



COMPRAS EFECTUADAS MES DE DICIEMBRE 2020

DESCRIPCION	PROVEEDOR	MES	OBSERVACION N° DE ORDEN	MONTO	HONDU COMPRAS
PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AMBULANCIA MUNICIPAL, PARA VEHICULO MUNICIPAL, EL CUAL ES UTILIZADO PARA REALIZAR DIFERENTES GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO	JUAN GERARDO LEMUS LEMUS	04/12/2020	ORDEN DE PAGO N° 11204	17,929.10	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE ALCANTARILLA PARA COLOCAR EN ARREGLO DE CAJA PUENTE EN EL LUGAR DENOMINADO AGUA CALIENTE SAN JUAN PLANES, TRINIAD COPAN	LITO ERAZO AGUILAR	07/12/2020	ORDEN DE PAGO N° 11212	23,250.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SEGÚN FACTURA N° 70299 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA AYUDAS HUMANITARIAS A PERSONAS DE ESCASOSRECURSOS ECONOMICOS PARA MEJORAMIENTO DE SUS VIVIENDAS	SEL STORE	09/12/2020	ORDEN DE PAGO N° 11217	7,816.42	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA DE MATERIALES SEGÚN FACTURA N° 70300 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA ELECTRIFICACION DE COLONIA VILLA BOSQUES DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PLANES TRINIDAD COPAN	SEL STORE	09/12/2020	ORDEN DE PAGO N° 11218	11,629.09	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA SEGÚN FACTURA N° 925 COMPRA DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION Y ELABORACION DE EXAMENES DE CITOLOGIA A MUJERES EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PLANES, CAPACITACION PARA ELABORACION DE JABON, REUNIONES CON PERSONAL DE SALUD CELEBRACION DEL DIA DEL VIH SIDA.	ALBA LUZ ARITA ALVARADO	09/12/2020	ORDEN DE PAGO N° 11220	14,145.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA SEGÚN FACTURA N° 929 COMPRA DE ALIMENTACION PARA REUNIONES DE CORPORACION Y ELABORACION DEL PIMA 2021.	ALBA LUZ ARITA ALVARADO	09/12/2020	ORDEN DE PAGO N° 11221	2,035.50	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA SEGÚN FACT. N° 930 COMPRA DE VIVERES E INSUMOS PARA COFETIN MUNICIPAL. PAGO POR COMPRA SEGÚN FACT. N° 931 COMPRA DE VIVERES PARA REUNIONES DE CORPORACION.	ALBA LUZ ARITA ALVARADO	09/12/2020	ORDEN DE PAGO N° 11222	6,568.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA SEGÚN FACT. N° 6527 DE CAMAS MATRIMONIALES PARA SER ENTREGADAS A PERSONAS DAMNIFICADAS POR TORMENTAS TROPICALES ETA E IOTA EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD COPAN	OSCAR DANILO CACERES MORENO	09/12/2020	ORDEN DE PAGO N° 11223	72,500.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA SEGÚN FACT. N° 932 COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCION PARA EMPLEADOS MUNICIPALES	ALBA LUZ ARITA	10/12/2020	ORDEN DE PAGO N° 11225	10,000.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO POR COMPRA SEGÚN FACT. N° 03596 COMPRA DE MADERA COMO CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA PROYECTO REPOSICION DE CEB JOSE CECILIO DEL VALLE DE LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PLANES, TRINIDAD COPAN.	ROSA MELIDA GUERRA	11/12/2020	ORDEN DE PAGO N° 11240	20,166.67	NO ESTA SUSCRITO

. PAGO COMPRA DE COMBUSTIBLE. APOYO A SALUD. PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOTOCICLETAS MUNICIPALES UTILIZADAS POR TECNICOS DE LAS DIFERENTES UNIDADES. PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULO MUNICIPAL EL CUAL ES UTILIZADO PARA DIFERENTES GESTIONES DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO.	ZILKA ROSYCELA MADRID	14/12/2020	ORDEN DE PAGO N° 11243	5,120.00	NO ESTA SUSCRITO
PAGO SEGÚN FACT. N° 143 COMPRA ARENA CON GRAVA PARA SER UTILIZADOS EN PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL A UN COSTADO DE LA CANCHA DE FUTBOL LAS MERCEDES EN CASCO URBANO, TRINIDAD COPAN	PROCONSA	15/12/2020	ORDEN DE PAGO N° 11249	11,700.00	NO ESTA SUSCRITO
. PAGO SEGÚN FACT. N° 144 COMPRA DE RAVON A UTILIZARSE EN LA REPARACION DE UNA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE CERRO AZUL, TRINIDAD COPAN.	PROCONSA	15/12/2020	ORDEN DE PAGO N° 11250	3,900.00	NO ESTA SUSCRITO
.PAGO POR COMPRA SEGÚN FACTURAS COMPRA DE TUBERIA PARA JUNTA DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE LEPAERITA YA QUE FUE DAÑADA POR FUERTES LLUVIAS DURANTE HURACAN ETA E IOTA.	LITO ERAZO AGUILAR	15/12/2020	ORDEN DE PAGO N° 11256	12,740.00	NO ESTA SUSCRITO
. PAGO POR COMPRA AL CREDITO SEGÚN FACTURA N° 506417 COMPRA DE FOCOS DE ILUMINACION PARA MANTENIMIENTO DE CENTRO COMUNAL DEL CASCO URBANO, TRINIDAD COPAN.	LITO ERAZO AGUILAR	15/12/2020	ORDEN DE PAGO N° 11257	1,425.00	NO ESTA SUSCRITO
. PAGO POR COMPRA SEGÚN FACT. N° 8668 COMPRA DE PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DEL AREA RURAL	INDICON	15/12/2020	ORDEN DE PAGO N° 11258	14,430.00	NO ESTA SUSCRITO
. PAGO POR COMPRA SEGÚN FACT. N° 1136148 COMPRA DE PORCELANATO A UTILIZARSE EN CENTRO COMUNAL DE SAN JUAN PLANES, TRINIDAD COPAN.	LITO ERAZO AGUILAR	15/12/2020	ORDEN DE PAGO N° 11285	25,410.00	NO ESTA SUSCRITO
. PAGO POR COMPRA SEGÚN FACT. N° 1136148 COMPRA DE PORCELANATO A UTILIZARSE EN CENTRO COMUNAL DE SAN JUAN PLANES, TRINIDAD COPAN.	JAVIER ADALY LOPEZ	15/12/2020	ORDEN DE PAGO N° 11286	13,800.00	NO ESTA SUSCRITO
. PAGO POR COMPRA SEGÚN FACTURA N° 127870COMPRA DE VIVERES PARA SER UTILIZADOS EN DONACION A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES ANTE EMERGENCIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO DE TRINIDAD COPAN.	ABARROTERIA KATHERYNE	04/12/2020	ORDEN DE PAGO N° 11202	140,000.00	NO ESTA SUSCRITO
. PAGO POR COMPRA SEGÚN FACTURA N° 127871 COMPRA DE KIT DE LIMPIEZA Y BIOSEGURIDAD PARA SER DONADO A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES ANTE LA EMERGENCIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO	ABARROTERIA KATHERYNE	04/12/2020	ORDEN DE PAGO N° 11203	60,000.00	NO ESTA SUSCRITO



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.

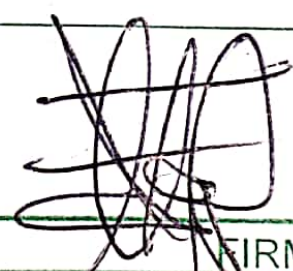
009473

Día	Mes	Año
05	12	20

Por Lps. 17,929.10 =

Recibí de: Municipalidad de Minidac Copan.
La Cantidad de Diecisiete mil novecientos veintinueve con 10/100 Lempiras
Por Concepto de Cancelación de Facturas por suministro de
Combustible slick # 78671001

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

 FIRMA

Impresos López R.T.N. 01051907002883 TEL: 2662-1000 CEL: 9777-8399 12 T. 2 Cop. Am azul 9351-9,950 E/16/09/2020

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

CHEQUE No. 78871001

LA ENTRADA, COPAN 04-12-2020
Lugar y Fecha

Juan Gerardo Lemus Lemus
Páguese a la orden de

L = 17,929.10 =

Diecisiete mil novecientos veintinueve ¹⁰/₁₀₀
Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆78871001



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: 4A6BBA-CF606C-DD4F84-B5E27C-F37A87-EE

CREDITO  No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 503673**

Nombre: Municipalidad de Trinidad Copán.

Dirección:

R.T.N. 04229995 039971 DIA 27 MES 120 AÑO 2020

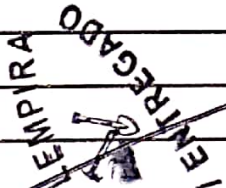
Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	EXENTO	GRAVADO
Un	Tubo Navador de 36'		22800 =
Un	Envío		450 =




Si el cliente devuelve los materiales
Comprados se le hará un recargo del
15% al valor total de la factura

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
La Factura Es Beneficio De Todos, Exíjala.

Fecha Límite de Emisión
29/01/2021

300 Tal: Rango Autorizado
DE 000-001-01-00495001
A 000-001-01-00510000
F/Recepción, 29/10/2020

Original: Cliente , 1 Copia Emisor 2 Copia: SAR

IMPORTE EXONERADO	L.
-------------------	----

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

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

I.S.V 15% L.

I.S.V. 18% **L.**

TOTAL FACTURA L.

20217	39
-------	----

3032.61

23,250-	
---------	--

SON:

Copia: Emisor 2 Copia: SAR

Veintitres mil Docientos cincuenta

BANKID TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9629-6430 Y 9322-4607
2641 0521

CHEQUE No. 78871009

LA ENTRADA, COPAN

Lugar y Fecha

07- Diciembre- 2020

Lito Erazo Aguilar

= 23,250.00 =

Páguese a la orden de

Ventitres mil doscientos cincuenta leos exactos.

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente
HONDURAS, C.A.



[Handwritten signature]

⑆0⑆⑆⑆7079⑆00⑆⑆⑆70000550⑆⑆78871009

Lito Erazo





FACTURA

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

CONTADO
Interno: 500070299
Fecha: 09/12/2020 HF: 11:12AM
FACTURA N° 003-003-01-00070299

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 MUNIC DE TRINIDAD COPAN

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE:

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E002016	CAJA OCTA PESADA NOR -4X1-1/2 4H3/4 TP276- (E54151-3/4)	24	19.55	0.00	469.25
E003851	CINTA AISLANTE 3M SCOTCH 1711 3/4X66'FT NEGRA	6	34.68	0.00	208.08
E010979	EAGLE INTERRUPTOR EMPOTRABLE SENC.13A125V 1P 1000-V LIN	24	32.68	0.00	784.30
E005436	EAGLE PLACA PLASTICA 2132V GE72102 TOMA-2 2X4	24	6.39	0.00	153.36
E005493	EAGLE TOMA EMPOT.15A 125V DOBLE 2P3W MARFIL 270V	24	18.52	0.00	444.53
E005459	EAGLE PORTALAMPARA PLASTICA 1175V	24	17.36	0.00	416.64
E008136	POLYDUCTO 3/4	500	1.31	0.00	655.20
E001756	CABLE THHN 08 7H ROJO (328 PIES) C	1	2,281.23	0.00	2,281.23
E001775	CABLE THHN 10 7H BLANCO (328 PIES) C	1	1,384.30	0.00	1,384.30

U.L.

Pedido #: 2084782	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.	6,796.89
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	1,019.53
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	7,816.42

Identidad

Recibí conforme

Siete mil ochocientos dieciséis Lempiras con 42/100.

La factura es beneficio de todos, exíjala.

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

PA
COP
COP

SEL STORE COPAN
Calle hacia Instituto María Auxiliadora
una Cuadra Arriba de Secretaría de
Trabajo Colonia San Martín SRC
Teléfax 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 9829-5430 Y 9922-4607
2641 0521

CHEQUE No. 78871014

LA ENTRADA, COPAN

Lugar y Fecha

09 - Die - 2020

SEL store

7,816.42

Páguese a la orden de

Siete mil ochocientos dieciséis con 42/100.

Lempiras

Cantidad en letras



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



Firma(s)

01117079001117000055078871014

620070299



FACTURA

SEL STORE S.A. de C.V.

R.T.N.: 05019013555299

Correo: dcastilo@selhn.com

CONTADO

Interno: 500070300

Fecha: 09/12/2020 HF: 11:15AM

FACTURA N° 003-003-01-00070300

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 MUNIC DE TRINIDAD COPAN

DIRECCIÓN:

RTN CLIENTE: 04229995039971

Registro De Exonerados:

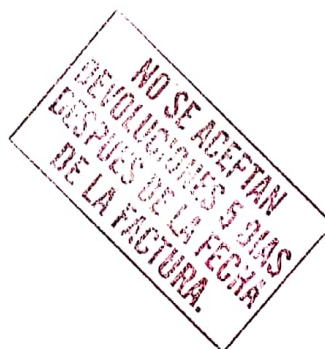
Orden de Compra Exenta:

Registro SAG:

Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgadas	Precio Total
E000382	LM BASTIDOR DE 3 LINEA GALV CON BASE	3	212.39	0.00	637.18
E000246	AISLADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	6	11.52	0.00	69.13
E006290	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	4	187.28	0.00	749.12
E010547	VARILLA P/RETENIDA 5/8X6 DOBLE R-5346/M-7516	4	222.06	0.00	888.22
E001484	CABLE ALUMINIO C/F WP 2	328	4.75	0.00	1,558.00
E001492	CABLE ALUMINIO S/F ACSR 2	656	4.09	0.00	2,682.25
E008022	PERNO MAQUINA 5/8X12	20	40.97	0.00	819.36
E007016	LM RETENIDA DE BANCO GALV 4	1	542.40	0.00	542.40
E008002	PERNO GOLOSO 1/2X4	14	15.24	0.00	213.37
E004217	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (YC25A25) A: 1/0 B: 1/0	12	19.17	0.00	230.01
E004214	CONECTOR ALUMINIO CAL38A38 (YC2A2) A: 4-2 B: 4-2	10	13.39	0.00	133.88
E007994	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X10	5	62.33	0.00	311.64
E001593	CABLE RETENIDA 1/4	200	3.59	0.00	717.60
E004243	CONECTOR ALUMINIO CAC49A24 (YPC26R8U) 2/0 P/LAMPARA	14	8.93	0.00	124.99
E000307	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 5/8 (11/16)	20	8.99	0.00	179.74



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: 500070300

Fecha: 09/12/2020 HF: 11:15AM

FACTURA N° 003-003-01-00070300

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 MUNIC 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
E001808	CABLE THHN 12 7H NEGRO (5000 PIES) (R)	80	3.19	0.00	255.36

U.L.

Pedido #: 2084779	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 #: COLONIA VILLA BOSQUES			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	10,112.25
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	1,516.84
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	11,629.09

Identidad

Recibí conforme

Once mil seiscientos veintinueve Lempiras con 09/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.



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

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

CHEQUE No. 78871015

LA ENTRADA, COPAN

09-Die-2020

Lugar y Fecha

SEL store

L 11,629.09

Páguese a la orden de

Once mil seiscientos veinte y nueve con 09/100 Lempiras

Cantidad en letras



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



Firma(s)

⑆01117079⑆0011170000550⑆78871015

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

Nº 011220

Unidad Ejecutora

Paguese a: Alba Luz Arista Alvarado

La cantidad en letras: Catorce mil cuatrocientos y cinco lps

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

Cheque No. 78871017

J. 14,145.00

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 fact. 925		
	Compra de alimentación para capacitación		9,200.00
	y elaboración de exámenes de catequesis		
	a Mujeres en la comunidad de San		
	Juan Placeres Trinidad Copán.		
	Pago por compra según fact. 924, compra		1,547.00
	de alimentación para mujeres capacitación		
	sobre elaboración de Telenovelas.		
	Pago compra según fact. 926 compra alimentación		
	para personal de salud celebración del		3,400.00
	día del VIH SIDA y reuniones con		
	equipo EBR.		

Total J. 14,145.00

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

RECIBIDO POR

FECHA: 09-12-2020.

IDENTIDAD No.

IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

INVERSIONES "ALBA DANESI"

VENTA DE LACTEOS

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

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

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

• **CONTADO** ☐

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

CREDITO 

No. Factura: 000-001-01-00 N° 000924

Cliente: Municipalidad de Trinidad Copan

Dirección:

R.T.N: 04229495039971

DIA 09

MES 12

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

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%

IMPUESTO S/V 18%

TOTAL A PAGAR 1

SON: Un mil quinientos Cuarenta y un lps

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

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

INVERSIONES "ALBA DANESI"

VENTA DE LACTEOS

De: Alba Luz Arita Alvarado R.T.N. 04171969000661
Tel. 9890-6274 Correo: Elvira@elviras.com

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

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

CONTADO 

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

CREDITO 

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000926**

Cliente: Municipalidad Tránsito Copan
Dirección:

Dirección:

R.T.N: 04229995039971

DIA 09

MES 12

AÑO 2020

[illegible]

SON: res m.1 cuatrocientos cuatro lp.
SIGRA R.T.N. 05011963021289 BO. LA JOYA L.E.C. TEL/FAX 2661 2242

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. 78871017

LA ENTRADA, COPAN

Lugar y Fecha

09-Diciembre-2020

Alba Luz Ariza Alvarado

Páguese a la orden de

L = 14,145.00 =

Catorce mil ciento cuarenta y cinco lempiras

Cantidad en letras

Lempiras



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



Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆78871017



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

CONTADO ☐ C.A.I.I.: DE4F5E-63AE26-1541 DE 15/01/2019
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000929**

Cliente: Municipalidad Trinidad Cope
Dirección: _____

Dirección:

R.T.N: 04729495639971

DIA 09 MES 17 ANO 2020

[illegible]

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Cópia: Emissor

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

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

Fecha Límite Emisión: 21/10/2020

IMPORTE EXONERADO **L.**

IMPORTE EXENTO **L.**

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

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

IMPUESTO S/V 15% L.

IMPUESTO S/V 18% L.

TOTAL A PAGAR **L.**

SON: Dos mil treinta y cinco los 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. 78871018

LA ENTRADA, COPAN

Lugar y Fecha

09- Diciembre - 2020

Alba Luz Ariza Alvarado

Páguese a la orden de

L = 2,035.50 =

Dos mil treinta y cinco los con 50/100

Cantidad en letras

Lempiras

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



Firma(s)

001117079001117000055078871018





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

Nº 011222

Unidad Ejecutora

Cheque No. 78871019

Paguese a: Alba Luz Arista Alvarado

La cantidad en letras: Seis mil quinientos sesenta y ocho lps.

J. 6,568.00

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. 930		5,986.00
	compra de víveres e insumos		
	para cocina municipal		
	Pago por compra según factura 931		587.00
	compra de víveres para reuniones		
	de Corporación		
			J. 6,568.00

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

RECIBIDO POR

FECHA: 09-12-2020 IDENTIDAD No.

IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

VENTA DE LACTEOS

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

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

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

No. Factura: 000-001-01-00, N° 000930

Cliente:

Dirección:

R.T.N:.

DIA 09

MES 17

AÑO 2020



INVERSIONES ALGA DANESI
R.T.N.
04171969000661
Tel: 98906274
TENDIDAD, COPAN, HOND. C.A.

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

Original: Cliente Copia:Emisor

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

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%

TOTAL A PAGAR 1

S, 20522	
780.78	
S, 986	00

SON:

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 **Nº 000931**

Dirección:

R.T.N.:

DIA

MES 17

AÑO 2020

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Registro de la SAG:

Original: Cliente Cópia: Emissor

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

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:

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. 78871019

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

Alba Luz Ariza Alvarado

Páguese a la orden de

= 6,568.00 =

Seis mil quinientos sesenta y ocho lps

Cantidad en letras

Lempiras

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



Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆78871019



DISTRIBUIDORA COPANECA

Venta de Mercadería en general

De. **Oscar Danilo Caceres Moreno** R.T.N. 04131972003980

Tel: 9555-0885 E-MAIL. oscarcaceres05@yahoo.com

Barrio La Joya, Frente a Cell Mas La Entrada, Copán Honduras C.A.

CAI: 1178E5-C3053B-A34DB5-8E271B-DB2403-41

Nº. Factura 000-001-01-00 **Nº 006527**

Cliente: *municipalidad trinidad copán*

Dirección:

R.T.N.: *0422 999 50 39971*

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

DIA	MES	AÑO
9	12	20

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
<i>25</i>	<i>Camas</i>	<i>2900</i>	<i>72500 =</i>
DISTRIBUIDORA COPANECA			
R.T.N. 04131972003980			
CEL.: 9666 5871			
☒ CONTADO	☐ CREDITO		
FECHA LIMITE DE EMISION, Copan Hond. C. A.		IMPORTE EXENTO	L.
11/03/2024		IMPORTE GRAVADO 15%	L.
Rango Autorizado 000-001-01-00006301		IMPORTE GRAVADO 18%	L.
A 000-001-01-00006600 F/R: 11/06/2020		DESCUENTOS/REBAJAS	L.
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"		I.S.V. AL 15%	L.
Original: Cliente, Copia: Emisor,		I.S.V. AL 18%	L.
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA TEL: 2661-2349		TOTAL A PAGAR	L.
R.T.N 05011963021289			
CERTIFICADO N° 9231-1A-10500-154			

SON: *Setenta y dos mil quinientos*

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

CHEQUE No. 78871020

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

Oscar Danilo Caceres Moreno
Páguese a la orden de

= 72.500.00 =

Setenta y dos mil quinientos los exactos
Cantidad en letras

Lempiras



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



[Handwritten signature]
Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆78871020

INVERSIONES “ALBA DANESI”

VENTA DE LACTEOS

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

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

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

CONTADO

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

CREDITO 

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000933**

Cliente: Municipalidad Unida Copan

Dirección:

R.T.N: 04779995039971

DIA 16

MES 12

AÑO 2020

[illegible]

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Cópia: Emissor

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

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

Fecha Límite Emisión: 21/10/2020

IMPORTE EXONERADO	L.
-------------------	----

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

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

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

IMPUESTO SN 15%

IMPUESTO SN 18% L.

TOTAL A PAGAR L

SON:

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

INVERSIONES "ALBA DANESI"

VENTA DE LACTEOS

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

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

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

CONTADO ☐

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

CREDITO ☐

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000932**

Cliente: Municipalidad Trinidad Copan

Dirección: _____

R.T.N.: 04229995039977

DIA 10

MES 12

AÑO 2020

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTO	GRAVADO
9	Galones Jabón antibac-	766		7440.00
6	Galones Gel antibac-	388		2328.00
4	Galones alcohol al 70%.	250	1000.00	
1	Fardo bolsa 24x32	1400		1400.00
1	Fardo bolsa 18x24	1100		1100.00
3	Galones desinfectante	706		318.00
1	Fardo detergente.	730		730.00
1	palo. trapeador rosca	150		150.00
1	Mecha trapeador	37		37.00
1	Escoba	37		37.00
1	Par Guantes hule.	30		30.00

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exentados

Número Registro de ISAG:

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 SV 15% L

IMPUESTO SV 18% L

TOTAL A PAGAR L

L

L

L

L

L

L

L

L

L

7,000.00

6,582.67

987.39

8,570.00

SON: Ocho mil quinientos setenta. 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 9329-6430 Y 9322-4607
2641 0521

CHEQUE No. 78871022

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

Alba Luz Ariza Alvarado

L = 10,000.00 =

Páguese a la orden de

Diez mil lps exactos

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

011170790011117000055078871022

MADIN

CON HISTORIA Y CALIDAD



INVERSIONES DE OCCIDENTE

MADEIRA INVERSIONES DE OCCIDENTE

De: Rosa Melida Guerra Arita

R.T.N.: 04111974001112 Tel: 2661-3381 Cel: 9696-2710

E-mail: romelidaga@gmail.com

Bo. Miraflores, a media cuadra hacia abajo de Baterías El Aguila, Nueva Arcadia, Copán.

CONDICIONES DE PAGO:

Crédito ☐ días Contado ☒ en 1ps

Día	Mes	Año
11	12	20

Cliente: Municipalidad Trinidad, Copán

R.T.N.: 04229995 039971

Dirección: San Juan Planes, Trinidad Copán

No.	GRUESO, ANCHO, LARGO	TOTAL PIEZAS	VOL. P.T./TAR	P. UNIT.	DESC. / REB.	EXENTO	GRAVADO
1.	1 x 3 x 10	30	75	20			1,304.35
2.	1 x 10 x 10	50	416.67	20			7,246.38
3.	1 x 6 x 10	20	100	20			1,739.13
4.	1 x 2 x 10	40	66.67	20			1,159.42
5.	2 x 2 x 10	10	33.33	20			579.71
6.	1 x 4 x 10	25	83.33	20			1,449.28
7.	1 x 8 x 10	15	100	20			1,739.13
8.	2 x 4 x 10	20	133.33	20			2,318.84

Orden de Compra Exenta #:

Const. Reg. de Exonerados #:

No. Reg. S.A.G.:

Cantidad en Letras: Veinte mil ciento
sesenta y seis kilómetros con
sesenta y siete centavo

La Factura el beneficio de Todos "T. Arita"

Desc. / Rebajas L.

Importe Exonerado

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Sub-Total L.

15% I. S. V. L.

GRAN TOTAL L.

20,166.67

Gráficos de Occidente R.T.N. 04111974001112 C. 01-9231-10-10500-135 Telefax. 2662-0198 12T. 3C Az. Am. V.
RANGO AUTORIZADO 01-00003251 AL 000-001-01-00003850 E. 20/08/2020

Especie: Pino

Calidad: Buena

Nombre del Despachador: Rosa Melida Guerra Arita

Nombre de Recibido: Municipalidad Trinidad C.

CAI: 40CAA8-A75D21-6646A7-81CE02-4F5EB2-D6 Fecha límite de Emisión: 19/02/2021 Fecha de Recepción: 19/08/2020

1a. Copia Blanca: Cliente

1ra. Copia Azul: Plantel

2da. Copia Amarilla: ICF

3ra. Copia Verde: Contabilidad

FACTURA DE MADERA ASERRADA

000-001-01-00 003596

Firma y Sello ICF

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

CHEQUE No. 78871037

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

11- Diciembre- 2020

Rosa Melida Guerra

Páguese a la orden de

L = 20,766.67 =

Veinte mil ciento sesenta y seis lps con 67/100

Cantidad en letras

Lempiras

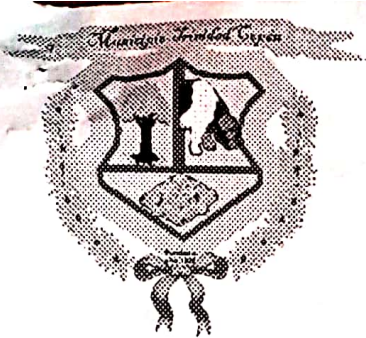


Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.



[Handwritten signatures]

⑆01117079⑆00111170000550⑆78871037



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

ORDEN DE PAGO

Nº 011243

Unidad Ejecutora _____

Cheque No. 78871040

Paguese a: Zilka Rosycela Madrid Lopez

La cantidad en letras: cinco Mil ciento veinte
Lps Exactos

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

L 5,120.00

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

Gasto corriente:
Gasto de inversión social
Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOR EN LETRAS			
		SEGÚN OBJETO		TOTAL	
	- Pago por compra de Combustible		L 2,370.00		
	Apoyo A Salud				
	- Pago por compra de Combustible		L 1,850.00		
	para Motocicletas Municipales				
	utilizadas por técnicos de las				
	diferentes unidades.				
	- Pago por compra de Combustible		L 900.00		
	para vehículo Municipal, el				
	qual es utilizado para diferentes				
	gestiones dentro y fuera del				
	Municipio		L 5,120.00		

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

RECIBIDO POR

FECHA: 14-12-2020

IDENTIDAD No. 1614-1979-00209

IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"

INVERSIONES FUNES MADRID

DE: JOSE ARNALDO FUNES PINEDA

RTN:04221978001279 Cel:9501-5060

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

Correo: josearnaldo1978funez@gmail.com

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

Dia	Mes	Año
-----	-----	-----

Mes

Año

FACTURA

14

12

2020

000-001-01-00

006368

Cliente: Municipalidad de Trinidad
RTN: 0412999-539931

RTN: 0422999' 5039 971

Dirección: Trinidad Copón

[illegible]

Condiciones de Pago:

Crédito ☐ Días _____ Contado ☒ En.

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

Impresos López RTN.01051967002883 Certf. 9231-19-10500-119
TEL2662-1300 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.

Fecha Limite de Emisión: 26/01/2021

Son: Dos mil Treientos setenta y ocho

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

14

12

9020

000-001-01-00 006369

006369

Cliente: Municipalidad de Trinidad Copais
RTN: 01.22880-0-28831

RTN: 0422999¹ 5039971

Dirección: Trinidad Copain

[illegible]

Condiciones de Pago:

Crédito ☐ Días _____ Contado ☒ En _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Impresos López RTN:01051967002883 Certi: 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 #.

N° 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.

1850	DD
------	----

Fecha Limite de Emisión: 26/01/2021

Son:

un mil ochocientos cincuenta

INVERSIONES FUNES MADRID

DE: JOSE ARNALDO FUNES PINEDA

RTN:04221978001279 Cel:9501-5060

CAI:9E12DD-DE1584-0E40B7-A8ACD2-5789B5-20

Correo: josearnaldo1978funez@gmail.com

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

Día Mes Año

Mes

Año

FACTURA

14

12

2070

000-001-01-00 006371

006371

Cliente: Municipalidad de Trinidad

RTN: 0422 9995039971

Dirección: Trinidad copón

[illegible]

Condiciones de Pago:

Crédito ☐ Días _____ Contado ☒ En.

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

Impresos López RTN.01051967002883 Certif: 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 #.

N° 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: NOVECIENTOS TEMPICAS

11-117-00065-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 9829-6430 Y 9922-4607
2841 0521

CHEQUE No. 78871040

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

Zilka Rosyrela Madrid Lopez L 5,120.00
Páguese a la orden de

Cinco Mil ciento veinte lps exactos Lempiras
Cantidad en letras



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



Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆78871040

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

CHEQUE No. 78871046

LA ENTRADA, COPAN 15-Diciembre-2020
Lugar y Fecha

Profesionales de la Construcción Asociados L = 11,700.00 =

Páguese a la orden de

Once mil setecientos los exactos

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆78871046

11-117-000055-0
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN
BARRIO TRINIDAD TRINIDAD COPAN
TELEFONO 8829-6430 Y 9922-4607
2641 0521

CHEQUE No. 78871047

LA ENTRADA, COPAN 15 - Diciembre - 2020
Lugar y Fecha

Prohombres de la Construcción Asociados

Páguese a la orden de

L = 3,900.00 =

Tres mil novecientos lps.

Lempiras



Banco de Occidente
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆78871047

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: 4A6BBA-CF606C-DD4F84-B5E27C-F37A87-EE

CREDITO ☐ No Factura: 000-001-01-00 N° 502120

Nombre: Municipalidad Trinidad Copin

Dirección: 1

R.T.N: 0422 9995 039971. DIA 03 MES 12 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
13	Tubos Hg 2 Con Rosca		12740 =
<i>Hondolima</i> FERRETERIA LEMPIRA PAGADO / ENTREGADO			
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 La Factura Es Beneficio De Todos, Exíjala. Fecha Límite de Emisión 29/01/2021 300 Tal: Rango Autorizado DE 000-001-01-00495001 A 000-001-01-00510000 F/Recepción 29/10/2020		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	11078.26
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
		I.S.V 15% L.	1661.74
		I.S.V. 18% L.	
		TOTAL FACTURA L.	12740 =

Original: Cliente , 1 Cópia: Emissor 2 Cópia: SAR

SON:

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

SON: Doce mil Seiscientos Cuarenta.

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 9829-6430 Y 9922-4607
2641 0521

CHEQUE No. 78871053

LA ENTRADA, COPAN

Lugar y Fecha

15 - Diciembre - 2020

Lito Erazo Aguilar

Páguese a la orden de

L = 12,740.00 =

Doce mil Setecientos Cuarenta y cuatro exactos

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

⑆0⑆⑆⑆7079⑆00⑆⑆⑆⑆70000550⑆78871053

Lito Erazo



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

Nº 011257

Unidad Ejecutora

Cheque No. 2871054.

Paguese a: Lito Frazo Aguilar

La cantidad en letras: Un Mil Cuatrocientos

Veinticinco lps exactos

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

L 1,425.00

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

Gasto corriente:

Gasto de inversión social

Gasto por deuda pública

OBJETO DE GASTOS	DESCRIPCION	VALOREN LETRAS			
		SEGÚN OBJETO		TOTAL	
	Pago por compra al credito				
	Según fact.				
	Compra de fones de iluminacion				
	para mantenimiento de centro				
	comunal del casco urbano				
	Trinidad Copan.				

FIRMA RESPONSABLE DEL SUBPROGRAMA

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE

RECIBIDO POR

FECHA: 15-12-2020 IDENTIDAD No.

IMP. VECINAL No.

"CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD"



FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884

Compra - Venta de Materiales de Construcción, Ferreteria,
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: 4A6BBA-CF606C-DD4F84-B5E27C-F37A87-EE

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 506417**

Nombre: Municipalidad Trinidad Copan

Dirección:

R.T.N: 04229998 039971. DIA 14 MES 12 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
Un	Foco Sodio.		180 =
15	Focos led ledison 12.4W		1275 =
W. Wilson Contralib. 9875-4974 FERRETERIA LEMPIRA PAGADO / ENTREGADO			

Si el cliente devuelve los materiales
Corregidos se le hará un recargo del
15% sobre el valor total de la factura

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
La Factura Es Beneficio De Todos, Exijala.

Fecha Límite de Emisión
29/01/2021

300 Tal: Rango Autorizado

E 000-001-01-00495001

A 000-001-01-00510000

F/Recepción 29/10/2020

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

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.		1239.13
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
I.S.V 15%	L.		785.87
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL FACTURA	L.		1425

SON:

1400 Cientos Veinti Cinco

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 9829-5430 Y 9922-4607
2641 0521

CHEQUE No. 78871054

LA ENTRADA, COPAN

Lugar y Fecha

15 - Diciembre - 2020

Lito Erazo Aguilar

Páguese a la orden de

L = 7,425.00 =

Un mil Cuatrocientos Veinticinco los exactos

Cantidad en letras

Lempiras

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



Firma(s)

⑈01117079⑈00111170000550⑈78871054

Lito Erazo





№ 011258

Cheque No. 78871055

La cantidad en letras: Catorce mil cuatrocientos
treinta y tres pesos exactos

\$ 14,430.00

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

Gasto por deuda pública

[illegible]

FIRMA Y SELLO DEL ENCARGADO DE PRESUPUESTO

RECIBIDO POR

IMP. VECINAL No.

“CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD”

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: 15 / Mes: 12 / Año: 2020

000-001-01- N° 00008668

Fecha Límite de Emisión: 19/01/2021

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

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	EXENTO	GRAVADO
2	Cubetas Asimétricas Colinas			4,400. -
2	Cubetas Asimétricas R. Hacia			4,400. -
1	Cubeta Asimétrica Bco			2,200. -
1	Cubeta Dren. Bco			1,500. -
2	lit p/pintar			400. -
2	Galón Vinimex			1,480. -
2	Brochas 2 1/8 nordená			50. -

Datos Adquiriente Exonerado:

N° de Compra Exenta:

N° de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

FORMA DE PAGO

CRÉDITO

☐

CONTADO

☒

Rango Autorizado 6 Talonarios 1 copia, Az
del 000-001-01-00008401 al
000-001-01-00008700

Fecha de Recepción: 19-10-2020

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	12,547. 83
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
SUB - TOTAL	L.	
15% ISV	L.	1,882. 17
18% ISV	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	14,430. 00

Son: Catorce mil Cuatrocientos treinta
00

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. 78871055

LA ENTRADA, COPAN 15- Diciembre - 2020
Lugar y Fecha

Indicon
Páguese a la orden de

L = 14,430.00 =

Catorce mil cuatrocientos treinta lps
Cantidad en letras

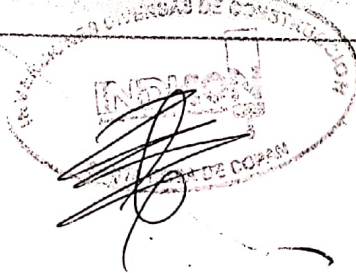
Lempiras

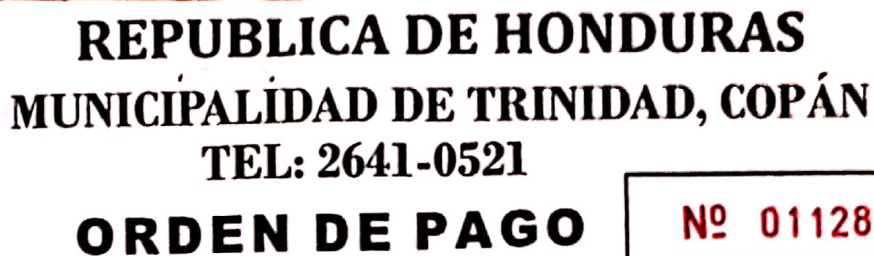
Banco de Occidente, S.A.
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

01117079001117000055078871055





№ 011285

Cheque No. 38871081

Paquese a:

La cantidad en letras:

diez los.

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

J. 25,410.00

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: 15-12-2020

IDENTIDAD No.

IMP. VECINAL No.

“CONSTRUYAMOS LA NUEVA TRINIDAD”



FERRETERIA LEMPIRA

LITO ERAZO AGUILAR R.T.N.14011978003884
Compra - Venta de Materiales de Construcción, 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: 4A6BBA-CF606C-DD4F84-B5E27C-F37A87-EE

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 Nº 506339

Nombre: Municipalidad Trinidad Copan

Dirección:

R.T.N: 04229995039971 DIA 16 MES 12 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
52	Caja Porcelanato Marie HL	5000	24960 =
	Envío		450 =
			
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.	22,095.65
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
Fecha Límite de Emisión 29/01/2021		DESCUENTOS Y REBAJAS L.	—
		I.S.V 15% L.	3,314.35
300 Tal: Rango Autorizado DE 000-001-01-00495001 A 000-001-01-00510000 F/Recepción 29/10/2020		I.S.V. 18% L.	—
		TOTAL FACTURA L.	25,410 =

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

SON: Veinte y Cinco Mil Cuatrocientos Diez

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 9823-6430 Y 9922-4607
2641 0521

CHEQUE No. 78871081

LA ENTRADA, COPAN

Lugar y Fecha

15- Diciembre- 2020

Lito Crazo Aguilar

Páguese a la orden de

L = 25,410.00=

Veinticinco mil cuatrocientos diez lempiras

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

0011170790011117000055078871081

Lito Crazo





JAVIER ADALY LOPEZ//SUCURSAL

FERRETERIA LAS DELICIAS
712C5C-3717B8-7F4B95-FD89C8-4DFD9B-25
TEL1: 2662-2400// Cel: 9501-3092
ferreteriaalasdelicias10@hotmail.com
R.T.N.: 04011977013784

C.A.I.: 712C5C-3717B8-7F4B95-FD89C8-4DFD9B-25

Fecha: 10/12/2020 11:40:00

FECHA LIM. FACT. 03 DIC 2021

Rango aprobado: 001-001-01-01135001HASTA 001-001-01-01160000

Factura # 001-001-01-01136148

Cliente MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN

R.T.N.: 4229995039971

Direccion: L, L Tel. 98754974

No. O/C Exent.

No. Reg. Exonerado:

No. Reg. SAG:

Codigo	Descripción	Cantidad	Precio Uni	Total
PR-3257	+PORCELANATO MARFIL 60X60 1.44MT3 (HERCO)	60.00	L 200.00	L 12,000.00

FERRETERIA LAS DELICIAS
SANTA ROSA DE COPAN
TEL 2662-2400

16 DIC. 2020

**CANCELADO
ENTREGADO**

Forma de pagoEFFECTIVO

Observaciones

Descuentos y rebajas:	L.	0.00
Sub Total Exento:	L	0.00
Sub Total Exonerado:	L.	0.00
Sub Total Gravado 15% :	L.	12,000.00
Sub Total Gravado 18% :	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	1,800.00
I.S.V. 18%:	L.	0.00
Total:	L	13,800.00

trece mil ochocientos con 0/100 centavos

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

CHEQUE No. 78871082

LA ENTRADA, COPAN
Lugar y Fecha

15- Diciembre - 2020

Javier Adaly Lopez

Páguese a la orden de

L = 13,800.00=

Trece mil ochocientos los exactos

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente
HONDURAS, C.A.



irma(s)

001117079001117000055078871082

Javier Adaly Lopez



RTN. 04181965001418
CAL. A4F620-FESA02-9B4B9D-507E3B-543489-AF
Límite Emisión 09/01/2021

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

FACTURA CONTADO
000-003-01-00127870

FECHA: 25/11/2020

Original: Cliente

FACTURADO: 9999 RTN.: 04229995039971
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN

ENVIAR A: PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Orden de compra:

Vendido por: 01 Oficina

Producto	Descripción del producto	Empaque	Cantidad	Precio	Descuento	Total
71391	EL PATO AZUL SAL YODADA 25X400G	25X1	408	1.30	0.00	530.40 E
086581007317	POZUELO GALLITAS DE MANTEQUILLA 26X12X26G	1X1	204	41.99	0.00	8.565.96 E
7429905700175	PRIETA AZUCAR 4LBS 1800G 1X10	10x1	204	39.79	0.00	8.117.16 E
803275305012	QUAKER AVENA MOSH NUTREMAS 4X25X360G	100X1	408	21.36	0.00	8.714.59 E
7421001640201	CAMPOFRESCO SOFRITO CRIOLLO 96X106G	96X1	408	6.16	0.00	2.888.63 G
600450008009	BUONA PASTA ESPAGUETI 60X200G	60X1	1224	5.28	0.00	6.462.72 E
7421001603510	CLOVER BRAND ACEITE VEGETAL 21X1LTR	18X1	204	53.60	0.00	12.574.56 G
70550	FRIJOL ROJO LIBRA	1X1	816	10.00	0.00	8.160.00 E
603645000055	TORTIMASA HARINA DE MAIZ 2 LIBRAS 1x10	10x1	204	14.72	0.00	3.002.88 E
7421002410049	EL GALLO HARINA DE TRIGO LIBRA 1X25	25X1	408	7.61	0.00	3.104.88 E
7613035396203	MAGGI SOPA POLLO CON FIDEOS 57G 1X12X12	12X1	816	6.23	0.00	5.850.74 G
7501058614148	GERBER JUNIOR COLADO PERA SOBRE 110G 1X12	12X1	408	12.24	0.00	5.744.65 G
7613032258450	NESTLE NESTUM 8 CEREALES 200G 1X24	1X1	204	38.05	0.00	8.927.05 G
050700031897	RED & WHITE CORN FLAKES 12X510G	12X1	204	49.49	0.00	11.609.65 G
7421842300463	CAFE POPULAR MI CAFE 350 GRAMOS	1X1	204	31.59	0.00	6.444.36 E
708005001472	AMBASSADOR ARROZ BLANCO 25X350G	25X1	408	7.83	0.00	3.194.64 E
7421000891628	SULA LECHE ENTERA EN POLVO BOLSA 360G 1X24	24X1	408	68.43	0.00	27.919.20 E
7702007002058	CHOCOLISTO DOYPACK 400G 1X24	24X1	204	28.76	0.00	6.746.27 G
7421001653393	CAMPOFRESCO PASTA TOMATE 106G 1X96	96X1	204	6.15	0.00	1.441.66 G

OBSERVACIONES
Valida por 8 dias



N° correlativo orden de compra exenta
N° correlativo constancia de registro exonerado
N° identificativo del registro S.A.G.

Valor en letras:

CIENTO CUARENTA MIL LEMPIRA DE HONDURAS NETOS

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

SUB-TOTAL	L132,723.93
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L84,216.79
IMPORTE GRAVADO 15%	L48,507.14
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L7,276.07
I.S.V. 18%	L0.00

TOTAL A PAGAR L140,000.00

NOMBRE QUIEN RECIBE

FIRMA QUIEN RECIBE

Mayoreo: Barrio Dolores, Calle principal antigua Licorera, Santa Rosa de Copan De: Margarita Erazo Castellanos Local: 2662-2093
Supermercado Al Detalle: Barrio Dolores, Calle principal antigua Licorera, Santa Rosa de Copan De: Margarita Erazo Castellanos Local: 2662-2196, 2662-5517

www.bodegakatheryne.com

AbarroteriaKatheryne@gmail.com

41

11-117-000055-0

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

CHEQUE No. 78870999

LA ENTRADA, COPAN

04-Diciembre-2020

Lugar y Fecha

Abarroteria Katheryne

L = 740,000.00 =

Páguese a la orden de

Ciento cuarenta mil los exactos

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

⑆01117079⑆0011170000550⑆78870999





RTN. 04181965001418
CAJ. 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
000-003-01-00127871

Original: Cliente

FECHA: 25/11/2020

FACTURADO: 9999 RTN.: 04229995039971
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD COPAN

ENVIAR A: PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Orden de compra:

Vendido por : 01 Oficina

Producto	Descripción del producto	Empaque	Cantidad	Precio	Descuento	Total
7415000521470	ORIX CLORO LEJIA 1LTR	1X1	204	19.77	0.00	4,033.08 E
70722	MASCARILLA DE PLIEGUE AZUL	1X1	612	4.50	0.00	2,754.00 E
7509546000985	COLGATE PASTA DENTAL TRIPLE ACCION 6X12X75ML	1X1	204	14.44	0.00	3,388.45 G
7406171022378	OLIMPO JAB GEL HUMECT ANTIBAC BOTE 460ML 1X24	24X1	204	21.49	0.00	5,040.85 G
7751493006446	PLENITUD PROTECT PAÑAL ADULTO L/XL 8UND 1X10	10X1	51	116.93	0.00	6,857.97 G
7503006503214	MAGIC BABY TOALLAS HUMEDAS XL 80UNS 1X12	12X1	204	30.01	0.00	7,040.04 G
HNPT00485	HUSH GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS 470ML	1X1	204	46.16	0.00	9,416.64 E
7410030790216	CLINOX PAPEL HIGIENICO 1000H 1X12	12X1	204	37.76	0.00	8,857.67 G
7509546074641	PALMOLIVE HIDRATACION READIANTE 150GRS 1X72	72X1	408	11.30	0.00	5,299.94 G
7423100002010	JAN-SUR JAB CIL AROMA FLORAL 3PACK 4X3X425G	4X1	204	31.17	0.00	7,311.36 G

OBSERVACIONES
Valida por 8 dias

N° correlativo orden de compra exenta
N° correlativo constancia de registro exonerado
N° identificativo del registro S.A.G.

Valor en letras:

SESENTA MIL LEMPIRA DE HONDURAS NETOS

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



SUB-TOTAL	L54,287.44
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L0.00
IMPORTE EXONERADO	L0.00
IMPORTE EXENTO	L16,203.72
IMPORTE GRAVADO 15%	L38,083.72
IMPORTE GRAVADO 18%	L0.00
I.S.V. 15%	L5,712.56
I.S.V. 18%	L0.00
TOTAL A PAGAR	L60,000.00

NOMBRE QUIEN RECIBE

FIRMA QUIEN RECIBE

Mayoreo: Barrio Dolores, Calle principal antigua Licorera, Santa Rosa de Copan De: Margarita Erazo Castellanos Local: 2662-2093
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

47

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

CHEQUE No. 78871000

LA ENTRADA, COPAN

Lugar y Fecha

04- Diciembre- 2020

Albarroteria Katheryne

Páguese a la orden de

L = 60,000.00=

Sesenta mil lps exactos

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente
HONDURAS, C.A.



Firma(s)

⑆01117079⑆00111170000550⑆78871000


Katheryne
DE: MARGARITA ERAZO CASTELLANOS
R.T.N. 04181965001418
SANTA ROSA DE COPAN
TEL. 2662-2093