y dos mil cuatrocientos catorece pesos _____ Lempiras

Cantidad en letras

bo Banco de Occidente
HONDURAS, C.A.



[Handwritten signature]
Firma(s)

⑆01117079100111170000550⑆78220960

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

CHEQUE No. 78220961

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

17 - Julio - 2020

Erving Alexander Lopez Muñoz

L = 7,518.00 =

Páguese a la orden de

Un mil quinientos dieciocho lps

Cantidad en letras

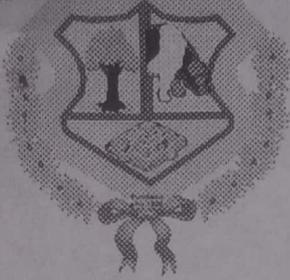
Lempiras

Banco de Occidente
HONDURAS, C.A.



[Handwritten signatures]
Firma(s)

011170790011170000550178220961



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

ORDEN DE PAGO

Nº 010776

Unidad Ejecutora _____

Cheque No. 78 220962.

Paguese a: Erling Alexander Lopez Muñoz

La cantidad en letras: Cuarenta mil ciento setenta y nueve lps.

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

L 40,179.00

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
	<u>Pago por compra de materiales según factura N° 544.</u>		
	<u>Compra de materiales a utilizarse en el mejoramiento de viviendas a diferentes personas de escasos recursos económicos en el casco Urbano de Trinidad Copán.</u>		

 FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

Erling Alexander Lopez Muñoz
 FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Erling Alexander Lopez Muñoz
 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. 78220962

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

17 Julio - 2020

Erling Alexander Lopez Muñoz

L. = 40,179.00 =

Páguese a la orden de

Cuarenta mil ciento setenta y nueve lps

Cantidad en letras

Lempiras

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



Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆78220962

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

CHEQUE No. 78220963

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

17 - Julio - 2020

Eriny Alexander Lopez Muñoz

L = 52,437.60

Páguese a la orden de

Cincuenta y dos mil cuatrocientos treinta y siete con ⁶⁰/₁₀₀ Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆7079⑆00⑆⑆⑆⑆70000550⑆⑆78220963

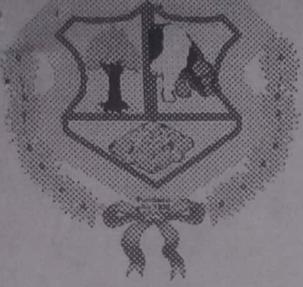
REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPÁN

TEL: 2641-0521

ORDEN DE PAGO

Nº 010778



Unidad Ejecutora _____

Cheque No. 78220964

Paguese a: Lito Erazo Aguilar

La cantidad en letras: Quince Mil Setecientos

Cuarenta y dos Lps exactos

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

L 15,742.00

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
	<u>Pago por compra Segun factura N° 459</u>		
	<u>Pago por compra de materiales aprobados por Corporación municipal apoyo a la microempresa Mi fuerza ubicada en la Cumbre, Trinidad Copán.</u>		

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

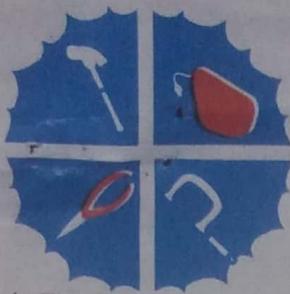
Lito Erazo
FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

Lito Erazo
RECIBIDO POR

FECHA: 17-07-2020 IDENTIDAD No. _____ IMP. VECINAL No. _____

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"



FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
 Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferrería,
 Fontanería, Hojalatería y Mas. En Gral.

E-mail: litoferre@hotmail.com

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

CONTADO

CAI: E344E7-177EA5-9E49B7-31C3D6-CC9EDB-76

CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 459469**

Nombre: Municipalidad Trinidad Copan

Dirección:

R.T.N: 0422 9995 039971. DIA 17 MES 07 AÑO 2020

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
10	Varillas Carr 3/8 leg		1130 =
Ocho	Varillas Lisa 1/4 leg		336 =
8	Canaletas Galv. 4 1-2		5900 =
24	Laminas Aluzin 0.36 de 12'		7776 =
Un	Envío.		600 =
			

Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura	IMPORTE EXONERADO	L.	
	IMPORTE EXENTO	L.	
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES La Factura Es Beneficio De Todos, Exíjala.	IMPORTE GRAVADO 15%	L.	13688.69
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
Fecha Límite de Emisión 02/03/2021	DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
300 Tal: Rango Autorizado DE 000-001-01-00450001 A 000-001-01-00465000 F/Recepción 02/06/2020	I.S.V 15%	L.	2053.37
Original: Cliente 1 Copia: Emisor 2 Copia: SAR	I.S.V. 18%	L.	
	TOTAL FACTURA	L.	15742 =

SON: Quince mil Setecientos Cuarenta y Dos

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

CHEQUE No. 78220964

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

17 Julio - 2020

Lito Erazo Aguilar

L = 15,742.00 =

Páguese a la orden de

Quince mil setecientos cuarenta y dos lps

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

00000070790000007000055078220964

Lito Erazo

1401 197800388-4



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

CHEQUE No. 78220965

LA ENTRADA, COPAN 17-Julio-2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Alba Luz Arita Alvarado L 2,375.00

Cantidad en letras Dos Mil Trescientos Setenta y cinco Lps exactos Lempiras

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



Firma(s)

[Handwritten signatures]

⑆01117079⑆00111170000550⑆78220965

199 Donatario de Honduras, S.A. de C.V.



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

ORDEN DE PAGO

Nº 010780

Unidad Ejecutora _____

Cheque No. 78220966

Paguese a: Guillermo Edgardo Peña

La cantidad en letras: Setenta y dos mil

novecientos los exactos

₡ 72,900.00

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

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

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

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	Pago por compra según fact. 2657 Compra al crédito de 39 mts Arena Vol. pequeña y 2.5 Piedra de legría para construcción de 18 viviendas por Iglesia Presbiteriana y Compañía Municipal en el municipio de Trinidad Copán		₡ 70,900.00
	Compra al crédito según fact. 2675 Compra de 1 Vase Arena peq. para construcción de Agua humanitaria, vivienda a la Sra. Maria de la Comunidad de Cerro Azul, Trinidad Copán		₡ 2,000.00

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

RECIBIDO POR



FECHA: 17-07-2020

IDENTIDAD No. _____

IMP. VECINAL No. _____

TRANSPORTES PEÑA DE HOREB

De: Guillermo Edgardo Peña Erazo R.T.N. 04131974001563

Tel: 9979-8613

E-mail: edgardop1974@hotmail.com

Col. Miravalle, La Entrada Copán, Hond. C.A.

CAI:80AD2F-772B39-0B4FAE-E5A64F-6B92D7-F9 1

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 002657**

Cliente: <i>Municipalidad Trinidad copán.</i>
Dirección: <i>Camino al centro.</i>
R.T.N: <i>04229995039971.</i>

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA *6* MES *3* 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
<i>39</i>	<i>arena volq. per</i>		<i>62,400 ₡</i>	
<i>25</i>	<i>Piedra dobleq.</i>		<i>8,500 ₡</i>	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/03/2020			IMPORTE EXONERADO L	
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"			IMPORTE EXENTO L	
3 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-000002551			IMPORTE GRAVADO AL 15% L	
000-001-01-00002700 F/Recepción: 06/03/2019			IMPORTE GRAVADO AL 18% L	
SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N 05011963021289			DESCUENTOS Y REBAJAS L	
TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154			I. S. V. 15% L	
			I. S. V. 18% L	
			TOTAL A PAGAR L	<i>70,900 ₡</i>

SON: *Setenta mil novecientos exactos.*

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

TRANSPORTES PEÑA DE HOREB

De: Guillermo Edgardo Peña Erazo R.T.N. 04131974001563

Tel: 9979-8613 E-mail: edgardop1974@hotmail.com

Col. Miravalle, La Entrada Copán, Hond. C.A.

CAI:80AD2F-772B39-0B4FAE-E5A64F-6B92D7-F9 19

No. Factura:000-001-01-00 **Nº 002675**

Cliente:	<i>Mon. Trinidad copán.</i>
Dirección:	<i>Bd J Centro.</i>
R.T.N.:	<i>04229995039971.</i>

Datos del Adquiriente Exonerado DIA *6* MES *3* 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
<i>1</i>	<i>Arroza vol 9. peg</i>		<i>2,000 z</i>	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/03/2020			IMPORTE EXONERADO L.	
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD			IMPORTE EXENTO L.	
La Factura es Beneficio de Todos			IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	
"Exijala"			IMPORTE GRAVADO AL 18% L.	
3 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-000002551			DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
000-001-01-00002700 F/Recepción: 06/03/2019			I. S. V. 15% L.	
SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N 05011963021289			I. S. V. 18% L.	
TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154			TOTAL A PAGAR L.	<i>2,000 z</i>

SON: *dos mil exactos.*

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

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

CHEQUE No. 78220966

LA ENTRADA, COPAN 17-Julio-2020
Lugar y Fecha

Guillermo Edgardo Peña

L = 72,900.00 =

Páguese a la orden de

Setenta y dos mil novecientos los exactos

Cantidad en letras

Lempiras

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



Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆7079⑆00⑆⑆⑆⑆70000550⑆⑆78220966

BK Depository of Honduras, S.A. de C.V.



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

Nº 010781

Unidad Ejecutora _____
 Pague a: Guillermo Edgardo Peña
 La cantidad en letras: Diecinueve mil 900 exactos.

Cheque No. 38220967

L. 19,000.00

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

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

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

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	Pago por compra al crédito según fact. 2659 compra de 2 viajes de Arena doble eje para construcción de fosa séptica y baños en CED. Francisco Morazan de la Comunidad de La Cumbre Trinidad Copán.		L. 10,800 ⁰⁰
	Pago por compra al crédito según fact. 2662 compra de 1 viaje de Arena doble y 1 viaje de arena simple para construcción de módulos sanitarios y fosa séptica en el CED Cristóbal Colón, de Cerro Azul Trinidad Copán.		L. 8,200 ⁰⁰

 FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

W. A. E. L.
 FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

[Signature]
 RECIBIDO POR

FECHA: 17-07-2020 IDENTIDAD No. _____ IMP. VECINAL No. _____

“CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD”

TRANSPORTES PEÑA DE HOREB

De: Guillermo Edgardo Peña Erazo R.T.N. 04131974001563
Tel: 9979-8613 E-mail: edgardop1974@hotmail.com
Col. Miravalle, La Entrada Copán, Hond. C.A.

CAI:80AD2F-772B39-0B4FAE-E5A64F-6B92D7-F9 3

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 002659**

Cliente: *Mun. Trinidad Copán.*
Direccion: *B9 el Centro.*
R.T.N: *04229993039971.*

Datos del Adquiriente Exonerado DIA *6* MES *3* AÑO *2020*

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIU	EXENTO	GRAVADO
<i>2</i>	<i>Araya doble.</i>		<i>10,800 ₡</i>	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/03/2020		IMPORTE EXONERADO L.		
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD		IMPORTE EXENTO L.		
La Factura es Beneficio de Todos		IMPORTE GRAVADO AL 15% L.		
"Exíjala"		IMPORTE GRAVADO AL 18% L.		
3 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-000002551		DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
000-001-01-00002700 F/Recepción: 06/03/2019		I. S. V. 15% L.		
SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N 05011963021289		I. S. V. 18% L.		
TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154		TOTAL A PAGAR L. <i>10,800 ₡</i>		

SON: *Diez mil ochocientos ₡*

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

A. Peña

TRANSPORTES PEÑA DE HOREB

De: Guillermo Edgardo Peña Erazo R.T.N. 04131974001563

Tel: 9979-8613 E-mail: edgardop1974@hotmail.com

Col. Miravalle, La Entrada Copán, Hond. C.A.

CAI:80AD2F-772B39-0B4FAE-E5A64F-6B92D7-F9 6

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 002662**

Cliente: *Mon. Trinidad copán.*

Dirección: *Bq el Centro.*

R.T.N.: *04229995039971.*

Datos del Adquiriente Exonerado DIA *6* MES *3* 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
<i>1</i>	<i>Arera doble</i>		<i>4,000 z</i>	
<i>1</i>	<i>Piedra doble.</i>		<i>4,200 c</i>	

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
06/03/2020
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD
 La Factura es Beneficio de Todos
 "Exijala"
 3 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-000002551
 000-001-01-00002700 F/Recepción: 06/03/2019
 SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N 05011963021289
 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

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	<i>8,200. z</i>

SON: *ochomil doscientos z*

11-117-000065-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9829-6430 Y 9922-4607
2641 0521

CHEQUE No. 78220967

LA ENTRADA, COPAN 17-Julio-2020
Lugar y Fecha

Guillermo Edgardo Peña
Páguese a la orden de

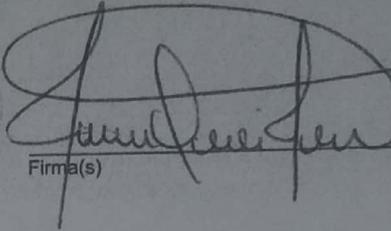
L = 79,000.00 =

Diez y nueve mil los exactos
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente
HONDURAS, C.A.




Firma(s)

⑆0 1 1 1 70 79⑆00 1 1 1 1 70000 550⑆ 78 2 2096 7



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

ORDEN DE PAGO

Nº 010782

Unidad Ejecutora _____

Cheque No. 78770968

Paguese a: Guillermo Edgardo Peña

La cantidad en letras: Catorce mil trescientos pesos exactos

P - 14,300.00

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

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

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

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	Pago por compra al credito Segun Fact. 2667 compra de 1 Voz Arroz doble y 1 Voz de Volq. pequeña para construcción de cerca perimetral en la purificadora de agua de la comunidad de Quebraditas Trinidad Copan.		P. 6,100 ⁰⁰
	Pago compra al credito Segun Fact. 2667 compra de 2 Vozes Arroz Vol. pequeña y 2. Vozes Piedra Volq. ta pequeña. para construcción de cerca perimetral en purificadora de Agua en la comunidad de Cerro Azul, Trinidad Copan.		P. 8,200 ⁰⁰

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

[Signature]
FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

[Signature]
RECIBIDO POR *[Signature]*



FECHA: 17-07-2020 IDENTIDAD No. _____ IMP. VECINAL No. _____

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

TRANSPORTES PEÑA DE HOREB

De: Guillermo Edgardo Peña Erazo R.T.N. 04131974001563
 Tel: 9979-8613 E-mail: edgardop1974@hotmail.com
 Col. Miravalle, La Entrada Copán, Hond. C.A.

CAI:80AD2F-772B39-0B4FAE-E5A64F-6B92D7-F911

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 002667**

Cliente: <i>Mon. tejidos copán.</i>
Dirección: <i>Bq. el Centro.</i>
R.T.N.: <i>04229995 039971.</i>

Datos del Adquiriente Exonerado DIA *6* MES *3* AÑO *2020.*

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIU	EXENTO	GRAVADO
<i>2</i>	<i>Arriba vol. g. pag</i>		<i>4000</i>	<i>2</i>
<i>2</i>	<i>Piedras vol. g. pag</i>		<i>4200</i>	<i>2</i>
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/03/2020 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala" 3 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-000002551 000-001-01-00002700 F/Recepción: 06/03/2019 SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154		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 <i>8,200</i> ₡		

SON: *Ocho mil doscientos exactos.*

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

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

CHEQUE No. 78220968

LA ENTRADA, COPAN 17-Julio-2020
Lugar y Fecha

Guillermo Edgardo Peña

L = 14,300.00 =

Páguese a la orden de

Catorce mil trescientos los exactos

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente
HONDURAS, C.A.



[Handwritten signature]
Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆0⑆⑆⑆7079⑆00⑆⑆⑆⑆70000550⑆⑆78220968



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

ORDEN DE PAGO

Nº 010783

Unidad Ejecutora _____

Cheque No. 38220969

Paguese a: Guillermo Edgardo Peña

La cantidad en letras: Treinta y un mil cuatrocientos
los exactos

P
 - 31,400.00

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 _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	<u>Pago por compra al credito según factura n° 2658.</u>		
	<u>Compra de 3 Arena doble y 5 vigas de</u>		
	<u>Piedra doble c.e. para proyecto</u>		
	<u>Construcción de muro grande con</u>		
	<u>cabezales en el lugar de Agua buena</u>		
	<u>Trinidad Copán.</u>		

 FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

[Signature]
 FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DEL PRESUPUESTO

 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

[Signature]
 RECIBIDO POR [Signature]



FECHA: 17-07-2020 IDENTIDAD No. _____ IMP. VECINAL No. _____

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

TRANSPORTES PEÑA DE HOREB

De: Guillermo Edgardo Peña Erazo R.T.N. 04131974001563

Tel: 9979-8613 E-mail: edgardop1974@hotmail.com

Col. Miravalle, La Entrada Copán, Hond. C.A.

CAI:80AD2F-772B39-0B4FAE-E5A64F-6B92D7-F9 **1**

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 002658**

Cliente: *MMA de Trinidad copán.*

Dirección: *Bd del Centro.*

R.T.N.: *04229995039971.*

Datos del Adquiriente Exonerado DIA *6* MES *3* 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
<i>3</i>	<i>Arrendo doble</i>		<i>11,400 ₡</i>	
<i>5</i>	<i>Piedra doble.</i>		<i>20,000 ₡</i>	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/03/2020 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" 3 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-000002551 000-001-01-00002700 F/Recepción: 06/03/2019 SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154			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 <i>31,400 ₡</i>	

SON: *treinta y un mil cuatrocientos ₡*
 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

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

CHEQUE No. 78220969

LA ENTRADA, COPAN 17-Julio-2020
Lugar y Fecha

Guillermo Edgardo Peña L = 31,400.00 =
Páguese a la orden de

Trenta y un mil Cuatrocientos los exactos Lempiras
Cantidad en letras

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



[Handwritten signature]
Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆78220969



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

Nº 010784

Unidad Ejecutora _____

Cheque No. 78720970

Paguese a: Guillermo Edgardo Peña

La cantidad en letras: Trece mil Seiscientos los exactos.

₡ 13,600.00

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

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

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

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	<u>Pago por compra al credito Segun fac 2670 compra de 2.5 Arreas doble para construcción de 30 pilas a personas de escasos recursos economicos en la comunidad de Lepuerita, Trinidad Copan.</u>		<u>₡ 8,500.00</u>
	<u>Pago por compra al credito Segun fac 2663 compra de 1.5 Arena doble para construcción de fosa septicia en el cenbo comunal de la comunidad de Lepuerita Trinidad Copan.</u>		<u>₡ 5,100.00</u>

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRECIPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

RECIBIDO POR



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

CHEQUE No. 78220970

LA ENTRADA, COPAN 17-Julio-2020
Lugar y Fecha

Guillermo Edgardo Peña
Páguese a la orden de

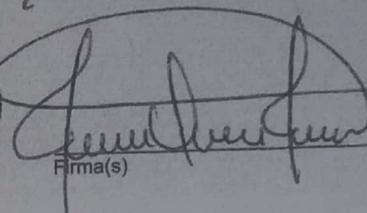
L = 13,600.00 =

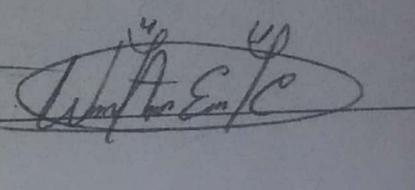
Trece mil Seiscientos los exactos
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente
HONDURAS, C.A.




Firma(s)



01117079001117000055078220970



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

ORDEN DE PAGO

Nº 010785

Unidad Ejecutora _____

Cheque No. 78220977

Paguese a: Guillermo Edgardo Peña

La cantidad en letras: Quince mil cien Bs exactos

Q. 15,100.00

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

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

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

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	Pago por compra al credito Segun Lac. 2664 compra de 5. Urajes Arenas Uda. pequeña los 5 Piedra de bte eye. para mejoramiento de Viviendas a personas de escasos economicos de la comunidad de San Juan Planes, Trinidad Copán.		Q. 13,100.00
	Pago compra al credito Segun Lac. 2666 compra de 1 Urajes Arenas pequeña para mejoramiento de vivienda de la Sra. Elsa Marina Mercado residente en la comunidad de Lepacrite Trinidad Copán.		Q. 2,000.00

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

RECIBIDO POR

TRANSPORTES PEÑA DE HOREB

De: Guillermo Edgardo Peña Erazo R.T.N. 04131974001563

Tel: 9979-8613 E-mail: edgardop1974@hotmail.com

Col. Miravalle, La Entrada Copán, Hond. C.A.

CAI:80AD2F-772B39-0B4FAE-E5A64F-6B92D7-F9 8

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 002664**

Cliente:	<i>Uva. Trinidad Copán.</i>
Dirección:	<i>Bq el Centro.</i>
R.T.N.:	<i>09229995039971.</i>

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 6 MES 3 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
<i>3</i>	<i>Arrend Volg. p.uy.</i>		<i>8,000 ₡</i>	
<i>105</i>	<i>Piedra doble.</i>		<i>5,100 ₡</i>	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/03/2020 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala" 3 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-000002551 000-001-01-00002700 F/Recepción: 06/03/2019 SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-15			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 <i>13,100. ₡</i>	

SON: *trece mil cien exactos.*

TRANSPORTES PEÑA DE HOREB

De: Guillermo Edgardo Peña Erazo R.T.N. 04131974001563

Tel: 9979-8613 E-mail: edgardop1974@hotmail.com

Col. Miravalle, La Entrada Copán, Hond. C.A.

CAI:80AD2F-772B39-0B4FAE-E5A64F-6B92D7-F910

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 002666**

Cliente: <i>Mva. Trinidad copan.</i>
Dirección: <i>Pq. d Centro.</i>
R.T.N.: <i>04229995039971.</i>

Datos del Adquiriente Exonerado DIA *6* MES *3* AÑO *2020.*

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIU	EXENTO	GRAVADO
<i>1</i>	<i>Arrend volq. p.c.</i>		<i>2,000.00</i>	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/03/2020 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala" 3 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-000002551 000-001-01-00002700 F/Recepción: 06/03/2019 SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-15			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	<i>3,000.00</i>

Dos mil exactos

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

CHEQUE No. 78220971

LA ENTRADA, COPAN 17- Julio-2020
Lugar y Fecha

Guillermo Edgardo Peña

L = 15,100.00 =

Páguese a la orden de

Quince mil cien lps exactos

Cantidad en letras

Lempira

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



Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆7079⑆00⑆⑆⑆⑆70000550⑆⑆7822097⑆



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

ORDEN DE PAGO

Nº 010786

Unidad Ejecutora _____

Cheque No. 78220912

Paguese a: Guillermo Edgardo Peña

La cantidad en letras: Veintisiete mil los exactos

₡ 27,000.00

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

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

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

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	Pago por compra al crédito según fact. 2679. Compra de 4.5 Urajes Arena doble eje y Uraje Piedra doble eje para construcción de cocina bodega y comedor en CEB Cristóbal Colón de la comunidad de Cerro Azul, Trinidad Copán.		₡ 22,200 ⁰⁰
	Pago compra al crédito según fact. 2676. Compra de 1.5 Arena doble para construcción de cocina bodega y comedor en Jardín de Niños Guillermo Castro Callejas de Trinidad Copán.		₡ 4,800 ⁰⁰

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

W. A. E. L.
FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

[Signature]
RECIBIDO POR 

FECHA: 17-07-2020 IDENTIDAD No. _____ IMP. VECINAL No. _____

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

TRANSPORTES PEÑA DE HOREB

De: Guillermo Edgardo Peña Erazo R.T.N. 04131974001563

Tel: 9979-8613 E-mail: edgardop1974@hotmail.com

Col. Miravalle, La Entrada Copán, Hond. C.A.

CAI: 80AD2F-772B39-0B4FAE-E5A64F-6B92D7-F9 20.

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 002676**

Cliente:	<i>M. N. Trinidad copán.</i>
Dirección:	<i>Bd el Centro.</i>
R.T.N.:	<i>04229995039971.</i>

Datos del Adquiriente Exonerado DIA *6* MES *3* 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
<i>1.5</i>	<i>Arrea doble.</i>		<i>4,800.00</i>	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/03/2020				
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"				
3 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-000002551 000-001-01-00002700 F/Recepción: 06/03/2019				
SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L. Es. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154				
			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.	<i>4,800.00</i>

SON: *cuatro mil ochocientos copones.*
 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289. TELEFAX: 2661-2349

TRANSPORTES PEÑA DE HOREB

De: Guillermo Edgardo Peña Erazo R.T.N. 04131974001563

Tel: 9979-8613 E-mail: edgardop1974@hotmail.com

Col. Miravalle, La Entrada Copán, Hond. C.A.

CAI: 80AD2F-772B39-0B4FAE-E5A64F-6B92D7-F9 ²³.

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 002679**

Cliente: <i>Mun. Trinidad copán</i>
Dirección: <i>Bd el Centro</i>
R.T.N.: <i>04229995039971</i>

Datos del Adquiriente Exonerado **DIA 6 MES 3 AÑO 2020**

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIU	EXENTO	GRAVADO
<i>95</i>	<i>Araya doble</i>		<i>18,000z</i>	
	<i>Piedra doble</i>		<i>4,200z</i>	

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/03/2020 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala" 3 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-000002551 000-001-01-00002700 F/Recepción: 06/03/2019 SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya I.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154	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	<i>22,200.</i>

SON: *Veintidos mil doscientos exactos.*
 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

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

CHEQUE No. 78220972

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

17-Julio-2020

Guillermo Edgardo Peña

Páguese a la orden de

L = 27,000.00 =

Veintisiete mil los exactos

Cantidad en letras

Lempiras

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



[Handwritten signature]
Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆7079⑆00⑆⑆⑆⑆70000550⑆⑆78220972

PR Dominican Republic, S.A. de C.V.



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

Nº 010787

Unidad Ejecutora _____

Cheque No. 7822 0973

Paguese a: Guillermo Edgardo Peña

La cantidad en letras: Ocho mil novecientos los exactos

L. 8,900.00

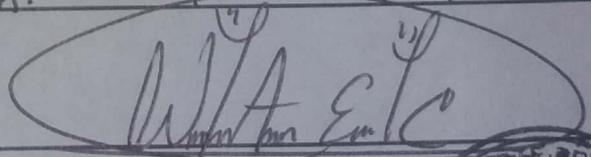
Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados:

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

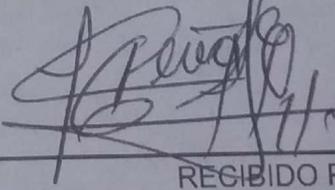
Gasto corriente: _____
Gasto de inversión social _____
Gasto por deuda pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	Pago por compra al crédito según fac. 2681 compra de 1 Uja, Arena peg. y 1 uja y 1 kg. de arena Volqueta pequeña a mejoramiento de viviendas a personas de escasos recursos económicos en la comunidad de La Cumbre, Trinidad Copán.		L. 5,500 ⁰⁰
	Pago por compra al crédito según fac. 2671. Compra de 1 Uja y Arena doble para Mejoramiento de vivienda a persona de escasos recursos económicos Sr. Juan Badas en la Comunidad de Tepuerita, Trinidad Copán.		L. 3,400 ⁰⁰

 FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA


 FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE...

 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE


 REGIBIDO POR...



FECHA: 17-07-2020 IDENTIDAD No. _____ IMP. VECINAL No. _____

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

TRANSPORTES PEÑA DE HOREB

De: Guillermo Edgardo Peña Erazo R.T.N. 04131974001563

Tel: 9979-8613

E-mail: edgardop1974@hotmail.com

Col. Miravalle, La Entrada Copán, Hond. C.A.

CAI: 80AD2F-772B39-0B4FAE-E5A64F-6B92D7-F9 *ZS*

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 002681**

Cliente: *MUN. Trinidad, Copán.*

Dirección: *Bd. el Centro.*

R.T.N.: *04229995039971.*

Datos del Adquiriente Exonerado DIA *6* MES *3* 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
<i>1</i>	<i>Arulla vol. pag.</i>		<i>2,700.00</i>	<i>2</i>
<i>1</i>	<i>Piedra vol. pag.</i>		<i>2,800.00</i>	<i>2</i>
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/03/2020		IMPORTE EXONERADO L		
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD		IMPORTE EXENTO L		
La Factura es Beneficio de Todos		IMPORTE GRAVADO AL 15% L		
"Exijala"		IMPORTE GRAVADO AL 18% L		
3 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-000002551		DESCUENTOS Y REBAJAS L		
000-001-01-00002700 F/Recepción: 06/03/2019		I. S. V. 15% L		
SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N 05011963021289		I. S. V. 18% L		
TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-15		TOTAL A PAGAR L <i>5,500.00</i>		

SON:

Cinco mil quinientos

TRANSPORTES PEÑA DE HOREB

De: Guillermo Edgardo Peña Erazo R.T.N. 04131974001563

Tel: 9979-8613 E-mail: edgardop1974@hotmail.com

Col. Miravalle, La Entrada Copán, Hond. C.A.

CAI:80AD2F-772B39-0B4FAE-E5A64F-6B92D7-F9 15

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 002671**

Cliente: <i>Mon. Trinidad copan.</i>
Dirección: <i>B9 y Centro.</i>
R.T.N.: <i>04229995039971.</i>

Datos del Adquiriente Exonerado DIA *6* MES *3* 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
<i>1</i>	<i>Arenas doble</i>		<i>3,400 ₡</i>	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/03/2020 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" 3 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-000002551 000-001-01-00002700 F/Recepción: 06/03/2019 SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154			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 <i>3,400. ₡</i>	

SON: *tres mil cuatrocientos*

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

CHEQUE No. 78220973

LA ENTRADA, COPAN 17 - Julio - 2020
Lugar y Fecha

Guillermo Edgardo Peña

Páguese a la orden de

L = 8,900.00 =

Ocho mil novecientos lps exactos

Cantidad en letras

Lempiras

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



Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆78220973



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

ORDEN DE PAGO

Nº 010788

Unidad Ejecutora _____

Cheque No. 78220974

Paguese a: Guillermo Edgardo Peña

La cantidad en letras: Trinta mil seiscientos cincuenta los exactos

P. 30,650.00

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

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

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

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	Pago por compra al crédito Según Fuc. 2673 compra de 2 viajes de Gravim doble eje y 2 viajes Arena doble para reparación de Pavimento de la calle en mal estado que se conduce del Centro de Salud hacia iglesia Católica, Ceso Urbano Trinidad Copán.		P. 22,000.00
	Pago compra al crédito Según Fuc. 2661. compra de 11 Mts. Arena y 6 Mts. Gravim para construcción de reductores de velocidad en calles del casco urbano de Trinidad Copán.		P. 8,650.00

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA _____

[Signature]
 FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTOS

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE _____

[Signature]
 RECIBIDO POR LA ENTRADA

17-07-2020 IDENTIDAD No. _____

IMP. VECINAL No. _____

TRANSPORTES PEÑA DE HOREB

De: Guillermo Edgardo Peña Erazo R.T.N. 04131974001563

Tel: 9979-8613 E-mail: edgardop1974@hotmail.com

Col. Miravalle, La Entrada Copán, Hond. C.A.

CAI:80AD2F-772B39-0B4FAE-E5A64F-6B92D7-F9 5

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 002661**

Cliente: *MON. Trinidad copán.*

Dirección: *B9 el Centro.*

R.T.N.: *04229995039971*

Datos del Adquiriente Exonerado DIA *6* MES *3* 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
<i>11</i>	<i>mts Arma.</i>		<i>3,850</i>	<i>2</i>
<i>6</i>	<i>mts Brevin.</i>		<i>4,800</i>	<i>2</i>

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/03/2020 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala" 3 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-000002551 000-001-01-00002700 F/Recepción: 06/03/2019 SISTEMAS GRÁFICOS SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154	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	<i>8,650.00</i>

SON *Ocho mil Seiscientos cincuenta.*

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

Copan. ... La Trinidad y San A

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

CHEQUE No. 78220974

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

17- Julio-2020

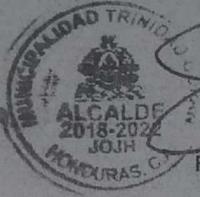
Willelmo Edyudo Peña
Páguese a la orden de

L = 30,650.00=

Trenta mil Seiscientos cincuenta lps exactos
Cantidad en letras

Lempira

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



Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆78220974



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

ORDEN DE PAGO

Nº 010789

Unidad Ejecutora

Pague a: Guillermo Edgardo Peña

Cheque No. 78220975

La cantidad en letras: Nueve mil novecientos
los exactos

L. 9,900.00

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

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

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

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	<u>Pago por compra al credito Seguro Far-2677 compra de 1 viga Arena pequeña para construcción de hipoclorador con Contraparte Municipal - Consejo Agrícola EUROSAN.</u>		<u>L. 1,700.00</u>
	<u>Pago compra al credito Seguro Far-2678 compra de 1 viga Arena doble y 1 viga piedra doble para construcción de un hipoclorador, con EuroSAN y Contraparte municipal en la comunidad de Cerro Azul, Trinidad Copan.</u>		<u>L. 8,200.00</u>

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

[Signature]

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

[Signature]



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

RECIBIDO POR

7-07-2020 IDENTIDAD N°

TRANSPORTES PEÑA DE HOREB

De: Guillermo Edgardo Peña Erazo R.T.N. 04131974001563

Tel: 9979-8613 E-mail: edgardop1974@hotmail.com

Col. Miravalle, La Entrada Copán, Hond. C.A.

CAI:80AD2F-772B39-0B4FAE-E5A64F-6B92D7-F9 2/

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 002677**

Cliente: *MUN. Trinidad copán.*

Dirección: *B9 el Centro.*

R.T.N: *04229995039971.*

Datos del Adquiriente Exonerado DIA *6* MES *3* 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
<i>1</i>	<i>Arena volq. peg</i>		<i>1,700.00</i>	
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/03/2020 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala" 3 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-000002551 000-001-01-00002700 F/Recepción: 06/03/2019 SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154			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. <i>1,700.00</i>

SON: *UN MIL SETECIENTOS EXACTOS.*

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

CHEQUE No. 78220975

LA ENTRADA, COPAN 17-Julio-2020
Lugar y Fecha

Guillermo Edgardo Peña
Páguese a la orden de

L = 9,900.00 =

Nueve mil novecientos los exactos
Cantidad en letras

Lempira

 Banco de Occidente S.
HONDURAS, C.A.



[Handwritten signature]
Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆01117079⑆00111170000550⑆78220975



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

ORDEN DE PAGO

Nº 010790

Unidad Ejecutora _____

Cheque No. 38270976

Paguese a: Guillermo Edgardo Peña

La cantidad en letras: Seiscientos y ocho mil
Seiscientos los exactos

₡ 68,600.00

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

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

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

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	Pago por compra al credito segun lex 2668. compra de 10 Areas doble y 3 vltas		₡ 37,100.00
	Piedra Volcanta pequena para construcción de 13 viviendas en D. Calvario y Cerro Azul Contraparte Iglesia Presbiteriana		
	Pago compra al credito segun lex 2671 compra de 3 volq. Areas para construcción de una vivienda en la comunidad de el Copante Trinidad Copan, Contraparte Iglesia Presbiteriana		₡ 7,500.00
	Pago compra al credito segun lex. 2669 compra de 15 Volcanta Areas pequena para construcción de pisos a personas de escasos recursos economicos en el sector urbano y rural, Contraparte municipal y Vida Mejor		₡ 24,000.00

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA _____

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO _____

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE _____

RECIBIDO POR _____



FECHA: 17-07-2020

IDENTIDAD No. _____

IMP. VECINAL No. _____

“CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD”

TRANSPORTES PEÑA DE HOREB

De: Guillermo Edgardo Peña Erazo R.T.N. 04131974001563
Tel: 9979-8613 E-mail: edgardop1974@hotmail.com
Col. Miravalle, La Entrada Copán, Hond. C.A.

CAI:80AD2F-772B39-0B4FAE-E5A64F-6B92D7-F9 18.

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 002674**

Cliente:	MUN. Trinidad copán.
Dirección:	Bd el Centro.
R.T.N.:	04229995039971.

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA 6 MES 3 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
3	Arena vol. p. q.		7,500 ₡	

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/03/2020 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala" 3 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-000002551 000-001-01-00002700 F/Recepción: 06/03/2019 SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-15	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	7,500.₡

SON: Siete mil quinientos exactos
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-15

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

CHEQUE No. 78220976

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

17-Julio-2020

Guillermo Edgardo Peña

L = 68,600.00

Páguese a la orden de

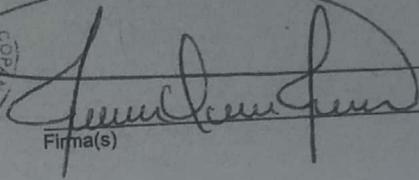
Seisenta y ocho mil Seiscientos los exactos

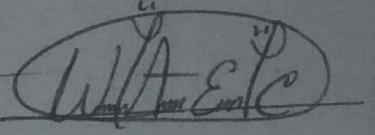
Lempiras

Cantidad en letras

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




Firma(s)



⑆0⑆⑆⑆⑆7079⑆00⑆⑆⑆⑆⑆70000550⑆⑆78220976

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



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

ORDEN DE PAGO

Nº 010791

Unidad Ejecutora _____

Cheque No. 78220977

Paguese a: Guillermo Edgardo Peña

La cantidad en letras: Ochenta y cuatro mil

Seiscientos los exactos.

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

L. 84,600.00

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

Gasto corriente: _____

Gasto de inversión social _____

Gasto por deuda pública _____

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	Pago compra al crédito segun factura 2660 pago por compra de 9.5 viges Arena doble y 13 viges piedra doble etc. para proyecto construcción de parque infantil la loma en b ^a La Trinidad, Trinidad Copán		L. 74,600.00
	Pago compra al crédito segun factura. 2665 pago por compra de 2 viges piedra doble y 1 vige Arena doble utilizarse en constru- ción de muros y arreglos para estaciona- miento de motocicletas municipales en B ^a La Trinidad Trinidad Copán		L. 10,000.00

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE RECURSOS

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

RECIBIDO POR



FECHA: 17-07-2020

IDENTIDAD No.

IMP. VECINAL No.

TRANSPORTES PEÑA DE HOREB

De: Guillermo Edgardo Peña Erazo R.T.N. 04131974001563

Tel: 9979-8613 E-mail: edgardop1974@hotmail.com

Col. Miravalle, La Entrada Copán, Hond. C.A.

CAI:80AD2F-772B39-0B4FAE-E5A64F-6B92D7-F9 9

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 002665**

Cliente: <i>MUN. FIDELIDAD COPAN</i>
Dirección: <i>Bd. El Centro</i>
R.T.N.: <i>04229995039971</i>

Datos del Adquiriente Exonerado DIA *6* MES *3* AÑO *2020*

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIU	EXENTO	GRAVADO
<i>2</i>	<i>Piedra doble.</i>		<i>6,800 z</i>	
<i>1</i>	<i>Arena doble.</i>		<i>3,200 z</i>	

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
06/03/2020

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

La Factura es Beneficio de Todos
"Exíjala"

3 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-000002551
000-001-01-00002700 F/Recepción: 06/03/2019

SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N 05011963021289

TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

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

10,000 L

SON:

Diez mil córdos

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

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

CHEQUE No. 78220977

LA ENTRADA, COPAN 17-Julio-2020
Lugar y Fecha

Guillermo Edgardo Peña

L = 841,600.00 =

Páguese a la orden de

Ochenta y cuatro mil seiscientos los exactos

Lempiras

Cantidad en letras

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



[Handwritten signature]
Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆7079⑆00⑆⑆⑆⑆70000550⑆⑆78220977

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



REPUBLICA DE HONDURAS
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPÁN

TEL: 2641-0521

ORDEN DE PAGO

Nº 010794

Unidad Ejecutora _____

Cheque No. 78220980

Paguese a: Juan Gerardo Lemus Lemus

La cantidad en letras: once mil seiscientos sesenta y cinco leso exactos.

P. 11,605.00

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

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

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

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
-	Pago por compra de combustible para Ambulancia Municipal, la cual es utilizada para trasladar pacientes a diferentes lugares.	₡ 5,327 00	
-	Pago por compra de combustible para vehículo Municipal, el cual es utilizado para Realizar Gestiones dentro y fuera de, Municipio	₡ 6,278 00	
			₡ 11,605 00

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA _____

[Signature]
FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTOS

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE _____



HA: 20-03-2017

IDENTIDAD No _____

IMP REGIONAL No _____



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.

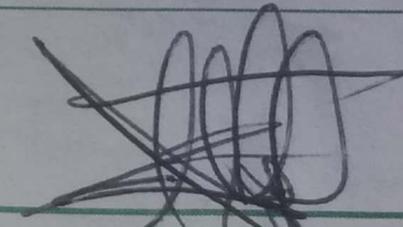
009165

Día	Mes	Año
20	7	20

Por Lps. = 11,605.00 =

Recibí de: Municipalidad de trinidad Copan.
 La Cantidad de: Once mil Seiscientos cinco centavos
 Por Concepto de: Cancelacion de Facturas por suministro de Combustible Lempiras

Saldo Anterior	L.	<u> </u>	
Abono Hoy	L.	<u> </u>	
Saldo Actual	L.	<u> </u>	


 FIRMA

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

CHEQUE No. 78220980

LA ENTRADA, COPAN 20-Julio-2020
Lugar y Fecha

Juan Gerardo Lemus Lemus
Páguese a la orden de

L = 17,605.00 =

Once mil seiscientos cinco lempiras exactos
Cantidad en letras

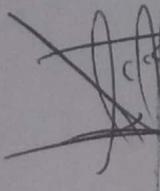
Lempira

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



Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆7079⑆00⑆⑆⑆⑆70000550⑆⑆78220980


ESTACION DE SER.
PUMA SANTA FE
CARRETERA INTERNACIONAL
SANTA ROSA DE COPAN
TEL. 2662-0086

INVERSIONES DIVERSAS DE CONSTRUCCIÓN

DISTRIBUIDOR DE PINTURAS COMEX Y VENTA DE ACCESORIOS DE CONSTRUCCIÓN

De: Jorge Edgardo Coto Quijada

R.T.N. 14011982008256, Tel: 2662-4465 / 9996-2200

Correo E. jorgecqh@yahoo.com

Barrio Miraflores, 1/2 cuadra del Puente Peatonal, Santa Rosa de Copán.



FACTURA

Día: 20 / Mes: 07 / Año: 2020

000-001-01- N° 00007912

Fecha Límite de Emisión: 17/03/2021

CAI: BD2931-54860E-A242A7-276EA4-1436C4-76

Nombre: Municipalidad Trinidad Copán.
 R.T.N: 04229995039971
 Dirección: Trinidad, Copán.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
23	Cubetas Pintura			50,600
11	Cubetas Pintura			24,200
7	Latas Anticorrosivos			5,180
7	Bate Diluyente			560
	Kit Accesorios (Brocha, Jerc)			1,820

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta: _____

N° de Registro Exonerado: _____

N° de Registro SAG: _____

FORMA DE PAGO

CRÉDITO CONTADO

Rango Autorizado 12 Talonarios 1 copia, Az del 000-001-01-00007801 al 000-001-01-00008400

Fecha de Recepción: 17-06-2020

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	71,617.30
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% ISV	L.	10,742.61
18% ISV	L.	
TOTAL	L.	82,360.

Son: ochenta y dos mil trescientos sesenta lps.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Offset Impresos Comerciales S.R.C. Tel. 2662-5220 R.T.N. 04011976003899 Certificado No. 9231-19-10500-146

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

CHEQUE No. 78220981

LA ENTRADA, COPAN 20-Julio-2020
Lugar y Fecha

INDICON

L = 82,360.00 =

Páguese a la orden de

Ochenta y dos mil trescientos sesenta los exactos

Cantidad en letras

Lempiras

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



[Handwritten signature]
Firma(s)

⑆0117079⑆00111170000550⑆78220981



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

ORDEN DE PAGO

Nº 010796

Unidad Ejecutora _____
 Pague a: Palacio Humberto Peña
 La cantidad en letras: Cuatro mil Veinticinco los
Centos
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados:

Cheque No. 78220982

P. 4,025.00

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
	<u>Pago por compra según fact N° 2206.</u> <u>Compra de una cédula hipotecada</u> <u>para alimentación brindada en</u> <u>incorporación de fomentación</u> <u>realizada con ideas en el</u> <u>desmo de San Juan Planes</u> <u>Trinidad Copán.</u>		

 FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

[Signature]
 FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE...

 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

[Signature]
 RECIBIDO POR

IMP. VECINAL No.

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

CHEQUE No. 78220982

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

Rafael Humberto Peña

L = 4,025.00 =

Páguese a la orden de

Cuatro mil Veinticinco lps exactos

Lempiras

Cantidad en letras

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



[Handwritten signature]
Firma(s)

00000070790000007000055078220982



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

ORDEN DE PAGO

Nº 010802

Unidad Ejecutora _____
 Pague a: Erting Alexander López Muñoz
 La cantidad en letras: Veintinueve mil quinientos
cinuenta los exactos
 Valor que se adeuda por las siguientes mercaderías, o servicios prestados:

Cheque No. 78220988
J. 29,550.00

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 según factura 605.		
	Pago por compra de 150 bolsas de cemento para proyecto de construcción de viviendas en la comunidad de Cerro Azul contraparte iglesia Parroquial		

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA _____

TESORERO (A) [Signature]
 FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE _____

RECIBIDO POR

ECHA: 23-07-2020 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. 78220988

LA ENTRADA, COPAN 23 - Julio - 2020
Lugar y Fecha

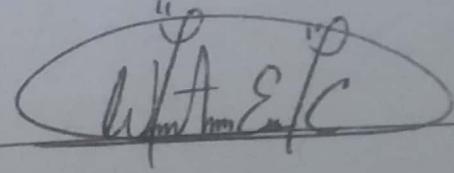
Erving Alexander Lopez Muñoz L = 29,550.00 =
Páguese a la orden de

Ventinueve mil quinientos cincuenta (50) exactos Lempiras
Cantidad en letras

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



Firma(s)



⑆0 1 1 1 70 79⑆00 1 1 1 1 70000 5 50⑆ 78 2 20988

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

ORDEN DE PAGO

№ 010803

Unidad Ejecutora _____

Cheque No. 78220989

Paguese a: Erlang Alexander Lopez Muñoz

La cantidad en letras: Doce mil ₵ exactos

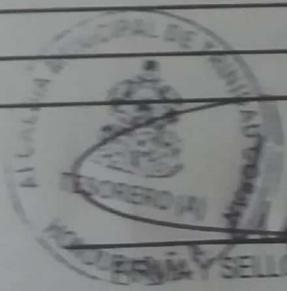
10,000.00

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

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

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

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	Pago por compra de 50 bolsas de cemento tipo muerter a persona afectada por desastres naturales por fuertes lluvias en Desvio de San Juan Placer, Trinidad Copan		



FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

RECIBIDO POR

FECHA: 23-07-2020

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
2841 0521

CHEQUE No. 78220989

LA ENTRADA, COPAN 23- Julio- 2020
Lugar y Fecha

Erling Alexander Lopez Muñoz
Páguese a la orden de

L = 10,000.00 =

Diez mil lps exactos
Cantidad en letras

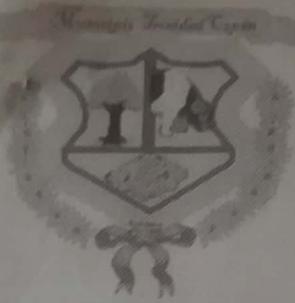
Banco de Occidente S.
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆01117079⑆00111170000550⑆78220989



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

ORDEN DE PAGO

Nº 010811

Unidad Ejecutora _____

Cheque No. 78720917

Paguese a: Fra. Amanda Aguilar Puellos

La cantidad en letras: Trece mil Setecientos Cuarenta y exactos.

J - 13,750.00

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

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

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

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LERAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	<p><u>Pago por compra de Recargas Electrónicas para el Sr. Alcalde Municipal y Empleados Municipales para Realizar Distintas gestiones Municipales correspondiente a los Meses de Abril, Mayo, Junio y Julio 2020.</u></p>		

 FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

 FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

 FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

 RECIBIDO POR

FECHA: 24-07-2020 IDENTIDAD No. 0477-1970-00103 IMP. VECINAL No. _____

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

Municipalidad de Trinidad, Copán
Tel: 2641-0521

RECIBO Nº 000304

Día 24 Del mes de Julio del 2020

Por Lps. 13,750.00

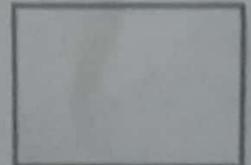
Tesorería Municipal

Por: Trece Mil Setecientos cincuenta Exactos Lempiras

Concepto de: Pago por compra de Recargas electronicas para
Sr Alcalde Municipal y empleados para Realizar
distintos gestiones

Director: _____
C. _____
I. C. _____

FIRMA



SIGRA R.T.N. 05011963021289 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154
TELEFAX 2661-2349 L.E.G. 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. 78220997

LA ENTRADA, COPAN 24-Julio-2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Flor Amanda Aguilar Orellana

L = 13,750.00 =

Cantidad en letras Trece mil Setecientos cincuenta lps exactos

Lempiras

 Banco de Occidente
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆7079⑆00⑆⑆⑆⑆70000550⑆⑆78220997

101 University de Honduras, S.A. de C.V.



Municipalidad de Trinidad, Copán
Tel: 2641-0521

RECIBO Nº 000311

Día 27 Del mes de Julio del 2020

Por Lps. 8,745.00

Recibi de: Tesorería Municipal

La Cantidad de: Ocho mil setecientos cuarenta y cinco Lempiras

Por concepto de: Pago por compra de alimentación para personal militar que brinda resguardo en entrada a nuestro municipio ante emergencia COVID19

Saldo Anterior	L:	<u>S</u>
Abono	L:	<u>S</u>
Saldo:	L:	<u>S</u>

Sugey Anabel Chavarria
FIRMA



SIGRA R.T.N. 05011963021289 CERTIFICADO Nº 923114 R-50.154
TELEFAX 2661-2349 L.E.C. 20 TAL 0001 AL 1000 FEB 27/01/2020

11-117-00005-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9829-6430 Y 9922-4607
2641 0521

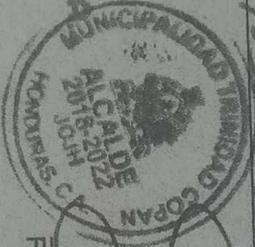
CHEQUE No. 78221004

Lugar y Fecha LA ENTRADA, COPAN 27- Julio - 2020

Páguese a la orden de Sra. Anabel Chavarria Calle L = 8,145.00

Cantidad en letras Ocho mil Setecientos Cuarenta y Cinco leos

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



[Handwritten signature]
Firma(s) *[Handwritten signature]*
Lempiras

⑆01117079⑆00111170000550⑆78221004