



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA
TESORERIA MUNICIPAL



COMPRAS REALIZADAS DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Fecha	RTN del Proveedor	Nombre del Proveedor	Descripción	Valor
02/09/2019	05019000040204	Papelera Calpules SA de CV	Compra de papelería y útiles de oficina para ser utilizadas en el proceso de cambio de valores catastrales para el quinquenio 2020-2025.	Lps. 5,420.70
02/09/2019	05019000442700	Distribuidora Paredes S.R.L de C.V.	Compra de Combustible para la volqueta municipal para recolección de desechos sólidos en casco urbano y aldeas de Trinidad, combustible para el carro municipal para traslado de personal y materiales para reparaciones en el sistema de agua potable y alcantarillado. De la semana del 01 al 07 de septiembre 2019	Lps. 4,000.00
02/09/2019	05019000442700	Distribuidora Paredes S.R.L de C.V.	Compra de Combustible en apoyo al sector seguridad para realizar patrullaje de rutina en el municipio de Trinidad (casco urbano y área rural) del periodo del 26 al 31 de agosto y del 02 al 07 de septiembre. A Lps. 1,000.00 cada semana.	Lps. 2,000.00
06/09/2019	16261981006812	Agro ferreteria Gutiérrez	Compra de materiales para instalación de letras metálicas del parador fotográfico en el parque central de T.S.B. y por compra de 10 bolsas de cemento para reparaciones en calle entrada a Trinidad.	Lps. 6,183.96
06/09/2019	16261978002326	Inversiones los Ángeles	Compra de 41 almuerzos y 89 meriendas al personal que realizo la entrega de recibos de bienes inmuebles.	Lps. 9,125.25

"Construyendo juntos una mejor Trinidad"
TEL: 2608-2025 TEL: 2608-2027 TEL: 2608-2030
Correo Electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA
TESORERIA MUNICIPAL



06/09/2019	05019000442700	Distribuidora Paredes S.R.L de C.V.	Compra de Combustible para la volqueta municipal para recolección de desechos sólidos en casco urbano y aldeas de Trinidad, combustible para el carro municipal para traslado de personal y materiales para reparaciones en el sistema de agua potable y alcantarillado. De la semana del 08 al 14 de septiembre 2019	Lps. 4,000.00
06/09/2019	08901976017030	Imapro	Compra de un paquete de 3 trofeos para ser donados en la clausura del torneo Municipal denominado TORNEO LA AMISTAD	Lps. 1,725.00
06/09/2019	01051950000722	Comercial Lino	Compra de máquina para hacer Nieves y máquina para hacer palomitas para ser utilizadas en eventos de niñez y juventud	Lps. 26,712.00
06/09/2019	16269995443556	Comercial Triniteca S de R.L	Compra de herramientas menores (machetes, rastrillos, escobillas, palas, escobas, carretas y limas) para ser utilizadas en campaña combate del dengue (fondos del gobierno central)	Lps. 5,755.60
06/09/2019	16261993000675	Abarrotería y Confitería Diamante	Compra de confites, galletas, botonetas, churros, gelatinas, bolsas y bombas para ser utilizadas en la celebración del día del niño en todo en el municipio de Trinidad.	Lps. 44,798.00
11/09/2019	16261965003990	Ferresa	Compra de materiales para ser utilizadas en la instalación de letras metálicas del parador fotográfico en el parque central de Trinidad, S.B.	Lps. 34,971.00

"Construyendo juntos una mejor Trinidad"
TEL: 2608-2025 TEL: 2608-2027 TEL: 2608-2030
Correo Electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA
TESORERIA MUNICIPAL



13/09/2019	05019005468553	R.R. Donnelley de Honduras SA de CV	Compra de 30 millares de papelería de recibos pagos varios para ser utilizados por el departamento de Control Tributario y Servicios Públicos.	Lps. 24,150.00
13/09/2019	16261978002326	Inversiones los Ángeles	Compra de 15 desayunos y 15 almuerzos para atención en la sesión de corporación del día 13 de septiembre de 2019, y 20 almuerzos para atención de reunión para la creación de la Comisión de Seguridad Ciudadana	Lps. 4,945.00
14/09/2019	08901976017030	Imapro	Compra de 20 medallas para premiación a los alumnos de excelencia académica de los centros educativos y 1 Placa para homenaje al maestro del año 2019.	Lps. 5,129.00
14/09/2019	05019995104894	Útiles de Honduras SA de CV	Compra de útiles para elaboración de 11 kits para ser utilizados en la premiación de alumnos con excelencia académica de los centros educativos del casco urbano del municipio de Trinidad.	Lps. 28,161.48
14/09/2019	05019000442700	Distribuidora Paredes S.R.L de C.V.	Compra de Combustible para la volqueta municipal para recolección de desechos sólidos en casco urbano y aldeas de Trinidad, combustible para el carro municipal para traslado de personal y materiales para reparaciones en el sistema de agua potable y alcantarillado, combustible para realizar actividades con la oficina de la mujer. De la semana del 15 al 21 de septiembre 2019	Lps. 4,300.00

"Construyendo juntos una mejor Trinidad"
TEL: 2608-2025 TEL: 2608-2027 TEL: 2608-2030
Correo Electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA
TESORERIA MUNICIPAL



14/09/2019	01071962018113	Impresora Comercial	Compra de 2500 fichas catastrales color verde para área urbana, 3500 color blanco para área peri-urbana y 3500 color amarillo para área rural.	Lps. 51,893.75
20/09/2019	16261981006812	Agro ferretería Gutiérrez	Compra de materiales para reparaciones sistema de agua potable, para reparaciones sistema de alcantarillado, materiales para bacheo de calle entrada a Trinidad, cintas métricas para ser utilizadas por el departamento de catastro y químico para utilizarlo en el vivero municipal.	Lps. 4,998.89
20/09/2019	16261971000670	Merendero y Helados "El Buen Gusto"	Pago de alimentación para atenciones en reunión para actualización del Plan de Emergencia Municipal, alimentación para atenciones a personal de salud y Cruz Roja para realizar trabajos de combate del dengue, y alimentación para atenciones a personal de seguridad que realizan patrullaje.	Lps. 12,250.95
21/09/2019	16261978002326	Inversiones los Ángeles	Compra de 35 meriendas y 35 almuerzos para atenciones en reunión para crear el Plan Operativo de Convivencia y Seguridad Ciudadana.	Lps. 4,830.00
23/09/2019	05019000442700	Distribuidora Paredes S.R.L de C.V.	Compra de Combustible para la volqueta municipal para recolección de desechos sólidos en casco urbano y aldeas de Trinidad, combustible para el carro municipal para traslado de personal y materiales para	Lps. 4,500.00

"Construyendo juntos una mejor Trinidad"
TEL: 2608-2025 TEL: 2608-2027 TEL: 2608-2030
Correo Electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA
TESORERIA MUNICIPAL



			reparaciones en el sistema de agua potable y alcantarillado y combustible para la moto guadaña para limpieza de áreas verdes. De la semana del 22 al 28 de septiembre 2019	
24/09/2019	16261978002326	Inversiones los Ángeles	Compra de 184 cenas con postre para la celebración del día del maestro en el centro social Triniteco el 17 de septiembre de 2019	Lps. 50,600.00
24/09/2019	16261965003990	Ferresa	Compra de materiales para construcción de fuente luminosa en el parque central de Trinidad.	Lps. 36,981.00
25/09/2019	08019995337188	Cruz Roja Hondureña	Pago de 6 traslados de ambulancia de Trinidad a Santa Bárbara a San Pedro Sula y de Santa Bárbara a Tegucigalpa como ayuda social.	Lps. 7,000.00
25/09/2019	16261981000870	Abarrotería y Variedades Fabiola	Compra para atenciones en reuniones de seguridad, para atenciones en celebración del día el niño, para atenciones en celebración del día del maestros y apoyo a la iglesia evangélica de la comunidad de las Delicias, T.S.B.	Lps. 8,952.00
25/09/2019	05019000442700	Distribuidora Paredes S.R.L de C.V.	Compra de Combustible en apoyo al sector seguridad para realizar patrullaje de rutina en el municipio de Trinidad (casco urbano y área rural) del periodo del 09 al 14 y del 16 al 21 de septiembre 2019. A Lps. 1,000.00 cada semana.	Lps. 2,000.00
28/09/2019	16191968000705	Inversiones el Alfarero Nataly's Factory	Compra de 23 uniformes para ser donados al equipo de futbol femenina TECAS FCT de la Escuelita Municipal de Futbol.	Lps. 12,431.50

"Construyendo juntos una mejor Trinidad"
TEL: 2608-2025 TEL: 2608-2027 TEL: 2608-2030
Correo Electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA
TESORERIA MUNICIPAL



28/09/2019	05011978088162	Tienda Moda y Stylo	Compra de juguetes para ser donados en la celebración del día del niño en el municipio de Trinidad.	Lps. 12,248.00
30/09/2019	05019000442700	Distribuidora Paredes S.R.L de C.V.	Compra de Combustible para la volqueta municipal para recolección de desechos sólidos en casco urbano y aldeas de Trinidad, combustible para el carro municipal para traslado de personal y materiales para reparaciones en el sistema de agua potable y alcantarillado de la semana del 29 de septiembre 2019	Lps. 4,000.00
30/09/2019	16269995443556	Comercial Triniteca S de R.L.	Compra de materiales para mejoras del sistema de agua potable, para celebración de fiestas patrias, materiales para utilizarlos en el vivero municipal, y compra de materiales para utilizarlos en mejoras del sistema de alcantarillado.	Lps. 12,684.00
30/09/2019	05019000442700	Distribuidora Paredes S.R.L de C.V.	Compra de batería LTH de 130 AMP para la volqueta Municipal.	Lps. 4,407.00



ARMAR PAZ SABILLON
TESORERA MUNICIPAL

"Construyendo juntos una mejor Trinidad"
TEL: 2608-2025 TEL: 2608-2027 TEL: 2608-2030
Correo Electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2019

Hora : 08:41 a.m.

USUARIO:

YESSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 572

L.: 5,420.70

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 442

Fecha de Emisión: 2/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: PAPELERA CALPULES SA DE CV

Id/RTN: 05019000040204

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE CON SETENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de papelería y útiles de oficina para utilizarlos en el proceso de cambios de valores catastrales para el quinquenio 2020-2025

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,420.70

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,420.70
Monto Total:		5,420.70

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,420.70
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,420.70



Recibido por:

Identidad No.:

0501-1997-11740

0s+js/j9JmckibhMB+lgWz5/5YPz+JL+xljLPgsvLrEXF8UHPs/bDwfUYzjZGX9Yqg1y8X0iCGvmUBHfILu+cr0sVdIA1D9S3EwOhO3X0HJATaRHZoeLbE2tcDnZc
xyllaX8LBhY7J4h41JATx9dMXM6NCZWTvGvUBr52YsE63x9 Ug==

CAJA GENERAL

02/09/2019 08:41:40 a.m.



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000058

Trinidad, Santa Bárbara, 02 de Septiembre del 2019

Señores: Papelera Calpules S.A de C.V.

Dirección: 849 Ave. 4ta Calle, Bo. El Berque, Bo.

Conforme a su Cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
	6	Calculadoras Star medianas 12 Dig	64.12167	384.73
	5	Tableros Ampo Carta	25.34400	126.72
	6	Bolígrafo Bic mediano Cristal N.	31.50000	189.00
	10	Reglas Aluminio 30cm METLET	10.28600	102.86
	3	Lapiz grafito Studio	14.93000	44.76
	6	Papel BOND 8-20 Brio T/corta	68.57833	411.47
	15	Borradores studio Blanco	1.33200	19.98
	10	Sacapuntas metálico	1.59100	15.91
	25	Folder Manila Premium T/oficio	100.08760	2502.19
	3	Grapadoras T/corta Corona	23.12333	69.37
	4	Grapas Executive 26/6-SM 1/5000	14.76250	59.05
	5	Folder Colgante AMPO T/oficio	167.24000	836.20
15% ISV				658.46
TOTAL L.				5420.70

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de papeleria y utiles de oficina para utilizarlas en el proceso de cambios de Valores catastrales para el quinquenio 2020-2025



ALCALDE MUNICIPAL

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC00-CONTADO
Forma pago: MP-002-CHEQUE
Emisión: 2/9/2019 **Vence:** 2/9/2019
Cliente: SPS0080480 - MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

Teléfono: 2654-8183

RTN:

Dirección: SANTA BARBARA,, SANTA BARBARA

Factura: 000-002-01-10278865

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 3A66B9-13406A-4B47A3-B6E7CD-AB4CF8-3E

Teléfono: 2561-5546

Vendedor: 530-MR. JORGE VALLADARES

Teleoperadora: EMILIA MENDEZ

Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
111 - CALCULADORA STAF MEDIANA 12 DIG. #PC-203	UNIDAD	7426500804239	6	64.122	0	384.73	G
074871 - TABLERO AMPO CARTA	UNIDAD	7441046321507	5	25.344	0	126.72	G
090181 - BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO	CAJITA	7501014511023	6	31.500	0	189.0	E
233098 - REGLA ALUMINIO 30CM MERLET 780-4687112	UNIDAD	7450007406542	10	10.286	0	102.86	E
135721 - LAPIZ GRAFITO STUDIO	CAJITA	7426500800255	3	14.920	0	44.76	E
233096 - PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RESMA	7891173024251	6	68.578	0	411.47	G
149871 - BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131	UNIDAD	7426500801245	15	1.332	0	19.98	E
151411 - SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UNIDAD	7426500801382	10	1.591	0	15.91	E
088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFICIO	RESMA		25	100.088	0	2502.19	G
241710 - GRAPADORA T/CORTA CORONA ST-207	UNIDAD		3	23.123	0	69.37	G
233513 - GRAPAS EXECUTIVE 26x6-5M 1/5000 PC-95421	CAJITA	7426500813200	4	14.763	0	59.06	G
076971 - FOLDER COLGANTE AMPO T/OFICIO	CAJITA		5	167.240	0	836.20	G

-----ULTIMA LINEA-----

12 Lineas Referencia: 000-002-01-10278865 / PED:S919145 / ALPTCHL / OC: / COT:34875

No. correlativo de orden de compra exenta:

-----Sigue en la siguiente pag.-----

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no.

Por

Fecha de Emisión:

Fecha de Vencimiento:

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

ENTF 77ADO
 FECHA: 3-9-19
 BODEGA PACASA CENTRO
 Marcos

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exígela *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

PAPELERA CALPULES

Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.

ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC00-CONTADO
 Forma pago: MP-002-CHEQUE
 Emisión: 2/9/2019 Vence: 2/9/2019
 Cliente: SPS0080480 - MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

Teléfono: 2654-8183

RTN:

Dirección: SANTA BARBARA, , SANTA BARBARA

Factura: 000-002-01-10278865

RTN: 05019000040204

C.A.I.: 3A66B9-13406A-4B47A3-B6E7CD-AB4CF8-3E

Teléfono: 2561-5546

Vendedor: 530-MR. JORGE VALLADARES

Teleoperadora: EMILIA MENDEZ

Dirección: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque, Bo. El Benque

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
-------------------	-----	-------	----------	---------	---------------------------	-------

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario

-----ORIGINAL-----



Ar Emisión: 8 y 9 Av. 4ta Calle, Bo. El Benque Bo. El Benque

Límite de Emisión: 30/7/2020

Rango Valido: 000-002-01-10275001 A 000-002-01-10375000

Subtotal: L. 4,762.24	Importe Exento: L. 372.51	ISV 15%: L. 658.46
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 4,389.73	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 5,420.70

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

Letra no. FAC. 000-002-01-10278865

Por L. 5,420.70

Fecha de Emisión: 2/9/2019

Fecha de Vencimiento: 2/9/2019

Se servirá usted para pagar por ÚNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE 70/100 Lempira *****

Firma Deudor:

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
 SANTA BARBARA, SANTA BARBARA

Firma Por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

"La factura es beneficio de todos, exíglala. El crédito es beneficio para usted, cuídelo. Leer condiciones de ventas al reverso."





VENTAS

Cotización

PACASA

Mayoreo

Parámetros:
Entidad: PACASA
Usuario: OEMENDEZ

No. Cotización: 34675 Tienda: OFFICEXPRESS SPS Req. Ref: Fecha: 30/8/2019 Fecha Imp: 30/8/2019

Vendedor: 530- MR. JORGE VALLADARES Tel: Hora Creación: 13:22:40 Hora Imp: 13:22:40

Cliente: SPS0080480 - MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD Dirección: SANTA BARBARA

Ter.Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envío: SIGUA-VALLES

Contacto: RTN: Teléfono: 2654-8183

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
123111	CALCULADORA STAF MEDIANA 12 DIG. #PC-203	UND	1UND	6	64.12167	384.73	0.00%	7426500804239	G
0	TABLERO AMPO CARTA	UND	1UND	5	25.34400	126.72	0.00%	7441046321907	G
090161	BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO	CTA	12UND	6	31.50000	189.00	0.00%	7501014511023	E
233098	REGLA ALUMINIO 30CM MERLET 780-4687112	UND	1UND	10	10.28600	102.86	0.00%	7450007406542	E
135721	LAPIZ GRAFITO STUDIO	CTA	12UND	3	14.92000	44.76	0.00%	7426500800255	E
233096	PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	1RSM	6	68.57833	411.47	0.00%	7891173024251	G
149671	BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131	UND	1UND	15	1.33200	19.98	0.00%	7426500801245	E
151411	SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UND	1UND	10	1.59100	15.91	0.00%	7426500801382	E
088181	FOLDER MANILA PREMIUM T/OFICIO	RSM	100UND	25	100.08760	2,502.19	0.00%		G
241710	GRAPADORA T/CORTA CORONA ST-207	UND		3	23.12333	69.37	0.00%		G
233513	GRAPAS EXECUTIVE 26/6-SM 1/5000 PC-95421	CTA	1CTA	4	14.76250	59.06	0.00%	7426500813200	G
076971	FOLDER COLGANTE AMPO T/OFICIO	CTA	25UND	5	167.24000	836.20	0.00%		G

— 12 Líneas —

Sub total	L	4,762.24
Descuento	L	0.00
Impuesto	L	658.46
Total	L	5,420.70

Cotización válida por 15 días, precios pueden variar expirado el tiempo de validez.

NOTA:

Datos del contacto

Nombre: EMILIA MENDEZ
Email:
Telefono:

Página: 1 de 1



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2019

Hora : 11:11 a.m.

USUARIO:

YESSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 577

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 446

Fecha de Emisión: 2/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DISTRIBUIDORA PAREDES S. R. L. DE C. V.

Id/RTN: 05019000442700

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Combustible para la volqueta municipal para la recolección de desechos sólidos Lps.2,500.00 Combustible para el vehículo municipal para trabajos de mejoras sistema agua potable y alcantarillado Lps.1,000.00 carro IZUSU (Gasolina) y Lps.500.00 Diesel para el carro Toyota doble Cabina, Semana del 01 al 07 de septiembre 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
06 00 000 003 000 35620 15-013-01	Diésel	2,500.00
06 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	500.00
06 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,000.00
Monto Total:		4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00



Recibido por: DISTRIBUIDORA PAREDES

Identidad No.: 162619960055

SERVICENTRO PUMA TRINIDAD

0erjsJ9JmckbhbMB+lgWz5/SYPz+JL+nhLPgvtLXKf8UHPS+DmUYz26X9Yogty5XhCGvmUBIfatLu+or0cVdIA1D9S3EwOhO3X04UAaTaRHZoeLbE2tcDnZc
xyllaX8LBHy7J4h41JATx9dMXM6NCZWfVgJhJ852YsE63x9Ug==

02/09/2019 11:11:33 a.m.



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000060

Trinidad, Santa Bárbara, 02 de Septiembre del 2019

Señores: Distribuidora Paredes S.R.L de C.V.

Dirección: Salida hacia San Pedro Sula, frente a Colonia Karina Isabel

Conforme a su Cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
	77.444	Diesel	20.66	2,500.00
	24.201	Diesel	20.66	500.00
	40.784	Gas. Regular	24.52	1000.00
TOTAL L.				4,000.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de Combustible para la Volqueta Municipal para recolección de desechos sólidos y Combustible para el camión municipal para traslado de personal y materiales para realizar reparaciones en el sistema de agua potable y alcantarillado.



ALCALDE MUNICIPAL

DISTRIBUIDORA PAREDES S. DE R.L. DE C.V
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
Tel: 2608-2024
RTN: 05019000442700
eMail: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-01062921
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C90A-418F
CA-AD

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-01050401
Factura Final: 000-002-01-01250400
Fecha límite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 04-09-2019 Hora:10:05
Cajero: Kenia

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B
RTN: 16269995443317

PLACA: .
No ORDEN COMPRA:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
24.201	DIESEL		
Surtidor: 3	20.66 L	500.00 L	

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.B.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

Firma: Ramon David Lanza

ORIGINAL:CONTABILIDAD

DISTRIBUIDORA PAREDES S. DE R.L. DE C.V
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
Tel: 2608-2024
RTN: 05019000442700
eMail: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-01062466
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C90A-418F
CA-AD

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-01050401
Factura Final: 000-002-01-01250400
Fecha límite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 02-09-2019 Hora:13:08
Cajero: Kreidy

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B
RTN: 16269995443317

PLACA: .
No ORDEN COMPRA:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
48.403	DIESEL		
Surtidor: 5	20.66 L	1,000.00 L	

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1000.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.B.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

Firma: Ramon David Lanza

ORIGINAL:CONTABILIDAD

DISTRIBUIDORA PAREDES S. DE R.L. DE C.V
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO
Tel: 2608-2024
RTN: 05019000442700
eMail: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-01062984
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C90A-418F
CA-AD

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-01050401
Factura Final: 000-002-01-01250400
Fecha límite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 04-09-2019 Hora:14:
Cajero: Kreidy

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S
RTN: 16269995443317

PLACA: .
No ORDEN COMPRA:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total
43.562	DIESEL		
Surtidor: 5	20.66 L	900.00	

Rebaja o Descuento	0.00
SubTotal Exento	1000.00
SubTotal ISV 15%	0.00
SubTotal ISV 18%	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00
Exonerado	0.00
TOTAL A PAGAR	1000.00
Pago	1000.00
Cambio	0.00

Un mil Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.B.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

Firma: Ramon David Lanza

ORIGINAL:CONTABILIDAD

DISTRIBUIDORA PAREDES S. DE R.L. DE C.V
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
Tel: 2608-2024
RTN: 05019000442700
eMail: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-01063183
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D8D-C7C90A-418F
CA-AD
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01050401
Factura Final: 000-002-01-01250400
Fecha limite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 05-09-2019 Hora:11:29
Cajero: Kenia

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B
RTN: 16269995443317
PLACA: ,
No ORDEN COMPRA:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.392	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		24.52 L	500.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
Firma: _____

ORIGINAL:CONTABILIDAD



DISTRIBUIDORA PAREDES S. DE R.L. DE C.V
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
Tel: 2608-2024
RTN: 05019000442700
eMail: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-01063214
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D8D-C7C90A-418F
CA-AD
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01050401
Factura Final: 000-002-01-01250400
Fecha limite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 05-09-2019 Hora:13:12
Cajero: Kreidy

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B
RTN: 16269995443317
PLACA: .
No ORDEN COMPRA:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

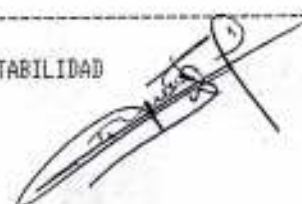
Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.392	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		24.52 L	500.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
Firma: _____

ORIGINAL:CONTABILIDAD



DISTRIBUIDORA PAREDES S. DE R.L. DE C.V.
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
Tel: 2608-2024
RTR: 05018800442700
eMail: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-01062711
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D8D-C7C7DA-418F
CA-AD
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01050401
Factura Final: 000-002-01-01250400
Fecha limite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 03-09-2019 Hora:13:07
Cajero: Kreidy

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B
RTR: 16269995443317
PLACA:
No. ORDEN COMPRA:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total L
24.201 DIESEL		
Burtidors: 3	20.66 L	500.00 L
Rebaja o Descuento	0.00 L	
SubTotal Exento	500.00 L	
SubTotal ISV 15%	0.00 L	
SubTotal ISV 18%	0.00 L	
ISV 15%	0.00 L	
ISV 18%	0.00 L	
Exonerado	0.00 L	
TOTAL A PAGAR	500.00 L	
Pago	500.00 L	
Cambio	0.00 L	

Quinientos Litros con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

Firma: 

ORIGINAL: CONTABILIDAD



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/09/2019

Hora : 11:14 a.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 578

L: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 447

Fecha de Emisión: 2/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: DISTRIBUIDORA PAREDES S. R. L. DE C. V.

Id/RTN: 05019000442700

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Combustible para apoyo al Sector Seguridad para realizar patrullaje de Rutinas en el Municipio de Trinidad (Casco Urbano y Area Rural) del periodo del lunes 26 al sabado 31 de agosto 2019 y del lunes 02 al sabado 07 de septiembre 2019 (Lps.1,000.00 cada semana)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

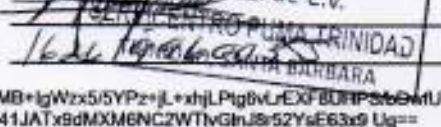
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
Monto Total:		2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00





Recibido por: 

Identidad No.: 

DISTRIBUIDORA PAREDES S. R. L. DE C. V.
 CENTRO PUNTA TRINIDAD
 SANTA BARBARA

0s+jsj9JmckbhbMB+lgWx5/5YPz+JL+shjLPtgbvLrEXF8URPst0wUyZIGX9Yqg1y8XhiCGvmlUBfasiLu+cr0sVdtAI1D9S3EwOhO3XHILUATaRHZoeLbE2tcDnZc
 xyilaXBLBhY7j4h41JATx9dMXM6NC2WTvGInJ852YsE63x9 Ug==



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000059

Trinidad, Santa Bárbara, 02 de Septiembre del 20 19

Señores: Distribuidora Paredes S.R.L de C.V.

Dirección: Salida hacia San Pedro Sula frente a Colonia Karina Isabel

Conforme a su Cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
	62.923	Diesel	20.66	1300.00
	31.732	Gas. Regular	22.06	700.00
TOTAL L.				2000.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de Combustible en apoyo al Sector Seguridad para realizar patrullaje de rutinas en el Municipio de Trinidad (Casco Urbano, Area Rural) del 26 al 31 de Agosto y del 02 al 07 de Septiembre de 2019



ALCALDE MUNICIPAL

DISTRIBUIDORA PAREDES S. DE R.L. DE C.V.
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
Tel:2608-2024
RTN:05019000442700
eMail: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA: 000-002-01-01063505
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C90A-418F
CA-A0
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01050401
Factura Final: 000-002-01-01250400
Fecha límite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 06-09-2019 Hora:14:34
Cajero: Kreidy

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B
RTN: 16269995443317
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
14.521	DIESEL		
Surtidor: 3		20.66 L	300.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	300.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA PAREDES S. DE R.L. DE C.V.
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
Tel:2608-2024
RTN:05019000442700
eMail: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA: 000-002-01-01064284
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C90A-418F
CA-A0
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01050401
Factura Final: 000-002-01-01250400
Fecha límite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 09-09-2019 Hora:12:54
Cajero: Kreidy

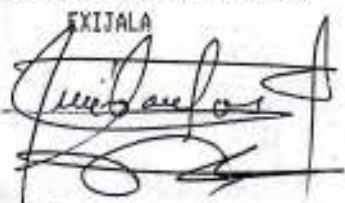
Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B
RTN: 16269995443317
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
24.201	DIESEL		
Surtidor: 5		20.66 L	500.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA
ORIGINAL


DISTRIBUIDORA PAREDES S. DE R.L. DE C.V
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
Tel:2608-2024
RTN:05019000442700
eMail: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA: 000-002-01-01064233
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D8D-C7C90A-418F
CA-AD
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01050401
Factura Final: 000-002-01-01250400
Fecha límite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 09-09-2019 Hora:10:28
Cajero: Kreidy

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B
RTN: 16269995443317
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
31.732	GAS. REGULAR		
Surtidor: 6		22.06 L	700.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	700.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	700.00 L
Pago	700.00 L
Cambio	0.00 L

Setecientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA PAREDES S. DE R.L. DE C.V
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
Tel:2608-2024
RTN:05019000442700
eMail: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA: 000-002-01-01063832
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D8D-C7C90A-418F
CA-AD
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01050401
Factura Final: 000-002-01-01250400
Fecha límite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 07-09-2019 Hora:17:34
Cajero: Kreidy

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B
RTN: 16269995443317
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
24.201	DIESEL		
Surtidor: 5		20.66 L	500.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2019

Hora : 09:29 a.m.

USUARIO:

YESSSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 589

L: 6,183.96

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 451

Fecha de Emisión: 6/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: YESSICA CAROLINA GUTIERREZ FAJARDO

Id/RTN: 16261981006812

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Fact.75970 por Lps.4,194.00 compra de 233 bloques de 5 1/2 para instalación de letras metálicas del Parador Fotográfico en el Parque Central, T.S.B.
 Fact.75934 POR Lps.1,989.96 por compra 10 bolsas de cemento para bacheo y reparaciones de calle entrada a Trinidad, S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 005 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO CALLES CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.	1,989.96
13 02 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DEL PARADOR FOTOGRÁFICO, CASCO URBANO, T.S.B.	4,194.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,989.96
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,194.00
Monto Total:		6,183.96



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2019

Hora : 09:29 a.m.

USUARIO:

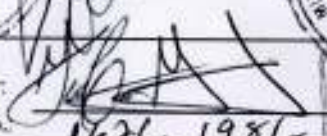
YESSENIA CASTELLANOS

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,183.96
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,183.96


 Firma y Sello de Presupuestario


 Firma y Sello de Alcalde (sa)


 Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: 

Identidad No. 1626-1981-00681



Os+js/9JmckbbMB+lgWzx5/SYPz+jL+shLPig6vLiEXF8JHPSkDwUY2ZIGXBYgqly8XaCGmZB7a6Lu+cr0sVdAH1D9S3EwChO3XHIUATaRHZoeLbE2icDnZc
 xylaX8LBhY7Jh41JATx9dMXM6NC2WTivGlnJ8r52YsE63x9Ug



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2154



Ferretería Gutierrez Fecha: 03/09/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
233	Bloques de 5/2	47210
	el.	
		Proy. 32

Para uso de:

Instalación de letras metálicas del parador
fotográfico, en el Parque Central T.S.B.



Presupuesto

Oficina Solicitante



Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

INVERSIONES GUTIERREZ AGRO FERRERIA GUTIERREZ

GUTIERREZ FAJARDO YESSICA CAROLINA

Col. Las Américas, Distrito del Puente

Trinidad, Santa Barbara, Honduras C.A.

Vendedor a:

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA

TE:

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor:

Código Cliente: 225

Código producto

Descripción del producto

Cantidad

Precio Unit. L.

Subtotal L.

1903	BLOQUE 6 CONSHA	233.00	18.00	4,194.00
------	-----------------	--------	-------	----------

CAI: DA1934-B81E6C-32449B-ED2F6E-49E9C8-20

Importe Exonerado I. 0.00

DESDE 000-002-01-00030001 HASTA 000-002-01-00083000

Importe Exento I. 4,194.00

Fecha última emisión: 13/08/2020

CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO L. 00/100

Importe Gravado 15% L. 0.00

PRECIOS INCLUYEN ISV. E PRODUCTO EXENTO G GRAVADO

Impuesto S/Ventas 15% L. 0.00

Nro Orden Compra

Importe Gravado 18% L. 0.00

Nro Registro Exonerado

Impuesto S/Ventas 18% L. 0.00

Nro Constancia Registro SAG

Descuentos y rebajas L. 0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

TOTAL L. 4,194.00





MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA



SOLICITUD DE CREDITO No. 2152

Ferretería Gutierrez

Fecha: 02/09/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
10	Bolsas de Cemento	23400
		Proy. 12

Para uso de:

Bacheo y reparaciones de calle entrada a Trinidad.

Autorizadas:

S.B.



Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

INVERSIONES GUTIERREZ AGRO FERRETERIA GUTIERREZ

GUTIERREZ FAJARDO YESSICA CAROLINA

Cd. Las Acacias, Después del Puente

Trinidad, Santa Barbara, Honduras C.A.

Teléfono:

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA
Tf: REPARACION CALLE ENTRADA T.S.B

RTN

Fecha: 02/09/2019

Factura #: 000-002-01-00075934

yessy2013gutierrez@hotmail.com

RTN: 16261981006812

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor:

Código Cliente 225

Código producto

Descripción del producto

Cantidad

Precio Unit. L.

Subtotal L.

10001	CEMENTO BUJO	10.00	199.00	1,989.96
-------	--------------	-------	--------	----------

CAI: DA1934-B81E6C-32449B-ED2F6E-49E9C8-20

DESDE 000-002-01-00075001 HASTA 000-002-01-00083000

Fecha última emisión: 13/08/2020

UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE L. 96/100

PRECIOS INCLUYEN ISV. E PRODUCTO EXENTO G GRAVADO

No Orden Compra

No Registro Exonerado

No Constancia Registro SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 13% L. 1,730.00

Impuesto S/Ventas 13% L. 260.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

Impuesto S/Ventas 18% L. 0.00

Descuentos y rebajas L. 0.00

TOTAL L. 1,989.96

Jesman Enrique Riquelme Sabillon





Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2019

Hora : 10:23 a.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 592

L: 9,125.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 454

Fecha de Emisión: 6/9/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: KENIA JUDITH MORENO SALGUERO

Id/RTN: 16261978002326

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

Fact. 379 por Lps.9,125.25 por la compra de 41 almuerzos y 89 meriendas al personal que realizó la entrega de Recibos de Bienes Inmuebles en el mes de agosto 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	9,125.25

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,125.25
Monto Total:		9,125.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		9,125.25
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		9,125.25



Recibido por:

Identidad No.:

1626-1978-00232

0s+jsjBjmcbbhMB+igWzx5/5YPz+JL+zhjLPig8vLnEXFBUHPS/bDwUfYzqZiGX8Yqg1y8XhICGvmUBifatiLu+or0sVdFAI1D8S3EwOhO3XIHUATaR6IZoeLbE2tcDnZc
xyllaX8LBhY7j4h41JATx9dMXM6NC2WTivGlnJ8r52YsE63x9 Ug==

R. T. N. 16261978002326 - TEL. 98896064

Email: kjsalguero78@hotmail.com

CAI: 09DE8C-67611B-B04BB5-CAD72E-859978-80

Dirección: Trinidad Santa Bárbara

() CREDITO

9125.	25.
-------	-----

4Td 003-001-01-00000001 - 000-001-01-00000000 - Fech. Recepción - 22/07/2019 - Linda. Emagdy - 23/04/2000

s. nueve mil ciento veinticinco lampiras
exentos.



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL TRIBUTARIO



ACTIVIDAD: ENTREGA DE RECIBOS BIENES INMUEBLES

ALDEA: El Diviso FECHA: 31/7/19

No	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
1	melvin Sabillo	Municipalidad	1626 1981 00492	
2	Christen Joseph Fencider	Municipalidad	1626 -1996-00595	
3	Thelma Osiris Paz P	Municipalidad	1626 - 1986 - 00100	
4	Bessy yohana Gutierrez R.	Municipalidad	1626 - 1993 - 00483	
5	Ramon David Mercado	El Diviso	1626 - 1978 - 00355	Ramon David Mercado
6	Ken/ Gonzalo Zuniga	El Diviso	1626 - 2002 - 00330	Ken/ Zuniga
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Construyendo juntos una mejor Trinidad

Cyreo electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL TRIBUTARIO



ACTIVIDAD: ENTREGA DE RECIBOS BIENES INMUEBLES

ALDEA: *Treses y Tigre* FECHA: *01/08/19*

No	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
1	<i>Melvin Schiller</i>	<i>municipalidad</i>	<i>1626 1941 0044</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>Marco Antonio Fajardo B.</i>	<i>Municipalidad</i>	<i>0501-1988-05685</i>	<i>[Signature]</i>
3	<i>Thelma Osiris Paez</i>	<i>Municipalidad</i>	<i>1626-1986-00100</i>	<i>[Signature]</i>
4	<i>Bessy yohana Gutierrez R.</i>	<i>Municipalidad</i>	<i>1626-1993-00483</i>	<i>[Signature]</i>
5	<i>Christian Thedyt Fernandez R.</i>	<i>Municipalidad</i>	<i>1626-1996-00545</i>	<i>[Signature]</i>
6	<i>Osman Enrique Rapalo</i>	<i>Municipalidad</i>	<i>1626-1989-00553</i>	<i>[Signature]</i>
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Construyendo juntos una mejor Trinidad

Correo electrónico: municipalidad@trinidadsb.gm.cr



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL TRIBUTARIO



ACTIVIDAD: ENTREGA DE RECIBOS BIENES INMUEBLES

ALDEA: Tumbo - Higuito FECHA: 02/08/19

No	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
1	Chisler Jhosyl Fernando R.	Municipalidad	1626-1996-00595	
2	Marco Antonio Fajardo B.	Municipalidad	0501-1988-05685	
3	Thelma Osiris Pae Pineda	Municipalidad	1626-1986-00100	
4	Melvin Sanchez M.	Municipalidad	1618-1978-00543	
5	Bessy yohana Gutierrez	Municipalidad	1626-1993-00483	
6	Arlevis Gisel Sobillo	Municipalidad	1626-1981-00492	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Construyendo juntos una mejor Trinidad

Correo electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL TRIBUTARIO



ACTIVIDAD: ENTREGA DE RECIBOS BIENES INMUEBLES

ALDEA: *Alegria Guama* FECHA: *03/08/17*

No	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
1	<i>Marco Antonio Fajardo B.</i>	<i>Municipalidad</i>	<i>0501-1988-05685</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>Christopher Shorette</i>	<i>Municipalidad</i>	<i>1626-1946-00591</i>	<i>[Signature]</i>
3	<i>Osman Enrique Papalo S</i>	<i>Municipalidad</i>	<i>1626-1989-00553</i>	<i>[Signature]</i>
4	<i>Thelma Osiris Paz P</i>	<i>Municipalidad</i>	<i>1626-1956-00100</i>	<i>[Signature]</i>
5	<i>Maduro Evel Sabella</i>	<i>Municipalidad</i>	<i>1626-1981-00492</i>	<i>[Signature]</i>
6	<i>Darling Omar Paz</i>	<i>Vida Mejor</i>	<i>1626-1981-00068</i>	<i>[Signature]</i>
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Construyendo juntos una mejor Trinidad
Correo electrónico: municipalidadtrinidad@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL TRIBUTARIO



ACTIVIDAD: ENTREGA DE RECIBOS BIENES INMUEBLES

ALDEA: *La unión* FECHA: *06/08/19*

No	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
1	<i>angelina Cruz Sobito</i>	<i>municipalidad</i>	<i>1626-1981-00432</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>Christian Sholeyl Farcudet</i>	<i>Municipalidad</i>	<i>1626-1996-00595</i>	<i>[Signature]</i>
3	<i>Bessy yohana Gutiérrez R.</i>	<i>Municipalidad</i>	<i>1626-1993-00483</i>	<i>[Signature]</i>
4	<i>Thelma Osiris Póez Tinedo</i>	<i>Municipalidad</i>	<i>1626-1996-00100</i>	<i>[Signature]</i>
5	<i>Marco Antonio Fajardo B.</i>	<i>Municipalidad</i>	<i>0501-1988-05685</i>	<i>[Signature]</i>
6	<i>Osman Enrique Rapala S.</i>	<i>Municipalidad</i>	<i>1626-1987-00553</i>	<i>[Signature]</i>
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Construyendo juntos una mejor Trinidad

Correo electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



Comida clavel Surapa
almuerzo
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL TRIBUTARIO



ACTIVIDAD: ENTREGA DE RECIBOS BIENES INMUEBLES

ALDEA: Union 3 FECHA: 07/08/19

No	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
1	Christian Shalept Ponceda Reyes	Municipalidad	1615-1998-00393	[Signature]
2	Andrés Eusebio Solís	Municipalidad	1626-1993-00393	[Signature]
3	Federico Armando Vasquez	Vida Mejor	1626-1993-00143	[Signature]
4	Osman Enrique Ortega S	Municipalidad	1626-1989-00553	[Signature]
5	Thelma Osiris Tór P	Municipalidad	1626-1986-00100	[Signature]
6	Bessy Yohana Gutiérrez R.	Municipalidad	1626-1993-00483	[Signature]
7	José H. del Moral, J. P. R.	Municipalidad	0806-1994-01808	[Signature]
8	Genaro Marcelino Paez Paez	Municipalidad	1626-1990-00135	[Signature]
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Construyendo juntos una mejor Trinidad

Correo electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL TRIBUTARIO



ACTIVIDAD: ENTREGA DE RECIBOS BIENES INMUEBLES

ALDEA: El Rodeo FECHA: 08/08/17

No	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
1	Lennel Perez P	municipalidad	1626-1956-00169	
2	Geny Marchese paz paz	Municipalidad	1626-1990-00135	
3	melvin G. Solillo	municipalidad	1626-1981-00497	
4	Osma Enrique Ripato	municipalidad	1626-1989-00553	
5	Christian Shesha Fernandez Rey	Municipalidad	1626-1996-00341	
6	Federico Armando Pasqua	Vida Mejor	1626-1993-00143	
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Construyendo juntos una mejor Trinidad

Correo electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL TRIBUTARIO



ACTIVIDAD: ENTREGA DE RECIBOS BIENES INMUEBLES

ALDEA: Debadillo - Caniza | FECHA: 09/08/19

No	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
1	Christian Jose P. Fernandez Ruge	Municipalidad	1626-1996-00395	
2	Melvin G. S. S. S. S.	Municipalidad	1626-1981-00492	
3	Bessy yohana Eutierrez R.	Municipalidad	1626-1993-00483	
4	Irma Osiris P. P.	Municipalidad	1626-1986-00100	
5	Osman Enrique Riquelme S.	Municipalidad	1626-1989-00353	
6	Silvia Marina Fernandez F.	Vida Mejor	1626-1981-00514	
7	Cesar S. S.	Vida Mejor	1626-1975-00208	
8	Federico Armando Pascua	Vida Mejor	1626-1993-00143	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Construyendo juntos una mejor Trinidad

Correo electrónico: municipalidad@trinidadsb.gm



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL TRIBUTARIO



ACTIVIDAD: ENTREGA DE RECIBOS BIENES INMUEBLES

ALDEA: *El Guineal* FECHA: *10/08/19*

No	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
1	Bessy yohana gutierrez R.	Municipalidad	1626-1993-00483	<i>[Signature]</i>
2	<i>angel Guif Sevilla</i>	<i>municipalidad</i>	<i>1626-1993-00483</i>	<i>[Signature]</i>
3	Christian Shale P. Lencero	Municipalidad	1626-1996-00591	<i>[Signature]</i>
4	Thelma Osiris Per	Municipalidad	1626-1996-00100	<i>[Signature]</i>
5	Marco Antonio fajardo B.	Municipalidad	0501-1988-05685	<i>[Signature]</i>
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Construyendo juntos una mejor Trinidad

Correo electrónico: municipalidad@trinidadsb.gm



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL TRIBUTARIO



ACTIVIDAD: ENTREGA DE RECIBOS BIENES INMUEBLES

ALDEA: *El Corozal* FECHA: *12/08/19*

No	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
1	<i>Thelma Osiris Pae Pineda</i>	<i>Municipalidad</i>	<i>1626-1986-00106</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>medina Carl Schiller</i>	<i>Municipio</i>	<i>1626-1986-00106</i>	<i>[Signature]</i>
3	<i>Efraim Fernando CABALLERO</i>	<i>Municipalidad</i>	<i>1626-1957-00353</i>	<i>[Signature]</i>
4	<i>Geny Marcelino pae paz</i>	<i>Municipalidad</i>	<i>1626-1990-00135</i>	<i>[Signature]</i>
5	<i>Christian Jhonny Fereidy Reyes</i>	<i>Municipalidad</i>	<i>1626-1996-00495</i>	<i>[Signature]</i>
6	<i>Federico Armando Parera</i>	<i>Vida Mejor</i>	<i>1626-1993-00143</i>	<i>[Signature]</i>
7	<i>Hector Johan Paz</i>	<i>Vida Mejor</i>	<i>1626-1996-00593</i>	<i>[Signature]</i>
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Construyendo juntos una mejor Trinidad

Correo electrónico: municipalidadtrinidad@sigma1.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL TRIBUTARIO



ACTIVIDAD: ENTREGA DE RECIBOS BIENES INMUEBLES

ALDEA: El Corozal

FECHA: 13/08/19

No	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
1	Indira Enil Siller	Municipalidad	1626-1981-00742	
2	Christian Sharpey Fernandez	Municipalidad	1626-1996-00595	
3	Thelma Osiris Paz Pineda	Municipalidad	1626-1986-00100	
4	Federico Armando Pasqua	Vida Mejor	1626-1993-00143	
5	Genry Marcelino paz paz	Municipalidad	1626-1990-0035	
6	Silvia Marina Fernandez	Vida Mejor	1626-1981-00574	
7	Hector Johan Paz	Vida Mejor	1626-1996-00593	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Construyendo juntos una mejor Trinidad
Correo electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL TRIBUTARIO



ACTIVIDAD: ENTREGA DE RECIBOS BIENES INMUEBLES

ALDEA: *La Huerta* FECHA: *19/08/19*

No	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
1	<i>Melvin Eriel Sabillon</i>	<i>Municipalidad</i>	<i>1626-1981-00497</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>Christian Shaleft Gonzalez</i>	<i>Municipalidad</i>	<i>1626-1996-00595</i>	<i>[Signature]</i>
3	<i>Federico Armando Porcua</i>	<i>Vida Mejor</i>	<i>1626-1993-00143</i>	<i>[Signature]</i>
4	<i>Geney Marcelino Paz Paz</i>	<i>Municipalidad</i>	<i>1626-1990-00135</i>	<i>[Signature]</i>
5	<i>Thelma Osiris Paz Pineda</i>	<i>Municipalidad</i>	<i>1626-1986-00100</i>	<i>[Signature]</i>
6	<i>Bessy yohana Gutierrez R.</i>	<i>Municipalidad</i>	<i>1626-1993-00483</i>	<i>[Signature]</i>
7	<i>Osman Enrique Napalos</i>	<i>Municipalidad</i>	<i>1626-1989-00553</i>	<i>[Signature]</i>
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Construyendo juntos una mejor Trinidad

Correo electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL TRIBUTARIO



* Pinabete

ACTIVIDAD: ENTREGA DE RECIBOS BIENES INMUEBLES

ALDEA: San Francisco FECHA: 15/08/19

No	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
1	medis Cruz Salazar	municipalidad	1626-1981-00492	
2	Federico Armando Pasco	Vida Mejor	1626-1993-00143	
3	Chosca Shoseft Amador	Municipalidad	1626-1996-00395	
4	Betsy yohana Gutierrez R.	Municipalidad	1626-1993-00483	
5	Thelma Usiris Paz Pinck	Municipalidad	1626-1986-00100	
6	Osman Enrique Rapalo S	Municipalidad	1626-1989-00553	
7	Darling Omar Paz	Vida Mejor	1626-1981-00068	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Construyendo juntos una mejor Trinidad

Correo electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL TRIBUTARIO



ACTIVIDAD: ENTREGA DE RECIBOS BIENES INMUEBLES

ALDEA: *Matanzas* FECHA: *16/08/19*

No	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
1	<i>Christian Shaspi Fernando Ruge</i>	<i>Municipalidad</i>	<i>1626-1996-00595</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>Andrés Ariel Sebelles</i>	<i>Municipalidad</i>	<i>1626-1981-00474</i>	<i>[Signature]</i>
3	<i>Marco Antonio Fajardo B.</i>	<i>Municipalidad</i>	<i>0501-1988-05685</i>	<i>[Signature]</i>
4	<i>Federico Armando Pascua</i>	<i>Vida Mejor</i>	<i>1626-1993-00143</i>	<i>[Signature]</i>
5	<i>Bessy Johana Gutierrez R.</i>	<i>Municipalidad</i>	<i>1626-1993-00483</i>	<i>[Signature]</i>
6	<i>Thelma Osiris Póez P.</i>	<i>Municipalidad</i>	<i>1626-1986-00100</i>	<i>[Signature]</i>
7	<i>Ómaro Melbello N.</i>	<i>Municipalidad</i>	<i>05021993 02679</i>	<i>[Signature]</i>
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Construyendo juntos una mejor Trinidad

Correo electrónico: municipalidad@trinidadsb.gm



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL TRIBUTARIO



ACTIVIDAD: ENTREGA DE RECIBOS BIENES INMUEBLES

ALDEA: *El Temblor* FECHA: *19/08/19*

No	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
1	<i>Christian Josept Fernandez R.</i>	<i>Municipalidad</i>	<i>1626-1996-00595</i>	<i>[Signature]</i>
2	<i>Osman Enrique Rapalo</i>	<i>Municipalidad</i>	<i>1626 1989 00553</i>	<i>[Signature]</i>
3	<i>Walter G. L. Salazar</i>	<i>Municipalidad</i>	<i>1626 1981 00152</i>	<i>[Signature]</i>
4	<i>Federico Armando Pascua</i>	<i>Vida Mejor</i>	<i>1626-1993-00143</i>	<i>[Signature]</i>
5	<i>Marco Antonio Fajardo B.</i>	<i>Municipalidad</i>	<i>0501-1988-05685</i>	<i>[Signature]</i>
6	<i>Bessy yohana Gutierrez</i>	<i>Municipalidad</i>	<i>1626-1993-00483</i>	<i>[Signature]</i>
7	<i>Thelma Osiris Paz Pineda</i>	<i>Municipalidad</i>	<i>1626-1986-00100</i>	<i>[Signature]</i>
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

"Construyendo juntos una mejor Trinidad"

Correo electrónico: municipalidad@trinidadsb.gm



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL TRIBUTARIO



ACTIVIDAD: ENTREGA DE RECIBOS BIENES INMUEBLES

ALDEA: Quebrada Honda FECHA: 20/08/19

No	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
1	Marco Antonio Fajardo	Municipalidad	0501-1988-05685	
2	Christian Joseph Fenandez	Municipalidad	1626-1996-00595	
3	Osman Enrique Ripalo S	Municipalidad	1626-1989-00553	
4	Melvin Gual Scheller	Municipalidad	1626-1981-00492	
5	Federico Armando Pascua	Vida Mejor	1626-1993-00143	
6	Efraim Fajardo CADALIER	Municipalidad	1626-1951-00353	
7	Thelma Osiris Paz T	Municipalidad	1626-1986-00102	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

"Construyendo juntos una mejor Trinidad"

Correo electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL TRIBUTARIO



Monte Cristo

ALDEA: El Carmen
Chimizaes

FECHA: 22/08/19

ACTIVIDAD: ENTREGA DE RECIBOS BIENES INMUEBLES

No	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
1	Christian Joseph Fernando	Municipalidad	1626-1996-00593	
2	melvin Ariel Sobilloz	Municipalidad	1626-1991-00497	
3	Efraim Eduardo CABALLERO	Municipalidad	1626-1957-00353	
4	Martha Orellana Rodriguez	Municipalidad	1601-1978-00483	Martha Orellana
5	Thelma Osiris Perez P.	Municipalidad	1626-1996-00005	
6	Federico Armando Pascua	Vida Mejor	1626-1993-00143	
7	Marco Antonio Sajarado B.	Municipalidad	0501-1988-05685	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Construyendo juntos una mejor Trinidad

Correo electrónico: municipalidad@trinidadsb.gob.ec



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL TRIBUTARIO



ACTIVIDAD: ENTREGA DE RECIBOS BIENES INMUEBLES

ALDEA: El Rosero,
Santa Rosita FECHA: 23/08/2019

No	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
1	Maritza Osellano Rodriguez	Municipalidad	1601-1978-00483	Maritza Osellano
2	Christian Joseph Fernandez	Municipalidad	1676-1996-00595	Christian Joseph Fernandez
3	Thelma Osiris Paez Pineda	Municipalidad	1626-1986-00100	Thelma Osiris Paez Pineda
4	Melvin Ariel Sepulveda	Municipalidad	1626-1981-00587	Melvin Ariel Sepulveda
5	Federico Armando Pascua	Vida Mejor	1626-1993-00143	Federico Armando Pascua
6	Marco Antonio Fajardo	Municipalidad	0501-1988-05685	Marco Antonio Fajardo
7	EFRAIN FAJARDO CABALLERO	MUNICIPALIDAD	1626-1957-00353	Efrain Fajardo Caballero
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Construyendo juntos una mejor Trinidad

Correo electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL TRIBUTARIO



ACTIVIDAD: ENTREGA DE RECIBOS BIENES INMUEBLES

ALDEA: Tascalapa

FECHA: 26/08/19

No	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
1	Melvin Guey Sabillo	Municipalidad	1626-1981-00488	
2	Mariela Orallana Rodriguez	Municipalidad	1601-1988-00483	
3	Chasler Joseph Fernandez	Municipalidad	1626-1996-00595	
4	Thelma Osiris Paez Pineda	Municipalidad	1626-1996-00100	
5	Silvia Marina Fernandez	Vida Mejor	1626-1981-0054	
6	Bessy Yohana Gutierrez R.	Municipalidad	1626-1993-00483	
7	EFRAIN FAJARDO CABALLERO	MUNICIPALIDAD	1626-1997-00353	
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Construyendo juntos una mejor Trinidad

Correo electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2019

Hora : 10:02 a.m.

USUARIO:

YESSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 591

L: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 453

Fecha de Emisión: 6/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: DISTRIBUIDORA PAREDES S. R. L. DE C. V.

Id/RTN: 05019000442700

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Combustible para la volqueta municipal para la recolección de desechos sólidos Lps.2,500.00 Combustible para el vehículo municipal para trabajos de mejoras sistema agua potable y alcantarillado Lps.1,000.00 carro IZUSU (Gasolina) y Lps.500.00 Diesel para el carro Toyota doble Cabina, Semana del 08 al 14 de septiembre 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
06 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	1,000.00
06 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	500.00
06 00 000 003 000 35620 15-013-01	Diésel	2,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,000.00
Monto Total:		4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00



Recibido por:

Identidad No.:

DISTRIBUIDORA PAREDES

S. R. L. DE C. V.

SERVICIOS MUNICIPALES TRINIDAD

TRINIDAD, SANTA BARBARA

0s+js/9UmckbhbMB+lgWz65YP2+L+xtL+PgEv+EXF0UBESmDw+YzjZIGX9Yqgty6XhICGv+UBifailu+cr0eVdIA1D9S3EwChC3X0HUAJaRhZoeLbE2tcDnZc
xylaXBLBhY7J4n41JATx9dMXM6NC2WTvGinJ8r52YsE63x9 Ug==

06/09/2019 10:02:36 a.m.



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000063

Trinidad, Santa Bárbara, 06 de Septiembre del 20 19

Señores: Distribuidora Paredes S.R.L de C.V.

Dirección: Salida hacia San Pedro Sula frente a Colonia Karina Isabel

Conforme a su Cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
	24.201	Diesel	20.66	500.00
	121.006	Diesel	20.66	2,500.00
	29.036	Diesel	20.66	599.88
	16.425	Gas Super	24.36	400.12
TOTAL L.				4000.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de Combustible para la Volqueta Municipal para recolección de desechos sólidos, combustible para el carro municipal para realizar reparaciones en el Sistema de agua potable y alcantarillado del 08 al 14 de Septiembre



ALCALDE MUNICIPAL

DISTRIBUIDORA PAREDES S. DE R.L. DE C.V
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
Tel: 2608-2024
RTN: 05019000442700
eMail: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-01065186
C.A.I. F12C02-B2C728-C74D80-C7C90A-418F
CA-AG
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01050401
Factura Final: 000-002-01-01250400
Fecha limite de emisi3n: 18-07-2020

Fecha de emisi3n: 13-09-2019 Hora:11:17
Cajero: Kenia

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B
RTN: 16269995443317
PLACA: .
No ORDEN COMPRA:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.681	DIESEL		
Surtidor: 3		20.66 L	200.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	200.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	200.00 L
Pago	200.00 L
Cambio	0.00 L

Doscientos Leapias con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.B.: _____
La Factura es beneficio de todos:

Firma: 

ORIGINAL:CONTABILIDAD

DISTRIBUIDORA PAREDES S. DE R.L. DE C.V
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
Tel: 2608-2024
RTN: 05019000442700
eMail: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-01065401
C.A.I. F12C02-B2C728-C74D80-C7C90A-418F
CA-AG
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01050401
Factura Final: 000-002-01-01250400
Fecha limite de emisi3n: 18-07-2020

Fecha de emisi3n: 14-09-2019 Hora:11:14
Cajero: Kenia

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B
RTN: 16269995443317
PLACA: .
No ORDEN COMPRA:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
19.355	DIESEL		
Surtidor: 3		20.66 L	399.88 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	399.88 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	399.88 L
Pago	399.88 L
Cambio	0.00 L

Trescientos noventa y nueve Leapias c
on 88/100

No.Orden de Compra Exenta: _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.B.: _____
La Factura es beneficio de todos:

Firma: 

ORIGINAL:CONTABILIDAD

DISTRIBUIDORA PAREDES S. DE R.L. DE C.V.
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
Tel: 2608-2024
RTN: 05019000442700
eMail: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-01064380
C.A.I. F12CD2-B2C72B-C74D80-C7C90A-418F
CA-A0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-01050401
Factura Final: 000-002-01-01250400
Fecha limite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 09-09-2019 Horas: 19:29
Cajero: Kenia

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B
RTN: 16269995443317

PLACA:

No ORDEN COMPRA:

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

8.215	GAS. SUPER		
Surtidor: 4	24.36 L	200.12 L	

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	200.12 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	200.12 L
Pago	200.12 L
Cambio	0.00 L

Doscientos Lempiras con 12/100

No.Orden de Compra Exenta: _____

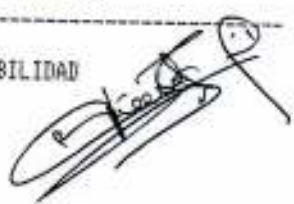
No.Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: _____

ORIGINAL:CONTABILIDAD



DISTRIBUIDORA PAREDES S. DE R.L. DE C.V.
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
Tel: 2608-2024
RTN: 05019000442700
eMail: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-01064914
C.A.I. F12CD2-B2C72B-C74D80-C7C90A-418F
CA-A0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-01050401
Factura Final: 000-002-01-01250400
Fecha limite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 12-09-2019 Hora: 09:09
Cajero: Kenia

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B
RTN: 16269995443317

PLACA:

No ORDEN COMPRA:

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

8.210	GAS. SUPER		
Surtidor: 4	24.36 L	200.00 L	

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	200.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	200.00 L
Pago	200.00 L
Cambio	0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: _____

ORIGINAL:CONTABILIDAD

DISTRIBUIDORA PAREDES S. DE R.L. DE C.V
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
Tel: 2608-2024
RTN: 05019000442700
eMail: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-01065144
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C9DA-418F
CA-AD
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01050401
Factura Final: 000-002-01-01250400
Fecha limite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 13-09-2019 Hora:09:22
Cajero: Kenia

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B
RTN: 16269995443317
PLACA:
No ORDEN COMPRA:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
43.562	DIESEL		
Surtidores: 5		20.66 L	900.00 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	900.00 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	900.00 L	
	Pago	900.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Novcientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA
Firma: Ramon David Longa

ORIGINAL:CONTABILIDAD

DISTRIBUIDORA PAREDES S. DE R.L. DE C.V
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
Tel: 2608-2024
RTN: 05019000442700
eMail: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-01064457
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C9DA-418F
CA-AD
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01050401
Factura Final: 000-002-01-01250400
Fecha limite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 10-09-2019 Hora:08:57
Cajero: Kreidy

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B
RTN: 16269995443317
PLACA:
No ORDEN COMPRA:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
77.444	DIESEL		
Surtidor: 3		20.66 L	1,600.00 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	1600.00 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	1600.00 L	
	Pago	1600.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Un mil seiscientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA
Firma: Ramon David Longa

ORIGINAL:CONTABILIDAD

DISTRIBUIDORA PAREDES S. DE R.L. DE C.V
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
Tel: 2608-2024
RTN: 05019000442700
eMail: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-01064208
C.A.I. F12CB2-B2C728-C74DB0-C7C9DA-416F
CA-AD

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-01050401
Factura Final: 000-002-01-01250400
Fecha limite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 09-09-2019 Hora:09:28
Cajero: Kreidy

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B
RTN: 16269995443317

PLACA:

No ORDEN COMPRA:

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

24.201	DIESEL		
Surtidor: 2		20.66 L	500.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

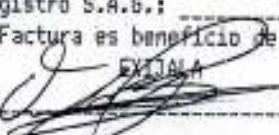
Quinientos Leapiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

Firma:  _____

ORIGINAL:CONTABILIDAD



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 06/09/2019
Hora : 10:54 a.m.USUARIO:
YESSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 593

L: 1,725.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 455

Fecha de Emisión: 6/9/2019

No Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JONY ANTON BENDECK BENDECK

Id/RTN: 06901976017030

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Fact.59559 por Lps.1,725.00 en apoyo a la niñez y juventud en la compra de 1 paquete de 3 trofeos para ser donados en la clausura del Torneo Municipal de Fútbol denominado TORNEO LA AMISTAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,725.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,725.00
Monto Total:		1,725.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,725.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,725.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Jony Anton Bendec Bendeck
08901976017030SAN PEDRO SULA
HONDURASOs+ja/SJmckbhbMB+lgWzx5/YPz+jL+nhjLPig6vLrEXF8UHPs/bDwIUyZzGx9Yqgty8XHCgme0Bf8iLU+crkxv8A10853EwChC3XHUAaRHZoeLbE2icOnZc
xylzXBLBhY7j4h41JATx9dMXMBNC2WTVrGruBr52YsE63x9 Ug==





INDUSTRIA MADERERA PROGRESEÑA

JONY ANTON BENDECK BENDECK

R.T.N.: 08901976017030

DOMICILIO FISCAL

Rio San José, 9 calle, 12 av. carretera salida a Tela, Ed. Progreso, Yoro.

Teléfono: (504) 2647-2200 | Fax: (504) 2647-4325 | P.O. Box No. 3

Correo: mader.garcia@imapro.hn

Barandillas 1 calle, 4 y 5 avenida, N.E. Edificio Bendeck, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

Teléfono: (504) 2557-3355 | (504) 2552-4299 | Fax: (504) 2553-2358

E-mail: jampetro@imapro.hn

www.imapro.hn

FACTURA

001-001-01-00

Nº 020381

TIPO DE FACTURA

CONTADO ☐

CRÉDITO ☐

CONDICIONES DE PAGO

EFFECTIVO ☐

CHEQUE ☐

TARJETA CRÉDITO ☐

CAI: AFTFE3-14612F-8E4B93-B433E4-4AE8A6-EC

Rango autorizado del 001-001-01-00018201 al 001-001-01-00020700

Fecha límite de autorización: 29/01/2020

Fecha: 6/09/2019

NOMBRE: Municipalidad de Trinidad, Santa Barbara

DIRECCIÓN:

R.T.N.:

CANT.	MODELO	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPIRAS
1	HB	paquete 3 Trofeos			1,500.00
ENTREGADO imapro					
TOTAL L.					

CANTIDAD EN LETRAS:

Un mil Setecientos
veinte y cinco lempiras

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA.

Datos del Adquirente Exonerado

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número del Registro de la S.A.G.:

EXENTO L.	
EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,500.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	225.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,725.00

Original - Verde - Comprobante | Copia Amarilla - Archivo | Copia Roja - Obligado Tributario Exento

La posesión del original de esta Factura no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo.

Esta Factura deberá ser cancelada antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.

Editorial San Ignacio S. de R.L. de C.V. | Teléfono: 2645-1412 | R.T.N. 1804812804808 | Número de Certificación: 8201-14-10900-149

INDUSTRIA MADERERA PROGRESERÍA

RTN: 08901976017030

El Progreso, Yoro.

Teléfono: 2647-9391 | 2647-9392 | Fax: 9496-4501 | Correo: trofeos@imapro.hn

San Pedro Sula.

Teléfono: 2557-3355 | 2552-4266 | 9496-45 02 | Correo: sanpedro@imapro.hn

Tegucigalpa.

Teléfono: 2239-8172 | 2239-8173 | 9496-4504 | Correo: teguas@imapro.hn

NOMBRE:	Municipalidad de Trinidad	FECHA		
DIRECCIÓN:	Santa Barbara	DÍA	MES	AÑO
		5	09	2019

COTIZACIÓN Nº 059559

[illegible]

NO ES UNA FACTURA COMERCIAL
Y NO CONTIENE NINGÚN VALOR CONTABLE
SOLAMENTE ES UNA COTIZACIÓN

Editorial San Ignacio S. de R. L. de C.V. | Teléfono: 2548-1412 | R.T.N. 18049012504699 | Número de Certificación: 9231-14-10500-149

COTIZADO POR:

Wilmer Turcios



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2019

Hora : 11:07 a.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 594

L.: 26,712.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 456

Fecha de Emisión: 6/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA

Id/RTN: 01051950000722

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL SETECIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de maquina para hacer Nieve y maquina en carreta de palomitas para utilizarlas en eventos de la niñez y la juventud

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,712.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	26,712.00
Monto Total:		26,712.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		26,712.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		26,712.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+JL+xlhLPtgbvLrEXF8UHPS/bDwfUYzjZGX8Yqgfy8XhCGvmUBifatiLu+cr0sVdIAI1D9S3EwOhO3XhIJATaRHZpeLbE2tcDnZc
xyllaX8LBhY7j4h41JATx9dMXM6NC2WTvGhJ8r52YsE83x9 Ug==

06/09/2019 11:07:45 a.m.



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000062

Trinidad, Santa Bárbara, 06 de Septiembre del 20 19

Señores: Comercial Lino

Dirección: 7 Ave. 7 y 8 Calle, S.O. Bo. Lempira San Pedro Sula

Conforme a su Cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
	1	Maquina en Carreta de Palomitas	13,006.09	13,006.09
	1	Maquina Azol Plnieves en Carreta	10,221.74	10,221.74
		15% ISV		3484.17
TOTAL L.				26,712.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de maquina para hacer nieves y maquina para hacer palomitas para ser utilizada en eventos de niñez y juventud.



ALCALDE MUNICIPAL

"COMERCIAL LINO"

CASA MATRIZ
7 Ave. 7 y 8 Calle, S.O. Bo. Lempira
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2550-8461, Fax: (504) 2557-6908

email: comercial.lino@gmail.com

R.T.N 0105-1960-00072-2

VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA

PROPIETARIO

BUSCANOS EN FACEBOOK ORIGINAL

Factura: 000-002-01-01317118

Fecha: 2019/09/13

Hora: 14:22:31

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BARBARA

RTN cliente 16269995443317

Condicion Contado

Plazo: 000 Caja#: 03

Vendedor: 23 WALTER ALEXANDER

Codigo	Cant.	Precio	Descuento	Subtotal
--------	-------	--------	-----------	----------

082677752000			.00	
1	13006.09			13006.09

MAQUINA EN CARPETA DE
PALOMITAS CCP100RED 03

082677242204			.00	
1	10221.74			10221.74

MAQUINA AZUL P/NIEVES EN
CARPETA SCC200 01

Sub total	L	23,227.83
-----------	---	-----------

Desc. y rebajas	L	.00
-----------------	---	-----

Importe Exonerado	L	.00
-------------------	---	-----

Importe Exento	L	.00
----------------	---	-----

Importe Gravado 15%		23,227.83
---------------------	--	-----------

Importe Gravado 18%		.00
---------------------	--	-----

I.S.V. 15%	L	3,484.17
------------	---	----------

I.S.V. 18%	L	.00
------------	---	-----

TOTAL A PAGAR L. 26,712.00

VENTE Y SEIS MIL SETECIENTOS DOCE
L CON 00/100

CAI

F14644-610207-FF48A9 -SCC68A-D822E1-A8

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-01200001. AL

000-002-01-01400000.

FECHA VENCE RANGO

2019/12/01

Número de la Orden Exenta:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número constancia del registro de exonerados:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Número registro SAG:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

original: CLIENTE copia: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXIJALA"

GRACIAS POR SU VISITA,
LO ESPERAMOS PRONTO

LINO
Fiesta
Crea tu fiesta

7 avenida 7 y 8 calle S.O. Barrio Lempira San Pedro Sula Honduras C.A.

Telefono 504-2557-9295, 2557-9407, 2550-8461, 2557-6908

RTN:01051950000722

ventas.linofiestas@gmail.com whatsapp: 99445512

Cotizacion

Cliente / Empresa

Tels. / Cel.

Contacto

Municipalidad Trinidad Sta Barbara

Fecha

1626-9995443317.

Correo @ :

[illegible]

SubTotal	23.22783
Descuentos	
Total Neto	
V. EXENTAS	
V. GRAVADAS 15%	3.484.17
15 % IMPUESTO	
TOTAL A PAGAR	26.712.00

Terminos y Condiciones

Forma de Pago

Contado, Depósito o Tarjeta de crédito

de Cuenta

Banco de Occidente 112010120041 / Victor Manuel Zelaya

Plazo de Entrega

Inmediata si es efectivo o por deposito cheque mismo banco

3 dias por Depósito de cheque de outro banco

Validez de Cotización

15 días después de fecha de cotización

Notas

*-Los costos de envío corren por cuenta del Cliente. *-Entregas de Producto por medio de deposito sera una vez confirmado que los fondos estan liberados. *-La entera responsabilidad del flete es de la empresa que presta el servicio de traslado. No somos responsables por perdidas o daño de mercaderia.

Vendedor:

Francis G.



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2019

Hora : 11:55 a.m.

USUARIO:
YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 596

L.: 5,755.60

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 458

Fecha de Emisión: 6/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: COMERCIAL TRINITECA S DE R L

Id/RTN: 16269995443556

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON SESENTA CENTAVOS

Descripción:

Fact. 23824 por Lps.5,755.60 por la compra de herramientas menores(machetes, rastrillos, escobillas, palas, escobas, carretas y limas) para ser utilizadas en campaña Combate de Dengue (Fondos del Gobierno Central)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 54200 11-011-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,755.60

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-01	Transferencia del Gobierno Central para Campaña contra El Dengue	5,755.60
Monto Total:		5,755.60

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,755.60
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,755.60

Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesorero	Firma y Sello de Alcalde (sa)
Recibido por:		
Identidad No.: 1525-1958-00045		

0e+js/8JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+jL+xhJLPg8vLrEXF8UHPSbDwUyZjZGx9Yqgty8XhICGvmUBifailLu+cr0sVdTAI1D9S3EwOhO3XHUAJaRHZceLbE2tcDnZc
xyllaX8LBhY7j4h41JATx9dMXM6NC2WTvGlnJ8r52YsE63x9 Ug==



BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL

BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL
TRINIDAD, S. B. HONDURAS, C. A.

Email: ferreteriatriniteca@gmail.com

CAI: F052F4-1DB48B-1248B1-61FCE3-A3F07D-01

Trinidad, S. B. 6 de SEP de 2019

Cliente: Municipalidad de Tarma RTN: 182699954438

Dirección:

PAGADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 023824

IMPORTE EXONERADO L		
IMPORTE EXENTO L	2790	00
IMPORTE GRAVADO 15% L	3578	78
IMPORTE GRAVADO 18% L		
15% IMP. S. / VTAS L.	3868	
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L	5788	60

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJA LA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011956003770 - CERT. No. 8231-14-10500-97 - Tel. 2641-1395
1279-000-001-01-00023.601 - 000-001-01-00024.200 - Fecha Recepcion - 01/08/2019 - Limite Emision - 01/08/2020

Son: Cincomil seiscientos cincuenta y cinco
con 60/100.

COTIZACION

Señores: Comercial Triniteca, S. de R. L.

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de los siguientes materiales:

Fecha: 03/09/2019

CANT.	DESCRIPCION DE MATERIAL	PRECIO UNITARIO	COSTOS
6	Nachetes Gaviolan		450.00
6	Zastrillos Petruz		780.00
6	Escobillas Metalicas		660.00
6	Palas Castor		900.00
6	Escobas plasticas		270.00
2	Carretas de mano truper		2335.60
1	Caja delima plans "8"		360.00
			—
			—
			—
TOTAL		L.	5,755.60



Firma y Sello

COTIZACION

Señores: Ferretería Gutierrez

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de los siguientes materiales:

Fecha: 03/09/2019

CANT.	DESCRIPCION DE MATERIAL	PRECIO UNITARIO	COSTOS
6	Machetes Gavilan		462.00
6	Rastrillos Pretuz		840.00
6	Escobillas Metalicas		570.00
6	Palas Castor		960.00
6	Escobas Plasticas		239.98
2	Carretas de Mano Truper		2800.00
4	Coja Lima Plana 8"		276.00
			—
			—
			—
TOTAL		L	6,147.98


Firma y Sello





Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/09/2019

Hora : 01:58 p.m.

USUARIO:

YESSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 598

L.: 44,798.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 460

Fecha de Emisión: 6/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE LUIS SABILLON FERNANDEZ

Id/RTN: 1626199300067

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Fact. 573 por Lps.44,798.00 por la compra de confites, galletas, bolonetas, churros y bolsas para utilizarlas en celebración del día del niño en el municipio de Trinidad, S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,798.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	44,798.00
Monto Total:		44,798.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		44,798.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		44,798.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

José Luis Sabillon F.
1626-1993-00067

0s+js/8UmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+jL+xhjLPtg8vLrEXF8UHPS/bDwUyZjZIGX9Yag1y8XhCGvmlUBifatiLu+ordsvdAI1D9S3EwOhO3XhUATaRHZoeLbE2tcDnZc
xyilaX8LBhY7j4h41JATx8dMXM6NC2WTvGlnJ8r5ZyE63x9 Ug==



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000064

Trinidad, Santa Bárbara, 06 de Septiembre del 20 19

Señores: Abarroteria y Confiteria el Diamante

Dirección: Barrio San Juan I, Calle principal Trinidad. S.B

Conforme a su Cotización previa, sírvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
	40	Fordos Candy Venus 10 lbs	226.00	36,160.00
	3	Cajas Gelatinas bolsa	64.50	1,548.00
	1	Caja de botonetas	25.00	500.00
	14	Caja de Galleta Rikitiki	10.00	2,520.00
	12	Bomba bolsa Kaló	35.00	420.00
	3	Cajas Huevoito Ristra	24.00	864.00
	1	Caja Roll Candy Bote	73.00	876.00
	22	Bolsas Churros	20.00	1,600.00
	10	libras de bolsas silver 7x14	31.00	310.00
TOTAL L.				44,788.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de Confites, galletas, botonetas, gelatinas, churros, bolsas, bombas para ser utilizadas en la celebración del día del niño en todo el municipio de T.S.B.



ALCALDE MUNICIPAL

CAI: A209BE-F5F637-204A81-997ABF-85A233-20

Dirección:

n: Cuarenta y Cuatro mil, setecientos noventa y ocho

COTIZACION

Señores: Alparrero y Confiteria Diamante

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de los siguientes materiales:

Fecha: 02/09/2019

CANT.	DESCRIPCION DE MATERIAL	PRECIO UNITARIO	COSTOS
40	FARDOS CANDY VENUS 4 LBS	904.00	36,160.00
03	CAJAS GELATINA BOLSA 100 UN.	516.00	1,548.00
01	CAJAS BUTONETAS NEGRA	500.00	500.00
14	CAJAS DE GALLETAS RIKITIKI RELLENAS	180.00	2,520.00
12	BOMBAS BOLSA KALU 50 UN.	35.00	420.00
03	CAJAS HUEVITOS RISTRA	288.00	864.00
01	CAJA RULL CANDY BOTE	876.00	876.00
22	BOLSAS CHURROS	72.73	1,600.00
10	LIBRAS BOLSAS 7X14	31.00	310.00
TOTAL		£	44,798.00

José Luis Sabillon F.
Firma y Sello

COTIZACION

Señores:

Surtidora Gomez

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de los siguientes materiales:

Fecha:

2 - Septiembre 2019

CANT.	DESCRIPCION DE MATERIAL	PRECIO UNITARIO	COSTOS
40	FARDOS CANDY VENUS 4 LBS	1050 ⁻	42,000 ⁻
03	CAJAS GELATINA BOLSA 100 UN.	390 ⁻	1170 ⁻
01	CAJAS BUTONETAS NEGRA	550 ⁻	550 ⁻
14	CAJAS DE GALLETAS RIKITIKI RELLENAS	180 ⁻	2520 ⁻
12	BOMBAS BOLSA KALU 50 UN.	27 ⁻	324 ⁻
03	CAJAS HUEVITOS RISTRA	280 ⁻	840 ⁻
01	CAJA RULL CANDY BOTE	1,130 ⁻	1,130 ⁻
22	BOLSAS CHURROS	78 ⁻	1716 ⁻
10	LIBRAS BOLSAS 7X14	32 ⁻	320 ⁻
TOTAL			2. 50,570 ⁻

**SURTIDORA
GOMEZ**

Firma y Sello

COTIZACION

Señores: Confiteria Carolina

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de los siguientes materiales:

Fecha: 02 / 09 / 2019

CANT.	DESCRIPCION DE MATERIAL	PRECIO UNITARIO	COSTOS
40	FARDOS CANDY VENUS 4 LBS	1060 ⁰⁰	42,400 ⁰⁰
03	CAJAS GELATINA BOLSA 100 UN.	420 ⁰⁰	1,260 ⁰⁰
01	CAJAS BUTONETAS NEGRA	555 ⁰⁰	555 ⁰⁰
14	CAJAS DE GALLETAS RIKITIKI RELLENAS	180 ⁰⁰	2,520 ⁰⁰
12	BOMBAS BOLSA KALU 50 UN.	38 ⁰⁰	456 ⁰⁰
03	CAJAS HUEVITOS RISTRA	432 ⁰⁰	1,296 ⁰⁰
01	CAJA RULL CANDY BOTE	945 ⁰⁰	945 ⁰⁰
22	BOLSAS CHURROS	78 ⁰⁰	1,716 ⁰⁰
10	LIBRAS BOLSAS 7X14	31 ⁰⁰	310 ⁰⁰
TOTAL		L	51,458 ⁰⁰


Firma y Sello



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/09/2019

Hora : 04:48 p.m.

USUARIO:

YESSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 606

L: 34,971.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 467

Fecha de Emisión: 11/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: MIGUEL ARCANGEL SABILLON MORENO

Id/RTN: 16261965003990

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Fact. 24103 por Lps.6,045.00, fact.24104 por Lps.11,342.00, fact. 24108 por Lps.4,284.00 y fact.24109 por Lps.13,300.00 por la compra de materiales para ser utilizados en la instalación de letras metálicas del parador fotográfico en el parque central de Trinidad, S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 001 000 001 47210 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DEL PARADOR FOTOGRAFICO, CASCO URBANO, T.S.B.	34,971.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	34,971.00
Monto Total:		34,971.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,971.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,971.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: **FERRETERIA**

Identidad No.: **SU**

0s+jsf8JmckbhbMB+lgWz50Vz+zjL+xljLPgAMPCBNHPS/bDwflYzZiGx9Yqg1y8XhiCGvmUBifatlLu+cr0sVdIA11D9S3EwOhO3XfHUAATaRhZoeLbE2icDnZo
xyltaXSLBhY7j4h41JATx9duXMEWQNW7GmUB85ZY6S8a9Ug==

Trinidad, Santa Barbara



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000065

Trinidad, Santa Bárbara, 06 de Septiembre del 20 19

Señores: Ferresa

Dirección: Barrio el Centro, Trinidad, S.B.

Conforme a su Cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
	10	Cajas de Ceramica		4,284.00
	5	Lámparas Sub Acuáticas 110-12		11,500.00
	1	Transformador 110-12V		1,800.00
	6	Curvas 1/2 Conduit		48.00
	6	Tubos 1/2 Conduit		150.00
	1	Disco 4 P/Concreto		65.00
	200	Pies de cable #10		1060.00
	40	Pies cable #8		332.00
	1	Panel HL		190.00
	3	Breaker		195.00
	4	Tornillos 5/8 c/6xP		12.00
	1	Tape 3m scotch		145.00
	2	Discos para Ceramica		130.00
	1	Separador 6 mm		30.00
	15	Cajas de Ceramica 1-33 MT		5,325.00
	9	Cajas de Ceramica 1 MT		2,385.00
	5	Pegamix PSP		1,275.00
TOTAL L.				28,926.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de materiales para ser utilizados en la instalación de letras metálicas del parador fotográfico en el parque.



ALCALDE MUNICIPAL

CAI: C6DC03-A7AF96-CB4A81-C9D699-5AB4A1-F7

Dirección:

FACTURA		☒ CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.		
001-001-01-00		☐ CREDITO	IMPORTE EXENTO L.		
Nº 024108			IMPORTE GRAVADO 15% L.	3725.22	
			IMPORTE GRAVADO 18% L.		
			15% IMP. S. / VTAS L.	558.78	
			18% IMP. S. / VTAS L.		
			TOTAL A PAGAR L.	4284.00	
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO					
ORDEN DE COMPRA EXENTA					
NUMERO DE REGISTRO S.A.G.					

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA
Imp. Sta. Barbara - R. E. N. 050119680133770 - CERT. No. 8231-14-10550-97 Tel. 2643-1398
507d. 001-001-001-0022001 - 001-001-01-005024-500 - Fech. Recepción: 26/04/2019 - Límite Emisión: 26/04/2020

Son: cuatro mil Docientos ochenta
✓ cuatro Lempiras

CAI: C6DC03-A7AF96-CB4A81-C9D699-5AB4A1-F7

Dirección:

FACTURA		(/) CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.		
001-001-01-00		() CREDITO	IMPORTE EXENTO L.		
Nº 024104			IMPORTE GRAVADO 15% L.	9862	60
			IMPORTE GRAVADO 18% L.		
			15% IMP. S. / VTAS L.	1479	40
			18% IMP. S. / VTAS L.		
			TOTAL A PAGAR L.	11342	00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S.A.G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJUAL
Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 05011865013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1395
507a. 001-001-01-00022.001 - 001-001-01-00024.520 - Fech. Recepcion - 26/04/2020 - Limite. Emision - 26/04/2020

Son: ONCE MIL TRECENTOS CUARENTA
y DOS. Lempiras



Trinidad, S. B. 06 de 09 de 2019
 Cliente: Municipalidad Trinidad S.B.
 R.T.N.
 Dirección:

[illegible]

001-001-01-00

№ 024109

ORDEN DE COMPRA EXENTA

ALMOND DE REGISTRO S. A. C.

☒ CONTADO
☐ CREDITO

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 16% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

50Ts 001-001-01-00022.001 - 001-001-01-00024.500 - Fach. Recepción: 26/04/2019 - Límite Emisión: 26/04/2020

Son: Tresmit Treceinos

Lempiras



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2153



Ferreza

Fecha: 03/09/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
20	Bolsas de Cemento	47210
12	Varillas de 3/8 Kg.	
3	Lbs. alambre de amarrar	
50	Pies de manguera 3/4	
15	Cajas pesadas exagonales	
2	Discos de corte hierro	
	U.L.	
		Proy. 32

Para uso de:

Instalación de letras metálicas del parque
fotográfico, en el parque central.



Oficina Solicitante



Alcalde Municipal



FERRESA

DE: MIGUEL ARCANGEL SABILLON MORENO
R. T. N. 16261965003990 Tel. 99125390
Barrio El Centro, Trinidad, S. B. Honduras, C. A.
Email: sabillonmoreno@yahoo.com



CAI: C6DC03-A7AF96-CB4A81-C9D699-5AB4A1-F7

Trinidad, S. B. 06 de 09 de 2010

Cliente: Municipalidad Trinidad S.A

R.T.N.

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. TENDAS OTORGADAS	TOTAL
20	Cemento			3980 00
12	Varilla 3/8 Leg.			1500 00
3	lbs Alambre			60 00
50	Pics manguera 3/4			75 00
15	Capa Exagonal			360 00
2	Disco 4 1/2 P/Horro			70 00
	<u>V</u>			

FACTURA ☒ CONTADO

001-001-01-00

№ 024103

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

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

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

501d. 001-001-01-00022.001 - 001-001-01-00024.000 - Fech. Recepción - 26/04/2019 - Límite. Emisión - 25/04/2020

Son: Sers mil. cuarenta y cinco

Lempiras



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/09/2019

Hora : 10:13 a.m.

USUARIO:

YESSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 607

L.: 24,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 468

Fecha de Emisión: 13/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05019005468553

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por compra de 30 millares de papelería de Recibos pagos varios medidas: 9 1/2 x 5 1/2 dos partes, para ser utilizados por el departamento de Control Tributario y Servicios Públicos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	24,150.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	24,150.00
	Monto Total:	24,150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,150.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

R.R. DONNELLEY
de Honduras, S. A. de C. V.

CXC



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0107-1958-01470

0s+jsuBjmkbbhMB+lgWzx5/5YPz+JL+xhJLPag6vLrEXF8UHPS/bDwIUyqZIGX9Yqg1y8XhCgvmUBlfaLl.u+or0sVdIA109S3EwOhrO3XHUAUaRHZoelbE2icDnZc
xyllaX8L_BhY7j4h41JATx9dMXM6NC2WTvGhJ8r52YsE63x9 Ug==



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000066

Trinidad, Santa Bárbara, 13 de Septiembre del 20 19

Señores: P.R. Donnelley de Honduras SA de CV.

Dirección: Edonia Trejo, 20 Calle, 24 Ave Sur Oeste, #18A SPS

Conforme a su Cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
	30	Unidad de Millar - Recibos Pagos Varios. Medidas: 9 1/2 x 5 1/2. Partes: 2. Tintados al frente: 2.		24,150.00
TOTAL L.				24,150.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de Recibos pagos Varios para
Ser utilizados en los departamentos de Control Tributario y
Servicios Públicos



ALCALDE MUNICIPAL

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL: Col. Trejo 20 Calle, 24 Ave. S.O. # 184 • PBX: 2545-0700 FAX: (504) 2556-5881 Apartado Postal 1273, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
SUCURSAL: Ave. República del Perú No. 1935 • PBX: 2240-0600 FAX: (504) 2236-6205 • Col. Palmira, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

R.T.N. 05019005468553 email: roberta.flores-woods@rrd.com

C.A.I.: C828A2-C9F480-B542A1-DB13CE-DE8A6B-4C

FACTURA SPS

No.000-001-01-00010659

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/06/2020

NOMBRE DEL CLIENTE: C510659

Alcaldia Municipal de Trinidad, Santa Barbara
Bo. el centro, frente parque central, Trinidad Santa Barbara
TRINIDAD

CUENTA No. 700043621
REGISTRO No. 06/09/2019
SU PEDIDO No. 0602952892

GIRO	RTN	CONTADO	CREDITO	NUMERO Y NOMBRE DEL VENDEDOR
16269995443317			ZP30	HN277189 - ERAZO, JACKELINE

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10PTT33001	30.000	MA	77237580	RECIBOS PAGOS VARIOS (10 CAJAS) ATE: SARAI PAZ	700.00000000	21,000.00

R.R. DONNELLEY
de Honduras, S.A. de C.V.
C x C

IMPORTE EN LETRA	DIAS DE CREDITO	FECHA VENC.
VEINTIQUATRO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 0/100 M.N.	ZP30	06/10/2019

RECIBIMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD

NOMBRE: *Osman Rapalo*
PUESTO:
FECHA: *11/10/2019*
FIRMA Y SELLO:
EL CLIENTE ACEPTA QUE LAS CANTIDADES CONSIGNADAS EN ESTE DOCUMENTO SE ADECUAN

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA
Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

TRANSPORTE

Cliente.
No. DE NOTA DE REMISION

SUB-TOTAL L	21,000.00
DESCUENTOS Y PEBAMOS OTORGADOS L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE DEVENIDO 15% L	21,000.00
IMPORTE DEVENIDO 18% L	
TRASA ALICUOTA 0% L	
I.S.V. 15% L	3,150.00
I.S.V. 18% L	
IMPORTE EXONERADO L	0.00
TOTAL A PAGAR	24,150.00

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

[Firma]
FIRMA AUTORIZADA Y SELLO
ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO

DOCUMENTO ENTREGADO POR:	DOCUMENTO RECIBIDO POR:
NOMBRE: No. CÉDULA: FIRMA:	NOMBRE: No. CÉDULA: FIRMA:

NO ENTREGAR DINERO EN EFECTIVO NI CHEQUES AL PORTADOR.
LAS CANTIDADES ASENTADAS EN ESTE DOCUMENTO O DEL QUE FORMA PARTE, DEBERAN SER PAGADAS EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE PAGO INDICADA EL PAGO EXTEMPORANEO DE DICHO IMPORTE CAUSARA UN INTERES IGUAL A LA TASA DE INTERES BANCARIA ACTIVA VIGENTE PUBLICADA POR EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS MAS EL 50% DE LA MISMA COMPUTADA DIARIAMENTE DURANTE Y HASTA LA FECHA EFECTIVA DEL PAGO. FAVOR REVISAR SU MERCANCIA AL RECIBIRLA. "RRD" NO ACEPTA RECLAMACIONES DESPUES DE 5 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEL PRODUCTO.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR TRIPLICADO - CREDITOS Y COBROS CUADRUPLICADO - FACTURACION

Ciudad de San Pedro Sula 19 de August de 2019

Para:

ALCALDÍA MUNICIPAL DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

Dirección:

A/C: SARAI PAZ

Ref. Cotización Contrato - EXACTA

Enseguida le presentamos nuestra propuesta para la venta del producto/servicio: RECIBOS PAGOS VARIOS - Cotización-nº: JE011908021HN

- Propuesta válida hasta: 03/09/2019

R. R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.
Col. Trejo, 20 Calle, 24 Ave. Sur Oeste, #18A
Ciudad de San Pedro Sula
Teléfono: (504) 25565880
, (504) 25565881

COTIZACIÓN:
JE011908021HN

Opción	Cant.	Unidad	Descripción	Precio U.	Total	Imp. Sobre Venta	Total Con Imp. Sobre Venta	Opción Seleccionada
1	30.00	MILLAR	RECIBOS PAGOS VARIOS, Medidas: 9 1/2 x 5 1/2, Parte(s): 2, Tinta(s) al Frente: 2, .	L 700.000023	L 21,000.00	L 3,150.00	L 24,150.00	

Observaciones:

De más condiciones: C. Pago: CONTADO emisión de la factura - Flete: incluido.

Especificaciones Técnicas

Papel	Medida Base	Medida Opuesta	Parte	1F	1R	2F	2R	3F	3R	4F	4R	5F	5R	6F	6R	7F	7R	Talo n Der	Talo n Iz	Carbon	P/V	Perf o Ver Par	Perf o Hor Tot	Perf o Hor Par
CB BLANCO B-16 56GRS	5 1/2	9 1/2	1	BLK	S/IM P	GRE E												Der 1/2	Izq 1/2	1				
CF ROSADO B-15 56GRS	5 1/2	9 1/2	2	BLK	S/IM P	GRE E												Der 1/2	Izq 1/2	1				

El cliente reconoce y acepta que la presente cotización será confirmada por las especificaciones, técnicas y condiciones previstas en ambas hojas y que tendrá la vigencia arriba señalada. Por lo que, una vez aceptado de conformidad por el cliente y suscripto por RR Donnelley, el cliente está de acuerdo en regirse conforme a las cláusulas del reverso. Esta información y las recomendaciones aquí contenidas son para el uso exclusivo del Cliente y no deberán de ser compartidas con un tercero, ni el previo consentimiento de RR Donnelley. Esta propuesta se ha realizado con el mejor juicio de RR Donnelley, de la información proporcionada por el Cliente y se sujeta a los Principios de Conducta Comercial Ética de RR Donnelley.

Atentamente, Jucelyna Coto (jucelyna.coto@rrd.com)

P A S A R E SIN PROTESTO
VENGIMIENTO

BUENO POR Lps

DEBO Y PAGARE INCONDICIONALMENTE A LA ORDEN DE R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE Lps. PAGADERA EN Col. Trejo, 20 Calle, 24 Ave. Sur Oeste, #18A, PRECISAMENTE EL DIA DEL VENCIMIENTO SEÑALADO EN EL CUERPO DEL PRESENTE PAGARE. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO, LA CANTIDAD CONSIGNADA EN EL PRESENTE PAGARE, GENERARA INTERESES MORATORIOS EQUIVALENTE A LA TASA DE INTERES ACTIVA BANCARIA QUE PUBLICUE EL BANCO CENTRAL DE RESERVA, MÁS EL 50% DE LA MISMA EN FORMA MENSUAL, DESDE LA FECHA EN QUE SE INCURRIO EN MORA Y HASTA QUE EL PASIVE SEA TOTALMENTE CUBIERTO A R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. ASIMISMO EL SUSCRITOR MANIFIESTA SU ENTERA CONFORMIDAD PARA QUE LA FIRMA O SELLO QUE SEA ESTAMPADA EN CUALQUIER PARTE DE LA COTIZACIÓN-CONTRATO Y/O DEL PRESENTE PAGARE, INHERENTE AL MISMO, SE ENTENDERA COMO SUSCRITO ESTE PAGARE, OBLIGANDOSE EL SUSCRITOR A PAGARLO EN TODOS SUS TERMINOS Y EN FORMA INDEPENDIENTE LA CITA COTIZACIÓN-CONTRATO PARA EL CASO DE INCUMPLIMIENTO, INTERPRETACIÓN O CONTROVERSIAS DEL PRESENTE PAGARE. LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN Y LEYES DE LOS TRIBUNALES COMPETENTES EN TEGUCIGALPA, RENUNCIANDO AL FUERO Y JURISDICCIÓN QUE PUDIERA CORRESPONDERLE A LAS PARTES EN RAZON DE SUS DOMICILIOS PRESENTES O FUTUROS, MATERIA, CUANTÍA O POR CUALQUIER OTRA CAUSA.

SUSCRITOR

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL

DOMICILIO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN

ACEPTO Y PAGARE

Fecha Nombre

ID

Puesto

Sello



1676-1989-00307
Tesorera Municipal



Formularios

S T A N D A R D

Cotización No. **35425**

CLIENTE: **MUNICIPALIDAD TRINIDAD, STA.**

FECHA: **19 de agosto del 2019**

Cant.	Descripción	P/MILLAR	Total
30	RECIBOS PAGOS VARIOS	L. 715,00	L. 21.450,00
		15% IVA	L. 3.217,50
		TOTAL	L. 24.667,50

EDWIN C. ZELAYA

ASESOR DE VENTAS

Formularios **S T A N D A R D**

☎ 2001-3893

☎ 2001-3897

☎ 2001-3894 al 90

☎ 3192-6463

🌐 formulariosstandard.com

✉ edwiz@fs.com.hn



OFICINAS SAN BERNARDO LTDA. N° 15, 2° ANILLO PERIFÉRICO
300 MTS AL NORTE DEL PUENTE SOBRE RÍO SAN ANTONIO
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/09/2019

Hora : 02:40 p.m.

USUARIO:

YESSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 619

L.: 4,945.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 480

Fecha de Emisión: 13/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: KENIA JUDITH MORENO SALGUERO

Id/RTN: 16261978002326

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Fact. No.387 por Lps.1,840.00 por la compra de 20 almuerzos para atenciones en reunión de creación de Comisión Ciudadana
Fact.No.389 por Lps.3,105.00 por la compra de 15 desayunos y 15 almuerzos para atenciones en la celebración de sesión de Corporación Municipal el día 13/09/19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,105.00
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,840.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,945.00
Monto Total:		4,945.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,945.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,945.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 1626-1978-00232

0a+js/9Jmddh9MB+lgWz5/5YPz+L+shjLPt6vLrEXF8UHPSbDwfUYzjZGX8Ycg1y8XhICGvmUBfakLu+cr0sVd/AlHD9S3EwOhoO3XhIUATaRHZoeLbE2tcDnZc
xyllaXBLhY7J4h41JATx9dMXM6NC2WTivQlnJ8r52YsE63x9 Ug==

ORDEN DE COMPRA

No. 000069

Trinidad, Santa Bárbara, 13 de Septiembre del 2019

Señores: Inversiones los Angeles.

Dirección: Bº San Juan Calle principal, Trinidad S.B.

Conforme a su Cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
	15	Desayunos	60.00	900.00
	15	Almuerzos	120.00	1,800.00
				~ ~ ~ ~ ~
		15% ISV		405.00
TOTAL L.				3,105.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de alimentación para ser
utilizadas en atenciones en la Sesión de Cooperación del 13/09/2019



ALCALDE MUNICIPAL

CAI: 09DE8C-67611B-B04BB5-CAD72E-859978-80

Dirección: Trinitad Santa Bárbara

[illegible]

000-001-01-00

() CREDITO

№ 000389

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	15% IMP. S. / VTAS L.	405.00
ORDEN DE COMPRA EXENTA	18% IMP. S. / VTAS L.	
NUMERO DE REGISTRO S.A.G.	TOTAL A PAGAR L.	3,105.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXHALA

Wael: 284. Barbours + R. T. H. 033119463013770 - CIRT: 744. 8231-34. 10500. 87 - Tel. 2843-1308

47d 000-001-01-00000201 - 000-001-01-00000400 - Fest. Recession - 23/07/2019 - Limite. Emission - 23/04/2020

Son: tres mil ciento cinco lempiras

exactos



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

SECRETARÍA MUNICIPAL



LISTA DE ASISTENCIA A SESION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL ACTA No.22-2019 REALIZADA EL SALON DE SESIONES EL DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	FIRMA
1	Juan Ramón Paz B.	0501-1971-01527	Regidor II	[Firma]
2	Mica Rosibel Pérez Peña	1626 1985 00316	Regidora	[Firma]
3	Karen Sofia Salazar Delcid	1626 1984 00367	Regidora	[Firma]
4	Maria Cristina Reyes Carcamo	1626 1971 00438	Comisionada Municipal	[Firma]
5	Mano Eugenio Jimenez	1626-1959-00312	CCT	[Firma]
6	Luis Ottoman Paz Paz	1626-1984-00377	CCT	[Firma]
7	Hedman Allan Pareda Paz	0501-1961-03763	Regidor I	[Firma]
8	Evyapo Yamilet Pérez Rapalo	1626-1967-00326	Regidora IV	[Firma]
9	Javier Alexander Paz Paz	1626 1974 00135	Regidor 7	[Firma]



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

SECRETARÍA MUNICIPAL



LISTA DE ASISTENCIA A SESION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL ACTA No.22-2019
REALIZADA EL SALON DE SESIONES EL DIA VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019

10	Denis Roberto Segastume Rivera	1626-1971-00233	Regidor III	
11	Carlos Armando Pascoe	1626-1962-00066	Regidor VI	
12	Manuel Lopolito Regalado	1606-1979-00036	Alcalde	
13	Gladis Suyapa Howard	1626-1964-00202	Secretaria Munic.	
14	Keylin Andrea Lopez Banegas	1626-1994-00292	Recepcion	
15	Yolany Noemi Rivera	1626-1970-00272	Consejero	



CAI: 09DE8C-67611B-B04BB5-CAD72E-859978-80

Cliente: Municipalidad Trinidad S.B.T.M

Dirección: Trinidad Santa Bárbara

[illegible]

000-001-01-00

☐ CREDITO

№ 000387

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,600.00	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	240.00	
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	1,840.00	

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

Impul. Sta. Barbara - R. T. N. 05011968013770 - CERT. No. 8251-14-05500-07 - Tel. 2843-1300

474 000-001-01-00000201 - 000-001-01-00000400 - Fach. Reception - 23/07/2019 - Linha. Email: 23/04/2019

Son: Un mil ochocientos cuarenta
temperaturas exactas.



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
COMISIÓN DE SEGURIDAD CIUDADANA
CONTROL DE ASISTENCIA



No	NOMBRE	LUGAR	IDENTIDAD	CELULAR	FIRMA
1	Rosalba Yaneth Reyes	M.P. Santa Bárbara	1303-1974-00086	97-35-91-57	[Signature]
2	Diana Carolina Grajeda	M.P. Medina Forence, S.B.	1601-1988-00384	3228-0000	[Signature]
3	Trina Zulma Caceres W.	M.P. Sta. Barbara	0610-1992-00499	3299-1227	[Signature]
4	Jaime Rene Ortiz	M.P. Santa Barbara	481-1981-01071	9922-51-24	[Signature]
5	Amir Aristides Rapalo	Trinidad S.B.	0501-1972-06931	95852531	[Signature]
6	Chaudia F. Castro Portillo	Santa Barbara-ICF	1315-1988-00421	9973-2178	[Signature]
7	Amado Marcello M. Sahillo	Trinidad S.B. ^{UMA}	0502-1993-02679	96999708	[Signature]
8	Oscar Roberto Lopez	Trinidad ^{Com. de Santa Barbara}	1626-1953-00398	9932-60-70	[Signature]
9	Manuel Leopoldo Regalado	Alcalde	1606-1979-00036	9972-5770	[Signature]
10	Paola Jeanneth Aly Reyes	Santa Barbara. UTECI	1601-1982-00450	99775216	[Signature]
11	Dania Sommer Perez	Trinidad S.B.	1626-1983-00251	95-91-91-58	[Signature]
12	Maritza Orellana Rodriguez	Trinidad, S.B.	1601-1978-00483	9637-5403	[Signature]
13	Nicolas Alexander Fajardo	Trinidad, S.B.	1626-1989-00339	9595-0331	[Signature]
14	Wilson Alexander Cruz	Trinidad	1623-1985-00556	9996-3737	[Signature]
15	Carlos Omar Perez	Trinidad	0708-1990-00219	96145480	[Signature]
16	Diana Lorena Garcia	Trinidad	0501-1993-00107	9717-1973	[Signature]
17	José María E. Rodríguez	Trinidad	1611-1962-00077	94363613	[Signature]
18	Forge Alberto Regalado	Trinidad	1615-1977-00357	94935579	[Signature]
19	Erwin Fajardo Caballero	Trinidad S.B.	1626-1951-00353	95029741	[Signature]
20	Angel Rutito Rodriguez	M.P. Santa Barbara	1519-1974-00208	98928284	[Signature]



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/09/2019

Hora : 10:25 a.m.

USUARIO:

YESSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 608

L.: 5,129.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 469

Fecha de Emisión: 13/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JONY ANTON BENDECK BENDECK

Id/RTN: 08901976017030

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIENTO VEINTINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura No.55567 por Lps.5,129.00 por la compra de 20 medallas para premiación alumnos de Excelencia Académica y compra de placa para Maestro Homenajado del año 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,129.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,129.00
	Monto Total:	5,129.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,129.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,129.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Jony Anton Bendec Ben

05901976017030

0s+jsj9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+JL+xhjLPig5vLrEXF8UHPS/bDwIUyZzGX8Yqg1y8XmCGvmsUBffatL0r cr0sVdFAH1D9S3EwOhO3XhUATaRHZoeLbE2tcDnZc
xy8aXSLBhY7j4h41JATx9dMXM6NCZWTKvGlnJ8r52YsE83x9 Ug==

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000067

Trinidad, Santa Bárbara, 14 de Septiembre del 20 19

Señores: Impero

Dirección: Bº San José, 9 calle, 12 Ave. Carretera Solida a Tela

Conforme a su Cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
	20	Medallas de Excelencia Académica		1,460.00
	1	Placa		3,000.00
				~~~~~
		15% JSV →		669.00
				—
<b>TOTAL L.</b>				<b>5,129.00</b>

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de 20 medallas para premiación a alumnos de Excelencia Académica de los Centros Educativos y 1 placa para homenaje al maestro del año 2019.



ALCALDE MUNICIPAL

**INDUSTRIA MADERERA PROGRESÑA**

JONY ANTON BENDECK BENDECK

R.T.N.: 08901976017030

DOMICILIO FISCAL

Bo. San José, 9 calle, 12 avda. carretera salida a Teja, El Progreso, Yoro.

Teléfono: (504) 2847-2355 | Fax: (504) 2847-4325 | P.O. Box No. 3

Correo: marlen.garcia@imapro.hn

Benandillo 1 calle, 4 y 5 avenida, N.E. Edificio Bendeck, San Pedro Sula, Cortés, Honduras, C.A.

Teléfono: (504) 2552-3355 | (504) 2552-4288 Fax: (504) 2553-2358

E-mail: sanpedro@imapro.hn

www.imapro.hn

**FACTURA**

001-001-01-00 N° 020531

**TIPO DE FACTURA**CONTADO ☐CRÉDITO ☐**CONDICIONES DE PAGO**EFECTIVO ☐CHEQUE ☐TARJETA CRÉDITO ☐

CAJ: AF7FE3-14812F-8E4B93-8433E4-4A5BA6-EC

Rango autorizado del 001-001-01-00018201 al 001-001-01-00020700

Fecha límite de autorización: 29/01/2020

Fecha: 14/09/2019

NOMBRE: Municipalidad de Trinidad de Santa Barbara.

DIRECCIÓN: R.T.N.: 16269995443317

CANT.	MODELO	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	LEMPRAS
20	504	Medallas Excelencia	73.00		1460.00
1	MA	placa			3000.00
			TOTAL L.		

CANTIDAD  
EN LETRAS:Cinco mil Ciento  
veinte nueve Lempiras**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXÍJALA.****Datos del Adquirente Exonerado**

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

Número del Registro de la S.A.G.:

EXENTO L.	
EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	4,460.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	669.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,129.00

Original - Cliente (Copia Venta - Correlativo) Copia Recibo - Activo (Copia Reporte - Obligado Tributario) Ensur

La posesión del original de esta Factura no constituye un comprobante de pago, se considera debidamente cancelada únicamente con un Recibo.

Esta Factura deberá ser cancelada antes de 30 días, caso contrario se hará un recargo del 3% mensual sobre saldo.

Editorial San Ignacio S. de R. L. de C.V. | Teléfono: 2848-1412 | R.T.N. 1804801204899 | Número de Certificación: 9231-14-12555-148





Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2019

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/09/2019

Hora : 10:40 a.m.

USUARIO:

YESSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 609

L.: 28,161.48

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 470

Fecha de Emisión: 13/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: UTILES DE HONDURAS S A DE C V

Id/RTN: 05019996104894

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y UN CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Fact. por Lps.28,161.48 por la compra de útiles escolares para elaboración de 11 Kits para ser utilizados en la premiación de alumnos con excelencia académica de los distintos Centros Educativos del Casco Urbano de Trinidad, S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	28,161.48

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,161.48
	Monto Total:	28,161.48

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,161.48
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,161.48



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

*Elvian Platero*  
0501-1991-06275

UTILES DE HONDURAS, S.A. DE C.V.  
TIENDA No. 24

0s+jsl9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+JL+xdLPlg6vLrEXF8UHPStbDwUyZjZIGX9Yqg1yBXhICGvmUBfAtLu+cr0sVdAJ1D9S3EwCHO3XHIUATaRHZoeLbE2scDnZc  
xyLaX8LBH7j4n41JATx9dMXM6NC2WTlvGlnJ8r52YsE63x9 Ug==



# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA  
HONDURAS, C.A.



## ORDEN DE COMPRA

No. 000068

Trinidad, Santa Bárbara, 14 de Septiembre del 20 19

Señores: Utiles de Honduras SA de C.V

Dirección: La Targa, Biv del Norte, Km 3, San Pedro Sula.

Conforme a su Cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
—	—	Utiles Escolares Para la Elaboración de 11 Kits.		28,161.48
TOTAL L.				28,161.48

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de Utiles escolares para la Elaboración de 11 Kits para ser utilizados en la premiación de alumnos con excelencia académica de los distintos Centros Educativos del casco Urbano del Municipio de Trinidad.



ALCALDE MUNICIPAL



# Útiles de Honduras S.A de C.V.

DIR. CASA MATRIZ

BARRIO:BERMEJO, CALLE KM3,SALIDA A.  
PTO.CORTES, CASO NO: S/N Honduras C.A  
FAX: (504) 2545-68-00  
TELEFONO: (504) 2545-68-00

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

## Factura

PUNTO DE EMISION

LA TARA, BLV DEL NORTE, KM 3, SAN  
PEDRO SULA, HONDURAS, CA  
FAX: (504) 2544-0314  
TELEFONO: (504) 2544-0315,

16:09:08

ORIGINAL

T024 Tienda 24

Registro Exoneración Fiscal :

PEDIDO SAP. No:823690	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90588269	FECHA DOC. 14	DIA 09	MES 2019	AÑO	No. 027-003-01-00008670
CLIENTE 6000085	NOMBRE DEL CLIENTE ALCALD. MUNI. DE TRINIDAD STA BARBA	RTN 111	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 1626-9995-443317				
DIRECCION	POBLACION SANTA BARBARA	TELEFONO CLIENTE	VENDEDOR 7804				
TAMAYA	7804	7790	CONDICIONES: Contado	Entrega: 81271480			
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Bultos: 2			

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESC/ REBAJAS	IMPORTE
1002127	7441005200218	ARTICOLOR PINTURA DEDOS 6 COLS	3	UN/ 1	57.32	15	0.00	171.96
1000136	071662005559	ACUARELA LAVAB ET/16 COL.	3	UN/ 1	70.91	E	0.00	212.73
1003096	7428602200261	CUADERNO MUSICA AMIGO 32PAGS	5	UN/ 1	3.44	E	0.00	17.20
1002466	7428602200056	CUADERNO CALIGRAFIA AMIGO 36P	5	UN/ 1	5.96	E	0.00	29.80
1002465	7428602200049	CUADERNO DIBUJO AMIGO 36 PAPS	5	UN/ 1	5.88	E	0.00	29.40
1006117	7426500284000	CUAD ESP N3 70H LISO VERTICAL	3	UN/ 1	42.76	E	0.00	128.28
1000481	7426500284505	CUAD ESP N3 70H CUADRICULADO COPAN	3	UN/ 1	42.76	E	0.00	128.28
1005585	7426500281009	CUAD ESP N3 70H COLORES COPAN	30	UN/ 1	42.76	E	0.00	1,282.80
1014708	7416501955085	PAPEL BOND T/C 100H SURT BRILL	3	UN/ 1	58.28	15	0.00	174.84
1007513	7501126364302	PAPEL CALCA VEGET T/C 90-95GRS IMP	3	UN/ 1	45.08	15	0.00	135.24
1014156	071662893002	PAPEL CONSTRUCCION 9X12 PAQ/96 GRAYOLA	8	UN/ 1	55.24	15	0.00	441.92
1015877	7421000603795	CUA ESP N2 5MAT T/DUR LADY B B/C	3	UN/ 1	71.72	E	0.00	215.16
1015784	7501214984313	SOBRE C/ZIPPER Y BOLSA T/C PLA	5	UN/ 1	21.11	15	0.00	105.55
1015783	7501214984290	FOLDER NEON MULTIPLE T/C PLAS	2	UN/ 1	58.28	15	0.00	116.56
1003853	4710581345556	PORTADO T/C AZ MET C/ELAS 34555	1	UN/ 1	34.84	15	0.00	34.84
1018231	7704875879244	MOCHILA F TOTTO RAYOL 2IR	1	UN/ 1	1021.55	15	0.00	1,021.55
1018230	7704875879237	MOCHILA F TOTTO RAYOL 2IQ	1	UN/ 1	1021.55	15	0.00	1,021.55
1018229	7704875714026	MOCHILA F TOTTO RAYOL 1OR	1	UN/ 1	1021.55	15	0.00	1,021.55
1017372	7704875750529	MOCHILA TOTTO M RAYOL 6LM	3	UN/ 1	1021.55	15	0.00	3,064.65
1018241	7704875879428	MOCHILA F TOTTO RAYOL 8MA	2	UN/ 1	1021.55	15	0.00	2,043.10
1018239	7704875879374	MOCHILA M TOTTO RAYOL 8GM	1	UN/ 1	1021.55	15	0.00	1,021.55
1018233	7704875750413	MOCHILA F TOTTO RAYOL 3SG	1	UN/ 1	1021.55	15	0.00	1,021.55
1018194	7704875876090	PORTALAPIZ F TOTTO SOBRE 9LJ	1	UN/ 1	233.75	15	0.00	233.75
1018192	7704875876021	PORTALAPIZ M TOTTO SOBRE 8GM	1	UN/ 1	233.75	15	0.00	233.75
1018174	7704875875826	PORTALAPIZ M TOTTO SOBRE 0LH	1	UN/ 1	233.75	15	0.00	233.75
1018178	7704875875871	PORTALAPIZ F TOTTO SOBRE 10X	1	UN/ 1	233.75	15	0.00	233.75
1018179	7704875875888	PORTALAPIZ F TOTTO SOBRE 21Q	1	UN/ 1	233.75	15	0.00	233.75
1018175	7704875875833	PORTALAPIZ M TOTTO SOBRE 0LJ	2	UN/ 1	233.75	15	0.00	467.50
1017362	7704875750147	PORTALAPIZ M TOTTO SOBRE 6LM	1	UN/ 1	233.75	15	0.00	233.75
1018180	7704875875895	PORTALAPIZ F TOTTO SOBRE 21R	1	UN/ 1	233.75	15	0.00	233.75
1016444	7704875633143	MOCHILA TOTTO M RAYOL 7VK	1	UN/ 1	1021.55	15	0.00	1,021.55
1019164	7704758045544	PORTALAPIZ F TOTTO SOBRE 5L8	2	UN/ 1	265.80	15	0.00	531.60

SON: DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO LEMPTRAS. CON 96 /100

TOTAL L. 0.00 L. 17,096.96

4) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.5% MENSUAL, A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

5) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO

6) ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNIVAMENTE CON EL RECIBO DE CAJA O SELLO DE PAGADO

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

IMPORTE EXONERADA	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	2,043.65
IMPORTE GRAVADA 15%	L.	15,053.31
IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00
IMPUESTO 15%	L.	2,258.00
IMPUESTO 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	19,354.96

Original - Cliente  
Copia 1 - Obligado Tributario emisor  
Copia 2 - Contabilidad

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

CAI: CC7B2E-EFDB85-8C4D88-D2C59F-841CCA-E3  
Fecha Limite de Emision: 13.10.2019  
Rango Autorizado: 027-003-01-00007601 / 027-003-01-00008700



# Útiles de Honduras S.A de C.V.

DIR. CASA MATRIZ

BARRIO:BERMEJO, CALLE KM3,SALIDA A.  
PTO.CORTES, CASO NO: S/N Honduras C.A  
FAX: (504) 2545-68-00  
TELEFONO: (504) 2545-68-00

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

## Factura

PUNTO DE EMISION

LA TARA, BLV DEL NORTE, KM 3, SAN  
PEDRO SULA, HONDURAS, CA  
FAX: (504) 2544-0314  
TELEFONO: (504) 2544-0315,

16:06:08

ORIGINAL

T024 Tienda 24

Registro Exoneración Fiscal :

PEDIDO SAP. No:823690	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90588268	FECHA DIA MES AÑO DOC. 14 09 2019	No. 027-003-01-00008669
CLIENTE 6000085	NOMBRE DEL CLIENTE ALCALD. MUNI. DE TRINIDAD STA BARBA	RTN 111	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 1626-9995-443317	
DIRECCION	POBLACION SANTA BARBARA	TELEFONO CLIENTE	VENDEDOR 7804	
TAMAYA ELABORADO	7804 PREPARADOR	7790 REVISOR	CONDICIONES: Contado	Entrega: 81271479 Bultos: 2

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESC./REBAJAS	IMPORTE
1014661	7703488013108	BOLIG KM WRAPS 100RT BLT8 SURT	3	UN/ 1	43.20	E	0.00	129.60
1019032	071641103849	BOLIG INKJOY 300RT BLT6 SURT	5	UN/ 1	46.46	E	0.00	232.30
1015407003	884851026484	MARC ACRILICO P/BISELADA, ROJO	3	UN/ 1	13.65	E	0.00	40.95
1015407002	884851026477	MARC ACRILICO P/BISELADA, NGR	3	UN/ 1	13.65	E	0.00	40.95
1018941	4026700374353	PEGAMENTO UHU STICK 2X21G+MAG	5	UN/ 1	58.05	15	0.00	290.25
1002467	7428602200025	BLOCK LISO AMIGO	8	UN/ 1	17.88	E	0.00	143.04
1002468	7428602200032	BLOCK RAYADO AMIGO	8	UN/ 1	17.88	E	0.00	143.04
1007398	3154148992103	JGO GEOME IRROMP STOP SYST	5	UN/ 1	68.48	E	0.00	342.40
1005307	3154140192051	JGO GEOME IRROMP SILCO	3	UN/ 1	86.55	E	0.00	259.65
1002556	071662081065	MARCADOR LAVAB 20 COLS	3	UN/ 1	102.64	E	0.00	307.92
1011497	7426500206415	CUAD COS PEQ 200P D/L COLS	15	UN/ 1	23.40	E	0.00	351.00
1005813	7426500200901	CUAD COSIDO GDE 200P COLS	40	UN/ 1	31.68	E	0.00	1,267.20
1018775	3154144649605	TIJERA TATOO 13CM 5" ANGRY BIR	8	UN/ 1	20.78	15	0.00	166.24
1018774	3154141195600	BORRADOR PIRAMIDE BL/3 ANGRY	5	UN/ 1	19.50	15	0.00	97.50
1005919	3154148517214	LAPIZ GRAFITO C/BORRA BLACK HB	96	UN/ 1	2.66	E	0.00	255.36
1000349	7591183100230	LAPIZ GRAF MONGOL HEXAGONAL	36	UN/ 1	2.78	E	0.00	100.08
1011579	3154140431112	SACAPUNTA P/LAPICES COLOR DOBLE	11	UN/ 1	22.99	E	0.00	252.89
1001031	3474370026637	CORRECTOR LAPIZ P/MET 7ML PENTEL	5	UN/ 1	31.24	15	0.00	156.20
1008455001	7428602201848	EXPO MARCADOR LOW ODOR ,NGR	5	UN/ 1	14.66	E	0.00	73.30
1008455003	7428602201817	EXPO MARCADOR LOW ODOR ,AZ	5	UN/ 1	14.66	E	0.00	73.30
1018156	071641130234	MARC EXPO NEON ROSADO	3	UN/ 1	17.21	E	0.00	51.63
1018772	3154148454601	MARCADORES JUNGLE 12 COLS ANGRY	8	UN/ 1	58.88	15	0.00	471.04
1008451001	071641300514	MARC SHARPIE P/F , NEGRO	3	UN/ 1	15.24	15	0.00	45.72
1018773	3154148320616	LAPICES COLOR 12 LGO ANGRY BI	8	UN/ 1	45.79	15	0.00	366.32
1001365	4007817504598	BORRADOR MARS PLASTIC STA	9	UN/ 1	16.46	E	0.00	148.14
1001454	40267227	PEGAMENTO UHU STICK 40GR 41454	3	UN/ 1	40.35	15	0.00	121.05
1010326	3154145961102	TIJERA ZENOA 17CM (17) 6-3/4"	3	UN/ 1	44.63	15	0.00	133.89
1000125	7501058201423	CRAYON JUMBO 12 COLS	3	UN/ 1	44.33	E	0.00	132.99
1015725	026000003056	PEGAMENTO BOTE GEL TRANS 5 OZ	3	UN/ 1	42.60	15	0.00	127.80
1001281	042229655227	TEMPERA FLUORES 8 COLS, SARGENT	5	UN/ 1	83.25	15	0.00	416.25
1017151	3154148715030	BOTE PLAST ROJO 15OZ ORIGINS	4	UN/ 1	107.81	15	0.00	431.24
1017150	3154148715047	BOTE PLAST AZU/DE 15OZ ORIGIN	4	UN/ 1	107.81	15	0.00	431.24

SON: OCHO MIL OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS, CON 69 /100

TOTAL L. 0.00 L. 7,600.48

(A) EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENDARA EL 2.5% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO

(B) POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISC

ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL REGIMO DE PAGA O SELLO DE PAGADO

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

IMPORTE EXONERADA	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	4,345.74
IMPORTE GRAVADA 15%	L.	3,254.74
IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00
IMPUESTO 15%	L.	488.21
IMPUESTO 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	8,088.69

Original - Cliente  
Copia 1 - Obligado Tributario emisor  
Copia 2 - Contabilidad

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

CAI: CC7B2E-EFDB85-8C4D88-D2C59F-641CCA-E3  
Fecha Limite de Emision: 13.10.2019  
Rango Autorizado: 027-003-01-00007501 / 027-003-01-00008700



# Útiles de Honduras S.A de C.V.

DIR. CASA MATRIZ

BARRIO BERMEJO, CALLE KM3, SALIDA A,  
PTO. CORTES, CASO NO: S/N Honduras C.A  
FAX: (504) 2545-68-00  
TELÉFONO: (504) 2545-68-00

RTN 05019995104894

E-MAIL: administracion@utilesdehonduras.com

## Factura

PUNTO DE EMISION

LA TARA, BLV DEL NORTE, KM 3, SAN  
PEDRO SULA, HONDURAS, CA  
FAX: (504) 2544-0314  
TELÉFONO: (504) 2544-0315,

16:10:57

ORIGINAL

T024 Tienda 24

Registro Exoneración Fiscal :

PEDIDO SAP. No: 823690	O/C. No.	REFERENCIA SAP No. 90588270	FECHA DOC. 14 09 2019	AÑO 2019	No. 027-003-01-00008671
CLIENTE 6000085	NOMBRE DEL CLIENTE ALCALD. MUNI. DE TRINIDAD STA BARBA		RTN 111	NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 1626-9995-443317	
DIRECCION			POBLACION SANTA BARBARA	TELÉFONO CLIENTE	VENDEDOR 7804
TAMAYA	7804	7790	CONDICIONES: Contado		
ELABORADO	PREPARADOR	REVISOR	REVISADO	Entrega: 81271482 Bultos: 7	

CODIGO	COD. BARRA	DESCRIPCION	CANTID	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	ISV	DESC./ REBAJAS	IMPORTE
1008028	7501214992592	SOBRE PLAST C/CIERRE T/OFIC ACME	1	UN/1	21.98	15	0.00	21.98
1015574	7428602313640	CUAD TAR 200P COS GDE AMIGO COLORES	1	UN/1	16.52	E	0.00	16.52
1002651	3154145347531	SACAPUNTA SHAKER COLS SURT	1	UN/1	4.58	E	0.00	4.58
1018613	7428602326701	PAPEL BOND 22X34 BLANCO B-20	1	UN/1	1.35	15	0.00	1.35
1015879	7428602314586	CARTUL IRIS T/C BLOCK SURT 25H	8	UN/1	36.30	15	0.00	290.40
1016055	026000013246	PEGAMENTO ESC MULTIUSOS 8 OZ	5	UN/1	58.43	15	0.00	292.15



SON: SETECIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS. CON 86 /100

TOTAL L. 0.00 L. 626.98

EL IMPORTE DE ESTA FACTURA DEVENGARA EL 2.9% MENSUAL A PARTIR DE LA FECHA DE VENCIMIENTO  
POR LAS DEVOLUCIONES ACEPTADAS POSTERIORES A 30 DIAS NO SE RECONOCERA EL I.S.V. PAGADO AL FISCO  
ESTA FACTURA SE CONSIDERA PAGADA UNICAMENTE CON EL RECIBO DE CALA O BILLETE DE PAGADO

RECIBI CONFORME Y ACEPTO LOS PRECIOS Y CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

NOMBRE

IMPORTE EXONERADA	L.	0.00
IMPORTE EXENTA	L.	21.10
IMPORTE GRAVADA 15%	L.	605.88
IMPORTE GRAVADA 18%	L.	0.00
IMPUESTO 15%	L.	90.88
IMPUESTO 18%	L.	0.00
NETO A PAGAR	L.	717.86

CAI: CC7B2E-EFDB69-804D88-D2259F-641CCA-E3  
Fecha Límite de Emisión: 13.10.2019  
Rango Autorizado: 027-003-01-00007501 A 027-003-01-00008700

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

Original - Cliente  
Copia 1 - Obligado Tributario emisor  
Copia 2 - Contabilidad

San Pedro Sula, 12 de Septiembre 2019

Pag 2/3

Señores: ALCALD. MUNI. DE TRINIDAD STA  
Atención:

Cotización 822997  
Válido hasta el: 22.09.2019

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1015879	CARTUL IRIS T/C BLOCK SURT 25H	3.00	UN	36.30 HNL	108.90 HNL	
1005307	JGO GEOME IRROMP SILCO	3.00	UN	86.55 HNL	259.65 HNL	E
1005585	CUAD ESP N3 70H COLORES COPAN	30.00	UN	42.76 HNL	1,282.80 HNL	E
1006117	CUAD ESP N3 70H LISO VERTICAL	3.00	UN	42.76 HNL	128.28 HNL	E
1000481	CUAD ESP N3 70H CUADRICULADO COPAN	3.00	UN	42.76 HNL	128.28 HNL	E
1018194	PORTALAPIZ F TOTTO SOBRE 9LJ	3.00	UN	233.75 HNL	701.25 HNL	
1002468	BLOCK RAYADO AMIGO	3.00	UN	17.88 HNL	53.64 HNL	E
1002467	BLOCK LISO AMIGO	3.00	UN	17.88 HNL	53.64 HNL	E
1002556	MARCADOR LAVAB 20 COLS	3.00	UN	102.64 HNL	307.92 HNL	E
1014661	BOLIG KM WRAPS 100RT BLT8 SURT	3.00	UN	41.89 HNL	125.67 HNL	E
1000349	LAPIZ GRAF MONGOL HEXAGONAL	3.00	DOC/12	31.92 HNL	95.76 HNL	E
1010326	TIJERA ZENOA 17CM (17) 6-3/4"	3.00	UN	44.63 HNL	133.89 HNL	
1011579	SACAPUNTA P/LAPICES COLOR DOBLE	3.00	UN	22.99 HNL	68.97 HNL	E
1001365	BORRADOR MARS PLASTIC STA	6.00	UN	16.46 HNL	98.76 HNL	E
1008451001	MARC SHARPIE P/F, NEGRO	3.00	UN	12.96 HNL	38.88 HNL	
1018156	MARC EXPO NEON ROSADO	3.00	UN	17.21 HNL	51.63 HNL	E
1007398	JGO GEOME IRROMP STOP SYST	5.00	UN	68.48 HNL	342.40 HNL	E
1015784	SOBRE C/ZIPPER Y BOLSA T/C PLA	5.00	UN	21.11 HNL	105.55 HNL	
1015879	CARTUL IRIS T/C BLOCK SURT 25H	5.00	UN	36.30 HNL	181.50 HNL	
1002466	CUADERNO CALIGRAFIA AMIGO 36P	5.00	UN	5.96 HNL	29.80 HNL	E
1002465	CUADERNO DIBUJO AMIGO 36 PAGS	5.00	UN	5.88 HNL	29.40 HNL	E
1002467	BLOCK LISO AMIGO	5.00	UN	17.88 HNL	89.40 HNL	E
1002468	BLOCK RAYADO AMIGO	5.00	UN	17.88 HNL	89.40 HNL	E

Señores: ALCALD. MUNI. DE TRINIDAD STA  
Atención:

Cotización 822997  
Válido hasta el: 22.09.2019

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1014156	PAPEL CONSTRUCCION 9X12 PAQ/96 CRAYOLA	3.00	UN	55.24 HNL	165.72 HNL	
1014707	PAPEL BOND T/C 100H SURT BASIC	3.00	UN	58.28 HNL	174.84 HNL	
1015783	FOLDER NEON MULTIPLE T/C PLAS	3.00	UN	58.28 HNL	174.84 HNL	
1011497	CUAD COS PEQ 200P D/L COLS	15.00	UN	23.40 HNL	351.00 HNL	E
1002127	ARTICOLOR PINTURA DEDOS 6 COLS	3.00	UN	57.32 HNL	171.96 HNL	
1017151	BOTE PLAST ROJO 15OZ ORIGINS	3.00	UN	107.81 HNL	323.43 HNL	
1015875	CUA ESP N2 5MAT T/DUR TIZAR B/C	3.00	UN	71.72 HNL	215.16 HNL	E
1000136	ACUARELA LAVAB ET/16 COL.	3.00	UN	70.91 HNL	212.73 HNL	E
1018772	MARCADORES JUNGLE 12 COLS ANGRY	3.00	UN	58.88 HNL	176.64 HNL	
1018773	LAPICES COLOR 12 LGO ANGRY BI	3.00	UN	45.79 HNL	137.37 HNL	
1018775	TIJERA TATOO 13CM 5" ANGRY BIR	3.00	UN	20.78 HNL	62.34 HNL	
1001454	PEGAMENTO UHU STICK 40GR 41454	3.00	UN	40.35 HNL	121.05 HNL	
1011579	SACAPUNTA P/LAPICES COLOR DOBLE	3.00	UN	22.99 HNL	68.97 HNL	E
1015725	PEGAMENTO BOTE GEL TRANS 5 OZ	3.00	UN	42.60 HNL	127.80 HNL	
1000125	CRAYON JUMBO 12 COLS	3.00	UN	44.33 HNL	132.99 HNL	E
1005919	LAPIZ GRAFITO C/BORRA BLACK HB	36.00	UN	2.66 HNL	95.76 HNL	E
1019164	PORTALAPIZ F TOTTO SOBRE 5L8	3.00	UN	265.80 HNL	797.40 HNL	
1018241	MOCHILA F TOTTO RAYOL 8MA	3.00	UN	1,021.55 HNL	3,064.65 HNL	
1001365	BORRADOR MARS PLASTIC STA	3.00	UN	16.48 HNL	49.38 HNL	E
1015407002	MARC ACRILICO P/BISELADA, NGR	3.00	UN	13.65 HNL	40.95 HNL	E
1015407003	MARC ACRILICO P/BISELADA, ROJO	3.00	UN	13.65 HNL	40.95 HNL	E
1018233	MOCHILA F TOTTO RAYOL 3SG	3.00	UN	1,021.55 HNL	3,064.65 HNL	
1007513	PAPEL CALCA VEGET T/C 90-95GRS IMP	3.00	UN	45.08 HNL	135.24 HNL	

San Pedro Sula, 12 de Septiembre 2019

Pag 3/3

Señores: ALCALD. MUNI. DE TRINIDAD STA  
Atención:

Cotización 822997  
Válido hasta el: 22.09.2019

Estimados Señores:

A continuación y con mucho placer les detallamos nuestros mejores precios en los artículos que consideramos lograrán satisfacer las necesidades de su Empresa en lo que respecta a útiles de oficina y escolares, papelería, tintas, toner, cintas para máquinas de escribir e impresoras, equipo de tecnología, accesorios de computación y productos de limpieza.

Código	Descripción del Artículo	Cantidad	UM	Precio	Monto	Ex
1014156	PAPEL CONSTRUCCION 9X12 PAQ/96 CRAYOLA	5.00	UN	55.24 HNL	276.20 HNL	
1003096	CUAD MUSICA AMIGO 32PAGS	5.00	UN	3.44 HNL	17.20 HNL	E
1005813	CUAD COSIDO GDE 200P COLS	40.00	UN	31.68 HNL	1,267.20 HNL	E
1017150	BOTE PLAST AZUL/DE 15OZ ORIGIN	5.00	UN	107.81 HNL	539.05 HNL	
1018192	PORTALAPIZ M TOTTO SOBRE 8GM	5.00	UN	233.75 HNL	1,168.75 HNL	
1018772	MARCADORES JUNGLE 12 COLS ANGRY	5.00	UN	58.88 HNL	294.40 HNL	
1017136	LAPIZ GRAFITO C/BORRA DECO	60.00	UN	2.96 HNL	177.60 HNL	E
1018773	LAPICES COLOR 12 LGO ANGRY BI	5.00	UN	45.79 HNL	228.95 HNL	
1018774	BORRADOR PIRAMIDE BL/3 ANGRY	5.00	UN	19.50 HNL	97.50 HNL	
1018775	TIJERA TATOO 13CM 5" ANGRY BIR	5.00	UN	20.78 HNL	103.90 HNL	
1006287	SACAPUNTA CLEAN DOBLE COLS SURT	5.00	UN	22.13 HNL	110.65 HNL	E
1001281	TEMPERA FLUORES 6 COLS. SARGENT	5.00	UN	83.25 HNL	416.25 HNL	
1016055	PEGAMENTO ESC MULTIUSOS 8 OZ	5.00	UN	58.43 HNL	292.15 HNL	
1018941	PEGAMENTO UHU STICK 2X21G+MAG	5.00	UN	58.05 HNL	290.25 HNL	
1019032	BOLIG INKJOY 300RT BLT6 SURT	5.00	UN	46.46 HNL	232.30 HNL	E
1001031	CORRECTOR LAPIZ P/MET 7ML PENTEL	5.00	UN	31.24 HNL	156.20 HNL	
1018239	MOCHILA M TOTTO RAYOL 8GM	5.00	UN	1,021.55 HNL	5,107.75 HNL	
1008455001	EXPO MARCADOR LOW ODOR ,NGR	5.00	UN	13.31 HNL	66.55 HNL	E
1008455003	EXPO MARCADOR LOW ODOR ,AZ	5.00	UN	13.31 HNL	66.55 HNL	E
Totales:		25,320.59		Impuesto 2,840.89	Monto Total 28,161.48	

Confiamos en que la calidad de nuestros productos y de nuestro servicio serán de entera satisfacción, por lo que esperamos nos autorice llamándonos a los teléfonos 2544-0315 ; enviándonos su orden al fax. 2544-0314 o a nuestro email Tienda24@utilesdehonduras.com.

Nota: los productos marcados (E) no pagan I.S.V.

Atentamente,  
  
LIN ANAEL ALVARENGA GONZALES  
Ejecutivo de ventas



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019

Hora : 11:31 a.m.

USUARIO:

YESSSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 623

L.: 4,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 484

Fecha de Emisión: 14/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: DISTRIBUIDORA PAREDES S. R. L. DE C. V.

Id/RTN: 05019000442700

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Combustible para la volqueta municipal para la recolección de desechos sólidos Lps.2,500.00 Combustible para el vehículo municipal para trabajos de mejoras sistema agua potable y alcantarillado Lps.1,000.00 carro IZUSU (Gasolina) y Lps.500.00 Diesel para el carro Toyota doble Cabina, Diesel Lps.300.00 para realizar actividades de la oficina de La Mujer en la comunidad de El Tumbo, Semana del 15 al 21 de septiembre 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300.00
06 00 000 003 000 35620 15-013-01	Diésel	2,500.00
06 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	1,000.00
06 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	300.00
Monto Total:		4,300.00



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019

Hora : 11:31 a.m.

USUARIO:

YESSENIA CASTELLANOS

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,300.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,300.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por

Identidad No.:

**DISTRIBUIDORA PAREDES**  
S. de R.T. de C.V.  
1626199580355 PLUMA TRINIDAD

0s+jsj9JmckbbhMB+lgWzx5SYpz+jC+whPige+L+EXDILUP+SHOW+V4ZGX8Yqg1y8XhCGvmUBIfatiLu+cr0eVdfAI1D9S3EwQHO3XHUAATaRHZoeLnE2tcDnZc  
xyllaX8LBhY7j4h41JATx9dMXMBNC2WTvGlnJ8r5ZYsE63x9 Ug==



# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA  
HONDURAS, C.A.



## ORDEN DE COMPRA

No. 000071

Trinidad, Santa Bárbara, 14 de Septiembre del 20 19

Señores: Distribuidora Paredes SRL. de C.V.

Dirección: Salida hacia San Pedro Sula frente a Colonia Karina Isabel

Conforme a su Cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
	24.015	Diesel	20.86	500.00
	114.847	Diesel	20.86	2500.00
	43.264	Gas Regular	22.24	1000.00
	14.218	Diesel	21.10	300.00
TOTAL L.				4,300.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de combustible para la Volqueta Municipal para recolección de desechos sólidos, combustible para el carro municipal para realizar reparaciones en el sistema de agua potable y alcantarillado, y combustible para actividades de la oficina de la mujer.



ALCALDE MUNICIPAL

DISTRIBUIDORA PAREDES S. DE R.L DE C.V  
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL  
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO 5  
Tel:2608-2024  
RTN:05019000442700  
eMail: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA: 000-002-01-01066574  
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C90A-418F  
CA-AD

RANGO AUTORIZADO DE FACTURA  
Factura Inicial: 000-002-01-01050401  
Factura Final: 000-002-01-01250400  
Fecha límite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 16-09-2019 Hora:10:52  
Cajero: Kreidy

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B  
RTN: 16269995443317  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
4.4496 GAS.REGULAR		
Surtidor: 5	22.24 L	100.00 L
Rebaja o Descuento		0.00 L
SubTotal exento		100.00 L
SubTotal ISV 15%		0.00 L
SubTotal ISV 18%		0.00 L
ISV 15%		0.00 L
ISV 18%		0.00 L
Exonerado		0.00 L
TOTAL A PAGAR		100.00 L
Pago		100.00 L
Cambio		0.00 L

Cien lempiras con 0/100

No.Orden de compra exenta: _____  
No.Const. Registro Exonerados: _____  
No. Registro S.A.G.: _____  
La factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

ORIGINAL



DISTRIBUIDORA PAREDES S. DE R.L DE C.V  
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO 5  
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL  
Tel:2608-2024  
RTN:05019000442700  
eMail: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA: 000-002-01-01067188  
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C90A-418F  
CA-AD

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-01050401  
Factura Final: 000-002-01-01250400  
Fecha límite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 21-09-2019 Hora:15:01  
Cajero: Kreidy

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B  
RTN: 16269995443317  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
13.489 GAS. REGULAR		
Surtidor: 4	22.24 L	300.00 L
Rebaja o Descuento		0.00 L
SubTotal Exento		300.00 L
SubTotal ISV 15%		0.00 L
SubTotal ISV 18%		0.00 L
ISV 15%		0.00 L
ISV 18%		0.00 L
Exonerado		0.00 L
TOTAL A PAGAR		300.00 L
Pago		300.00 L
Cambio		0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____  
No.Const. Registro Exonerados: _____  
No. Registro S.A.G.: _____  
La factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL



DISTRIBUIDORA PAREDES S. DE R.L. DE C.V  
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL  
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S  
Tel: 2608-2024  
RTN: 05019000442700  
eMail: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA DE CREDITO  
FACTURA: 000-002-01-01066408  
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C9DA-418F  
CA-A0  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-01050401  
Factura Final: 000-002-01-01250400  
Fecha límite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 18-09-2019 Hora:15:52  
Cajero: Kreidy

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B  
RTN: 16269995443317  
PLACA: .  
No ORDEN COMPRA:  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
16.333	GAS. SUPER		
Surtidor: 5		24.49 L	400.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	400.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	400.00 L
Pago	400.00 L
Cambio	0.00 L

Cuatrocientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____  
No.Const. Registro Exonerados: _____  
No. Registro S.A.G.: _____  
La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

COPIA:CLIENTE

DISTRIBUIDORA PAREDES S. DE R.L. DE C.V  
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL  
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S  
Tel: 2608-2024  
RTN: 05019000442700  
eMail: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA DE CREDITO  
FACTURA: 000-002-01-01066205  
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C9DA-418F  
CA-A0  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-01050401  
Factura Final: 000-002-01-01250400  
Fecha límite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 17-09-2019 Hora:16:26  
Cajero: Kreidy

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B  
RTN: 16269995443317  
PLACA: .  
No ORDEN COMPRA:  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.993	GAS. REGULAR		
Surtidor: 4		22.24 L	200.00 L

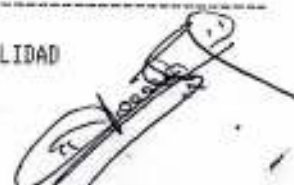
Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	200.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	200.00 L
Pago	200.00 L
Cambio	0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____  
No.Const. Registro Exonerados: _____  
No. Registro S.A.G.: _____  
La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

Firma: _____

ORIGINAL:CONTABILIDAD



DISTRIBUIDORA PAREDES S. DE R.L. DE C.V.  
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL  
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S  
Tel: 2608-2024  
RTN: 05019000442700  
eMail: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-01066760  
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C90A-418F  
CA-A0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-01050401  
Factura Final: 000-002-01-01250400  
Fecha limite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 20-09-2019 Hora: 08:41  
Cajero: Kenia

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B  
RTN: 16269995443317  
PLACA: .  
No ORDEN COMPRA:  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
43.145	DIESEL		
Surtidor: 5		20.86 L	900.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	900.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	900.00 L
Pago	900.00 L
Cambio	0.00 L

Novecientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compra Exentas: _____  
No. Const. Registro Exonerados: _____  
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

Firma: Ramón David Longa

ORIGINAL: CONTABILIDAD

DISTRIBUIDORA PAREDES S. DE R.L. DE C.V.  
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL  
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S  
Tel: 2608-2024  
RTN: 05019000442700  
eMail: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-01066291  
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C90A-418F  
CA-A0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-01050401  
Factura Final: 000-002-01-01250400  
Fecha limite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 18-09-2019 Hora: 07:11  
Cajero: Kenia

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B  
RTN: 16269995443317  
PLACA: .  
No ORDEN COMPRA:  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
76.702	DIESEL		
Surtidor: 5		20.86 L	1,600.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1600.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1600.00 L
Pago	1600.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil seiscientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compra Exentas: _____  
No. Const. Registro Exonerados: _____  
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

Firma: Ramón David Longa

ORIGINAL: CONTABILIDAD

DISTRIBUIDORA PAREDES S. DE R.L. DE C.V  
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S  
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL  
Tel: 2608-2024  
RTN: 05019000442700  
eMail: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA: 000-002-01-01066404  
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C9DA-418F  
CA-AD

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-01050401  
Factura Final: 000-002-01-01250400  
Fecha limite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 18-09-2019 Hora: 15:49  
Cajero: Kreidy

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B  
RTN: 16269995443317  
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
19.175	DIESEL		
Surtidor: 3		20.86 L	400.00 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	400.00 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	400.00 L	
	Pago	400.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Cuatrocientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compra Exentas: _____  
No. Const. Registro Exonerados: _____  
No. Registro S.A.G.: _____  
La Factura es beneficio de todos:

ORIGINAL

EXIJALA

DISTRIBUIDORA PAREDES S. DE R.L. DE C.V  
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL  
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S  
Tel: 2608-2024  
RTN: 05019000442700  
eMail: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA DE CREDITO  
FACTURA: 000-002-01-01066404  
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C9DA-418F  
CA-AD

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-01050401  
Factura Final: 000-002-01-01250400  
Fecha limite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 15-09-2019 Hora: 13:35  
Cajero: Kreidy

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B  
RTN: 16269995443317

PLACA: _____  
No ORDEN COMPRA: _____  
FORMA DE PAGO: Cuentas Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.840	DIESEL		
Surtidor: 3		20.86 L	100.00 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	100.00 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	100.00 L	
	Pago	100.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Cien Lempiras con 00/100

No. Orden de Compra Exentas: _____  
No. Const. Registro Exonerados: _____  
No. Registro S.A.G.: _____  
La Factura es beneficio de todos:

Firma: _____

ORIGINAL: CONTABILIDAD

DISTRIBUIDORA PAREDES S. DE R.L. DE C.V  
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL  
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S  
Tel: 2608-2024  
RTN: 05019000442700  
eMail: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-01067592  
C.A.I. F12CD2-B2C72B-C74D80-C7C9DA-418F  
CA-A0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-01050401  
Factura Final: 000-002-01-01250400  
Fecha limite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 23-09-2019 Hora:11:00  
Cajero: Kreidy

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B  
RTN: 16269995443317  
PLACA: .  
No ORDEN COMPRA:  
FORMA DE PAGD: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
14.218	DIESEL		
Surtidor: 1		21.10 L	300.00 L
Rebaja o Descuento			
			0.00 L
SubTotal Exento			300.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
Exonerado			0.00 L
TOTAL A PAGAR			300.00 L
Pago			300.00 L
Cambio			0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____  
No.Const. Registro Exonerados: _____  
No. Registro S.A.G.: _____  
La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA  
Firma: _____

ORIGINAL:CONTABILIDAD





Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2019

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/09/2019

Hora : 12:14 p.m.

USUARIO:

YESSSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 625

L.: 51,893.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 486

Fecha de Emisión: 14/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: BAUDILIO MARTINEZ CHICAS

Id/RTN: 0107196201811

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Fact.01-01-4833 por la compra de 9,500 fichas catastrales para ser utilizadas en el proceso de cambios de valores catastrales para el quinquenio 2020-2025

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	51,893.75

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	51,893.75
	Monto Total:	51,893.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	51,893.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	51,893.75



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 0107-1962-01811

0s+js(9JmckbbsMB+lgWzx5/5YPz+3L+*xhLPig6vLrEXF8UHPS/bDwfUY4ZIGX9Rd1y8XhGG4L8fG1L4G0sWbM10983EwOHO3XHIUATaRHZoeLbE2kOnZc  
xydaX8LBHY7/4h41JA1x9dMXM6NC2WTivGlnJ8r52YsE63x9 Ug==





# IMPRESORA COMERCIAL

Col. Bendeck, Sta. Calle, 6ta. Ave., El Progreso, Yoro, Honduras, C.A.  
Tel. 2647-1867 • Cel. 9672-2673 • boudilio_comercial@yahoo.com

## FACTURA:

No. 000-001-01-00004833

CAI. AD88F6-8A74AB-8C4F83-58C788-263DE1-B0

R.T.N. 01071962018113

CLIENTE: Municipalidad de Trinidad, Santa Barbara

R.T.N. FECHA: 10/9/19

DIRECCIÓN: Trinidad, Santa Barbara

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	TOTAL L.
3500	Ficha Catastral - Verde Area Urbana	4.75	11,875.00
3500	Ficha Catastral - Blanco Area Peri-Urbana	4.75	16,625.00
3500	Ficha Catastral - Amarillo Area Rural	4.75	16,625.00

• Fecha Límite de Emisión: 27/05/2020

• Rango Autorizado: 000-001-01-00004701 al 000-001-01-00004833

VALOR EN LETRAS:

Cincuenta y un mil ochocientos noventa y tres 75/100

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerado:

Número identificativo del Registro de la S.A.G.



IMPRESORA COMERCIAL

**PAGADO**

IMPORTE GRAVADO 15% L.	45,125.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	
I.S.V. 15%	6,768.75
I.S.V. 18%	
TOTAL A PAGAR L.	51,893.75

IMPRESORA COMERCIAL • E.T.A. 01071962018113 • Tel. 2647-1867 • Carretera 9201-14-10500-102

# IMPRESORA COMERCIAL

## COTIZACION

Cliente: **MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA**

Dirección: **TRINIDAD, SANTA BARBARA**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	SUB-TOTAL	IMPTO.	TOTAL L.
2,500	FICHA CATASTAL - Area Urbana Color Verde	L. 4.75	L. 11,875.00	L. 1,781.25	L. 13,656.25
3,500	FICHA CATASTAL - Area Peri-Urbana Color Blanco	L. 4.75	L. 16,625.00	L. 2,493.75	L. 19,118.75
3,500	FICHA CATASTRAL - Area Rural Color Amarillo	L. 4.75	L. 16,625.00	L. 2,493.75	L. 19,118.75
			SUB-TOTAL L.		L. 45,125.00
			15% IMPTO.		L. 6,768.75
			TOTAL L.		L. 51,893.75

Nota: Tiempo de Entrega 2 Dias

[illegible]





Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2019

Hora : 03:07 p.m.

USUARIO:

YESSSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 637

L.: 4,998.89

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 497

Fecha de Emisión: 20/9/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: YESSICA CAROLINA GUTIERREZ FAJARDO

Id/RTN: 16261981006812

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Fact. No.76506 Lps.596.99 y 76394 Lps.189.98 materiales reparaciones sistema de agua potable; Fact.76786 Lps.908.99 por materiales reparaciones sistema alcantarillado; Fact.76433 Lps.1,392.97 compra cemento bacheo de calle entrada Trinidad; fact.76294 Lps.1,649.96 5 cintas métricas para Catastro Mpal y fact.76368 Lps.260.00 compra veneno para utilizarlo en vivero mpal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 003 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO (CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.)	908.99
13 01 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,649.96
11 04 001 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, TRINIDAD, S.B. (CANTILES, LA LAGUNA Y MATA DE GUINEO)	786.97
11 03 005 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO CALLES CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.	1,392.97
03 00 000 001 000 35400 15-013-01	Insecticidas, Fumigantes y Otros	260.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,348.93
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,649.96
Monto Total:		4,998.89



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2019

Hora : 03:07 p.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

## RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	4,998.89
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,998.89</b>



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

1686-1981-00681

0s+jsj9JmckbhbMB+lgWz5/5YPz+jL+xhLPig5vLrEXF8UfPSbDwUUYqZGX8Yqg1y6XhCGvmUBlfatL+cr0sVdIA1D9S3EwOnO3XHJAJATaRHZoeLbE2icDnZc  
xyllaX8LBhy7j4h41JATx9dMXM6NC2WTvGlnJ8r52YsE83x9 Ug==



# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO

No. 2169



Ferretería Gutierrez

Fecha: 14/09/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
3	Bolsas de Cemento	23400
	U.I.	
		Proy. 213

Para uso de: Reparación de tubería de Agua Potable, en el Bo. El Picacho y Bo. San Juan. T-s.B.



Firmas Autorizadas:

Comptabilidad y Presupuesto

Oficina Solicitante



Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

INVERSIONES GUTIERREZ AGRO FERRETERIA GUTIERREZ

GUTIERREZ FAJARDO YESSICA CAROLINA

Cd. Las Americas, Después del Puente

Trinidad, Santa Barbara, Honduras C.A.

Vendedor a:

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA

REPARACION TUBERIA B-PICACHO

RTN

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor

Código Cliente: 225

Código producto

Descripción del producto

Cantidad

Precio Unit. L.

Subtotal L.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
10001	CEMENTO BUAO	3.00	199.00	596.99

CAJ: DA1934-B81E6C-32449B-ED2F6E-49E9CB-20

Importe Exonerado L. 0.00

DESDE 000-002-01-00075001 HASTA 000-002-01-00083000

Importe Exento L. 0.00

Fecha ultima emision: 13/08/2020

Importe Gravado 15% L. 519.00

QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS L. 99/100

Impuesto S/Ventas 15% L. 78.00

PRECIOS INCLUYEN ISV. E PRODUCTO EXENTO G GRAVADO

Importe Gravado 18% L. 0.00

Nro Orden Compra

Impuesto S/Ventas 18% L. 0.00

Nro Registro Exonerado

Descuentos y rebajas L. 0.00

Nro Constancia Registro SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

TOTAL L. 596.99





# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA



SOLICITUD DE CREDITO No. 2166

Agroferreteria Gutierrez

Fecha: 12/09/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
2	Tubos de 1 pulg.	23400
	U-1.	
		Proy-13

Para uso de: Para reparaciones de tubería de Agua potable en  
Financiarizadas: Col. Tempisque, T.S.B.



Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

INVERSIONES GUTIERREZ AGROFERRETERIA GUTIERREZ  
GUTIERREZ FAJARDO YESSICA CAROLINA  
C/ Las Americas, Después del Pácor  
Trinidad, Santa Barbara, Honduras C.A.

Fecha: 12/09/2019

Factura n. 000-001-01-00076394

yessy1012gutierraz@hotmail.com

RTN: 16351981008812

Vendido a:

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA  
PROYECTO REPARACION COLONIA

RTN

Enviar: Entrega

Terminos: Efectivo

Vendedor:

Código Cliente: 225

Código producto

Descripción del producto

Cantidad

Precio Unit. L.

Subtotal L.

4226

TUBO PVC 1 SDR-26

2.00

94.99

189.98

CAD: DA1934-B81E6C-32449B-ED2F5E-49E9CB-2D

DESD: 000-002-01-00075001 HASTA: 000-002-01-00083000

Importe Exonerado L.

0.00

Fecha última emisión: 13/08/2020

CIENTO OCHENTA Y NUEVE L. 99/100

Importe Exento L.

0.00

PRECIOS INCLUYEN ISV, E PRODUCTO EXENTO G GRAVADO

Importe Gravado 15% L.

165.00

Nro Orden Compra

Impuesto S Ventas 15% L.

25.00

Nro Registro Exonerado

Importe Gravado 18% L.

0.00

Nro Constancia Registro SAT

Impuesto S Ventas 18% L.

0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

Descuentos y rebajas L.

0.00

TOTAL

L.

189.98





# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO

No. 2174



Ferreteria Gutierrez

Fecha: 20/09/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
3	Bolsas de Cemento	23400
2	Laminas de Zinc de 6 pies	---
	C.I. -	
		Proy. 15

Para uso de:

Reparación sistema Alcantarillado Sanja del Bo.

Personas Autorizadas:

San Juan. T-S-B.



Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

INVERSIONES GUTIERREZ AGRO FERRETERIA GUTIERREZ  
GUTIERREZ FAJARDO YESSICA CAROLINA

Cul. Las Americas, Después del Puente  
Trinidad, Santa Barbara, Honduras C.A.

Vendedor u.

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA  
REPARACION ALCANTARILLADO B.SAN

RTN

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor:

Código Cliente: 225

Código producto

Descripción del producto

Cantidad

Precio Unit. L.

Subtotal L.

10001

CEMENTO BUAO

3.00

199.00

596.99

12732

LAMINA DE ZINC 6" - 28 LEG

2.00

156.00

312.00

CAN 0A1934-B81E6C-32449B-ED2F6E-49E9C8-20

Importe Exonerado L.

0.00

DESDE 000-002-01-00075001 HASTA 000-002-01-00083000

Importe Exento L.

0.00

Fecha ultima emision: 13/08/2020

NOVECIENTOS OCHO L. 98/100

Importe Gravado 15% L.

790.00

PRECIOS INCLUYEN ISV. E PRODUCTO EXENTO G GRAVADO

Impuesto S/Ventas 15% L.

119.00

Nro Orden Compra

Importe Gravado 18% L.

0.00

Nro Registro Exonerado

Impuesto S/Ventas 18% L.

0.00

Nro Constancia Registro SAG

Descuentos y rebajas L.

0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

TOTAL

L.

908.99





# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO

No. 2165



Ferreteria Gutierrez

Fecha: 12/09/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
7	Bolsas de Cemento	2340

Para uso de: Bacheo de calle entrada a Trinidad, S.B.



Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

INVERSIONES GUTIERREZ AGRO FERRETERIA GUTIERREZ  
GUTIERREZ FAJARDO YESSICA CAROLINA

Cot. Las Americas, Despues del Puente  
Trinidad, Santa Barbara, Honduras C.A.

Vendido a:

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA  
BACHEO CALLE ENTRADA A TRINIDAD

RTN

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor:

Código Cliente: 225

Código producto

Descripción del producto

Cantidad

Precio Unit. L.

Subtotal L.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
10001	CEMENTO BUAO	7.00	199.00	1,392.97

CAI: DA1934-B81E6C-32449B-ED2F6E-49E9C8-20

Importe Exonerado I.

0.00

DESDE 000-002-01-00075001 HASTA 000-002-01-00083000

Importe Exento I.

0.00

Fecha última emisión: 12/08/2020

UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS L. 97/100

Importe Gravado 13% L.

1,211.00

PRECIOS INCLUYEN ISV. E PRODUCTO EXENTO G GRAVADO

Impuesto S/Ventas 15% L.

182.00

Nro Orden Compra

Importe Gravado 18% L.

0.00

Nro Registro Exonerado

Impuesto S/Ventas 18% L.

0.00

Nro Constancia Registro SAG

Descuentos y rebajas L.

0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

**TOTAL L. 1,392.97**





# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO

No. 2155



Ferreteria Gutierrez

Fecha 03/09/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
5	Cintas metricas de 30 mts.	54200
	U.I.	

Para uso de: Para utilizarlas en el proceso de Cambio de Valores Catastrales a ingresos 2000-2004 en la Zona Urbana y Rural del municipio



Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

INVERSIONES GUTIERREZ/ AGRO FERRETERIA GUTIERREZ  
GUTIERREZ PAJARDO YESSICA CAROLINA

Col. Las Américas, Después del Puente  
Trinidad, Santa Barbara, Honduras C.A.

Fecha 10/09/2019

Factura #: 000-001-01-00076294

yessy1012gutiérrez@hotmail.com

RTN: 16261981006812

Vendedor:

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA

RTN

Tlf:

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor:

Código Cliente: 225

Código producto

Descripción del producto

Cantidad

Precio Unit. L.

Subtotal L.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
14370	METRO TRUP 30MTS 12646	5.00	329.99	1,649.96

CAI: DA1934-B81E6C-32449B-ED2F6E-49E9C8-20

Importe Exonerado L. 0.00

DESDE 000-002-01-00075001 HASTA 000-002-01-00083000

Importe Exento L. 0.00

Fecha última emisión: 12/08/2020

Importe Gravado 13% L. 1,435.00

UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE L. 96/100

Impuesto S/Ventas 15% L. 215.00

PRECIOS INCLUYEN ISV. E PRODUCTO EXENTO G GRAVADO

Importe Gravado 18% L. 0.00

Nro Orden Compra

Impuesto S/Ventas 18% L. 0.00

Nro Registro Exonerado

Descuentos y rebajas L. 0.00

Nro Constancia Registro SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

TOTAL L. 1,649.96





# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2162



Ferretería Gutiérrez. Fecha: 11/09/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
2	Lbs. Veneno para Zompopo (MEREX)	
	U+1.	
		3.3400

Para uso de: Para utilizarlo en el Vivero Municipal

Firmas Autorizadas:



Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

INVERSIONES GUTIERREZ AGROPECUARIA GUTIERREZ  
GUTIERREZ FAJARDO VESSICA CAROLINA

Caj. Las Americas, Despues del Puente  
Trinidad, Santa Barbara-Honduras C.A.

Vendido a:

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA  
PARA VIVERO MUNICIPLA

RTM

Fecha: 11/09/2019  
Factura #: 000-001-01-00076368  
yenny011gutiérrez@hotmail.com  
RTM: 16261981006812

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor:

Código Cliente: 225

Código producto

Descripción del producto

Cantidad

Precio Unit. L.

Subtotal L.

13778

MEREX 1LBS 500GRMS

2.00

130.00

260.00

CAJ: DA1934-B81E6C-32449B-ED2F6E-45E9CB-20

Importe Exonerado L.

0.00

DEDE: 000-002-01-00075031 HASTA: 000-002-01-00083000

Importe Exento L.

260.00

Fecha ultima emision: 13/08/2020

DOSCIENTOS SESENTA L. 00/100

Importe Gravado 15% L.

0.00

PRECIOS INCLUYEN ISV. E PRODUCTO EXENTO G GRAVADO

Impuesto S/Ventas 15% L.

0.00

Nro Orden Compra

Importe Gravado 18% L.

0.00

Nro Registro Exonerado

Impuesto S/Ventas 18% L.

0.00

Nro Constancia Registro SAG

Descuentos y rebajas L.

0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

TOTAL

L.

260.00





Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2019

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/09/2019

Hora : 04:05 p.m.

USUARIO:

YESSSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 639

L: 12,250.95

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 489

Fecha de Emisión: 20/09/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: SUYAPA ARGENTINA MADRID CABALLERO

Id/RTN: 1626197100067

La Cantidad en Letras: DOCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Fact. 4989 Lps.3,436.00 por compra de alimentación para atenciones en reunión para actualización Plan de Emergencia Municipal  
 Fact. 4056 Lps.6,844.80 por compra de alimentación para atenciones a personal de Salud y Cruz Roja para realizar trabajos del combate de Dengue  
 Fact. 4912 Lps.1,969.95 por compra de alimentación para atenciones a personal de seguridad que realiza patrullaje

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,969.95
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	6,844.80
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,436.20

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,250.95
Monto Total:		12,250.95

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,250.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,250.95

Recibido por:

Identidad No.:

1626-1971-00067

0s+jsj9UmokbbhMB+lgWzx5/5YPz+L+xljLPtg6vLrEXF6UHPStDwUyZzZIGX9Yqg1y8XhICGwmUBfatiLu+cr0sVdIA11D9S3EwOhO3XHIUATaRHZoeLbE2tcDnZc



# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA  
HONDURAS, C.A.



## ORDEN DE COMPRA

No. 000075

Trinidad, Santa Bárbara, 30 de Agosto del 20 19

Señores: Merendero y Helados "El Buen Gusto"

Dirección: B-61 Centro, Trinidad S.B.

Conforme a su Cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
		<u>Alimentación</u>		<u>1,713.00</u>
				<u>15% I.S.V</u>
				<u>256.95</u>
TOTAL L.				<u>1,960.95</u>

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de alimentación para atenciones a personal de Seguridad que realizan patrullaje



ALCALDE MUNICIPAL





MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA  
CONTROL TRIBUTARIO



Sabado

(Patrullaje)

ACTIVIDAD: ENTREGA DE RECIBOS BIENES INMUEBLES

ALDEA: 19/08/19

FECHA:

No	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
1	Alvin Daniel Bivera Bivera	Militar	76207990 00442	Alvin Daniel Bivera
2	Leis Armando Ferveo B	Militar	1603 1996 00073	Leis Ferveo
3	Eber Alonzo Garcia Melendez	PMOP	0201-1995-01011	Nickrick
4	Ulmaro Membruno Sort	PuOP	1317 1995 00044	Ulmaro
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Construyendo juntos una mejor Trinidad  
Correo electrónico: [municipalidadtrinidadsb@gmail.com](mailto:municipalidadtrinidadsb@gmail.com)



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA  
CONTROL DE ASISTENCIA/ ALIMENTACION



ACTIVIDAD: *Patrullaje*

FECHA: *22/08/2019*

No	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
1	<i>Alvin Daniel Rivera Rivera</i>	<i>Militar</i>	<i>7620199000442</i>	<i>Alvin Daniel Rivera</i>
2	<i>Luis armando ferver</i>	<i>Militar</i>	<i>1603199600072</i>	<i>Luis ferver</i>
3	<i>Nex Mauricio Muñoz orellano</i>	<i>Militar</i>	<i>1603 7997 00284</i>	<i>Mauricio Muñoz orellano</i>
4	<i>Mario Alberto Peña paz</i>	<i>militar</i>	<i>0103 1998 00562</i>	<i>Mario Alberto Peña paz</i>
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

*"Construyendo juntos una mejor Trinidad"*

Correo electrónico: [municipalidadtrinidadsb@gmail.com](mailto:municipalidadtrinidadsb@gmail.com)



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA  
CONTROL DE ASITENCIA/ ALIMENTACION



ACTIVIDAD: *Patrullaje*

FECHA: *24/08/2019*

No	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
1	<i>Alain David Rivera Rivera</i>	<i>Militar</i>	<i>7620799000442</i>	<i>Alain David Rivera</i>
2	<i>Leis armando Teruel</i>	<i>Militar</i>	<i>7608199600075</i>	<i>Leis Teruel</i>
3	<i>Alex mauricio MUÑOZ orellana</i>	<i>Militar</i>	<i>160379970084</i>	<i>mauricio Muñoz Orellana</i>
4	<i>Mario Alberto Peña paz</i>	<i>militar</i>	<i>0108199800562</i>	<i>Mario Alberto Peña paz</i>
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

*Construyendo juntos una mejor Trinidad*

Correo electrónico: [municipalidadtrinidadsb@gmail.com](mailto:municipalidadtrinidadsb@gmail.com)



# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

CONTROL DE ASISTENCIA



*Policias Nacional (Patrullaje)*

N°	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
1	Nery Acosta	Policia	0301-1940-00533	<i>[Signature]</i>
2	Jose Guero			
3	Nery Acosta			
4	Nery Acosta	Policia	0301-1940-00533	<i>[Signature]</i>
1	Cruz Espinoza	Policia	1307-1988-00340	<i>[Signature]</i>
1	Jose Maria Guero	Policia	0606-1984-02309	Jose Guero
2/7/19/	* 1 Cruz Espinoza M.	Policia	1307-19-8800340	<i>[Signature]</i>
1	Jose Guero	Policia	0606-1984-00340	Jose Guero

**MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD**

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA  
HONDURAS, C.A.



## ORDEN DE COMPRA

No. 000073

Trinidad, Santa Bárbara, 29 de Agosto del 20 19

Señores: Merendero y Helados "EL BUEN GUSTO"

Dirección: B^o el Centro, Trinidad S.B.

Conforme a su Cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
—	—	Alimentación		2988.00
				~~~~~
		15% ISV		448.00
				—
TOTAL L.				3436.20

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de alimentación para atenciones en reunión para actualización del plan de Emergencia Municipal



ALCALDE MUNICIPAL

San: Tres mil cuatrocientos treinta y seis. 20/100



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL DE ASISTENCIA



ACTIVIDAD: Actualización Plan de Emergencia Municipal FECHA: 29/08/2019

No	NOMBRE	LUGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	Queir Aristides Rapalo	Trinidad, S.B.	0501-1972-00931	
2	Heliodora Fernandez Fajardo	Trinidad, S.B. C.R.H	1626-1982-00395	
3	Marilza Orellana Rodriguez	Trinidad, Municipalidad	1601-1978-00483	
4	Glenys Xiomara Paz	Trinidad S.B.	1626-1989-00507	
5	Silvia Marina Fernandez	El Higuito	1626-1981-00574	
6	Efraim Fajardo Caballero	Municipalidad	1626-1957-00353	
7	Elmer A. Rivera	Trinidad	1626-1967-00434	
8	Manuel Leopoldo Regalado	Alcaldia	1606-1974-00036	
9	Erika Mabel Santos L.	Trinidad, SE-AL	1618-1987-01012	
10	Victor Rolando Sabillon	Trinidad S.B.	1626-1953-00250	
11	Orlando Molbello M.	Municipalidad	0502-1993-02679	
12	Danilo Yovany Pinceda	Pinabete	1626-1972-00323	
13	Eving Noel Garcia	Trinidad, S.B.	1626-1986-00347	
14	Ramon-David RIVERA	Trinidad S.B.	1626-1960-00218	
15	Forge Alberto Regalado	Trinidad	1613-1977-00757	
16	Gabriela Lourdes Amayala	Trinidad	1601-1975-00175	
17	Carlos Omay Perez	Trinidad	07081990-00219	
18	Diana Rael Paredes	El Correo/Trinidad	1626-1988-00328	
19	Victor Jesus Morano F.	Municipalidad	1626-1980-00278	
20	Nicolas Alexander Fajardo	Trinidad, S.B.	1626-1989-00339	Nicolas Fajardo

Construyendo juntos una mejor Trinidad

Correo electrónico: municipalidad@trinidadsb.orgmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL DE ASISTENCIA



ACTIVIDAD: Actualización Plan de Emergencia Municipal FECHA: 29/08/2019

No	NOMBRE	LUGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	Freddy Walter Rojas	Trinidad	1626-1977-00467	Freddy B.
2	Osca Roberto Lopez	Trinidad	1626-1953-00398	Osca R. Lopez
3	Denis Alexander Luna P.	Trinidad S.B.	1626-1989-00028	Denis A. Luna
4	Keylin Andrea Lopez B.	Trinidad, S.B.	1626-1994-00292	Keylin B.
5	Yolana Nocar Ruiz	Trinidad S.B.	1626-1970-00377	Yolana Ruiz
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Construyendo juntos una mejor Trinidad

Correo electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



DE: SUYAPA ARGENTINA MADRID CABALLERO

R. T. N. 16261971000670 - Teléfono: 26571079

Bo. El Centro, Trinidad, S. B., Honduras, C. A.

Email: aribel03@hotmail.com

0-9895B6-284980-78C0C9

CAI: 90FA10-9895B6-284980-76C0C9-9711 99-1 A

Trinidad, S. B. 27 de Agosto del 2017

Señor Municipalidad Trinidad RTN

Dirección: Trinidad - S.B.

[illegible]

FACTURA
000-001-01-00

№ 004058

☐ CONTADO ☐ CREDITO

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXCELENTE

Lois and Marjorie Vincent

Son 50/100



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
CONTROL DE ASISTENCIA



N°	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
1	Denilson Roniel Pineda P.	C.R.H	1602-2002-00676	
2	Rony Jafet Mejia Pineda	C.R.H	1601-2002-00198	
3	Hernan Enrique Calderon Rarero	C.R.H		
4	Kevin Ulises Ortiz Segura	C.R.H	0507-1994-0580	
5	Gustaf Maria Machad	C.R.H	1601-2001-00573	
6	Josue Nicolás Bueno Perez	C.R.H	1626-2000-0457	
7	Heliodora Fernandez Fajardo	C.R.H	1626-1982-00395	
8				
9				
10				
11				
12				
13				



CONTROL DE ASISTENCIA



N°	NOMBRE	COMUNIDAD	INSTITUCION QUE REPRESENTA	N° IDENTIDAD	FIRMA
1	Rocio Nicole Sabillon A		C.R.H.	0510200001823	<i>[Firma]</i>
2	Miguel Enrique Rápalo		C.R.H.	1626-1977-00367	<i>[Firma]</i>
3	Keny Gonzalo Zúñiga Fernandez	Region de Salud	Region de Salud	1626-2002-00338	<i>[Firma]</i>
4	Oscar Rolando Palapco		Region de Salud	1626-1977-00358	<i>[Firma]</i>
5	Dimitry Gersony Hernandez		Region de Salud	1626-1977-00382	<i>[Firma]</i>
6	Francisco Abelio Sabillon	CES	CES	1626-1972-00188	<i>[Firma]</i>
7	Dimitry Gersony Hernandez	CCT	CCT	1626-1977-00066	<i>[Firma]</i>
8	Cecilia Lopez			1626-1977-00398	<i>[Firma]</i>
9	Melania Yamileth Hernandez			1626-1987-00497	<i>[Firma]</i>
10	Marlyn Liliana Harzono			1607-1987-00250	<i>[Firma]</i>
11	Andrea Esmeralda Perez		chamba comunitaria	1626-1991-00083	<i>[Firma]</i>
12	Silvia Elvira Morche		chamba comunitaria	1626-1976-00253	<i>[Firma]</i>
13	Margarita Barahona		Comite Anti Dengue	1609198200008	<i>[Firma]</i>
14	Keny Jalel Mejia Pineda		CRH	1601200200178	<i>[Firma]</i>
15	Yolaine Elizabeth Garza U	C.A.D.T.S.B	C.A.D.	0502-1992-00084	<i>[Firma]</i>
16	José Nicolás Berdo Perez		C.R.H.	1626-2002-00357	<i>[Firma]</i>
17	Carlos José Rivera	Trinidad	C.R.H.	1626-1995-00111	<i>[Firma]</i>
18	Karla Maria Pól Sabillon	LA CEBADILLA	CHAMBA COMUNITARIA	1626-1989-00121	<i>[Firma]</i>
19	José Carlos Guzman		CRH	1601-1971-00121	<i>[Firma]</i>
20	Yolaine Adamir Pineda		chamba comunitaria	1616-1982-00449	<i>[Firma]</i>
21	Glenda Carolina Paz		chamba comunitaria	1626-1977-00179	<i>[Firma]</i>
22	Kilber Javier Rapalo	Trinidad	chamba comunitaria	1626-1992-00312	<i>[Firma]</i>
23					
24					



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
CONTROL DE ASISTENCIA



N°	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
1	Rocio Nicole Alvarez	C.R.H.	0590-2000-07823	
2	Oscar Ralando Pizarro 11	Region de Salud	1626-1993-00358	
3	Miguel Enrique Lapala	C. R. H.	1626-1979-00367	
4	Josue Nicolas Buenavista	C. R. H.	1626-2000-00457	
5	Dimar Gasim Muehett	regimen de salud	1626-1999-00392	
6	Delmy Yessenia Hernandez	Comite Contra Dengue	1626-1991-00066	
7	Yhaira Elizeth Lanza	Comite Contra Dengue	0502-1992-00861	
8	Maiden Liliana Marrero	Comite Contra Dengue		
9	Margarita Barahona	Comite Contra Dengue		
10	Gloria Yamileth Hernandez	Comite anti. Dengue	1626-1989-00497	
11	Fernando Adalid Sabillon	CCS	1626-1972-00138	
12	Rony Jafet Mejia Pineda	C.R. H.	98031/74	
13	Alma Jesus Pineda	Comite anti dengue	1626-1991-00139	



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/09/2019

Hora : 11:27 a.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 642

L: 4,830.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 502

Fecha de Emisión: 21/9/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: KENIA JUDITH MORENO SALGUERO

Id/RTN: 16261978002326

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Fact. 392 por Lps.4,830.00 por la compra de 35 meriendas y 35 almuerzos para atenciones en reunión para crear el Plan Operativo de Convivencia y Seguridad Ciudadana el día 19 de septiembre 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,830.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,830.00
	Monto Total:	4,830.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,830.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,830.00



Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por

Identidad No:

1626-1978-00 232

0e+jsj9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+JL+xljLPig6vLrEXF8UHPSbDwIUyZGIX9YqgtY8XhCGwmUBIfatILu+cr0sVdTAH1D8S3EwOhO3XHUATaRHZoeLbE2icDnZc
xyllaX8LBHy7j4h41JA1x9dMXM8NC2WThvGlnJR52YsE83x8 Ug==



CAI: 09DE8C-67611B-B04BB5-CAD72E-859978-80

Cliente: Municipalidad Trinidad S.B.R.T.N

Dirección: Trinidad Santa Bárbara

[illegible]

000-001-01-00

() CREDITO

№ 000392

CONSTANCIA DE REG. ENCADERNADO	15% IMP. S. / VTAS L.	630,00
ORDEN DE COMPRA EXENTA	18% IMP. S. / VTAS L.	
NUMERO DE REGISTRO S.A. G.	TOTAL A PAGAR L.	4 830,00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

47d. 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000000 - Fecha Recepción: 22/07/2019 - Línea Emisión: 22/04/2020

Son: Cuatro mil ochocientos treinta
temperas exactos.



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
SEGURIDAD CIUDADANA
CONTROL DE ASISTENCIA



No	NOMBRE	LUGAR	IDENTIDAD	CELULAR	FIRMA
1	Tris Lorena Rivera	El Corozal	1626-79-00196	9667-34-410	Tris Lorena
2	Tris Yolanda Lopez	El Temblor	1626-85-00605	95466713	Tris Yolanda Lopez
3	Claudio Dururi Lopez R	Trinidad	0802-1989-01176	99250218	Claudio Lopez
4	Mary Day	Be la Joya	1626 1971 00496	97380998	Mary Day
5	Dania Sommer Pérez	Trinidad	1626-1983-00251	95-919158	Dania Sommer
6	Mel Esolina Romero	Trinidad	1626-1958-00154	98-98-16-81	Mel Esolina R.
7	Wendy Rosemary Pineda	San Francisco	1626 1994 00190	9683 8898	Wendy Rosemary
8	Maria Magdalena Lopez	La Zona	1626 1969 00206	97855861	Magdalena L.
9	Selenia Perez	La Zona	1626 1952-00314	99766298	-
10	Maria del Carmen Fernandez	Trinidad S.B.	1626 1963 00024	95310304	Maria del Carmen
11	Maria Leticia Rosa	Trinidad S.B.	0311-1980-00096	96744411	Maria Leticia
12	Oscar Enrique Popolo	Trinidad S.B.	1626-1966-00076	98757148	Oscar Popolo
13	Nicolay Alexander Fajardo Perez	Trinidad, S.B.	1626-1989-00339	9595-0331	Nicolay Fajardo
14	Maritza Orellana Rodriguez	Trinidad S.B.	1601-1978-00483	9637-5403	Maritza Orellana
15	Gandra Jeaneth Aliy Rg.	Santa Barbara	1601-1962-00450	99775216	Gandra Jeaneth
16	Diana Lizzeth Lorenzo	Trinidad S.B.	0501-1993-04019	9717-1813	Diana Lizzeth
17	Araceli Cal Saffella	Trinidad	1626 1981 00491	96468897	Araceli Cal
18	Herminda Zaldivar	Plan del Negro	1626-1956-00635	-	Herminda Zaldivar
19	Jose Aristides Popolo	Trinidad S.B.	0501-1976-06931	95852531	Jose Aristides
20	Oscar Mendoza	Trinidad	1627-1985-00172	97627015	Oscar Mendoza



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C.A.
ELABORACIÓN DEL PLAN OPERATIVO
SEGURIDAD CIUDADANA
CONTROL DE ASISTENCIA



No	NOMBRE	LUGAR	IDENTIDAD	CELULAR	FIRMA
1	Imado Maphello M.	Trinidad	0502-1973-02674	96999908	
2	Orino Zuma Cáceres Oporto	M.P. Santa Bárbara			
3	Diana Grajeda	M.P.			
4	Yadira Cardona	M.P.			
5	Jaimé René Ortiz	M.P.		9972-5424	
6	Volany Noemí Rivera	Trinidad	1626-1972-00378	98452586	
7	Amor Rutilio Rodríguez	M.P. Sta Bárbara	1519-1974-00208	98928284	
8	Mosalia Reyes	M.P. Sta Bárbara	1308-1974-00086	97-35-91-52	
9	Willian Alexander Cruz	Trinidad	1623-1985-00556	9996-3737	
10	Tasc Roldán	Trinidad	1626-1989-00630	97492648	
11	Victor Jesús Moreno Solís	Trinidad	1626-1980-00278	9886-6709	
12	Juan Carlos Carda	Trinidad	1626-1980-00086	9688 6100	
13	Mario Magdalena Pineda	Trinidad	1626-1979-00289	98942277	
14	Thelma Osiris Poo P	Trinidad	1626-1986-00100	99428539	
15	Marco Antonio Sajardo B.	Trinidad	0501-1988-05685	9895-6670	
16					
17					
18					
19					
20					



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2019

Hora : 02:43 p.m.

USUARIO:

YESSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 645

L.: 4,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 505

Fecha de Emisión: 23/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: DISTRIBUIDORA PAREDES S. R. L. DE C. V.

Id/RTN: 05019000442700

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Combustible para la volqueta municipal para la recolección de desechos sólidos Lps.2,500.00 Combustible para el vehículo municipal para trabajos de mejoras sistema agua potable y alcantarillado Lps.1,000.00 carro IZUSU (Gasolina) y Lps.500.00 Diesel para el carro Toyota doble Cabina, Gasolina Lps.500.00 para moto guadaña para limpieza áreas verdes del 22 al 28 septiembre 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
06 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	1,000.00
06 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	500.00
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	500.00
06 00 000 003 000 35620 15-013-01	Diésel	2,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,500.00
Monto Total:		4,500.00



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/09/2019

Hora : 02:43 p.m.

USUARIO:

YESSENIA CASTELLANOS

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,500.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por

Identidad No.:

1626199600355

DISTRIBUIDORA PAREDES

de R.L. de C.V.

SERVICENTRO PLIMA TRINIDAD

0s+jsf9JmckbhbMB+lgWzc5/5YPz+jL+xhLPgbyprEXE8UHPSbDwYv2qKXguysXNCGwmUBifatiLu+cr0sVdAI1D9S3EwOhO3XHUAATaRHZoeLbE2tcDnZc
xytiaX8LBhY7j4h41JATx9dMXM6NCZWTRONj8F5ZYyF63x9UwPA BARBARA



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000077

Trinidad, Santa Bárbara, 23 de Septiembre del 20 19

Señores: Distribuidora Paredes S.R.L. de C.V.

Dirección: Salida hacia San Pedro Sula frente a Colonia Karina Isabel

Conforme a su Cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
	27.509	Gas Regular	24.72	680.02
	14.259	Gas Regular	22.44	319.98
	23.697	Diesel	21.10	500.00
	20.227	Gas Super	24.72	500.00
	118.483	Diesel	21.10	2500.00
TOTAL L.				4500.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Combustible para la Volqueta municipal
Para recolección de desechos sólidos, combustible para el carro
municipal para realizar reparaciones del sistema de agua y
alcantarillado y combustible para la motoguadaña para limpieza
de áreas verdes de la Sembradora del 22 al 28 de Septiembre



ALCALDE MUNICIPAL

DISTRIBUIDORA PAREDES S. DE R.L. DE C.V
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
Tel: 2608-2024
RTN: 05019000442700
eMail: puna_trinidad@yahoo.es

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-01068320
C.A.I. F12CD2-B2C72B-C74DB0-C7C90A-418F
CA-A0
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01050401
Factura Final: 000-002-01-01250400
Fecha limite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 26-09-2019 Hora:14:04
Cajero: Kreidy

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B
RTN: 16269995443317
PLACA: .
No ORDEN COMPRA:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
B.091	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		24.72 L	200.00 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	200.00 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	200.00 L	
	Pago	200.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Doscientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exentas: _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: _____

ORIGINAL:CONTABILIDAD



DISTRIBUIDORA PAREDES S. DE R.L. DE C.V
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
Tel: 2608-2024
RTN: 05019000442700
eMail: puna_trinidad@yahoo.es

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-01067801
C.A.I. F12CD2-B2C72B-C74DB0-C7C90A-418F
CA-A0
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01050401
Factura Final: 000-002-01-01250400
Fecha limite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 24-09-2019 Hora:09:01
Cajero: Kreidy

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B
RTN: 16269995443317
PLACA: .
No ORDEN COMPRA:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
3.237	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		24.72 L	80.02 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	80.02 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	80.02 L	
	Pago	80.02 L	
	Cambio	0.00 L	

Ochenta Lempiras con 02/100

No.Orden de Compra Exentas: _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

COPIA:CLIENTE

DISTRIBUIDORA PAREDES S. DE R.L. DE C.V.
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
Tel: 2608-2024
RTN: 05019000442700
eMail: puna_trinidad@yahoo.es

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-01068376
C.A.I. F12CD2-B2C72B-C74D80-C7C9DA-418F
CA-AD
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01050401
Factura Final: 000-002-01-01250400
Fecha limite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 26-09-2019 Hora:17:08
Cajero: Kreidy

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B
RTN: 16269995443317
PLACA: .
No ORDEN COMPRA:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
16.181	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		24.72 L	400.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	400.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	400.00 L
Pago	400.00 L
Cambio	0.00 L

Cuatrocientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
COPIA:CLIENTE

DISTRIBUIDORA PAREDES S. DE R.L. DE C.V.
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
Tel: 2608-2024
RTN: 05019000442700
eMail: puna_trinidad@yahoo.es

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-01068540
C.A.I. F12CD2-B2C72B-C74D80-C7C9DA-418F
CA-AD
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01050401
Factura Final: 000-002-01-01250400
Fecha limite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 27-09-2019 Hora:11:39
Cajero: Kreidy

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B
RTN: 16269995443317
PLACA: .
No ORDEN COMPRA:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
14.259	GAS. REGULAR		
Surtidor: 1		22.44 L	319.98 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	319.98 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	319.98 L
Pago	319.98 L
Cambio	0.00 L

Trescientos diecinueve Lempiras con 98 /100

No.Orden de Compra Exenta: _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: 
ORIGINAL:CONTABILIDAD

DISTRIBUIDORA PAREDES S. DE R.L. DE C.V
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
Tel:2608-2024
RTN:05019000442700
eMail: puna_trinidad@yahoo.es

FACTURA: 000-002-01-01068318
C.A.I. F12CD2-B2C728-E74D80-C7C90A-41BF
CA-AD
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01050401
Factura Final: 000-002-01-01250400
Fecha límite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 26-09-2019 Hora:14:01
Cajero: Kreidy

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B
RTN: 16269995443317
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
23.697 DIESEL		
Surtidor: 3	21.10 L	500.00 L
Rebaja o Descuento		0.00 L
SubTotal Exento		500.00 L
SubTotal ISV 15%		0.00 L
SubTotal ISV 18%		0.00 L
ISV 15%		0.00 L
ISV 18%		0.00 L
Exonerado		0.00 L
TOTAL A PAGAR		500.00 L
Pago		500.00 L
Cambio		0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJA

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA PAREDES S. DE R.L. DE C.V
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
Tel: 2608-2024
RTN: 05019000442700
eMail: puna_trinidad@yahoo.es

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-01068324
C.A.I. F12CD2-B2C72B-C74D80-C7C9DA-418F
CA-A0
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01050401
Factura Final: 000-002-01-01250400
Fecha límite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 26-09-2019 Hora:14:17
Cajero: Kreidy

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B
RTN: 16269995443317
PLACA: .
No ORDEN COMPRA:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.227	GAS. SUPER		
Surtidor: 6		24.72 L	500.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		500.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		500.00 L
	Pago		500.00 L
	Cambio		0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
COPIA:CLIENTE

DISTRIBUIDORA PAREDES S. DE R.L. DE C.V
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
Tel: 2608-2024
RTN: 05019000442700
eMail: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-01067950

C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C90A-418F
CA-AD

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-01050401

Factura Final: 000-002-01-01250400

Fecha limite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 24-09-2019 Hora:18:06
Cajero: Kenia

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B
RTN: 16269995443317

PLACA: -

No ORDEN COMPRA:

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
33.175	DIESEL		
Surtidor: 5		21.10 L	700.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	700.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	700.00 L
Pago	700.00 L
Cambio	0.00 L

Setecientos Leapiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

Firma:

ORIGINAL:CONTABILIDAD

DISTRIBUIDORA PAREDES S. DE R.L. DE C.V
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
Tel: 2608-2024
RTN: 05019000442700
eMail: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-01068119

C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C90A-418F
CA-AD

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-01050401

Factura Final: 000-002-01-01250400

Fecha limite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 25-09-2019 Hora:13:52
Cajero: Kenia

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B
RTN: 16269995443317

PLACA: -

No ORDEN COMPRA:

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
28.433	DIESEL		
Surtidor: 3		21.10 L	599.94 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	599.94 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	599.94 L
Pago	599.94 L
Cambio	0.00 L

Quinientos noventa y nueve Leapiras con 94/100

No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

Firma:

ORIGINAL:CONTABILIDAD

DISTRIBUIDORA PAREDES S. DE R.L. DE C.
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO
Tel: 2608-2024
RTN: 05019000442700
eMail: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-01067806

C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C90A-418F
CA-AD

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-01050401

Factura Final: 000-002-01-01250400

Fecha limite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 24-09-2019 Hora:09:2
Cajero: Kreidy

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.
RTN: 16269995443317

PLACA: -

No ORDEN COMPRA:

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
56.875	DIESEL		
Surtidor: 5		21.10 L	1,200.06 L

Rebaja o Descuento	0.00
SubTotal Exento	1200.06
SubTotal ISV 15%	0.00
SubTotal ISV 18%	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00
Exonerado	0.00
TOTAL A PAGAR	1200.06
Pago	1200.06
Cambio	0.00

Un mil doscientos Leapiras con 06/100

No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

Firma:

ORIGINAL:CONTABILIDAD



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2019

Hora : 03:46 p.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 647

L: 50,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 507

Fecha de Emisión: 24/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: KENIA JUDITH MORENO SALGUERO

Id/RTN: 16261978002326

La Cantidad en Letras: CINCUENTA MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Fact. 394 por la compra de 184 cenas con postre para atenciones en celebración del día del maestro el 17 septiembre 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	50,600.00
	Monto Total:	50,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	50,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	50,600.00


 Firma y Sello de Presupuestario


 Firma y Sello de Alcalde (sa)


 Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

1626-1978-00232

0s+js9UmckbhbMB+lgWzd55YPz+JL+shjLPtg6vLrEXF8UHPs/bDw/UyqZIGX9Yag1y8XhCGwmUBfatiLu+cr0sVd/AI1D9S3EwOhO3XHIUATaRH2ZoeLbE2kDnZc
xyllaXBLBhY7Y4h41JA7x9dMXMENC2WtlvGlnJ8r5ZYsE63x9 Ug==



CAI: 09DE8C-67611B-B04BB5-CAD72E-859978-80

Dirección: Trinidad Santa Bárbara

100-001-01-00001400 - Fech. Recepción: 22/07/2019 - Límite Emisión: 22/04/2020

Son: Cincuenta mil seiscientos lempiras exactos



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL DE ASISTENCIA



ACTIVIDAD: Celebración del día del Maestro

FECHA: 17/09/2019

o	NOMBRE	LUGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	Yesica Esperanza Caballero	Pueblo Nuevo, Petca	1626198000102	
2	Jesica Arce	Trinidad	1626196100104	
3	Allan Francisco Paredes	Trinidad	1626199800543	
4	Adriana Pineda Paz	Trinidad	1611196300043	
5	Berta Olivia Mata	Trinidad	0406194400019	
6	Yolva Romero	Trinidad	0301197810119	
7	Hector Wilmar C.	Trinidad	1615-1951-00108	
8	Nestor Chica Restrepo	Monza	1620195700072	
9	Eliu Ochoa Hincapi	Trinidad	1626196300150	
10	Edardo Abraham Bueso	Trinidad	1626-1996-00244	
11	Daisy Isabel Flores R.	Trinidad	0107-1965-01384	
12	Walquidia Garcia Dial	Santa Barbara	1622-1993-00003	
13	Lidia Yanula Guerrero	Trinidad	1623198000177	
14	Rosaldaia Perdomo Paz	La Alegria	1601-1981-00851	
15	Eliu Hernan Castellanos	La Union	1626198500285	
16	Miriam Orelia Lora	Trinidad	1626196400945	
17	Carla Veliz	Trinidad		
18	Ely Janky Moreno	Trinidad	1626-198900274	
19	Claddia Melissa Fer.	Guadalupe	1611198500113	
20	German Josue T	Trinidad	0506198502387	

Construyendo juntos una mejor Trinidad

Correo electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL DE ASISTENCIA



ACTIVIDAD: Celebración del día del Maestro

FECHA: 17/09/2019

o	NOMBRE	LUGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	Fredi Edgardo Lopez	Trinidad S.B	1626-1990-00431	
2	Carlos L. Pérez Fajardo	Trinidad S.B.	1626-1965-00107	
3	Glinys Soraya Mejía L.	Trinidad S.B	1625 1991 00003	Glinys Soraya Mejía L.
4	Eleonora Ruiz	Trinidad S.B	1626 1964 00439	
5	Clauela Cibri Cruz	Trinidad S.B	1626 1970-00296	
6	Navidad Pérez C.	Trinidad S.B	1626 1974 00022	
7	Hilda Suyapa Pérez	La Unión	0501 1977 08893	
8	Cristhian Paz	Trinidad	1606-1993-00405	
9	Sintia Lorena Pérez	Trinidad	1626 1964 00409	
10	KEVIN DAVID PAZ	TRINIDAD	1616-1995-00162	KEVIN PAZ
11	Marco Antonio Fajardo B.	Trinidad	0501-1988-05685	
12	Luis Adán Pineda	Trinidad	1606 1974 00353	
13	Henry Danegas	Trinidad	1612 1991 00116	
14	Rodrigo Verdugo			
15	Robin Pardeez Fernandez	Trinidad	0501-1991-00738	Robin P F
16	Marlon Abisael Paz	Trinidad	1623-1990-00108	
17	Fernando Jose Castro	Trinidad	1626-2003-00026	
18	Ermelinda H. Reyes	Trinidad	1626 1967 00223	Ermelinda H
19	Luz Magdalena Pineda Gurmán	Trinidad	1601-1985-00508	
20	Jairo Ramos	Trinidad	1601 1986 00307	

Construyendo juntos una mejor Trinidad

Correo electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL DE ASISTENCIA



ACTIVIDAD: Celebración del día del Maestro

FECHA: 17/09/2019

o	NOMBRE	LUGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	Martin Antonio Mejia	San Pedro Sula	1601-1964-00638	[Signature]
2	EDGAR CRUZ	SAN PEDRO SULA	0501-1958-04547	[Signature]
3	Martin Mejia Paz	San Pedro Sula	0512-1994-02054	[Signature]
4	Adair Hernandez	San Pedro Sula	13071961 00778	[Signature]
5	Pedro Ocampo	Trinidad	1622193700149	[Signature]
6	Luz Alicia Coscollons	Trinidad	1612-1960-00064	[Signature]
7	Manuel Casias	X San Pedro	02.06.03 2013 00004	[Signature]
8	Maria Suyapa Reyes	La Union	0501-1960-04415	[Signature]
9	Maria J. Mancera	Trinidad	1626-49-00013	[Signature]
10	Daniel Amaya	Trinidad	1616194900100	[Signature]
11	Jose Antonio Reyes	Trinidad SB	0501-1972-06931	[Signature]
12	Alis Pineda	S.B.	1601 1983 01172	[Signature]
13	Doris Alexandro Luna	TRINIDAD	1626-1989-00028	[Signature]
14	Luzia Patricia Lopez	Trinidad	1626 1947 00058	[Signature]
15	Shirley Herman Tejada	La Cruz	1601-1997-01201	[Signature]
16	Arilda Perez R.	Trinidad	1626-1946-00045	[Signature]
17	Johana Reyes Baide	Trinidad	1601 1983 00134	[Signature]
18	Jacob Rudames Poz	Trinidad	1626-1984-00591	[Signature]
19	Jaime Lopez	Trinidad	1601-1987-00847	[Signature]
20	Wendy Karina Pérez M.	Trinidad	1601 1986 00572	[Signature]

Construyendo juntos una mejor Trinidad

Correo electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL DE ASISTENCIA



ACTIVIDAD: Celebración del día del Maestro

FECHA: 17/09/2019

o	NOMBRE	LUGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	Leonides Castro	Pimbejo. S.B.	0801-1978-05418	<i>[Signature]</i>
2	Josa Andrez Castellanos	San. pedro suha	1605 1957 00023	<i>[Signature]</i>
3	René perdomo	San p eelvro suh	0401-1960-00661	<i>[Signature]</i>
4	Glaudia Maribel Diaz	Trinidad.	1626-1990-00564	<i>[Signature]</i>
5	Gurda S. Saeed	Trinidad.	1626 1972 00071	<i>[Signature]</i>
6	Sheridan Sabillon	Trinidad	1626-1952-00205	<i>[Signature]</i>
7	Gueyby Lucila Perez	Trinidad	0501 1976 07582	<i>[Signature]</i>
8	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	1626-1978-00192	<i>[Signature]</i>
9	Rafaela	Trinidad	1626 1960 00000	<i>[Signature]</i>
10	Mario Flores	Trinidad	0401-1963-00930	<i>[Signature]</i>
11	Carmen Gaudin	Trinidad	1626 1980 00030	<i>[Signature]</i>
12	Louido Castellanos	Trinidad	1626 1981 00117	<i>[Signature]</i>
13	Felipe Yamileth Lopez	Trinidad	1626 1979 00016	<i>[Signature]</i>
14	Jeimy Gabriela Rivera	Trinidad	1626 1996 00208	<i>[Signature]</i>
15	Any Perez	Trinidad	1626 1944 00044	<i>[Signature]</i>
16	Randy Daini Long	Trinidad	1606 1963 00266	<i>[Signature]</i>
17	Saib Morero P.	Trinidad.	1626-1949-00176	<i>[Signature]</i>
18	Walther Jeovany Paz	Trinidad	1626 1985-00633	<i>[Signature]</i>
19	Martina Orellana	Trinidad	1601-1978-00483	<i>[Signature]</i>
20	Gladis Suyapa Llanos	Trinidad	1626-1964-00202	<i>[Signature]</i>

Construyendo juntos una mejor Trinidad

Correo electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL DE ASISTENCIA



ACTIVIDAD: Celebración del día del Maestro

FECHA: 17/09/2019

O	NOMBRE	LUGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	Ingrys Martinez	Trinidad	1626-1979-00375	Ingrys
2	Nancy Rosmary Vinich	Trinidad	1626 1994 00190	Nancy
3	Fernan Edoardo Cruz	S. P. S.	0501-1990-06775	Fernan E. Cruz
4	Rina Leyda Fernandez	Trinidad	1626/97300123	Rina
5	Anabel Lopez	Trinidad	1625/96900022	Anabel
6	Magdaly Perez	Trinidad	1626 1969 00350	Magdaly
7	William Alexander Cruz	Trinidad	1623-1985-00556	William
8	Nartha Yorely Reyes	Trinidad	1626 1965 00352	Nartha
9	Jose Salomon Salas	La Union	1626 1949 00155	Jose
10	Ivan Fajardo	Trinidad	1612-1940-00005	Ivan
11	Gladi E. Reyes	Trinidad	1626 1965 00050	Gladi
12	Maria Cristina Reyes	Trinidad	1626 1971 00438	Maria
13	Mario Baide	Trinidad	1626-1972-00235	Mario
14	Maria Magdalena Reyes	Trinidad	1626 1966 00277	Maria
15	Nirman Genaro Taz	Trinidad	1626 1971 00066	Nirman
16	Melider A. Herrera	Petoa	1626-1943-00143	Melider
17	Saul Benjamín Moreno	Petoa	1626-1977-00402	Saul
18	Walter Molina	paradise Tejerica	1617-1985 00193	Walter
19	Alma Sorai P&T	Trinidad	1626-1989-00307	Alma
20	Marta Lidia Lopez	Trinidad	1626-1966-00452	Marta

Construyendo juntos una mejor Trinidad

Correo electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL DE ASISTENCIA



ACTIVIDAD: Celebración del día del Maestro

FECHA: 17/09/2019

o	NOMBRE	LUGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	Yolany Noemí Ruiz	Trinidad	1626-1970-00777	Yolany Noemí Ruiz
2	Gilma Yohanna Regalado	La Guama	1626-1980-00380	Gilma Yohanna Regalado
3	Groselli P. Sabillon	Trinidad	1626-1951-00330	Groselli P. Sabillon
4	Karen Sofía Sabillon	Trinidad		Karen Sofía Sabillon
5	Edna Nery Ruiz	Trinidad	1626-1974-00150	Edna Nery Ruiz
6	Glenns Yonnetto Paz	Trinidad	1626-1987-00507	Glenns Yonnetto Paz
7	Nora Waldina A.	Trinidad	1626-1987-00426	Nora Waldina A.
8	Celia Yaneth P.	Trinidad	1626-1977-00520	Celia Yaneth P.
9	Andy Solari Paz Perez	Trinidad	1626-1995-00365	Andy Solari Paz Perez
10	Karen Johana Pothillo	Trinidad	1607-1987-00235	Karen Pothillo
11	Kery Gonzalo Zúñiga Ferrer	Trinidad	1626-2007-00330	Kery Zúñiga
12	Mervin Said Calle G.	Trinidad	1626-1991-00356	Mervin Said Calle G.
13	Fredin Eduardo Guerra	Trinidad	1626-1988-00260	Fredin Eduardo Guerra
14	Nicolás A. Rajardo P.	Trinidad	1626-1989-00339	Nicolás Rajardo
15	Christina Johette F.	Trinidad	1626-1996-00391	Christina Johette F.
16	Hector Johan Paz	Trinidad	1626-1996-00393	Hector Johan Paz
17	Juan Carlos Correo	Trinidad	1626-1980-00086	Juan Carlos Correo
18	Olman Olivaldo Sabillon	Trinidad	1626-1993-00113	Olman Olivaldo Sabillon
19	Maria Magdalena Pineda	Trinidad	1626-1979-00289	Maria Magdalena Pineda
20	Yessenia H. Castillero	Trinidad	1626-1974-00275	Yessenia H. Castillero

Construyendo juntos una mejor Trinidad

Correo electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL DE ASISTENCIA



ACTIVIDAD: Celebración del día del Maestro

FECHA: 17/09/2019

o	NOMBRE	LUGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	René Esau Vázquez	Brizas del Ocotal	1626 1983 00212	
2	Maria Eugenia Cantillo	Quebrada Honda	1602-1991-00073	
3	Sonia Corina Meza	Trinidad	1601 1976 01212	Sonia Corina Meza
4	Basy Maribel Rodríguez	Trinidad	1311-1981-00271	Basy Maribel Rodríguez
5	Zoila Yulbeth Enamorado	La Unión	1601-1986-00444	Zoila Yulbeth Enamorado
6	Patty Germaine Claros S.	El Tambo	1601 1984 00467	Patty Germaine Claros S.
7	Claudia Isabel Escobar	Trinidad	0205 1990 00039	Claudia Isabel Escobar
8	Neila Carolina Viquez	Trinidad	1626 1980 00491	Neila Carolina Viquez
9	Marilyn Majano	El Diviso	1612 1988 00053	Marilyn Majano
10	Mirsa Rosibel Peres	La Unión	1626 1985 00316	Mirsa Rosibel Peres
11	Karen Yessenia Vázquez	El Carrizal	1626 1990 00316	Karen Yessenia Vázquez
12	Walter R. Pérez	El Guamaní	1626 1969 00473	Walter R. Pérez
13	Delmer López Moreno	Trinidad S.B.	1626 1972 00 144	Delmer López Moreno
14	Ebrin Vázquez	Trinidad S.B.	1626 1974 00447	Ebrin Vázquez
15	Martina Esther Pineda	El Corozal	03180 1965 01021	Martina Esther Pineda
16	Margarita Pasqua	Trinidad	1626-1979-00133	Margarita Pasqua
17	Jairo Barahona	La Unión Trinidad	1601-1988-00806	Jairo Barahona
18	José Luis Tróchez	Trinidad S.B.	1601 1965 00523	José Luis Tróchez
19	Manuel Leopoldo Legado	Trinidad	1606-1979-00036	Manuel Leopoldo Legado
20	Orlando Mabello Caballón	Trinidad	0502-1993-02679	Orlando Mabello Caballón

Construyendo juntos una mejor Trinidad

Correo electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL DE ASISTENCIA



ACTIVIDAD: Celebración del día del Maestro

FECHA: 17/09/2019

0	NOMBRE	LUGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	Martha Figuera	Trinidad	1809 1980 00 275	Marta
2	Juan R. P. C.	Trinidad	8501-1971-01527	Juan
3	Luis Alfonso Jarama	Trinidad	1626 1943 60135	Luis
4	José Alvar Paredes	Trinidad	1626-1964-00746	José
5	Osar Rivas	Santa Barbara	1601-1985-00916	Osar
6	Servio Hernández	Trinidad	1608-1992-00093	Servio
7	Yesica Marlene López	Trinidad	1601-1991-00091	Yesica
8	Carmen Reyes	Trinidad	1311-1992-00099	Carmen
9	Moisés Arevalo Jimenez	Trinidad	0501-1981-08458	Moisés
10	Kevin Sabillon	Santa Barbara	1601-1993-00754	Kevin
11	Mercy Rivera	Santa Barbara	1601-1999-00389	Mercy
12	César Barahona	Santa Barbara	1601-1981-01569	César
13	Yesser J. Avalos Hernández	S.B.	1601-1991-00193	Yesser
14	Castro Guzmán Chaves	B. Lempira	1601-1966-00536	Castro
15	Victor Alejandro López	Trinidad	1626-1991-00024	Victor
16	Kenia Judith Moreno	Trinidad S.B.	1626-1978-00232	Kenia
17	Genry Marcelino Paz	Trinidad S.B.	1626-1990-00135	Genry
18	Diana Marcela Paz Zuriga	Trinidad S.B.	1626-1998-00443	Diana
19	YOSSELYN MARIA GARCIA	Trinidad S.B.	1626-1999-00476	YOSSELYN GARCIA
20	Carlos Enrique Leizaola	Trinidad S.B.	1626-1980-00473	Carlos

Construyendo juntos una mejor Trinidad

Correo electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL DE ASISTENCIA



ACTIVIDAD: Celebración del día del Maestro

FECHA: 17/09/2019

o	NOMBRE	LUGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	Hugo Medaril	Trinidad	0404/1959-00072	Hugo Medaril
2	Jaime Carranza	Trinidad	1601-1992-00558	Jaime Carranza
3	Ramona Elizabeth Sabilo	Trinidad	1601-1960-00483	Ramona Elizabeth Sabilo
4	Keylin Andrea Lopez B.	Trinidad	1626-1994-00392	Keylin Andrea Lopez B.
5	Lidou Antonio Qui Dele	Trinidad	1626-1971-00230	Lidou Antonio Qui Dele
6	Telmo Patricia Leraendez	Trinidad	1616-1974-00147	Telmo Patricia Leraendez
7	Sergio Isaac Lopez	El Tigre	1626-1999-00519	Sergio Isaac Lopez
8	Rodmeyn Juan Paz R.	Trinidad	1626-2001-00446	Rodmeyn Juan Paz R.
9	Lauren Fajardo	Trinidad	1626-2000-00078	Lauren Fajardo
10	Bessy yohana Gutierrez	Trinidad	1626-1993-00483	Bessy yohana Gutierrez
11	Victor Jesus Alvarado	Trinidad	1626-1980-00277	Victor Jesus Alvarado
12	Carlos Diaz	Trinidad	0501-1992-06581	Carlos Diaz
13	Thelma Osiris Paz	Trinidad	1626-1986-00100	Thelma Osiris Paz
14	Maria Leticia Rosa	Trinidad	0311-1980-00096	Maria Leticia Rosa
15	Christian Shosepd Fenabaz	Trinidad	1626-1946-00595	Christian Shosepd Fenabaz
16	Hector Danilo del Valle	Trinidad	1626/1980-00265	Hector Danilo del Valle
17	osmar enrique paz	Trinidad	1609/1980-00080	osmar enrique paz
18	Edin yonathan Mercado	Trinidad	1626-1992-00445	Edin yonathan Mercado
19	Josa McAndrewa guicero	Trinidad	1626-1989-00630	Josa McAndrewa guicero
20	Larissa Maria Perez	Trinidad	1626-1973-00171	Larissa Maria Perez

Construyendo juntos una mejor Trinidad

Correo electrónico: municipalidadtrinidad@sgmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL DE ASISTENCIA



ACTIVIDAD: Celebración del día del Maestro

FECHA: 17/09/2019

o	NOMBRE	LUGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	Dulby Danubia Garcia	Trinidad S.B	1607-2007-00255	Dulby Garcia
2	Brayon Josue Rivera	Trinidad S.B		Brayon Josue
3	EFRAIN FAJARDO C	Trinidad S.B	1626-1957-00353	
4	Christopher Bonilla	Trinidad S.B	1626-2000-00126	
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Construyendo juntos una mejor Trinidad

Correo electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/09/2019

Hora : 03:56 p.m.

USUARIO:

YESSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 648

L.: 36,981.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 508

Fecha de Emisión: 24/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: MIGUEL ARCANGEL SABILLON MORENO

Id/RTN: 16261965003990

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Fact.24216,24217,24374,24359,24360,24362,24372,24377 y 24376 por compra de materiales para construcción de fuente luminosa en el Parque Central de Trinidad, S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 003 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO AL PARQUE CENTRAL, BO. EL CENTRO TRINIDAD, S.B.	36,981.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	36,981.00
Monto Total:		36,981.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,981.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,981.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: SU
Identidad No.: 1626-1965003990
FERRERIA
AMIGA
Trinidad, Santa Bárbara

0s+jsu9UmckbhbM9+lgWz5SYpZ+JL+xhgLPg6vLrEXF8UHPS/bDw1/Y4ZIGx9qg1y6XNCGmUBI9aILu+zd5VdIAH1D9S3EwOhO3XHUATaRHZoeLbE2lcDnZc
xyIaXBLBhY7J4h41JATx9dMXM5NC2WtlvGlnJ8r52YsE63x9 Ug==



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000079

Trinidad, Santa Bárbara, 11 de Septiembre del 20 19

Señores: FERRESA

Dirección: Barrio El Centro Trinidad S.B.

Conforme a su Cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
	5	Reflectores P/interperie		2,750.00
	5	Protectores P/toma		1,250.00
	5	102 led Subacuática		9750.00
	1	Transformador 110V-12V		1800.00
TOTAL L.				15,550.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de materiales para ser utilizados
en la construcción de fuente luminosa en el parque Central TSB.



ALCALDE MUNICIPAL



CAI: C6DC03-A7AF96-CB4A81-C9D699-5AB4A1-F7

Dirección:

Lempiras



CAI: C6DC03-A7AF96-CB4A81-C9D699-5AB4A1-F7

Dirección:

Lempiras



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000083

Trinidad, Santa Bárbara, 19 de Septiembre del 20 19

Señores: FERRESA

Dirección: Bº El Centro, Trinidad, S.B.

Conforme a su Cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
	2	Machos 1		74.00
	2	Codos 1		74.00
	2	Cajas de Ceramica		878.00
	1	Lamina 1.40		995.00
	1/4	Anticorrosivo		105.00
	3	Entorchados		525.00
	3	Tubos 2x1		1005.00
	3	discos 4 1/2		105.00
	2	libras Glectrados		640.00
	1	Por de Visagras		90.00
	1	Brocha		65.00
	1/4	Tiner		65.00
	1	Angulo 1 x 1/8		175.00
	2	Tubos 1 x 1		450.00
	1	Pasador		85.00
	1	Condado		125.00
	1	Valvula		25.00
TOTAL L.				4,805.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Materiales para ser utilizados en la
Construcción de fuente luminosa en el parque central



ALCALDE MUNICIPAL

Son: ECONOMIA SERVICIOS CINCOS
✓ CINCO Lempiras



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000082

Trinidad, Santa Bárbara, 19 de Septiembre del 20 19

Señores: FERRESA

Dirección: Barrio el Centro, Trinidad S.B.

Conforme a su Cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
	1	Toma 20 AMP		35.00
	1	Caja 2x4		20.00
	2	Tapon 1		20.00
	1	Grifo Fe		25.00
	2	Terminal		6.00
	2	Bolsas de Cemento		398.00
	1	Pegamix SPS		255.00
	1	Disco 4 1/2		35.00
	4	Breaker 20 AMP		260.00
	6	Placa 1/4		10.00
	1	Fraguado		135.00
	1	Caja de Cerámica		439.00
	1	Toma		25.00
	1	Caja 2x4		20.00
	2	Pegamix PSP		510.00
TOTAL L.				2,193.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Materiales para ser utilizados para construcción de fuente luminosa en el parque central.



ALCALDE MUNICIPAL



FERRESA

DE: MIGUEL ARCANGEL SABILLON MORENO
R. T. N. 16261965003990 Tel. 99125390
Barrio El Centro, Trinidad, S. B. Honduras, C. A.
Email: sabillonmoreno@yahoo.com



CAI: C6DC03-A7AF96-CB4A81-C9D699-5AB4A1-F7

Trinidad, S. B. 19 de 09 de 20 19
 Cliente: Municipalidad Trinidad S.B.
 R.T.N.
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	PREC. / PREDAJA OTORGADOS	TOTAL
1	Toma. 20 AMP.			35.00
1	Cafe. 2x4			20.00
2	Tapon. 1			20.00
1	Enchufe.			25.00
2	Terminaci.			6.00
2	Cemento			398.00
1	Redamix PSP.			255.00
1	Disco 4 1/2			35.00
4	Breake 20 AMP			260.00
6	Plana. 1/4			10.00
1	Freguado.			135.00
1	Cafe Ceramica.			439.00
1	Toma.			25.00
1	Cafe. 2x4			20.00
2	Redamix PSP.			510.00

FACTURA

001-001-01-00

Nº 024359

() CREDITO

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 5231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
 SGTd. 001-001-01-00022,001 - 001-001-01-00024,500 - Fecha. Recepción - 26/04/2019 - Limite. Emisión - 26/04/2020

Son: DOS MIL CIENTO NOVENTE Y TRES. Lempiras



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000080

Trinidad, Santa Bárbara, 20 de Septiembre del 20 19

Señores: FERRESA

Dirección: Barrío El Centro Trinidad S.B

Conforme a su Cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
	1	Bomba 3/4 HP		1950.00
	5	Varillas 1/2 legítima		1150.00
	2	Libras de clavos 3"		40.00
	2	Silicon		130.00
	20	S8 C/Tornillos		60.00
	1	Fraguado		135.00
TOTAL L.				3465.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Materiales para ser utilizados en el
parque para la construcción de fuente luminosa.



ALCALDE MUNICIPAL

Son: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Lempiras



CAI: C6DC03-A7AF96-CB4A81-C9D699-5AB4A1-F7

Trinidad, S. B. 20 de 09 de 2019
 Cliente: Municipalidad Trinidad S.B.
 R.T.N.
 Dirección:

[illegible]**FACTURA** () CONTADO

001-001-01-00

() CREDITO

№ 024372

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA ESENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L

18% IMP. S. / VTAS L

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Inscr. 51a. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
50Ta. 001-001-01-00022.001 001-001-01-00024.500 - Fecha Recepción - 26/04/2019 - Línea Emisión - 26/04/2020

Son: Trecientos veinte y cinco Lempiras



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000081

Trinidad, Santa Bárbara, 20 de Septiembre del 20 19

Señores: FERRESA

Dirección: Barrio El Centro, Trinidad S.B.

Conforme a su Cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
	3	Pegamix P50		765.00
	1	Conduit 1/2		25.00
	1	Pegamix		125.00
	1	Bomba Hinchable		7600.00
	3	Pegamix		375.00
	1	Macho 1		30.00
	6	Codo 1		90.00
	3	TEE 1		54.00
	1	Tubo 1		85.00
	1	Fraguado		135.00
	4	Varilla 1/2 Leatima		920.00
	1	Pegamix		125.00
	3	Bolsas de Cemento		597.00
	6	Codo 1/2		42.00
TOTAL L.				10,968.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Materiales para ser utilizados en la
construcción de fuente luminosa en el parque central.



ALCALDE MUNICIPAL

FERRESA

DE: MIGUEL ARCANGEL SABILLON MORENO
R. T. N. 16261965003990 Tel. 99125390
Barrio El Centro, Trinidad, S. B. Honduras, C. A.
Email: sabillonmoreno@yahoo.com

CAI: C6DC03-A7AF96-CB4A81-C9D699-5AB4A1-F7



Trinidad, S. B. 20 de 09 de 2019
Cliente: Municipalidad Trinidad S.B.
R.T.N.
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC / RESUMOS OTORGADOS	TOTAL
3	Pegamix P.S.P			765.00
1	Conduit 1/2'			25.00
1	Pegamix			175.00
1	Bomba. Hidroneumatica			7600.00
3	pegamix			375.00
1	Molcho			30.00
6	codo			90.00
3	Tee			54.00
1	tebo			85.00
1	Fraguado			135.00
41	vanchos 1/2. Lcy			920.00
1	pegamix			125.00
3	Cemento.			592.00
6	Codo 1/2.			412.00

FACTURA	☒ CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.	
001-001-01-00	☐ CREDITO	IMPORTE EXENTO L.	
Nº 024374		IMPORTE GRAVADO 15% L.	9,537.40
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		15% IMP. S. / VTAS L.	1,430.60
		18% IMP. S. / VTAS L.	
		TOTAL A PAGAR L.	10,968.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA
Imp. Sra. Barbara - R. T. N. 05011865013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
5074. 001-001-01-00022.001 - 001-001-01-00024.500 - Fecha. Recepción - 26/04/2019 - Límite. Emisión - 26/04/2020

Son: Diez mil Novecientos sesenta y ocho Lempiras



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2019

Hora : 10:22 a.m.

USUARIO:

YESSSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 650

L: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 510

Fecha de Emisión: 25/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CRUZ ROJA HONDUREÑA

Id/RTN: 08019995337188

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Fact. 2148 por 6 traslados de pacientes de Trinidad a Santa Barbara, de Santa Barbara a San Pedro Sula y de Santa Barbara a Tegucigalpa, como ayuda social ya que la ambulancia de la sede de Trinidad se encuentra en mal estado

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,000.00
Monto Total:		7,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,000.00

Recibido por: _____ y Sello de Presupuestario

Identidad No: _____

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Os=js/9UmckhnbMB+Hwz05YP2+JL+xhLPig6vLrEXF8UHPS/bDwUYq2IGKSV8hYxxhICGmUBIatILu+ar0sVdtAI1D9S3EwOnD3XHUAATaRHZoeLbE2tpOnZc
xylaXBLBhY7jtn41JATx9dMXM6NC2WTmGlnJ8r52YsE53x9 Ug==



Cruz Roja Hondureña

SANTA BARBARA - Bo. Puente Carías, contiguo a Licorera S.B.

Santa Barbara, Santa Barbara

Tel.: 2643-2195 - Email: info@cruzroja.org.hn

R.T.N. 08019995337188 - CAI: D186EC-D63BFF-FA4183-69619C-11BC91-10

Fecha 23/9/2019 - R.T.N. 16269995443317

Nombre: Municipalidad de Santa Barbara

Dirección: Trinidad

Santa Barbara

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Numero de Orden de Compra Exenta:

Numero de Constancia de Registro Exonerado:

Numero de Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	Traslado de pacientes de Trinidad a Santa Barbara de Santa Barbara a San Pedro Sula y de Santa Barbara a Tegucigalpa		7000.00
Son: <u>Siete Mil Lempiras</u> <u>Exactos</u>		Sub-Total L.	7000.00
		15% I.S.V. L.	
		TOTAL A PAGAR L.	7,000.00

Original: Cliente / 1ra. Copia: Consejo / 2da. Copia: Sede / 3ra. Copia: Archivo

Rango Autorizado: 013-001-01-00002001 al 013-001-01-00002250

Fecha Límite de Emisión: 12/12/2019

FACTURA
No. 013-001-01-0000 **2148**



Firma

La factura es Beneficio de Todos "Exijala"



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 25/09/2019

Hora : 10:37 a.m.

USUARIO:

YESSSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 651

L.: 8,952.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 511

Fecha de Emisión: 25/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: BERTHA ALICIA PASCUA LOPEZ

Id/RTN: 1626198100087

La Cantidad en Letras: OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Fact.11966 Lps.375.00 atenciones en reunion de seguridad, fact.11880,11881,11890 Lps.4,952.00 para atenciones en celebracion del dia del niño, fact.11950 Lps.2,465.00 para atenciones en celebracion del dia del maestro y fact.11829 Lps.1,160.00 apoyo a la iglesia evangelica de la comunidad de Las Delicias, T.S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,160.00
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,952.00
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	375.00
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,465.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,160.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,792.00
Monto Total:		8,952.00



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2019

Hora : 10:37 a.m.

USUARIO:
YESSENIA CASTELLANOS

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,952.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,952.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Bertha Alicia Porcua Lopez
1626-1981-00087

0s+jsj9Jm2abhbMB+lgWzx5/5YPz+JL+xljLPtg6vLrEXF8UHPSbDwfuYzZiGX9Yqg1y8XhCGvmUBfaliLu+cr0sVdfAI1D9S3EwOhO3XHUAaRHZoeLbE2tcDnZc
xyIaX8L8hY7/4M1JATx9dMXM6NC2WThvGlnJ8r52YsE63x9 Uq==



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO

No. 2173



Abarroteria Pabola

Fecha: 19/09/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
13	Botes Agua purificada	54200
15	Bolsas de Agua purificada	- -
	U-1-	

Para uso de:

Para Atenciones en reunión de Seguridad Ciudadana con la Red de Mujeres



Autorizadas:

[Signature]

Contabilidad y Presupuesto

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000084

Trinidad, Santa Bárbara, 24 de Agosto del 20 19

Señores: Abarroteria y Variedades Fabiola

Dirección: Bº El Centro, Calle principal, Trinidad S.B

Conforme a su Cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
	4	Six Pack de 3 Litros		1,060.00
	4	Paquetes de Vasos #8		100.00
TOTAL L.				1,160.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Para apoyo a la iglesia evangelica
de la comunidad de las pelicias T.S.B



ALCALDE MUNICIPAL

PROP. BERTHA ALICIA PASCUA LOPEZ

Bo. El Centro Calle principal, Trinidad, S. B. Honduras, C. A.

CAI: 57E75F-A0524B-8F48B7-6E6714-505A3B-53

Cliente: MUNICIPALIDAD

R.T.N.

Dirección: TRINIDAD SANTA BARBARA

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

№ 011829

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 05011989013770 - CERT. No. 9231-14-10500-67 - Tel. 2543-1398
50Fd. 000-001-01-000111-101 - 000-001-01-00013,600 - Fecha Recepción: 28/03/2019 - Límite Emisor: 28/03/2020

Son: Mil ciento Senta

Lempiras



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000085

Trinidad, Santa Bárbara, 06 de Septiembre del 2019

Señores: Abarroteria y Variedades Fabiola

Dirección: Bº el Centro, Calle principal, Trinidad S.B.

Conforme a su Cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
	45 1/2	libras de Pollo		1,183.00
	2	Manojos de Culantro		20.00
	4	Ramos de Apio		12.00
	1	Paq. de ajo blanco		25.00
	3	Ristras de Consome		60.00
	1	Ristra de Cominos		10.00
	1	Mayonesa Helman's G.		50.00
	1	Bolsa de Mayonesa		160.00
	1	Mortaza Helman's G		22.00
	2	libras de Cebolla		50.00
	10	chiles dulces		70.00
	12	Paq. de Vasos #10		300.00
	1	Paq. Servilletas G		60.00
	20	Paq. de agua		300.00
	6	Six Pack de 3 litros		1620.00
	3	Botes de Salsa G		225.00
	2	Refrescos de 3 litros		110.00
	2	Paq de Platos #6		40.00
	1	Paq de Vasos #8		25.00
TOTAL L.				4,442.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Para Celebración del día del niño



ALCALDE MUNICIPAL

CAI: 57E75F-A0524B-8F48B7-6E6714-505A3B-53

Trinidad, S. B. 06 de SEPTIEMBRE de 2019
 Cliente: MUNICIPALIDAD
 R.T.N.
 Dirección: TRINIDAD S.B.

[illegible]

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

№ 011881

CONSTRUCION DE REG. EXHAUSTIVO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. B.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 R.T.N. 050119650113770 - CERT. No. 9213-14-10590-57 - Tel. 2643-1395
 5074 000-001-05-000111, 104 - 000-001-01-00013,600 - Fechl. Recepcion: 28/03/2016 - Unids. Emision: 28/03/2020

Son: Quintos ntoo

Lembras

CAI: 57E75F-A0524B-8F48B7-6E6714-505A3B-53

Trinidad, S. B. 06 de SEPTIEMBRE de 2019
 Cliente: MUNICIPALIDAD
 R.T.N.
 Dirección: TRINIDAD S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	USDL I RESAJAS (70%+4005)	TOTAL
45 1/2	lb de pollo			1,183.00
2	manojas de Culantro			20.00
4	Ramas de Apio			12.00
1	paq de Ajo Blanco			25.00
3	R de Acorisome			60.00
7	R de Comino			10.00
1	Mayonesa Hellman's E.			50.00
1	Bolsa de mayonesa			160.00
1	Mostaza Hellman's E.			22.00
2	lb de Cebolla			50.00
70	chiles dulce			70.00
12	PAG VASO #70			300.00
1	PAG Servilleta E.			60.00
20	PAG DE AGUA			300.00
6	SIX PACK DE 3 ITS			1,620.00

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

№ 011880

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. B.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA
 50Tdt. 000-001-051-000111,101 - 000-001-01-00013,600 - Fpdt. Recedat. - 28/03/2018 - Lmdt. Emisat. 28/03/2018

Son: Tres mil novecientos cuarenta y dos

Lempiras



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000086

Trinidad, Santa Bárbara, 08 de Septiembre del 2019

Señores: Abarroteria y Variedades fabiola

Dirección: Bo el centro, Calle principal, Trinidad S.B

Conforme a su Cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
	1	Pag. Servilletas C		60.00
	1	Fresco 3 litros		55.00
	2	Mostazas		24.00
	1	Pag. Montevilla		170.00
	2	Libras de mas cafe		76.00
	5	Pag. Vasos # 8		125.00
TOTAL L.				510.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Para Celebración del día del niño



ALCALDE MUNICIPAL

ABARROTERIA Y VARIEDADES FABIOLA

PROP. BERTHA ALICIA PASCUA LOPEZ

R. T. N. 16261981000870 - TEL. 26571507 - 96635392

Bo. El Centro Calle principal, Trinidad, S. B. Honduras, C. A.

Email: bertha1pascua42@gmail.com

CAI: 57E75F-A0524B-8F48B7-6E6714-505A3B-53

Trinidad, S. B. 08 de Septiembre de 2019

Cliente: Municipiçd

R.T.N.

Dirección: Tinidoel Santo berbero

[illegible]

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

№ 011890

CONSTANCIA DE REG. EXAMENADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NÚMERO DE REGISTRO S. A. O.

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXNALA

56Td. 000-001-01-00011.101 3 000-001-01-00011.000- Fechos Recepción: 20/03/2010 - Límite Emisión: 20/03/2010

Son: Clementes diez rulos

Lempiras



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000087

Trinidad, Santa Bárbara, 17 de Septiembre del 20 19

Señores: Abarroteria y Variedades Fabiola

Dirección: Bº El Centro, calle principal, Trinidad S.B.

Conforme a su Cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
	4	Fardos de 3 Litros		1100.00
	5	Fardos de 2 Litros		1000.00
	1	Paq. de Servilleta Grande		60.00
	3	Paq. de Papel Toalla		75.00
	2	Rollos de Papel		30.00
	5	Paq. de bolsa Para barril		200.00
TOTAL L.				2,465.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Para Celebración del día del
Maestro 2019.




ALCALDE MUNICIPAL

PROP. BERTHA ALICIA PASCUA LOPEZ

Email: bertha1pascua42@gmail.com

CAI: 57E75F-A0524B-8F48B7-6E6714-505A3B-53

Trinidad, S. B. 17 de Septiembre de 20 19

Cliente: Municipalidad

R.T.N.

Dirección: Trinidad Santa Barbara.

[illegible]

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

№ 011950

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. O.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	2100.00	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	317.40	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	47.60	
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	2465.00	

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

50Td.000-001-01-00011.101 - 000-001-01-00013.800 - Fech. Recepción - 26/03/2019 - Lúcia Brisson - ZM312/2019

Son: Do mil cuatro cientos Sesenta y cinco

Lempiras



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/09/2019

Hora : 11:41 a.m.

USUARIO:
YESSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 652

L: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 512

Fecha de Emisión: 25/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DISTRIBUIDORA PAREDES S. R. L. DE C. V.

Id/RTN: 05019000442700

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Combustible para apoyo al Sector Seguridad para realizar patrullaje de Rutinas en el Municipio de Trinidad (Casco Urbano y Area Rural) del periodo del lunes 09 al sábado 14 de septiembre 2019 y del lunes 16 al sábado 21 de septiembre 2019 (Lps. 1,000.00 cada semana)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
	Monto Total:	2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00



Recibido por: DISTRIBUIDORA PAREDES

Identidad No.: 1626199600355

SERVICENTRO POMA TRINIDAD

0s*js9UmckbmbMB-IgWz5i3YPz+...xyl9XBLBnY7Jh41JATx9dMXMNC2W11vCh38623+EE3x9 Ug



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000088

Trinidad, Santa Bárbara, 25 de Septiembre del 20 19

Señores: Distribuidora Paredes SRL de C.V.

Dirección: Salida hacia San Pedro Sula, frente a Colonia Karina Isabel

Conforme a su Cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
	88.674	Gas Regular		7,000.00
TOTAL L.				7000.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Para ser utilizado en patrullaje de Rutina en el Municipio (casco Urbano y area rural) de las Semanas del 09 al 14 y del 16 al 21 de Septiembre 2019



ALCALDE MUNICIPAL

DISTRIBUIDORA PAREDES S. DE R.L. DE C.V
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
Tel:2608-2024
RTN:05019000442700
eMail: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA: 000-002-01-01069318
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C9DA-418F
CA-AD
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01050401
Factura Final: 000-002-01-01250400
Fecha límite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 30-09-2019 Hora:18:52
Cajero: Kreidy

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B
RTN: 16269995443317
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
44.317	GAS. REGULAR		
Surtidor: 6		22.57 L	1000.23 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1000.23 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1000.23 L
Pago	1000.23 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 23/100

No.Orden de Compra Exenta: _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA PAREDES S. DE R.L. DE C.V
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
Tel:2608-2024
RTN:05019000442700
eMail: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA: 000-002-01-01069317
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C9DA-418F
CA-AD
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01050401
Factura Final: 000-002-01-01250400
Fecha límite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 30-09-2019 Hora:18:51
Cajero: Kreidy

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B
RTN: 16269995443317
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
44.312	GAS. REGULAR		
Surtidor: 6		22.57 L	1000.12 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1000.12 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1000.12 L
Pago	1000.12 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 12/100

No.Orden de Compra Exenta: _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2019

Hora : 11:56 a.m.

USUARIO:

YESSSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 656

L: 12,431.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 515

Fecha de Emisión: 28/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARCOS AURELIO HERNANDEZ BARDALES

Id/RTN: 16191968000705

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Fact.1986 por Lps.12,431.50 por la compra de 23 uniformes para ser donados al Equipo de fútbol Femenina TECAS FC DE La Escuelita Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,431.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,431.50
	Monto Total:	12,431.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,431.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,431.50

Firma y Sello de Presupuestario



Recibido por

Identidad No.:

1619-1968-000705



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



INVERSIONES EL ALFARERO

SANTA BARBARA

TEL. 2643-1215

0s+jsj9JmckbhbMB+lgWzx55YPz+L+xljLPt6vLrEX78UHPS+P+LU+72X9+248XhICGmUBIatILu+cr0sVdIA11D9S3EwOhD3XHUATaRH2oeLbE2tcDnZc
xyllaX8L8hY7j4h41JATx9dMXM6NC2WThGluJ8r52Y+EE63x9 UG



INVERSIONES EL ALFARERO NATALY'S FACTORY

PROP. MARCOS AURELIO HERNANDEZ BARDALES
R. T. N. 16191968000705 - TEL. 26431215 // CEL. 9674-6702

Email: natalys_factory@hotmail.com

COL. ROSARIO, CALLE PRINCIPAL, SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A.

CAI: 64771C-AAB699-694EB6-979013-3E239D-E9

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001986

Nombre: Municipalidad de Trinidad.

R. T. N.

Dirección: Trinidad Santa Bárbara

DIA MES AÑO

28 09 19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Obregones	TOTAL LPS.
23	Uniformes Sublimados manga larga con 2 logos Numero	470		10,810.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EJENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. S.

La Factura es beneficio de todos "EXI/ALA"

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Original: Cliente / Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398

12Td. 000-001-01-00001,851 - 000-001-01-00002,450 - Fech. Recepción - 06/03/2019 - Limite. Emisión - 06/03/2020

Son: Doce mil ochocientos treinta y uno
con cincuenta ctvs.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 10,810.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L. 1,621.50

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L. 12,431.50

Cotización

Fecha: 18/09/19.

Datos del Cliente:

Nombre: Municipalidad de Trinidad

Dirección: Trinidad Str Bárbara

Descripción del Trabajo

Cantidad	Articulo o Servicio	Precio Unit.		Total
23	Uniformes de Doma			
	Sublimados	470		10,810 00

Sub Total: 10,810.00

I.S.V. 1621.50

Total: 12,431.50

INVERSIONES EL ALFARERO
SANTA BÁRBARA
TEL. 2643-1215
Firma

Esta Cotización tiene Validez durante 10 días



ARTE Y DISEÑOS D'LIZZ

Bordados-Serigrafía-Alta Costura
INNOVANDO EL MUNDO DEL BORDADO...



Boulevard las Acacias, cuadra y media al sur del Mercado Municipal. Catacamas, Olancho.
Tel: 9545-8985/9986-4735 e-mail: lizethaudeli@yahoo.com

R.T.N. 18011964001750

COTIZACIÓN

Señor(a): Municipalidad- Trinidad.

Empresa: _____

Día	Mes	Año
16	09	19

CANTIDAD	ARTICULO	UNIDAD	TOTAL
23	Uniformes Sublimados de Dama	580 00	13,340 00

Observación:

EXENTA	
GRAVADA	13,340.00
IMPUESTO	2,001.00
TOTAL	15,341.00





Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/09/2019

Hora : 12:05 p.m.

USUARIO:

YESSSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 657

L.: 12,248.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 516

Fecha de Emisión: 28/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CINTHIA VANESSA PAZ GOMEZ

Id/RTN: 0501197808816

La Cantidad en Letras: DOCE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Fact.6814 por la compra de juguetes para ser donados en la celebración del día del niño en el municipio de Trinidad, S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,248.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,248.00
	Monto Total:	12,248.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,248.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,248.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 05011978-08816

0s+js/9JmckbhbMB+lgWzx5/SYPz+jL+xtqLPtg6vLrEXF8UHPS/bDw/UyZjZGX9Yag1y6XhCGvmUBIfaLi+cr0sVdIAI1D9S3EwOhO3X0HUATaRHZoeLbE2tcOnZc
xyllaXBLBhY7j4h41JATx9dMXM6NC2WtVGlhJ8r5ZysE63x9 Ug==



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000090

Trinidad, Santa Bárbara, 12 de Septiembre del 20 19

Señores: Tienda Moda y Stylo

Dirección: Barrio el Centro, 1ra. calle, Trinidad S.B.

Conforme a su Cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
	12	Carros grandes		2220.00
	15	Muñecas		1950.00
	24	Set de trenutos		1632.00
	35	Volavetas grandes		3500.00
	6	Toallas de Princesa		1170.00
	12	Bolsas de Animalitos		720.00
	20	Carritos medianos		600.00
	8	Busitos		456.00
		15% ISV		1597.56
TOTAL L.				12,248.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de juguetes para ser donados en la celebración del día del niño.



ALCALDE MUNICIPAL

COTIZACION

Señores: Tienda Moda y Stylo

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de los siguientes materiales:

Fecha: 07/09/2019

CANT.	DESCRIPCION DE MATERIAL	PRECIO UNITARIO	COSTOS
12	Carros grandes	185.00	2,220.00
15	Muñecas	130.00	1,950.00
24	Set de trenzitos	68.00	1,632.00
35	Volquetas grandes	100.00	3,500.00
6	Toallas princesa	195.00	1,170.00
12	Bolsas de animalitos	60.00	720.00
20	Corritos medianos	30.00	600.00
8	Busitos	57.00	456.00
	—	—	—
	—	—	—
TOTAL			12,248.00


Firma y Sello



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/09/2019

Hora : 03:00 p.m.

USUARIO:

YESSSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 661

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 520

Fecha de Emisión: 30/09/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DISTRIBUIDORA PAREDES S. R. L. DE C. V.

Id/RTN: 05019000442700

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Combustible para la volqueta municipal para la recolección de desechos sólidos Lps.2,500.00 Combustible para el vehículo municipal para trabajos de mejoras sistema agua potable y alcantarillado Lps.1,000.00 carro IZUSU (Gasolina) y Lps.500.00 Diesel para el carro Toyota doble Cabina, del 29 de septiembre al 05 octubre 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
06 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diésel	500.00
06 00 000 003 000 35620 15-013-01	Diésel	2,500.00
06 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	1,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,000.00
Monto Total:		4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00





Firma y Sello de Presupuestario
 Firma y Sello de Tesorería
 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: DISTRIBUIDORA PAREDES
 Identidad No.: 626199600355
S. de R.L. de C.V.
SERVICENTRO PUIMA TRINIDAD
TRINIDAD, SANTA BARBARA

0s+js/9JmckbhbMB+lgWzx5YpZ+L+xljLPig6vLrEXF8UHPS/bDwUYzZGx9YqgtY8XvCGvmUBfatiLu+cr0sVdIAH1D9S3EwOnO3XHUATaRhZoeLbE2tcDnZc



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000092

Trinidad, Santa Bárbara, 30 de Septiembre del 20 19

Señores: Distribuidora paredes S.R.L. De C.V

Dirección: Salida hacia San Pedro Sula, frente a Colonia Karina Isabel

Conforme a su Cotización previa, sirvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
	44.305	Gas. Regular	22.57	1,000.00
	117.315	Diesel	21.31	2,500.00
	23.463	Diesel	21.31	500.00
TOTAL L.				4,000.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de Combustible para la Volqueta Municipal
Para recolección de desechos sólidos, combustible para el camión municipal
para realizar reparación en el sistema de agua potable y alcantarillado



ALCALDE MUNICIPAL

DISTRIBUIDORA PAREDES S. DE R.L. DE C.V
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
Tel: 2608-2024
RTN: 05019000442700
eMail: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-01070055

C.A.I. F12CD2-B2C72B-C74D8D-C7C90A-418F
CA-AQ

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-01050401

Factura Final: 000-002-01-01250400

Fecha limite de emision: 18-07-2020

Fecha de emision: 04-10-2019 Hora:09:43
Cajero: Kenia

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B

RTN: 16269995443317

PLACA:

No ORDEN COMPRA:

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
46.926	DIESEL		
Surtidor: 4		21.31	L1,000.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1000.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta:

No.Const. Registro Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

Firma: Ramon David Lanza

ORIGINAL:CONTABILIDAD

DISTRIBUIDORA PAREDES S. DE R.L. DE C.V
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
Tel: 2608-2024
RTN: 05019000442700
eMail: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-01069346

C.A.I. F12CD2-B2C72B-C74D8D-C7C90A-418F
CA-AQ

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-01050401

Factura Final: 000-002-01-01250400

Fecha limite de emision: 18-07-2020

Fecha de emision: 01-10-2019 Hora:06:56
Cajero: Kenia

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B

RTN: 16269995443317

PLACA:

No ORDEN COMPRA:

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
23.463	DIESEL		
Surtidor: 3		21.31	L 500.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta:

No.Const. Registro Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

Firma: Ramon David Lanza

ORIGINAL:CONTABILIDAD

DISTRIBUIDORA PAREDES S. DE R.L. DE C.V
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
Tel: 2608-2024
RTN: 05019000442700
eMail: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-01069567

C.A.I. F12CD2-B2C72B-C74D8D-C7C90A-418F
CA-AQ

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-01050401

Factura Final: 000-002-01-01250400

Fecha limite de emision: 18-07-2020

Fecha de emision: 02-10-2019 Hora:06:33
Cajero: Kenia

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B

RTN: 16269995443317

PLACA:

No ORDEN COMPRA:

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
46.926	DIESEL		
Surtidor: 4		21.31	L1,000.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1000.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta:

No.Const. Registro Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

Firma: Ramon David Lanza

ORIGINAL:CONTABILIDAD

DISTRIBUIDORA PAREDES S. DE R.L. DE C.V
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
Tel: 2608-2024
RTN: 05019000442700
eMail: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-01069175

C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C90A-418F
CA-AD

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-01050401

Factura Final: 000-002-01-01250400

Fecha limite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 30-09-2019 Hora:09:35

Cajero: Kenia

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B

RTN: 16269995443317

PLACA:

No ORDEN COMPRA:

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
22.153	GAS. REGULAR		
Surtidor: 3		22.57 L	500.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

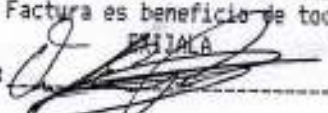
Quinientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

Firma: 

ORIGINAL:CONTABILIDAD

DISTRIBUIDORA PAREDES S. DE R.L. DE C.V
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
Tel: 2608-2024
RTN: 05019000442700
eMail: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-01069986

C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C90A-418F
CA-AD

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-01050401

Factura Final: 000-002-01-01250400

Fecha limite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 03-10-2019 Hora:18:21

Cajero: Kreidy

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B

RTN: 16269995443317

PLACA:

No ORDEN COMPRA:

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.861	GAS. REGULAR		
Surtidor: 2		22.57 L	200.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	200.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	200.00 L
Pago	200.00 L
Cambio	0.00 L

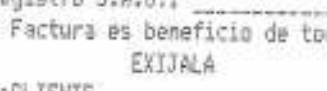
Doscientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

Firma: 

COPIA:CLIENTE

DISTRIBUIDORA PAREDES S. DE R.L. DE C.V.
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
Tel: 2608-2024
RTN: 05019000442700
eMail: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA: 000-002-01-01068574
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C90A-418F
CA-A0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURA
Factura Inicial: 000-002-01-01050401
Factura Final: 000-002-01-01250400
Fecha límite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 02-10-2019 Hora: 13:14
Cajero: Kenia

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B
RTN: 16269995443317
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
4.430 GAS.REGULAR		
Surtidor: 3	22.57 L	100.00 L
Rebaja o Descuento		0.00 L
SubTotal exento		100.00 L
SubTotal ISV 15%		0.00 L
SubTotal ISV 18%		0.00 L
ISV 15%		0.00 L
ISV 18%		0.00 L
Exonerado		0.00 L
TOTAL A PAGAR		100.00 L
Pago		100.00 L
Cambio		0.00 L

Cien lempiras con 0/100

No.Orden de compra exenta: _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G: _____
La factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL



DISTRIBUIDORA PAREDES S. DE R.L. DE C.V.
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
Tel: 2608-2024
RTN: 05019000442700
eMail: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-01069984
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C9DA-418F
CA-A0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01050401
Factura Final: 000-002-01-01250400
Fecha límite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 03-10-2019 Hora: 16:21
Cajero: Kreidy

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B
RTN: 16269995443317
PLACA: .
No ORDEN COMPRA:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total L
9.861 GAS. REGULAR		
Surtidor: 2	22.57 L	200.00 L
Rebaja o Descuento		0.00 L
SubTotal Exento		200.00 L
SubTotal ISV 15%		0.00 L
SubTotal ISV 18%		0.00 L
ISV 15%		0.00 L
ISV 18%		0.00 L
Exonerado		0.00 L
TOTAL A PAGAR		200.00 L
Pago		200.00 L
Cambio		0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: _____

ORIGINAL: CONTABILIDAD

Jonatan

DISTRIBUIDORA PAREDES S. DE R.L DE C.V
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
Tel:2608-2024
RTN:05019000442700
eMail: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA: 000-002-01-01069362
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C90A-418F
CA-A0
RANGO AUTORIZADO DE FACTURA
Fatura Inicial: 000-002-01-01050401
Factura Final: 000-002-01-01250400
Fecha limite de emision: 18-07-2020

Fecha de emision: 02-10-2019 Hora:09:24
Cajero: Kenia

Ciente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B
RTN: 16269995443317
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
23.463 DIESEL		
Surtidor: 3	21.31 L	500.00 L
Rebaja o Descuento		0.00 L
SubTotal exento		500.00 L
SubTotal ISV 15%		0.00 L
SubTotal ISV 18%		0.00 L
ISV 15%		0.00 L
ISV 18%		0.00 L
Exonerado		0.00 L
TOTAL A PAGAR		500.00 L
Pago		500.00 L
Cambio		0.00 L

Quinientos lempiras con 0/100

No.Orden de compra exenta: _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G: _____

La factura es beneficio de todos:

EXUJALA

ORIGINAL

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is stylized and appears to be 'P. Paredes'. The stamp is partially obscured by the signature.



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/09/2019

Hora : 03:44 p.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 665

L.: 12,684.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 524

Fecha de Emisión: 30/09/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: COMERCIAL TRINITECA S DE R L

Id/RTN: 16269995443556

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Facturas No.24013, 24014 y 24015 por la compra materiales para mejoras en el sistema agua potable de Trinidad, S.B.un total Lps.9,466.00
 Fact.24016 por Lps.443.00 por compra de materiales para celebración de fiestas patrias
 Fact.24011 por Lps.570.00 por compra de manguera y pistola para utilizarla en el vivero Mopal
 Fact.24012 por Lps.2,205.00 por compra de materiales para mejoras sistema alcantarillado

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	443.00
12 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	570.00
11 04 003 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO (CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.)	2,205.00
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, TRINIDAD, S.B. (CANTILES, LA LAGUNA Y MATA DE GUINEO)	9,466.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,775.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,909.00
Monto Total:		12,684.00



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 30/09/2019

Hora : 03:44 p.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	12,684.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,684.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

1626-1968-00045

0s+js/9JmckbhtMB+lgWzx5/5YPz+jL+ahjLPig8vUuEXF8UuIPSbDwfUYzZiGX9Yqg1y8XhCGvmUBIfatLu+cr0sVdIAH1D9S3EwOnO3XH4UATaRHZoeLbE2tcDnZc
xyItaXBLBhY7/4n41JATx9dMXMENC2WTvGlnJ8r5ZYsE63x9 Ug==



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO **No.2156**

No. 2156

Comercial trinitera

Fecha: 10/09/2019

[illegible]

Para uso de: Reparaciones de tubos sistema al cantarrado
en Bo. Buenos Aires T.S.B.



Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2159

No. 2159

Comercial Transito

Fecha: 09/09/2019

[illegible]

Para uso de: Personal que realiza reparaciones del sistema
 Firmas Autorizadas: Alcantarillado en el Casco, Urbana T-5.B



Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2160

Comercial Trinitica

Fecha 09/09/2019



CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	Tubo de Drenaje 4 pulg.	23400
	U.I.	
		Proy. 15

Para uso de: Reparación sistema alcantarillado en col. San Francisco, T.S.B.



Formas Autorizadas:

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2176

Comercial Trinitica

Fecha 25/09/2019



CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
4	Tubos de Drenaje 4 pulg.	23400
		Proy. 15

Para uso de: Reparación de Alcantarillado en el Bo. Juan Lindo, T.S.B.



Formas Autorizadas:

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

R. T. N. 16269995443556 // TEL: 9860-8990

TRINIDAD, S. B. HONDURAS, C. A.

Email: ferreteriatriniteca@gmail.com



Trinidad, S. B. 27 de Sep de 2019

Cliente: Municipalidad de Trinidad RTN1626999544337

Dirección

[illegible]

F A C T U R A (*) CONTADO

000-001-01-00

№ 024012

CONSTANCIA DE RES. EDCNERADO

ORDEN DE COMPRA E VENTA

NUMERO DE REGISTRO S.A.G.

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

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXNALA

127g. 000-001-01-00023-601 - 000-001-01-00024-200. Fech. Recepción: 01/08/2019 - Límite. Emisión: 01/08/2020

Son: Dosmil doscientos cinco exactos

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO **No.2157**

No. 2157

Comercial Trinitaria

Fecha: 08/09/2019



CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
26	Tubos de pvc 1/2	23400
24	codos de pvc 1/2	—
8	Valvulas hg 1/2 Italia	—
8	Camisas pvc 1/2	—
8	tee de 1 pvc. X 1/2	—
No 8	reducciones de 1 a 1/2	—
3	pliegos de lija	
16	Adaptadores machos 1/2	Pray 13

Para uso de:

Para uso de: Cambio de piques de agua potable col. Canada, T.S.B



Indexadas:

Presupuesto

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2158

No. 2158

Comercial Trinitica

Fecha: 06/09/2019

[illegible]

Para uso de:

Para uso de: Reparaciones de tuberías de Agua Potable en líneas de
Epoxis autorizadas: Cantiles y Casco Yibano, T.S.B.



Actividad y Presupuesto

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2161



Comercial Trinitica

Fecha: 10/09/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
12	tubos pvc 1 pulg.	23400
2	Valvula pvc 1 pulg.	
4	Tee de 1 1/2 pulg.	
8	tubos pvc 1/2 pulg.	
6	Codos pvc 1/2 pulg.	
1	Tee de Pvc 1 pulg.	
6	Taponas pvc 1/2 pulg.	Proy-13
6	Camisas pvc 1 pulg.	

Para uso de: Sustitución de tubería de agua potable en la colonia Tempisque, T.S.B.



Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2167



Comercial Trinitica

Fecha: 12/09/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
6	Codos de 1 pulg.	23400
		Proy-13

Para uso de: Reparaciones de tubería de agua potable en col. El Tempisque, T.S.B.



Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2168



Comercial Triniteca

Fecha: 13/09/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
4	Camisas pvc 1 1/2 pulg.	23400
1	Tubo Pvc 1 1/2 pulg.	
1	tubo pvc 1 pulg.	
4	codos pvc 1 1/2 pulg.	
4	Camisas pvc 1 1/2 pulg.	
1/4	pega Tangit	
1	pliego de lija	
	6.1	
		Proy. 13

Para uso de:

Reparación de tubería agua potable, El Picacho

Para uso de:

T.S.B.



Contabilidad y Presupuesto

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2170



Ferretería Triniteca

Fecha: 14/09/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
8	Codos 1/2 pulg.	23400
6	Camisas 1/2 pulg.	
2	Tubos 1/2 pulg.	
2	Silicon Transparente	
	6.1	
		Proy. 13

Para uso de:

Para reparaciones de tubería de agua potable en el Bo. San Juan 1.



Contabilidad y Presupuesto

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2171



Comercial Triniteca

Fecha: 17/09/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
3	Reductores de 3 a 2 pulg. PVC	23400
2	Reductores de 2 a 1/2 pulg	
		Proy. 13

Para uso de: Reparación de tubería de Agua potable en el Bo. San Juan, T-S.B.



Autorizadas:

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2172



Comercial Triniteca

Fecha: 19/09/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
2	Tubos PVC 1/2	23400
2	Tee PVC 1/2	
4	Codos PVC 1/2	
2	Valvulas HG 1/2	
4	Adaptadores 1/2	
44	Pega Tangit	
		Proy. 13

Para uso de: Reparación de 3 pegues de agua potable en col. Las Américas, T-S.B.



Autorizadas:

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

COMERCIAL TRINITECA, S de R. L.

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

R. T. N. 16269995443556 // TEL: 9860-8990

BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL

TRINIDAD, S. B. HONDURAS, C. A.

Email: ferreteriatriniteca@gmail.com

CAI: F052F4-1DB48B-1248B1-61FCE3-A3F07D-01

Trinidad, S. B. 27 de SEP de 2019

Cliente: Municipalidad de Trinidad R.T.N. 16269995443317

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / RECALCOS OTORGADOS	TOTAL
6	codos PUC de 1 pulg.			1308.00
4	camisas PUC de 3/4"			88.00
3	tubo PUC 1 1/2 A. Potable			165.00
1	" " 1" A. "			80.00
4	codos PUC de 1 1/2 A.P.			128.00
4	camisas PUC de 1 1/2 A.P.			88.00
1	cuanto pega TANGIT			780.00
1	Pliego de liza			13.00
8	codos PUC de 3/4 pulg			56.00
6	camisas PUC de 3/4"			42.00
2	tubos PUC de 3/4"			170.00
2	Silicones transparentes			170.00
3	Reductores de 3 a 2 pulg			210.00
2	" " 2 a 3/4"			60.00
2	tubos PUC de 3/4 A.P.			130.00
2	tees PUC de 3/4 A.P.			38.00
4	codos PUC de 3/4 A.P.			28.00

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

(*) CREDITO

Nº 024014

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S.A.G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 1960.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L. 294.00

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L. 2254.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA

Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398

12Td. 000-001-01-00023.601 - 000-001-01-00024.200 - Fech. Recepción - 01/08/2019 - Límite Emisión - 01/08/2020

Son: Dos mil doscientos cincuenta y cuatro exactos

COMERCIAL TRINITECA, S de R. L.

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

R. T. N. 16269995443556 // TEL: 9860-8990

BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL

TRINIDAD, S. B. HONDURAS, C. A.

Email: ferreteriatriniteca@gmail.com

CAI: F052F4-1DB48B-1248B1-61FCE3-A3F07D-01

Trinidad, S. B. 27 de SEP de 2019

Cliente: Municipalidad de Trinidad R.T.N. 16269995443317

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / RECALCOS OTORGADOS	TOTAL
26	tubos PUC de 3/4 A.P.			1930.00
24	codos PUC de 3/4 A.P.			168.00
8	Valvulas H.G de 3/4 ITALY			1280.00
8	Camisas PUC de 3/4"			56.00
8	Tees de 1 x 3/4 A.P.			240.00
3	Pliegos de liza #80 p/hien			39.00
16	Adaptaciones machos 3/4"			132.00
4	camisas PUC 4" A. Potable			360.00
1	cuanto pega TANGIT			780.00
12	tubos PUC de 1" A.P.			720.00
2	Valvulas PUC de 1"			160.00
4	tees PUC de 1 x 3/4"			120.00
8	tubos PUC de 3/4 A. Potable			440.00
6	codos PUC de 3/4 A.P.			420.00
1	tee PUC de 1" A.P.			15.00
6	tapones PUC de 3/4 A.P.			42.00
6	camisas PUC de 1 pulg.			90.00

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

(*) CREDITO

Nº 024013

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S.A.G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 5290.43

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L. 793.57

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L. 6083.90

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA

Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398

12Td. 000-001-01-00023.601 - 000-001-01-00024.200 - Fech. Recepción - 01/08/2019 - Límite Emisión - 01/08/2020

Son: Seis mil ochenta y cuatro exactos

R. T. N. 16269995443556 // TEL: 9860-8990

ABRIL EL CENTRO CALLE PRINCIPAL

BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL

TRINIDAD, S. B. HONDURAS, C. A.

Email: ferreteriatriniteca@gmail.com

CAI: F052F4-1DB48B-1248B1-61FCE3-A3F07D-01

Trinidad, S. B. 27 de SEP de 2019

Cliente: Municipalidad de Trinidad R.TN.16269995443317

Dirección:

[illegible]

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

№ 024015

(c) CREDITO

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

KIMMO DE RISTO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% IMP. S. / VTAS - L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS/EXJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011955013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1390

12Td. 000-001-01-00023.801 - 000-001-01-00024.200 - Fach. Recepción - 01/06/2019 - Linda. Emisión - 01/06/2020

Son: Unmil ciento veintiocho Exactos



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO

No. 2151



Comercial triniteca

Fecha: 30/08/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
1401	Manguera de 25 mts	54200
1301	Pistola Aspersadora de Agua	

Para uso de: Para Arlizarla en riego de las plantas del Vivero mcpal



En las Autorizadas

Presupuesto

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

R. T. N. 16269995443556 // TEL: 9860-8990

BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL

BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL
TRINIDAD, S. B. HONDURAS, C. A.

Email: ferreteriatriinoteca@gmail.com

CAI: F052F4-1DB48B-1248B1-61FCE3-A3F07D-01

Trinidad, S. B. 27 de SEP de 2019

Cliente: Municipalidad de Teñidán R.T.N 1626999344339

Dirección:

[illegible]

FACTURA (*) CONTADO

000-001-01-00

№ 024011

CONSTANCIA DE RES. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA.

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% IMP. S. / VTAS L

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA

Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-27 - Tel. 2643-1396

1278.000-001-01-00023.601 - 000-001-01-00024.200 - Fech. Recepción - 01/06/2010 - Límite Emisión - 01/06/2020

Son: Quinientos setenta exactos



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA



SOLICITUD DE CREDITO No. 2163

Comercial Trinitica

Fecha: 11/10/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
3	Spray Color Blanco	54200
75	Ydas de Cañamo	
	u.l	

Para uso de: Para utilizarlos en celebración de las fiestas Patrias



Contabilidad y Presupuesto

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

 FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION
R. T. N. 16269995443556 // TEL: 9860-8990
BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL,
TRINIDAD, S. B. HONDURAS, C. A.
Email: ferreteriatriniteca@gmail.com

Trinidad, S. B. 27 de SEP de 2019
 Cliente: Municipalidad de Trinidad RTN1626999544338
 Dirección:

PAGADO

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXTJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT No. 9231-54-10500-97 - Tel. 2643-1398
 12Ta. 000-001-01-00023.801 - 000-001-01-00024.200 - Fecha Recepción - 01/06/2019 - Lima, Emisor: 01/06/2020

Son: CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES EXACTOS



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/09/2019

Hora : 03:55 p.m.

USUARIO:

YESSSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 666

L.: 4,407.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 525

Fecha de Emisión: 30/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: DISTRIBUIDORA PAREDES S. R. L. DE C. V.

Id/RTN: 05019000442700

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por compra de 1 batería de 130 amperios para la volqueta municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,407.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,407.00
Monto Total:		4,407.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,407.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,407.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

DISTRIBUIDORA PAREDES
S. de R. L. de C. V.
162619901000355
CENTRO POMA TRINIDAD

0s+js]9JmckbhmE+lgWzx5/5YPz+L+abL2g6vUEXp0uWpSDw0YzZiGXB9qg1y8XhCGvmUBf0atLu+cr0sVdfAI1D9S3EwChO3XHtUATaRH2oelLbE2tcDnZc
xylaX8LBhY7j4h41JATx9dMXM6ENC2WTivGhJ852Yzpe0w9Ug00



COTIZACION

Señores: Municipalidad de Trinidad S.B.

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de los siguientes materiales:

Fecha: 28 de Septiembre 2019

CANT.	DESCRIPCION DE MATERIAL	PRECIO UNITARIO	COSTOS
01	BATERIA LTH-130 AMP	4,407.00	4,407.00
TOTAL			4,407.00



Firma y Sello

DISTRIBUIDORA PAREDES
S. de R.L. de C.V.
SERVICENTRO PUMA TRINIDAD
TRINIDAD, SANTA BARBARA