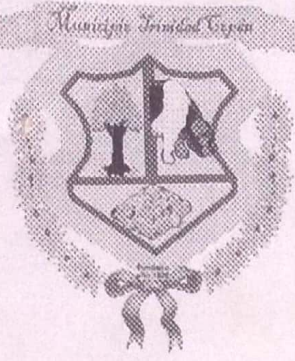


COMPRAS EFECTUADAS MES DE NOVIEMBRE 2020 EMERGENCIA COVID 19

DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION N° DE ORDEN	MONTO	HONDU COMPRAS
. COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ELECTRIFICACION DE COLONIA VILLA BOSQUES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PLANES.	SEL STORE	11/3/2020	ORDEN DE PAGO N° 11059	184,032.07	NO ESTA SUSCRITO
. PAGO POR COMPRA DE BATERIA PARA AMBULANCIA MUNICIPAL.	COMERCIAL MAEGA	11/10/2020	ORDEN DE PAGO N° 11060	4,028.00	NO ESTA SUSCRITO
. PAGO POR COMPRA DE MATERIALES A SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CENTRO COMUNAL. PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS. PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN MANTENIMIENTO Y REPARACION DE IGLESIAS DEL MUNICIPIO.	LITO ERAZO AGUILAR	11/6/2020	ORDEN DE PAGO N° 11062	12,548.00	NO ESTA SUSCRITO
. PAGO POR COMPRA DE MATERIALES PARA ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL. PAGO POR COMPRA DE MATERIAL A UTILIZARSE EN EL ARREGLO DEL PASO LA TEJERA QUE SE CONDUCE CAMINO HACIA EL LUGAR DENOMINADO LA COLORADA, JURISDICCION DE ESTE MUNICIPIO	LITO ERAZO AGUILAR	11/6/2020	ORDEN DE PAGO N° 11063	5,205.00	NO ESTA SUSCRITO
. PAGO POR COMPRA SEGUN FACTURA N° 717 PAGO POR 55 BOLSAS DE CEMENTO A UTILIZARSE EN PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVIENDAS MANCOMUNADO CON IGLESIA PRESBITERIANA EN LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL, TRINIDAD COPAN	ERLING ALEXANDER LOPEZ MUÑOZ	11/6/2020	ORDEN DE PAGO N° 11066	10,850.00	NO ESTA SUSCRITO
. PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA Y VEHICULO MUNICIPAL PROGRAMA OPERACION FUERZA HONDURAS	JUAN GERARDO LEMUS	11/7/2020	ORDEN DE PAGO 11067	23,943.50	NO ESTA SUSCRITO
. PAGO POR ELABORACION DE ALIMENTACION PARA REUNION CON PERSONAL DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PLANES, TRINIDAD COPAN	NORMA JIAMILETH PLEITEZ	11/11/2020	ORDEN DE PAGO N° 11089	2,295.00	NO ESTA SUSCRITO
. PAGO POR COMPRA SEGUN FACT. N° 8499 COMPRA DE PINTURA A UTILIZARSE EN MANTENIMIENTO DE MUROS PERIMETRALES DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	INDICON	11/14/2020	ORDEN DE PAGO N° 11096	17,600.00	NO ESTA SUSCRITO
. PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNION EMBARAZADAS. PAGO ALIMENTACION PARA REUNION CON DIRECTORES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	ALBA LUZ ARITA	11/19/2020	ORDEN DE PAGO N° 11156	6,474.50	NO ESTA SUSCRITO
. PAGO POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNIONES DE CORPORACION 15 OCTUBRE Y 03 DE NOVIEMBRE 2020	ALBA LUZ ARITA	11/19/2020	ORDEN DE PAGO N° 11157	4,876.00	NO ESTA SUSCRITO

. PAGO POR COMPRA DE VIVERES PARA REUNIONES DE CORPORACION. PAGO COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN COFETIN MUNICIPAL, PARA EMPLEADOS Y CONTRIBUYENTES ALLEGADOS A LAS OFICINAS MUNICIPALES. PAGO POR COMPRA DE VIVERES PARA REUNIONES CON INSTITUCIONES COOPERANTES QUE VISITAN LA MUNICIPALIDAD	ALBA LUZ ARITA	11/19/2020	ORDEN DE PAGO N° 11158	11,571.00	NO ESTA SUSCRITO
. PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS MUNICIPALES. PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE CONTRAPORTE PROYECTO EUROSAM.	ZILKA ROSYCELA MADRID	11/19/2020	ORDEN DE PAGO N° 11159	4,670.00	NO ESTA SUSCRITO
. PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE APOYO A EDUCACION. PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE APOYO A SALUD.	ZILKA ROSYCELA MADRID	11/19/2020	ORDEN DE PAGO N° 11160	2,700.00	NO ESTA SUSCRITO
. PAGO POR COMPRA SEGÚN FACTURA 627 COMPRA DE PRENDAS DE VESTIR PARA PERSONAS DAMNIFICADAS POR TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD COPAN.	WALTER ALFARO	11/21/2020	ORDEN DE PAGO N° 11185	11,700.00	NO ESTA SUSCRITO
.PAGO POR COMPRA SEGÚN FACTURA N° 127665 COMPRA DE VIVERES PARA PERSONAS DAMNIFICADAS POR FUERTES LLUVIAS DEBIDO A HURACAN ETA E IOTA EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD COPAN	ABARROTERIA KATHERYNE	11/21/2020	ORDEN DE PAGO N° 11186	68,320.54	NO ESTA SUSCRITO
. PAGO POR COMPRA DE SEGÚN FACT. N°8856 COMPRA DE BLOQUES PARA RECONSTRUCCION DE VIVIENDA AYUDA HUMANITARIA A PERSONA AFECTADA POR TORMENTA TROPICAL ETA EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PLANES, TRINIDAD COPAN.	JOSE LUIS MARTINEZ VARGAS	11/24/2020	ORDEN DE PAGO N° 11187	6,250.00	NO ESTA SUSCRITO
. . PAGO POR COMPRA DE MATERIALES A UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE HORNILLAS JUSTAS 2X3 EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD COPAN.	ERLING ALEXANDER LOPEZ MUÑOZ	11/24/2020	ORDEN DE PAGO N° 11188	36,480.00	NO ESTA SUSCRITO
. PAGO POR COMPRA SEGÚN FACTURA N° 1252, 751, COMPRA DE REPUESTOS AL CREDITO PARA REPARACION DE VEHICULO MUNICIPAL QUE ESTA ASIGNADO AL ERR EN OPERACIÓN FUERZA HONDURAS DEL MUNICIPIO DE TRINIDAD COPAN.	AUTO CENTRO MADRID	11/28/2020	ORDEN DE PAGO N° 11190	3,120.00	NO ESTA SUSCRITO
. PAGO POR COMPRA SEGÚN FACT. N° 9104 COMPRA DE MATERIALES A UTILIZARSE EN ARREGLO DE LAS AGUAS NEGRAS EN EL ANEXO DE LA ESCUELA CRUZ ALBERTO MADRID DEL CASCO URBANO, TRINIDAD COPAN.	MANUEL DE JESUS MADRID	11/30/2020	ORDEN DE PAGO N° 11191	1,251.00	NO ESTA SUSCRITO
. PAGO POR COMPRA SEGÚN FACT. N° 27227 COMPRA DE CANALETAS Y TORNILLOS PARA CONSTRUCCION DE TECHOS A VIVIENDAS DE LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL, TRINIDAD COPAN, PROYECTO MANCOMUNADO CON IGLESIA PRESBITERIANA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.	PROMASA	11/30/2020	ORDEN DE PAGO N° 11194	24,035.00	NO ESTA SUSCRITO


 GLENDA YOLIBETH CARBALLO
 CONTADORA MUNICIAPAL



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

ORDEN DE PAGO

Nº 011059

Unidad Ejecutora _____

Cheque No. 78870908

Paguese a: SEL STORE

La cantidad en letras: Ciento ochenta y cuatro mil
treinta y dos lps con 07/100.

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

P. 784,032.07

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
	Compra de materiales según fac		
	Compra de materiales electricos		
	para electrificación de colonia		
	Nilla Bogues de la comunidad		
	de San Juan Flores Trinidad		
	Copán.		

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FECHA: 03-11-2020

IDENTIDAD No. _____

IMP. VECINAL No. _____

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastilo@selhn.com

CONTADO

Interno: 500068523

Fecha: 03/11/2020 HF: 4:20PM

FACTURA N° 003-003-01-00068523

C.A.I: EC325F-B6E2B6-A84B82-2AD6E0-E6B0FF-78	Fecha limite de emisión: 24/02/2021	Rango autorizado desde 003-003-01-00060001 hasta 003-003-01-00074000
--	-------------------------------------	--

CLIENTE: CCO100001 MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 04229995039971

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E005691	FLETE - COPAN	1	2,000.00	0.00	2,000.00

U.L.

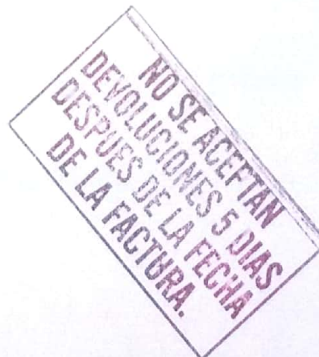
Pedido #: 2082954	Clase Entrega:	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: COP Mario Gavarrete		Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0.00
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	160,027.89
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	24,004.18
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	184,032.07

Identidad

Recibí conforme

Ciento ochenta y cuatro mil treinta y dos Lempiras con 07/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.



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

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

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

1 - SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
2 - SE COBRARÁ L 500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastilo@selhn.com

CONTADO

Interno: 500068523

Fecha: 03/11/2020 HF: 4:20PM

FACTURA N° 003-003-01-00068523

C.A.I:	EC325F-B6E2B6-A84B82-2AD6E0-E8B0FF-78	Fecha límite de emisión:	24/02/2021	Rango autorizado desde 003-003-01-00060001 hasta 003-003-01-00074000
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CCO100001 MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 04229995039971

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E001492	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	1.860	3.96	0.00	7,365.00
E001491	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 1/0	500	5.79	0.00	2,895.20
E005622	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA R-720	1	234.36	0.00	234.37
E000255	AISLADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV	1	212.16	0.00	212.17
E001486	CABLE ALUMINIO C/F WP 3/0	25	10.68	0.00	266.91
E005754	FUSIBLE DE MECHA 2.0A TIPO K	2	40.49	0.00	80.99
E004219	CONECTOR ALUMINIO CAL60A44 (YC28A25)A:3/0-4/0 B:1/0	2	39.54	0.00	79.08
E007975	PERNO CARRUAJE 3/8X5	2	9.70	0.00	19.40
E000263	AISLADOR SUSPENSION ANSI 52-9	12	139.45	0.00	1,673.47
E005976	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0 - ADS48N	4	182.23	0.00	728.93
E007985	PERNO DE OJO 5/8X12	2	77.18	0.00	154.36
E005983	GRAPA P/CERCO DE 1 1/4"X9	1	24.53	0.00	24.53
E001807	CABLE THHN 12 7H AZUL (5000 PIES) (R) C	150	2.78	0.00	417.60
E000307	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	60	8.77	0.00	526.08
E001593	CABLE RETENIDA 1/4	320	3.14	0.00	1,005.31
E000259	AISLADOR RETENIDA ANSI 54-3	1	40.25	0.00	40.25

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

SEL
STORE
PAGADO

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

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

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

1 - SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO 2 - SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastilo@selhn.com

CONTADO

Interno: 500068523

Fecha: 03/11/2020 HF: 4:20PM

FACTURA N° 003-003-01-00068523

C.A.I:	EC325F-B6E2B6-A84B82-2AD6E0-E8B0FF-78	Fecha límite de emisión:	24/02/2021	Rango autorizado desde 003-003-01-00060001 hasta 003-003-01-00074000
--------	---------------------------------------	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CCO100001 MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 04229995039971

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E008170	POSTE DE MADERA 35FT CLASE 5	13	3,873.90	0.00	50,360.71
E008174	POSTE DE MADERA 40FT CLASE 5	1	5,840.54	0.00	5,840.54
E004969	CRUCETA DE MADERA 04X05X48" (4')	2	209.06	0.00	418.11
E010548	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 SENCILLA 5316	8	215.50	0.00	1,723.91
E006290	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	8	181.27	0.00	1,450.19
E007995	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	8	84.02	0.00	672.19
E008002	PERNO GOLOSO 1/2X4	2	14.35	0.00	28.69
E006963	LM PLATINA TIRANTE 1/4X1-1/2X30 C/AGUJERO 1/2 - 5/8	2	101.17	0.00	202.34
E005976	GRAPA LINEA RECTA AMR2/0 6-3/0 6000LB 2U 1/0-3/0	4	182.23	0.00	728.93
E000382	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV	14	212.39	0.00	2,973.49
E000246	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	42	11.52	0.00	483.88
E008194	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0108	22	40.93	0.00	900.42
E008022	PERNO MAQUINA 5/8X12	32	41.99	0.00	1,343.75
E008023	PERNO MAQUINA 5/8X14	2	37.08	0.00	74.16
E002098	TRANS ACEITE PE 25.0KVA 34.5 120/240V	1	35,176.95	0.00	35,176.95
I001035	LAMPARA CANASTA SODIO 100W 120V C/BOMB S/BRA C/FOTOC	13	996.00	0.00	12,948.00
I000450	LM BRAZO P/LAMP. T/CANASTA 36" (TUBO 1-1/4 DE C-2.5)	13	227.44	0.00	2,956.73
E007908	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO ECIA10W-27	1	1,648.93	0.00	1,648.93
E011624	CORTACIRCUITO ICX 27KV 100A 89-022 (ECIC-27/125-100RB)	2	1,576.43	0.00	3,152.85
E010420	TUERCA DE OJO 5/8	5	40.98	0.00	204.88
E010558	VARILLA POLO TIERRA COBRE 5/8X8	2	146.56	0.00	293.12
E005987	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	2	15.21	0.00	30.42
E004246	CONECTOR ATERRIZAGE GSE020	2	88.62	0.00	177.23
E004217	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A:1/0 B:	20	19.17	0.00	383.35
E004214	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	10	13.39	0.00	133.88
E004431	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	2	216.00	0.00	432.00
E004414	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-022019 1/0 E2/0	2	312.10	0.00	624.19
E000268	ALAMBRE COBRE DESNUDO 06 (50KG 1384')	50	12.05	0.00	602.40
E001483	CABLE ALUMINIO C/F WP 1/0	2,800	5.84	0.00	16,338.00

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

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

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

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

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

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

CHEQUE No. 78870908

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

03 - Noviembre - 2020

SEL STORE

Páguese a la orden de

L=184,032.07=-

Ciento ochenta y cuatro mil treinta y dos lps con 07/100

Cantidad en letras

Lempiras

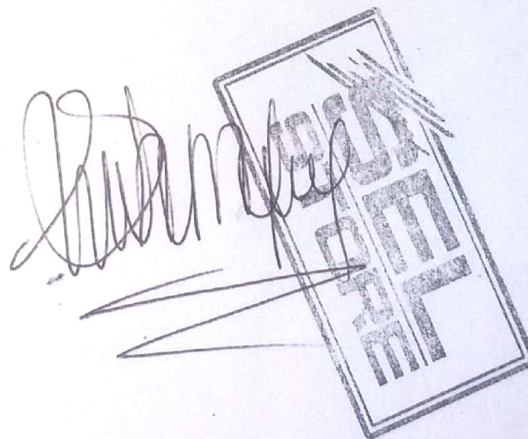


Banco de Occidente
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆78870908





№ 011060

Cheque No. 38870909

La cantidad en letras: Cuatro mil quinientos los

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

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

Gasto corriente:

Gasto de inversión social

Gasto por deuda pública

[illegible]

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

COMERCIAL
MAEGA
S. de R.L. de C.V.
San Pedro Sula, Honduras C.A.

RECIBIDO POR

FECHA: 10-11-2020 IDENTIDAD No. 0501-9001-047297 IMP. VECINAL No.

“CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD”



Comercial Marcela Erick y Gabriela, S de RL de CV
comercialmaega@yahoo.com / comercialmaega@gcesahn.com
RTN. 05019001047297

Col. San Martin entrada Principal FTE. A COFESA Casa Matriz Bo Suyapa 16 Ave
Telefono: 2544-0777

Fecha: 10/11/2020 Vendedor: 09/VENTALTH09

Cliente: 10001 MUNICIPALIDA DE TRINIDAD COPAN

Observacion:

Direccion cliente: HONDURAS

O.C. EXON. No.: n.e.

REG. EXON. No.: n.e.

VENTALTH09 - 10/11/2020 09:28:55 AM

FACTURA NO. 006-002-01-00000178

CAI OFEC20-OF0377-C64E8B-43A271-0A74DC-FF

* --RANGO AUTORIZADO-- *

Desde 006-002-01-00000101

Hasta 006-002-01-00000300

Limite Emision 20/01/2021

RTN. 04229995039971

Tipo Venta: CONTADO

Producto	Descripcion	Medida	Cantidad	Precio	Descuento	Total
0104008	BATERIA H-27F-810 88739305	UNIDAD	1.00	3,799.13	296.52	3,799.13

CANCELADO

Fecha: _____

Cheque # _____

1.00	SUB-TOTAL	L3,799.13
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L296.52
	IMPORTE EXONERADO	L0.00
	IMPORTE EXENTO	L0.00
	IMPORTE GRAVADO 15%	L3,502.61
	IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
	I.S.V. 15%	L525.39
	I.S.V. 18%	L0.00
	TOTAL A PAGAR	L4,028.00

CUATRO MIL VEINTIOCHO 00/100 LEMPIRAS

Original Cliente - Copia Emisor - Duplicado Contabilidad

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

CHEQUE No. 78870909

LA ENTRADA, COPAN

10-11-2020

Lugar y Fecha

Comercial MAESA

Páguese a la orden de

L 4,028.00

Cantidad en letras

Cuatromil Veinte y ocho

Lempiras



Banco de Occidente
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

001117079:0011170000550#78870909





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

Nº 011062

Unidad Ejecutora

Paguese a: Lito Eraso Aguilar

La cantidad en letras: Doce mil quinientos cuarenta y ocho le

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

Cheque No. 78870911

Gasto corriente:

Gasto de inversión social

Gasto por deuda pública

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

P. 12,548.00

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS			
		SEGÚN OBJETO		TOTAL	
	- pago por compra de materiales a ser utilizados en mantenimiento de Centro comunal		L	8,590	00
	- compra de materiales para ser utilizados en mantenimiento de centros educativos		L	908	00
	- compra de materiales para ser utilizados en mantenimiento y Reparación de Iglesias de Municipio		L	3,050	00
			L	12,548	00

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PREPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

RECIBIDO POR

FECHA: 06-11-2020 IDENTIDAD No. 140-1978-003884 IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 L.E.C. 20 Tel. Del # 10,651 al # 11,650 F/E 28/4/2020

FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884

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

E-mail: litoferre@hotmail.com

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

CONTADO ☐

CAI: 3E8946-364BF6-49498B-C1569C-F77161-7C

CREDITO

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 477252**

Nombre:

Municipalidad Trinidad Copan.

Dirección:

R.T.N: 0422 9995 039971 DIA 14 MES 09 AÑO 2020

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

[illegible]

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

SON:

Copia: Emisor 2 Copia: SAR

Ocho mil Quinientos Noventa ex.

FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884

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

E-mail: litoferre@hotmail.com

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

CONTADO



CAI: 3E8946-364BF6-49498B-C1569C-F77161-7C

CREDITO



No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 472027**

Nombre:

Municipalidad Trinidad Copalín

Dirección:

R.T.N: 0422 9995 039 971 DIA 31 MES 08 AÑO 2020

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

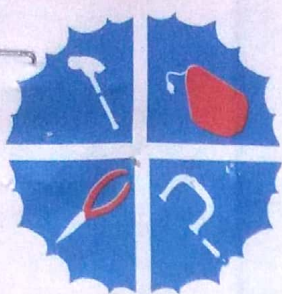
Número Registro de la SAG:

[illegible]

SON:

Tres mil Cincuenta

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 LEC. TELS. 2661-2349/3949 2CP AZUL, AMARILLA



FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884

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

E-mail: litoferre@hotmail.com

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

CONTADO ☒

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

CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 458737**

Nombre:

Municipalidad Trinidad Copan

Dirección:

R.T.N:

04229995039971 DIA 15 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
1	Las Candados vale 40m	300	-
Si el cliente devuelve los materiales Comprados se le hará un recargo del 15% al valor total de la factura		IMPORTE EXONERADO	L.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES		IMPORTE EXENTO	L.
		IMPORTE GRAVADO 15%	L.
La Factura Es Beneficio De Todos, Exíjala.		IMPORTE GRAVADO 18%	L.
Fecha Límite de Emisión 02/03/2021		DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
3 Tal: Rango Autorizado DE 000-001-01-00450001 A 000-001-01-00465000 F/Recepción 02/06/2020		I.S.V 15%	L.
Original: Cliente , 1 Copia: Emisor 2 Copia: SAR		I.S.V. 18%	L.
		TOTAL FACTURA	L.

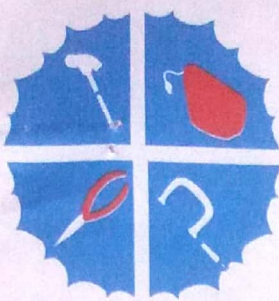
260.87

39.13

300 -

SON:

Trecientos 2p.



FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884

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

E-mail: litoferre@hotmail.com

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

CONTADO ☐

CAI: 3E8946-364BF6-49498B-C1569C-F77161-7C

CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **NO** 475564

Nombre: Municipalidad Trinidad C.

Dirección:

R.T.N: 04229995 039 977 DIA 9 MES 9 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
1	Una vanilla 3/8 carr. leg		114 =
1	Una bolsa Polvo toro		110 =
2	dos Bolsas Cemento N		384 =
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		IMPORTE GRAVADO 15%	L.
		IMPORTE GRAVADO 18%	L.
La Factura Es Beneficio De Todos, Exhala.		DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
		I.S.V 15%	L.
Fecha Límite de Emisión 23/01/2021		I.S.V. 18%	L.
		TOTAL FACTURA	L.
300 Tal: Rango Autorizado DE 000-001-01-00465001 A 000-001-01-00480000 F/Recepción 23/07/2020			528. 70
			79. 30
Original: Cliente , 1 Copia: Emisor 2 Copia: SAR			608 =

SON: Seiscientos ocho.

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 LEC. TELS. 2661-2349/3949 2CP AZUL, AMARILLA

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

CHEQUE No. 78870911

LA ENTRADA, COPAN 06 - Noviembre - 2020
Lugar y Fecha

Lito Erazo Aguilar

Páguese a la orden de

L = 12,548.00 =

Doce mil quinientos cuarenta y ocho lps

Cantidad en letras

Lempiras



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



Firma(s)

[Handwritten signatures]

⑆01117079⑆00111170000550⑆78870911

Lito Erazo.



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

ORDEN DE PAGO

№ 011063

Unidad Ejecutora

Paguese a:

Cheque No.

La cantidad en letras:

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

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

Gasto corriente:

Gasto de inversión social

Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS			
		SEGÚN OBJETO		TOTAL	
	- Pago por compra de materiales para electrificación de campo de fútbol en la Comunidad de Cerro Azul.		₡	2,405.00	
	- Pago compra de material a utilizarse en el arreglo del paso las tejeras que se condona camino hacia el lugar denominado la colorada, Jurisdicción de este Municipio		₡	2,800.00	
			₡	5,205.00	

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

RECIBIDO POR

FECHA:

IDENTIDAD No. 14 01-1978-003884 IMP. VECINAL No.

“CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD”



FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884

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

E-mail: litoferre@hotmail.com

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

CONTADO ☐

CAI: 389C19-CE8D6F-9B4D9D-C942D3-767ABF-FF

CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 494072**

Nombre:

Municipalidad Trinidad Copan

Dirección:

R.T.N: 04229995039971

DIA 15

MES 10

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	EXENTO	GRAVADO
80	Lb Alambre Galv. Grueso		2,800.00
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.
		IMPORTE GRAVADO 18%	L.
Fecha Límite de Emisión 11/03/2021		DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
		I.S.V 15%	L.
300 Tal: Rango Autorizado DE 000-001-01-00480001 A 000-001-01-00495000 F/Recepción 11/09/2020		I.S.V. 18%	L.
		TOTAL FACTURA	L.
Original: Cliente , 1 Copia: Emisor 2 Copia: SAR			

SON:

Doscientos Ochenta Lps

11-117-000055-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9825-6430 Y 9922-4607
2641 0521

CHEQUE No. 78870912

LA ENTRADA, COPAN

Lugar y Fecha

06- Noviembre - 2020

Lito Erazo Aguilar

Páguese a la orden de

L = 5,205.00

Cinco mil doscientos cinco lps

Cantidad en letras

Lempiras



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



Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆78870912

Lito Erazo.



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

CHEQUE No. 78870915

LA ENTRADA, COPAN

Lugar y Fecha

06 - noviembre - 2020

Erling Alexander Lopez Muñoz

Páguese a la orden de

L = 10,850⁰⁰ =

Diez mil ochocientos cincuenta los

Cantidad en letras

Lempiras



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



Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆78870915



№ 011067

Cheque No. 78870916

Unidad Ejecutora

Pague a: Juan Gerardo Lemus Lemus

La cantidad en letras: Veintitres mil novecientos

Cuarenta y tres los con $\frac{50}{100}$.

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

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

Gasto corriente:

Gasto de inversión social

Gasto por deuda pública

[illegible]

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE



FECHA: 07-11-2020.

IDENTIDAD No.

IMP. VECINAL No.

“CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD”



STACIÓN 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.

009394

Día	Mes	Año
07	11	20

Por Lps. = 23,943.50 ~

Recibí de: Municipalidad de Trinidad Copan.
La Cantidad de: Ventitres mil novecientos noventa y tres con 56/100 centavos
Por Concepto de: Cancelación de Facturas por Suministro de Combustible.
S/ch # 78870916

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



11-117-000055-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9829-8430 Y 9922-4607
2641 0521

CHEQUE No. 78870916

LA ENTRADA, COPAN

Lugar y Fecha

07 - Noviembre - 2020

Juan Gerardo Lemus Lemus

L = 23,943.50 =

Páguese a la orden de

Veintitres mil novecientos cuarenta y tres los con 50/100 Lempiras

Cantidad en letras

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



Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆78870916



№ 011089

Unidad Ejecutora

Paguese a: Norma Jiameth Ph. Az Larion

Cheque No. 78870938

La cantidad en letras: Dos Mil Doscientos
Noventa y cinco LPS (exactos)

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

L 2,295.00

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

Gasto corriente: _____

Gasto de inversión social _____

Gasto por deuda pública _____

[illegible]

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

RECIBIDO POR

FECHA: 11-11-2020 IDENTIDAD No. 04224980-00178 IMP. VECINAL No.

“CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD”



Municipalidad de Trinidad, Copán
Tel: 2641-0521

RECIBO Nº **000514**

Día 11 Del mes de Noviembre del 202 0

Por Lps. 2,295.00

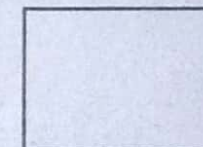
Recibí de: Tesorería Municipal

La Cantidad de: Dos mil doscientos noventa y cinco (2,295) Lempiras

Por concepto de: elaboración de alimentación para reunión con
personal de Salud de la Comisidat de San Juan
Planes

Saldo Anterior L: S
Abono L: S
Saldo: I L: S

Xhorica Larios Monro
FIRMA



SIGRA R.T.N. 05011963021289 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154
TELEFAX 2661-2349 L.E.C. 20 TAL. 0001 AL 1000 F/E 31/01/2020

11-117-000055-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9829-5430 Y 9922-4607
2641 0521

CHEQUE No. 78870938

LA ENTRADA, COPAN 11- Noviembre - 2020
Lugar y Fecha

Norma Jiamileth Pleitez Larios L = 2,295.00 =
Páguese a la orden de

Dos mil doscientos noventa y cinco lempiras
Cantidad en letras Lempiras



Banco de Occidente S.
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆78870938



№ 011096

Paguese a: INDICON

Cheque No. 78870943

La cantidad en letras: Diecisiete mil seiscientos

60

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

\$ 17,600.00

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

Gasto corriente:

Gasto de inversión social

Gasto por deuda pública

[illegible]

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

FECHA: 14-11-2020.

IDENTIDAD No. 1401-1982-008256

IMP. VECINAL No.

“CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD”

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

INDICON
Inversiones Diversas de Construcción

CAI: 50D83B-B805CF-654BA1-82661D-38503D-3A

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

CHEQUE No. 78870943

LA ENTRADA, COPAN

Lugar y Fecha

14- Noviembre- 2020

INDICON

Páguese a la orden de

L = 17.600.00 =

Diecisiete mil Seiscientos los exactos.

Cantidad en letras

Lempiras

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



Firma(s)

0111707910011170000550178870943

Escaneado con CamScanner

INVERSIONES "ALBA DANESI"

VENTA DE LACTEOS

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

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

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

CONTADO ☐

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

CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 000917

Cliente: Municipalidad de Inca de Cuzco

Dirección:

R.T.N: 04229995039971

DIA 19

MES 11

AÑO 2020

[illegible]

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia:Emisor

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

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

Fecha Límite Emisión: 21/10/2020

IMPORTE EXONERADO L.

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

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

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

IMPUESTO S/V 15% L.

IMPUESTO S/V 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

SON: Cinco mil doscientos Veintun (p)

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

VENTA DE LACTEOS

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

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

No. Factura: 000-001-01-00 N^o 000918

Dirección:

DIA 19

MES 11

AÑO 2020

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia:Emisor

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

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

Fecha Límite Emisión: 21/10/2020

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15%

IMPORTE GRAVADO 18%

DESCUENTOS Y REBAJAS L

SUB - TOTAL L

IMPUESTO S/V 15%

IMPUESTO S/V 18% L

TOTAL A PAGAR L

SON: Un mil doscientos cincuenta y tres lps con $\frac{50}{100}$

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

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

CHEQUE No. 78870953

LA ENTRADA, COPAN 19- Noviembre - 2020
Lugar y Fecha

Alba Luz Ariza Alvarado

L = 6,474.50=

Páguese a la orden de

Seis mil cuatrocientos setenta y cuatro lps con 50/100

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆78870953

INVERSIONES "ALBA DANESI"

VENTA DE LACTEOS

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

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

Barrio La Trinidad, Esquina Opuesta de la Escuela Cruz Alberto Madrid,

Trinidad, Copán, Honduras C.A.

CONTADO 

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

CREDITO, ☐

No. Factura: 000-001-01-00 N° 000919

Cliente:

Cliente: Municipalidad de Trinidad Copan

Dirección:

R.T.N.:

R.T.N: 0422-9995039971

DIA

MES

AÑO

[illegible]

SON:

SON: Cuatro mil ochocientos setenta y seis lps

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

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

CHEQUE No. 78870954

LA ENTRADA, COPAN

19- Noviembre- 2020

Lugar y Fecha

Alba Luz Arita Alvarado

Páguese a la orden de

L = 4.876.00 =

Cuatro mil Ochocientos Setenta y seis Lps

Cantidad en letras

Lempiras

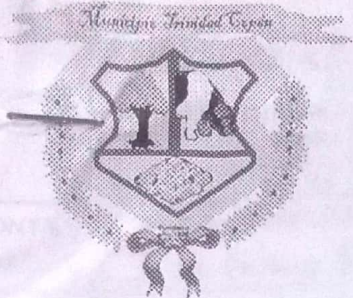


Banco de Occidente
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

011170790011170000550178870954



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

Nº 011158

Unidad Ejecutora

Cheque No. 78870955

Paguese a: Albaluz Arita Alvarado

La cantidad en letras: Once Mil Quinientos

Setenta y un lps exactos

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

₡ 11,571.00

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

Gasto corriente:

Gasto de inversión social

Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS	
		SEGÚN OBJETO	TOTAL
	- pago por compra de víveres para Reuniones de Corporación	₡	1,684.00
	- pago compra de víveres para ser utilizados en cafetín Municipal, para Empleados y Contribuyentes allegados a las oficinas Municipales	₡	8,276.00
	- pago por compra de víveres para Reuniones con Instituciones Cooperantes que visitan la Municipalidad	₡	1,611.00
		₡	11,571.00

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

RECIBIDO POR



Albaluz Arita

FECHA: 19-11-2020

IDENTIDAD No. 0417-1969-00066 IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

VENTA DE LACTEOS

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

EDITO  No. Factura: 000-001-01-00 **NE** 000923

Cliente: Municipalidad Trinidad Copan

Dirección:

R.T.N: 04229995039971

DIA 19 MES 11 ANO 2020

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia:Emisor

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

Fecha Límite Emisión: 21/10/2020

Un mil Seiscientos once 1021

IPRA DE VIVERES
PAGO COMPR
OFETIN MUNI
S ALLEGADO
PRA DE VIVE
COOPERAN
PRA DE CO
PAGO
PROYE



Control

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

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº** 000922

Municipalidad de Trinidad Copan

R.T.N: 04269995039971

19

MES

11

AÑO 2020

IMPORTE EXONERADO L

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

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

DESCUENTOS Y REBAJAS L

SUB - TOTAL

IMPUESTO S/V 15%

IMPUESTO S/V 18%

TOTAL A PAGAR 1

Ocho mil doscientos setenta y seis lps.

VENTA DE LACTEOS

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

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

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

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº** 000921

iente: Municipalidad de Trinidad Copan

Dirección:

R.T.N: 04229995039931

DIA

19

MES

21

AÑO 2020

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Cópia: Emissor

Original: Cliente Copia: Emisor

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

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

3 Tal. Rango Autorizado De 000-001-01-00000950 F/Recepción: 21/01/2020
A 000-001-01-00000950 F/Emisión: 21/10/2020

Fecha Límite Emisión: 21/10/2020

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO	L.
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

DESCUENTOS Y REBAJAS L

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

IMPUESTO S/V 15%

IMPUESTO S/V 18% L

TOTAL A PAGAR L

SON:

un mil seiscientos ochenta y cuatro lps.

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

CHEQUE No. 78870955

LA ENTRADA, COPAN

Lugar y Fecha

19- Noviembre- 2020

Alba Luz Ariza Alvarado

Páguese a la orden de

L = 11,571.00-

Once mil quinientos setenta y un lps

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆78870955

INVERSIONES FUNES MADRID

DE: JOSE ARNALDO FUNES PINEDA

RTN:04221978001279 Cel:9501-5060

CAI:9E12DD-DF1584-0E40B7-A8ACD2-5789B5-20

Correo: josearnaldo1978funez@gmail.com

La Trinidad, Calle Principal, 3 Km para Entrar al Pueblo, Trinidad Copán.

Día	Mes	Año
19	11	20

FACTURA

000-001-01-00 006225

Cliente: Municipalidad de Trinidad Cozan
 RTN: 5883

RTN: 0422 9995039971

Dirección:

[illegible]

Condiciones de Pago:

Crédito ☐ Días _____ Contado ☒ En.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impresos López RTN:01051967002883 Certf. 9231-19-10500-119
TEL.2662-1300 6 T.2 Cop. 000-001-01-00006151 / 000-001-01-00006450
Recepcion 26/10/2020

Orden de Compra Exenta #.

Nº Reg. S. A. G. # _____

Const. Reg. de Exonerado #

Descuentos y Rebajas Otorgados

Exonerado L.

Total Exento L.

Sub-Total Gravado L.

15% isv L.

18% isv L.

Total L.	740	2
----------	-----	---

Fecha Limite de Emisión: 26/01/2021

Son: Ciento Cuarenta tempiras exactos

INVERSIONES FUNES MADRID

DE: JOSE ARNALDO FUNES PINEDA

RTN:04221978001279 Cel:9501-5060

CAI:9E12DD-DF1584-0E40B7-A8ACD2-5789B5-20

Correo: josearnaldo1978funez@gmail.com

La Trinidad, Calle Principal, 3 Km para Entrar al Pueblo, Trinidad Copán.

Día Mes Año

FACTURA

19	11	20
----	----	----

000-001-01-00 006224

Cliente: Municipalidad de Trinidad Ceylán

RTN: 0422 9995 039971

Dirección:

[illegible]

Condiciones de Pago:

Crédito ☐ Días _____ Contado ☒ En _____

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

Impresos López RTN:01051967002883 Certf: 9231-19-10500-119
TEL:2662-1300 6 T.2 Cop. 000-001-01-00006151 / 000-001-01-00006450
Recepcion:26/10/2020

Orden de Compra Exenta #

Nº Reg. S. A. G. # _____

Const. Reg. de Exonerado #

Original: Cliente
Copia: Emisor
Obligado Tributario

Descuentos y Rebajas Otorgados

Exonerado L.

Total Exento L.

Sub-Total Gravado L.

15% isv L.

18% isv L.

Total L.

Fecha Limite de Emisión: 26/01/2021

Son: Cuatro mil quinientos treinta lempiras exactas



№ 011160

Unidad Ejecutora

Cheque No.

Paguese a: Zilka Rosycela Madrid

La cantidad en letras: Dos Mil Setecientos
2ps Exactos

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

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

Gasto corriente:

Gasto de inversión social

Gasto por deuda pública

[illegible]

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

RECIBIDO POR

FECHA: 19-11-2020 IDENTIDAD No. 1614 1979 00209 IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

INVERSIONES FUNES MADRID

DE: JOSE ARNALDO FUNES PINEDA

RTN:04221978001279 Cel:9501-5080

CAI:HE 17DD-DF1584-0E4087-ABACD2-57B985-20

Correo: josemaido1978lunz@gmail.com

La Trinidad, Calle Principal, 3 Km para Entrar al Pueblo, Trinidad Copán.

Día Mes Año

FACTURA

19	11	20
----	----	----

000-001-01-00 006226

Cliente: Municipalidad de Tránsito Boggan

RTN: 0422 999503 9971

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	FECHA	EXENTA	GRAVADA
	Consumo de Combustibles	2	1200	

Condiciones de Pago:

Crédito ☐ Dias _____ Contado ☒ En

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXLJALA"

Inquiries: 800-426-0000 Fax: 800-426-0000
 TEL: 202-296-8323 Fax: 202-296-8323
 Reception: 202-296-8323

Orden de Compra Exenta #.

Nº Reg. S. A. G. # _____

Const. Reg. de Exonerado #

Cuentas y Retos Clavados

Exonerado L.

Total Exento L.

Sub-Total Gravado L.

15% isv L.

18% isv L.

Total L.	£ 1200 =
----------	----------

Fecha Limite de Emisión: 26/01/2021

Son:

Son: Un mil doscientos lempiras exactos

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

CHEQUE No. 78870957

LA ENTRADA, COPAN

Lugar y Fecha

19- Noviembre - 2020

Zilka Rosycela Madrid

Páguese a la orden de

L = 2,700.00

Dos mil Setecientos los exactos

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

00000055000078870957

Col. Santa Rosa, Carretera Internacional, Contiguo a Muebles Escalante, Santa Rosa de Copán.

CAI: 5C3FB7-A70B30-5841A8-6A019E-68E65A-CD Fecha Límite de Emisión: 22/02/2020

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

CHEQUE No. 78870982

LA ENTRADA, COPAN

Lugar y Fecha

21 - noviembre - 2020

Walter Alfaro

Páguese a la orden de

L = 11,700.00 =

Once mil setecientos lps exactos.

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

01117079001117000055078870982

Escaneado con CamScanner



RTN. 04181965001418
CAL A4F620-FE5A02-9B4B9D-507E3B-543489-AF
Límite Emisión 09/01/2021

Rango Autorizado de Documentos
Desde: 000-003-01-00125001
Hasta: 000-003-01-00150000

FACTURA CONTADO
000-003-01-00127665

FECHA: 21/11/2020

Original: Cliente

FACTURADO: 0421 RTN.: 04229995039971
MUNICIPALIDAD TRINIDAD COPAN

ENVIAR A: TRINIDAD COPAN

Orden de compra:

Vendido por: 10 Osiris Monroy

Producto	Descripción del producto	Empaque	Cantidad	Precio	Descuento	Total
7613035396203	MAGGI SOPA POLLO CON FIDEOS 57G 1X12X12	12X1	500	6.21	0.00	3,570.75 G
055270962763	GRACE SARDINAS EN SALSA DE TOMATE PICANTE 1X50X155GRS	50x1	400	9.60	0.00	4,416.00 G
7421001640201	CAMPOFRESCO SOFRITO CRIOLLO 96X1060	96X1	400	6.15	0.00	2,830.66 G
7421002100018	TIO RICO ARROZ BLANCO GRANO LARGO 50X175G	50X1	12	206.52	0.00	2,478.24 E
101283	BOLSA LISA 22X36 FARDOS	1X1	5	1,852.17	0.00	9,500.00 G
751190190131	MADONA CONSOME DE POLLO 1X80X16UNI		100	8.70	0.00	869.57 E
600450008009	BUONA PASTA ESPAGUETI 60X200G	60X1	800	5.28	0.00	4,222.24 E
7421001642397	GOLDSTAR HARINA DE TRIGO FORTIFIC LIBRA 1X25	25X1	16	196.22	0.00	3,043.48 E
7420905700175	PRIETA AZUCAR 4LBS 1800G 1X10	10x1	20	397.85	0.00	7,956.98 E
70550	FRIJOL ROJO LIBRA	1X1	5	1,000.00	0.00	5,000.00 E
603645000055	TORTIMASA HARINA DE MAIZ 2 LIBRAS 1x10	10x1	40	147.15	0.00	5,886.09 E
101516	CLAVEL MANTECA VEGETAL KIL0 1X25	1X1	4	710.00	0.00	2,840.00 E
7421842304669	MI CAFE POPULAR EN ONZAS 1X300X16ONZ	30X1	400	31.59	0.00	12,635.88 E
71391	EL PATO AZUL SAL YODADA 25X400G	25X1	8	30.00	0.00	240.00 E
7421001653393	CAMPOFRESCO PASTA TOMATE 106G 1X96	96X1	400	6.15	0.00	2,830.66 G

N° correlativo orden de compra exenta

N° correlativo constancia de registro exonerado

N° identificativo del registro S.A.G.

Valor en letras:

SESENTA Y OCHO MIL TRECIENTOS VEINTE LEMPIRA DE HONDURAS CON 54/100

La factura es beneficio de todos Exija su Factura
Gracias por su Compra!

NOMBRE QUIEN RECIBE

FIRMA QUIEN RECIBE

Mayoreo: Barrio Dolores, Calle principal antigua Licorera, Santa Rosa de Copan De: Margarita Erazo Castellanos Local: 2662-2053
Supermercado Al Detalle: Barrio Dolores, Calle principal antigua Licorera, Santa Rosa de Copan De: Margarita Erazo Castellanos Local: 2662-2196, 2662-5517
www.bodegakatherine.com AbarroteriaKatherine@gmail.com



SUB-TOTAL	L65,301.23
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L45,172.48
IMPORTE GRAVADO 15%	L20,128.75
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L3,018.31
I.S.V. 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L68,320.54

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

CHEQUE No. 78870983

LA ENTRADA: COPAN
Lugar y Fecha

21- noviembre - 2020

Abanoteria Katherine

Páguese a la orden de

L = 68,320.54 =

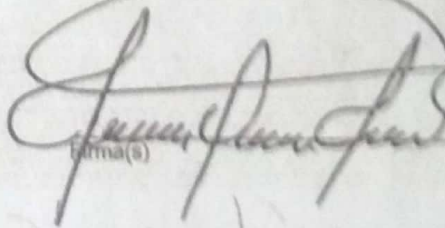
Seenta y ocho mil trescientos veinte los con 54/100

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente
HONDURAS, C.A.




(firma(s))

⑆01117079⑆00111170000550⑆78870983

Escaneado con CamScanner



REPUBLICA DE HONDURAS

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, COPÁN

TEL: 2641-0521

ORDEN DE PAGO**Nº 011187**

Unidad Ejecutora _____

Cheque No. 78870984Pague a: José Luis Martínez VargasLa cantidad en letras: seis mil doscientos cincuenta

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

L. 6,250.00

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

Gasto corriente: _____

Gasto de inversión social _____

Gasto por deuda pública _____

VALOR EN LETRAS

OBJETO DE GASTOS

DESCRIPCION

SEGÚN OBJETO

TOTAL

500bloq #512.506,250.00Pago por compra segun fact. N°8856.
Compra de bloques para
reconstrucción de vivienda
ayuda humanitaria a persona
afectada por tormenta tropical
ETA en la comunidad de San
Juan Planes, Trinidad Copán.

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

RECIBIDO POR

FECHA:

IDENTIDAD No. 0401-1979-018598 IMP. VECINAL No.**"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"**

LA ENTREGA DE ESTE CHEQUE
SIGNIFICA LA ENTREGA DEL DINERO
Y LA RESPONSABILIDAD DEL PAGO
CORRESPONDE AL TITULAR DEL CHEQUE
Y NO AL BANCO

CHEQUE No. 78870984

LA ENTREGA DEL CHEQUE
SIGNIFICA LA ENTREGA DEL DINERO

Jose Luis Martinez Vargas

6250.00

Seis Mil doscientos cincuenta exatos



BANCO DE OCCIDENTE S.A.
HONDURAS, S.A.



Jose Luis Martinez Vargas
U.A. S.C.

CO 111707940011117000055078870984

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

ORDEN DE PAGO

№ 011188

Unidad Ejecutora

Paguese a:

Cheque No. 78870985

La cantidad en letras:

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

\$ 36,480.00

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

Gasto corriente:

Gasto de inversión social

Gasto por deuda pública

[illegible]

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

RECIBIDO POR

ECHA:

IDENTIDAD No.

IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

INVERSIONES LÓPEZ

De: Erling Alexander López Muñoz

R.T.N.: 13191990000579

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

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

Fecha: 24 / 11 / 2020 Crédito ☐ días Contado ☐ en _____

Cliente: Municipalidad de Trinidad Copon

R.T.N.: 0922 4495 059971

Dirección: D. P. C.

CAI: 99641E-4F2738-894BA8-7BC18D-D21420-E6 Fecha Límite de Emisión: 15/01/2021

FACTURA 000-001-01-00 000727

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 3 T. 1cop. V. DEL 000-001-01-00000601 AL 000-001-01-00000750 E. 21/07/2020

Original Blanca: Cliente; Copla Verde: Emisor

Orden de Compra Exenta #: _____

Const. Reg. de Exonerados #: _____

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

Cant. en Letras: _____

Desc. / Rebajas L.		
Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Importe Gravado 15% L.		
Importe Gravado 18% L.		
Sub - Total L.	31,721.	74
15% I. S. V. L.	4,758.	26
18% I. S. V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	36,480	

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: 15/07/2020

11-117-000055-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9829-6430 Y 9922-4607
2641 0621

CHEQUE No. 78870985

LA ENTRADA, COPAN

Lugar y Fecha

24 - Noviembre - 2020

Páguese a la orden de Erling Alexander Lopez Muñoz

L = 36,480.00 =

Cantidad en letras Treinta y seis mil cuatrocientos ochenta le

Lempiras



Banco de Occidente
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

Uth Etc

⑆01117079⑆00111170000550⑆78870985



AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V.
Bo. Miraflores, frente a Alutech, Santa Rosa de Copan

Tel. 2662-4949 Cel. 9750-1448

Email: jmadrid7@hotmail.com

RTN 04019015710453

CAI BBEE64-7511CD-B74C81-890B01-CCERE7-27

Crédito

FACTURA No.
000-002-01 - 00001252
Fecha: 12/10/2020
Vence: 12/10/2020
Hora: 08:27:10
Pag: 1

Cliente: MUNICIPALIDAD TRINIDA COPAN
Dirección: COPAN
RTN Cliente: 04229995039971

Teléfono: 98296430

Vendedor: Elsi Madrid

Cantidad	Código	Descripción	Descuentos y Rebajas	Precio Unitario	Total
----------	--------	-------------	----------------------	-----------------	-------

1 04465-08300

FRACCION DELANTERA / TOYOTA 1.5, 4X4 09-

0.00

1,000.00

1,000.00



Fecha Límite de Emisión: 16/03/2021

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 0.00

Imp. Gravado 15%: L. 869.57

Imp. Gravado 18%: L. 0.00

ISV 15%: L. 130.43

ISV 18%: L. 0.00

Total Operación: L. 1,000.00

Total Cancelado: L. 0.00

Saldo: L. 1,000.00

Recibi conforme

Operador: NOHEMY

Total Items: 1 Continúa...

Rango Autorizado: 000-002-01-00000001 al 00002000
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:
Son Letras:
LIN MIL CON 00/100

Original Cliente, Copia Emisor



AUTOCENTRO MADRID S. DE R.L. DE C.V.
Bo. Miraflores, frente a Alutech, Santa Rosa de Copan
Tel. 2662-4949 Cel: 9750-1448
Email: jjmadrid7@hotmail.com
RTN: 04019015710453

CAI: BBEE64-7511CD-B74C81-890B01-CCE8E7-27

Crédito

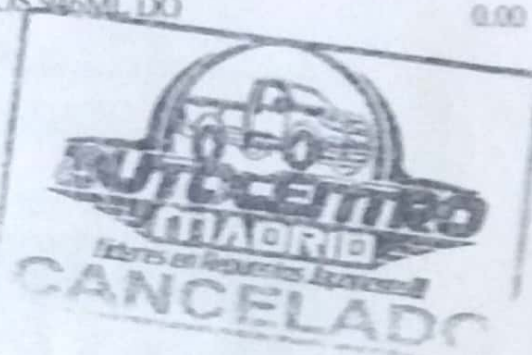
FACTURA No.
000-002-01- 00000751
Fecha: 5/10/2020
Vence: 5/10/2020
Hora: 11:59:42
Pag: 1

ente: MUNICIPALIDAD TRINIDA COPAN
cción: COPAN
Cliente: 04229995039971

Telefono: 98296430

Vendedor: Elvin Miranda

Cantidad	Código	Descripción	Descuentos y Rebajas	Precio Unitario	Total
1	31420-0K013-S	BOMBA MADRE DE CLUTH / TOYOTA HILUX VIG	0.00	2,000.00	2,000.00
1	161001-616720	BRAKE FLUID / LIQUIDO DE FRENOS 946ML DO	0.00	120.00	120.00



Autorizado: 000-002-01-00000001 al 00002000
relativo de Orden de Compra Exenta:
relativo de Constancia Registro Exonerado:
ntificativo del Registro de la SAG:
piras:
CIENTO VEINTE CON 00/100

Fecha Limite de Emision: 16/03/2021

Balester Romero
Recibi conforme

Operador: NOHEMY

Importe Exonerado:	L.	1.110
Importe Exento:	L.	0.00
Imp. Gravado 15%:	L.	1,843.48
Imp. Gravado 18%:	L.	0.00
ISV 15%	L.	276.52
ISV 18%	L.	0.00
Total Operación:	L.	2,120.00
Total Cancelado:	L.	0.00
Saldo:	L.	2,120.00

Total Items: 2

Continúa...

-117-000055-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
CALLE TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELÉFONO 9829-6430 Y 9922-4607
41 0521

CHEQUE No. 78870987

LA ENTRADA, COPAN 28-noviembre-2020

Autocentro Madrid

$$= 3,120.002$$

72 mil ciento veinte 72 caucos

Lampiran

Banco de Occidente
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

00117079:00111/70000550#7887098?

Escaneado con CamScanner

11-117-000000-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELÉFONO 9608-6430 Y 9602-9607
26-01-0001

CHEQUE No. 78870988

LA ENTRADA, COPAN

Lugar y Fecha

30 - Noviembre - 2020

Manuel de Jesus Madrid

= 7,751.00 =

Un mil setecientos cincuenta y un pesos exactos

Banco de Occidente
HONDURAS, C.A.



[Handwritten signature]

⑆0⑆⑆⑆7079⑆00⑆⑆⑆⑆70000550⑆78870988

AGROFERRERERIA
EMANUEL
RECIBIDO
TRINIDAD, COPAN

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

CAI: F6892C-F85070-774885-7EC988-C27E86-BE

RTN: 0501-9006-482882

Código Cliente: C19828 RTN Cliente: 0422995039971
 Nombre Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
 Dirección: Trinidad Copan

DIA Y FECHA

30/11/2020

PLAZO:

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:
 No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
 No. Identificativo del Registro de la SAG:

Código	Descripción del Producto	Unidad	Longitud	Total	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Valor
TC426MGAL6M	Tecno canaletas Galv 4 legitima 1.5	60	1.00	60.00 L	330.00 L	0.00 L	19,800.00
TORLAPB2.5	Tornillo Punta Broca para lamina 2 1/2 Con An	800	1.00	800.00 L	1.00 L	0.00 L	800.00

PAGADO
 GRUPO
PROMASA

No Se aceptan
DEVOLUCIONES
 GRUPO
PROMASA

En Letras: VEINTICUATRO MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00 / 100 CENTAVOS

CONDICIONES DE VENTA

ACEPTAMOS DEVOLUCIONES NI RECLAMOS POR AVERIAS O FALTANTES DESPUES DE FIRMAR DE "RECIBIDO DE FORMIDAD"
 LOS CASOS DE FACTURAS AL CREDITO VENCIDAS SE HARA UN CARGO DEL 3% DE INTERES MENSUAL
 CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1400
 FACTURAS EN DOLARES SERAN CANCELADAS EN DOLARES USA O SU EQUIVALENTE EN LEMPIRAS SEGUN EL CAMBIO VIGENTE AL MOMENTO EL PAGO.

PARA RECLAMOS Y DEVOLUCIONES PRESENTE LA FACTURA ORIGINAL.

Flete:	L. 300.00
Anticipo:	L. 0.00
Descuento:	L. 0.00
Sub-total:	L. 20,900.00
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 20,900.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Impuesto 15%:	L. 3,135.00
Impuesto 18%:	L. 0.00
Valor a Pagar	L. 24,035.00
Total Factura:	L. 24,035.00

Facturado Por
 EDC - Daniel Alejandro Romero

Bodega de Entrega
 EDC-DES

Comentarios

Original Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

FECHA LIMITE DE EMISION 27/01/2021 RANGO 003-001-01-00027001 A 003-001-01-00028500

La factura es beneficio de todos. Exigela!

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

CHEQUE No. 78870991

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

30- noviembre- 2020

PROMASA.

Páguese a la orden de

L = 24,035.00=

Veinticuatro mil treinta y cinco lempiras exactos.

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente
HONDURAS, C.A.



[Signature]
Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆7079⑆00⑆⑆⑆⑆70000550⑆7887099⑆

PROMASA