



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA
TESORERIA MUNICIPAL



COMPRAS REALIZADAS DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Fecha	RTN del Proveedor	Nombre del Proveedor	Descripción	Valor
06/12/2019	16261981000870	Abarroteria y Variedades Fabiola	Compra de materiales para apoyo a la oficina de mujer para taller de repostería, y compra de 2 fardos de papel higiénico para uso Municipal.	Lps. 1,955.00
06/12/2019	16261978002326	Inversiones los Ángeles	Compra de alimentación para atenciones a sesiones de corporación del día 15 y 29 de noviembre, compra de alimentación para reunión del tema de seguridad en evento de las chimeneas gigantes y compra de alimentación para evento de jóvenes contra el calentamiento global..	Lps. 21,332.50
06/12/2019	16261981006812	Agro ferreteria Gutiérrez	Compra de materiales para reparación del sistema de agua potable, para reparación del sistema de alcantarillado, para mantenimiento en el cementerio municipal, compra de insecticida para la oficina de medio ambiente, y apoyo a la liga burocrática de la comunidad de La Unión para construcción de graderías de la cancha de fútbol.	Lps. 24,765.44
06/12/2019	16261965003990	Ferresa	Compra de materiales para reparación de la banca y fachada en predio del parque central contiguo a la iglesia católica.	Lps. 19,247.00
07/12/2019	16269995443556	Comercial Triniteca S de R.L.	Compra de Materiales para reparación y	Lps. 16,068.00

"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



			mantenimiento del sistema de agua potable, para reparación del sistema de alcantarillado, para instalación de bomba de la fuente de agua del parque central, para reparación de sanitarios del edificio municipal, compra de botes de spray para marcar baches en la calle entrada principal.	
07/12/2019	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 y combustible para la motoguadaña para limpieza de áreas verdes. De la semana del 01 al 07 de diciembre y del 08 al 14 de diciembre de 2019.	Lps. 8,000.00
13/12/2019	16269995443556	Comercial Triniteca S de R.L.	Compra de Materiales para reparación e instalación de lámparas para alumbrado público casco urbano del municipio de Trinidad.	Lps. 33,662.00
13/12/2019	16261978002326	Inversiones los Ángeles	Compra de alimentación para atenciones en evento de firma de convenio niñez y juventud E.E.U.U. y compra de alimentación para la clausura de la Escuelita municipal de fútbol.	Lps. 11,097.50

"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



23/12/2019	05019006481796	Inversiones Paredes Mancia S. de R.L.	Compra de repuesto para la reparación de la volqueta y del carro ISUZU Municipal.	Lps. 3,180.00
23/12/2019	16261978002326	Inversiones los Ángeles	Compra de 400 tamales para inauguración de árbol navideño en la celebración de la Navidad Catracha.	Lps. 5,520.00
23/12/2019	16071976002449	Enma Patricia Murillo Gómez	Compra de 420 tamales para inauguración de árbol navideño en la celebración de la Navidad Catracha.	Lps. 4,830.00
23/12/2019	16091972001287	Bessy Yeceny Borjas Gómez	Compra de 46 desayunos para atención a integrantes de coro navideño de la Universidad Sampedrana USAP. en la celebración de la Navidad Catracha	Lps. 4,370.00
23/12/2019	16261978002326	Inversiones los Ángeles	Compra de 47 cenas y 34 almuerzos para atención a integrantes de coro navideño de la Universidad Sampedrana USAP. en la celebración de la Navidad Catracha	Lps. 11,178.00
23/12/2019	16261981000870	Abarrotería y Variedades Fabiola	Compra de platos, vasos, tenedores, servilletas, bolsas para basura, azúcar, cremora, y refrescos en inauguración del árbol navideño en la celebración de la navidad catracha	Lps. 4,346.00
23/12/2019	16191968000705	Inversiones el Alfarero NATALY'S FACTORY	Compra de 150 stikers para comité de seguridad vial para identificar las mototaxis, compra de 24 camisetas tipo polo para niños de la marimba, compra de 11 chalecos para el comité de seguridad vial, compra de 42 camisetas tipo polo	Lps. 43,734.50

"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



			para uso del personal de la Municipalidad, y compra de 100 camisetas cuello redondo para evento organizado por la oficina de la mujer OMM.	
23/12/2019	16261981000870	Abarroteria y Variedades Fabiola	Compra de platos, vasos, tenedores, servilletas, azúcar, cremora, café y 15 botes de agua purificada para atención al cabildo abierto de concertación de valores catastrales.	Lps. 649.00
24/12/2019	16071976002449	Enma Patricia Murillo Gómez	Compra de 150 almuerzos para atenciones en la celebración de cabildo abierto en concertación de valores catastrales.	Lps. 15,525.00
24/12/2019	16261978002326	Inversiones los Ángeles	Compra de 63 cenas para clausura de la escuelita municipal del futbol en las categorías Sub-16, y sub-18 damas y varones y compra de 15 desayunos y 15 almuerzos para atención a sesión de corporación del día 16 de diciembre de 2019.	Lps. 10,902.00
24/12/2019	16261965003990	Ferresa	Compra de materiales para elaboración de parador fotográfico en villa navideña del parque central en el marco de la Navidad Catracha.	Lps. 3,715.00
024/12/2019	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	Lps. 7,200.00

"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



			sistema de agua potable y alcantarillado y combustible para limpieza de áreas verdes. De la semana del 15 al 21 de diciembre y del 22 al 28 de diciembre de 2019.	
26/12/2019	16261965003990	Ferresa	Compra de materiales para reparación de pared, cielo falso y construcción de pila en la posta policial	Lps. 5,115.00
26/12/2019	16261981006812	Agro ferretería Gutiérrez	Compra de materiales para reparación y decoración del Trineo navideño en el marco de la celebración de la Navidad Catracha.	Lps. 17,416.01
26/12/2019	16011995004930	Inversiones Artupin	Compra de conexiones navideñas, guirnaldas, cinta navideña, flores de pascua, venados navideños, y ramas navideñas para decoración del parque central de Trinidad, S.B. en el marco de la celebración de la Navidad Catracha.	Lps. 104,168.98
26/12/2019	16261988002938	Inversiones Moyes	Compra de una bomba para la fuente del parque central de Trinidad, S.B.	Lps. 9,665.52
27/12/2019	16261981006812	Agro ferretería Gutiérrez	Compra de 5 bolsas de cemento para reparación del sistema de agua potable, compra de focos ahorrativos para la oficina de catastro municipal, y compra de canaletas, zinc, capote, tornillos, electrodos y discos para para reparación del techo de la SR. Silvia Aminda Maldonado que reside en el Barrio San Juan de T.S.B.	Lps. 14,363.51

"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



27/12/2019	16269995443556	Comercial Triniteca S de R.L.	Compra de Materiales para reparación y mantenimiento del sistema de agua potable, compra de materiales para pintado de bordillos, túmulos y señalización vial, compra de alambre para ser utilizado en el parque central, compra de materiales para limpieza de áreas verdes, compra de materiales para reparación del sistema de alcantarillado, compra de llavines de escritorio de oficinas municipales, y materiales para reparación de sanitarios del centro social.	Lps. 22,491.00
27/12/2019	16261965003990	Ferresa	Compra de materiales para mantenimiento y reparación en el parque central (bancas, fuente luminosa e iluminación)	Lps. 5,518.00
27/12/2019	05019005012208	Estancia el Pedregal S.A de C.V.	Compra de alimentación para atenciones a regidores municipales en la celebración de la sesión de corporación del día 27 de diciembre de 2019.	Lps. 7,476.15
27/12/2019	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 15 al 21 de	Lps. 3,500.00

"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



			diciembre y del 22 al 28 de diciembre de 2019.	
30/12/2019	08019995337188	Cruz Roja Hondureña	Traslado de ambulancia a diferentes centros hospitalarios a personas de escasos recursos económicos del municipio.	Lps. 16,500.00
30/12/2019	16261990004860	Calzadora Paz	Compra de 280 pares de tacos a un valor de Lps. 280.00 c/u para ser utilizados por los niños de la escuela municipal de fútbol.	Lps. 90,160.00
31/12/2019	16261981000870	Abarrotería y Variedades Fabiola	Compra de productos desechables, alimentos y bebidas para atenciones en el marco de la celebración de la Navidad Catracha.	Lps. 2,386.01
31/12/2019	16261978002326	Inversiones los Ángeles	Compra de 550 tamales, 70 cenas y 40 pollos para atenciones en el marco de la celebración de la Navidad Catracha.	Lps. 23,230.00



ALMA SARAI 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: 06/12/2019

Hora : 03:29 p.m.

USUARIO:

YESSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 837

L.: 1,955.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 657

Fecha de Emisión: 6/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: BERTHA ALICIA PASCUA LOPEZ

Id/RTN: 1626198100087

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Fact.12242 por Lps.755.00 por compra de materiales para apoyo a la Oficina de La Mujer en taller de repostería en la comunidad de La Zona, T.S.B.
Fact.12322 por Lps.1,200.00 por la compra de 2 fardos de papel higiénico para uso en el edificio Municipal

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,200.00
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	755.00

RETENCIONES		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,200.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	755.00
Monto Total:		1,955.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,955.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,955.00

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.:

Bertha Alicia Pascua Lopez
1626-1981-00087

0s+jsj9JmckbhbMB+lgWzd5/SYPz+jL+xlLPtg6vLrEXF8UHPS/bDw/UyZqZIGX8Yag1y8XhCGvmUBilatiLu+rt0sVdIA11D9S3EwOh03XHUAaRHZoeLbE2tcDnZc
xyllaX8LBhY7J4h41JATx9dMXM6NC2WTvGhJ8r52YsE63x9 Uq==

06/12/2019 03:29:57 p.m.



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2234



Abarrotes y variedades Fabiola Fecha: 13/11/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
2	lbs. de queso Crema	54200
2	lbs. de manteguita Hacienda	
5	Sobres de pimienta gorda	
1	lb. de Canela molida	
3	Cartones de huevos	
3	lts. leche	
3	lbs. de Aceite	
2	Sobres de bicarbonato	
5	sobres de soda	

Para uso de:

materiales para apoyo oficina de la mujer en taller de reposteria que se imparte en la comunidad de la zona, T.S.B.

Firmas Autorizadas:

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2235



Abarrotes y variedades Fabiola Fecha: 13/11/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	Bote de Vanilla	54200
1	lb. de cacahuates	
4	lbs. de bananos	
	U.I.	

Para uso de:

materiales para apoyo oficina de la mujer en taller de reposteria que se imparte en la comunidad de la zona, T.S.B.

Firmas Autorizadas:

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

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. 13 de Noviembre de 2019

Cliente: MUNICIPALIDAD

R.T.N.

Dirección: TRINIDAD S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. PREC. ALIAS OTRAS	TOTAL
2	lb de Queso Crema			120.00
2	lb de mantquilla hacienda			64.00
5	Sobres de pimienta gorda			30.00
1	Libra de Canela molida			30.00
3	Cartones de huevo			240.00
3	litros de leche Sula			75.00
3	Libras de aceite			45.00
2	Sobres de bicarbonato			10.00
5	Sobres de Soda Kikito			15.00
1	Bote de Vainilla			30.00
1	Libra de Cacahuete			45.00
4	lb de bananos			51.00

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 012242

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.

755.00

755.00

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

Imp. Sca. Barahona - R. T. N. 05011565013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2943-1398

SUTA: 000-001-01-00011,101 - 000-001-01-00013,000 - Fecha: Recepción - 28/03/2020 - Límite: Emisión - 28/03/2020

Son: Setecientos cincuenta y cinco

Lempiras



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2252



Abarrotes y variedades Fabiola Fecha: 27/11/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
2	Fardos de papel higiénico	39100.
	U.I.	

Para uso de:

Para uso en el edificio mcpal.



Firmas Autorizadas:

Contraloría y Presupuesto

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/12/2019

Hora : 03:44 p.m.

USUARIO:

YESSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 838

L: 21,332.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 658

Fecha de Emision: 6/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: KENIA JUDITH MORENO SALGUERO

Id/RTN: 16261978002326

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Description:

Fact. 218 Lps.1,897.50 y fact.222 Lps.2,760.00 por compra de alimentación para sesión corporación 15 y 29 noviembre
Fact.216 Lps.2,645.00 por compra alimentación para reunión del tema de seguridad en evento de las Chimeneas Gigantes
Fact.217 Lps.8,280.00 y fact.214 Lps.5,750.00 por compra de alimentación para evento de jóvenes contra el calentamiento global

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,657.50
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,645.00
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,030.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,332.50
Monto Total:		21,332.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,332.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,332.50



Recibido por:

Identidad No.:

0sr9aj9JmckbhbMB+lgWz55YPz+j+xlh_PrgsLrEXF9UL560T0...y6X%CGvmUBifatiLu+cr0sVdfAH9S3EwOhO3XHUIATaRHZoeLbE2tcDnZc
xvlioXBLBhY714h41JA7x9dMXM8NC2WtVGl6r52YsE6r34e3e

06/12/2019 03:44:53 p.m.

ALCALDE MUNICIPAL

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

Cliente: Municipalidad Trinidad 3 B RTN

Dirección: Trinidad Santa Bárbara

[illegible]

☒ CONTADC

☐ 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.

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

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

Impr. Sta. Barbara - R. T. 4 03211466013770 - CERT. No. 9221-14-10300-67 - Tel. 2643-1300

478.000.001-01-00000001 - 000.001.01-00000400 - Fash. Recepçao - 22/07/2018 - Limite. Emissão - 22/04/2020

Son: mil ochocientos noventa y siete con 50/100 ctvs.

COTIZACION

Señores: Inversiones Los Angeles

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de lo siguiente:

Fecha: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
15	ALMUERZOS	L. 110.00	L. 1,650.00
SUB-TOTAL			
Importe gravado 15%			L. 1,650.00
15% de IMP. 5/VTAS			L. 247.50
TOTAL A PAGAR			L. 1,897.50


Firma y Sello

COTIZACION

Señores: Restaurante Las Fejitas

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de lo siguiente:

Fecha: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
15	ALMUERZOS	L. 120.00	L. 1,800.00
SUB-TOTAL			
Importe gravado 15%			L. 1,800.00
15% de IMP. S/VTAS			L. 270.0
TOTAL A PAGAR			L. 2,070.00



Firma y Sello

1626-1963-00054



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

SECRETARÍA MUNICIPAL



LISTA DE ASISTENCIA A SESION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL ACTA No.26-2019 REALIZADA EL SALON DE SESIONES EL DIA VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2019

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	FIRMA
1	Juan Ramón Paz	0501197101527	Regidor II	[Signature]
2	Mirsa Rosibel Pérez	1626198500316	Regidora	[Signature]
3	Eloy Sandy Moreno	1626-198900274	Vicealcalde	[Signature]
4	Oscar R. López	1626-1953-00398	C.C.T.	[Signature]
5	Victor Rolando Sabillon Fdz	1626195300250	C.C.T.	[Signature]
6	Maria Cristina Reyes	1626197100438	Comisionada	[Signature]
7	Hedman Allan Paredes Paz	0501-1961-03763	Regidor I	[Signature]
8	Soyapa Yamilet Pérez	1626196700326	Regidor 5	S.
9	Javier Alexander Paz Paz	1626197400183	Regidor 7	[Signature]



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

SECRETARÍA MUNICIPAL



LISTA DE ASISTENCIA A SESION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL ACTA No.26-2019 REALIZADA EL SALON DE SESIONES EL DIA VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DE 2019

10	Denis Roberto Sagastume Rivero	1626-1971-00233	Regidor 3	
11	Carlos A. Pascua	1626-1962-00066	Regidor VI	
12	Manuel Leopoldo Aguinaldo	1606-1979-00036	Alcalde	
13	Gladis Suyapa Howard f.	1626-1964-00102	Secretaria M.	
14	Keylin Andrica Lopez Bonegos	1626-1994-00322	Recepcion	
15	Yolany N Rivera	1626 1970 00372	Consejero	

ORDEN DE COMPRA

No. 000146

Trinidad, Santa Bárbara, 14 de Noviembre del 20 19

Señores: Inversiones Los Angeles

Dirección: 3º 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.
	45	Cenas	160.00	7,200.00
				~~~~~
		15% ISV _____		1080.00
				—
<b>TOTAL L.</b>				<b>8,280.00</b>

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de alimentación para atención en  
Noche Cultural con el Embajador de la Unión Europea por el  
movimiento juvenil contra el calentamiento global



~~ALCALDE MUNICIPAL~~





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

Dirección: Trinidad Santa Bárbara

## 000-001-01-00

☒ CONTADO  
☐ CREDITO

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	7.200,00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	1.080,00
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	8.280,00

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

47d 000-001-01-00000201 - 000-001-01-00000400 - Fach Rechnung, 22.07.2019 - Letzte Einsicht: 22.04.2020

Son: Ocho mil doscientos ochenta  
lempiras exactos.

# **COTIZACION**

Señores: Inversiones Los Angeles

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de lo siguiente:

Fecha: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
45	CENAS CON POSTRE	L. 160.00	L. 7,200.00
SUB-TOTAL			
Importe gravado 15%			L. 7,200.00
15% de IMP. S/VTAS			L. 1,080.00
TOTAL A PAGAR			L. 8,280.00

  
  
**Firma y Sello**



## **COTIZACION**

Señores: Restaurante "Las Lejitas"

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de lo siguiente:

Fecha: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
45	CENAS CON POSTRE	L. 165.00	L. 7,425.00
SUB-TOTAL			
Importe gravado 15%			L. 7,425.00
15% de IMP. S/VTAS			L. 1,113.75
TOTAL A PAGAR			L. 8,538.75

  
Firma y Sello

1626-1963-00054



# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

CONTROL DE ASISTENCIA

NOCHE CULTURAL CON EL EMBAJADOR DE UNION EUROPEA POR EL MOVIMIENTO JOVENES CONTRA EL CALENTAMIENTO GLOBAL



N°	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
1.	O. EMILIO CRUZ	HONDULAGO	031819700038	
2	Agustín Ymör	Alcaldía Ilama	1612194400138	
3	Fátima Juárez	Santa Barbara	1311-1974-00172	
4	Rony J. Rodríguez Villafraña	COPECO	0501-1971-00043	
5	Mario A. Pineda	JCCG	0501 197206747	
6	Yadira Silva	Municipalidad Macuelizo	1613196600841	
7	Wilson Alexander Cruz	Dirección Municipal	1623-1985-00556	
8	Arnold Ismael Lazo Cruz	Asesor Ambiental Balitgo	0801-1991-16780	
9	Dania A Gomez	Muni SB	0318 1994 02114	
10	Geise Ortega	Muni SB	0501 1983 07491	
11	Sergio Rodríguez	" "	160-1960-00539	
12	Diego L. Lacerda C	San Vicente Cr	1625198800047	
13	Katherine A. Pineda	JCCG	0501-1994-05278	





# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

## CONTROL DE ASISTENCIA

NOCHE CULTURAL CON EL EMBAJADOR DE UNION EUROPEA POR EL MOVIMIENTO JOVENES CONTRA EL CALENTAMIENTO GLOBAL



N°	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
1	Proxeny Mendez P	JCCB	1606-1986-00004	
2	Dayana Rodriguez	JCCB	7601-1999-00297	
3	Andres I Sierra	JCCB	0501-1992-01256	
4	Henry T. Barrios B.	JCCB	0406-1992-00269	
5	Marilza Fuentes Mejia	JCCB	1601-1994-00748	Marilza F.M.
6	Ronald Ortega	JCCB	0816-1983-00215	
7	Juan R. P.	Municipalidad ^{Trinidad}	0501-1971-01524	
8	Denis R. Sagastume	Municipalidad Trinidad	1626-1971-00237	
9	Maritza Orellana	Municipalidad Trinidad	1601-1978-00483	
10	Denis Alexander Luna	Municipalidad	1626-1989-00028	
11	Victor Forero Moreno	Municipalidad	1626-1980-00298	
12	Nicolas Alexander Fajardo	Municipalidad	1626-1989-00339	Nicolas Fajardo
13	KEDIN DAVID PAZ	JCCB	1616-1995-00162	KEDIN PAZ





# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

## CONTROL DE ASISTENCIA

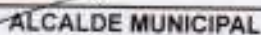
NOCHE CULTURAL CON EL EMBAJADOR DE UNION EUROPEA POR EL MOVIMIENTO JOVENES CONTRA EL CALENTAMIENTO GLOBAL



N°	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
1	JOSÉ ALEXANDRO GARCIA	Municipalidad	1626 1989 0063	JOSÉ ALEXANDRO
2	Marco Antonio Sepúlveda B.	Municipalidad	0501-1988-05685	Marco B.
3	Manuel Ugolino Aguado	Alcalde	1606-1979-00036	Manuel
4	Genry Marcelino Paz	Municipalidad	1626-1990-00135	Genry
5	Juan Carlos Cerón	Municipalidad	1626-1980-00080	Juan
6	RAMON DAVID	Trinidad	1626 1978 00355	R D M Z
7	Eloy García M.	Municipalidad TSB	1626 1989 00274	Eloy
8	Yolany Noemí Rivera	Municipalidad	1626 1970 00377	Yolany Rivera
9	Orlando Humberto Muñoz	Municipalidad	0502 1993 02679	Orlando
10	Gladis Sagapa Howard	Municipalidad	1626-1964-00202	Gladis
11	Sindy Sarahi Paz Perez.	Municipalidad	1626-1995-00365	Sindy Paz
12	Elmer Rivera	Vida Mejor	1626 1967 00434	Elmer
13	Maria Magdalena Pineda	Municipalidad	1626-1977-00287	Maria











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

Dirección: Trinidad Santa Bárbara

( ) CREDITO

TOTAL A PAGAR L.

Invest. Sda. Barbara - R. T. N. 060119650 (XTTU) - CERT. No. 0025-14.30600-97 - Tel. 3643-1300

474 000-001-01-00000291 - 000-001-01-00000400 - Fecha Recepción - 22/07/2015 - Límite Exención - 22/04/2020

Son: Cinco mil setecientos cincuenta  
tempiros exactos.

# **COTIZACION**

Señores: Inversiones "Los Angeles"

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de lo siguiente:

Fecha: 14 - Nov - 19

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
200	SANWISH DE POLLO	25.00	5,000.00
SUB-TOTAL			
Importe gravado 15%			5,000.00
15% de IMP. S/VTAS			750.00
TOTAL A PAGAR			5,750.00

  
Firma y Sello



## **COTIZACION**

Señores:

*Señora Argentina Madrid*

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de lo siguiente:

Fecha: 14 - NOV - 19

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
200	SANWISH DE POLLO	27.00	5400.00
SUB-TOTAL			
Importe gravado 15%			5,400.00
15% de IMP. S/VTAS			810.00
TOTAL A PAGAR			6,210.00



*Señora A Madrid*

**Firma y Sello**



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD  
CONTROL DE ASISTENCIA



N°	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
1	Carlos Vovels	1601-1999-0915		
2	Franklin Antonio	FF.AA	1801-1997-00021	Franklin Chirias
3	Luis Castro	FF.AA	1801-1990-055	Jiménez
4	Shochuq	FF.A.AA	0506-1988-054	
5	Santos Isabel Perez	coordinador copeco	1625-1991-00068	
6	Jose Osman Flores	Televisión Nacional	1701-1999-01411	
7	Ever Irias	✓	0801-1988-06211	
8	David Aguilar	✓	0801-1985-00121	
9	Saulo Reynoso	✓	0801-1972-05477	
10	Santos Ortiz	✓	0801-1930-161514	
11	Keylin Andrea López	Municipalidad	1626-1994-00392	"Keylin Andrea"
12	Maria Leticia Rosa	Municipalidad	0311-1980-00096	
13	Moritzia Orellana R.	Municipalidad	1601-1978-00483	Moritzia



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD  
CONTROL DE ASISTENCIA



N°	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
1	Walter Donaldo Paz		1626-1984-00283	Walter Paz
2	Rosalio Sanchez Paz		1612-1985-00039	Rosalio Sanchez Paz
3	Manuel Antonio Campos		1609-1962-00050	[Firma]
4	Silvia Marina Fernandez		1626-1981-00574	Silvia Marina F.
5	Olga Lidia Castillo		1701-1978-00013	Olga Lidia C.
6	Berardo Josue Vasquez M.		1626-2001-00050	Berardo Josue V.
7	Marco Tulio Sabillon Paz			[Firma]
8	Darwin Johan Sabillon		1626-2002-00130	Darwin S.
9	José Marshall M.		0502-1993-0249	[Firma]
10	Santos Levi Madrid		1626-1961-00138	Santos Levi
11	Liny Clarissa Treche			L. M. Clarissa
12	Juan Miguel Perez		1626-1953-00127	Juan Miguel P.
13	Ruberman Perez Zuniga		1626-1981-00197	Renny Perez





MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD  
CONTROL DE ASISTENCIA



N°	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
1	Gloria Suyapa Paredes		1626-1973-00290	Gloria Paredes
2	Alba Luz Rápalo		1626-1960-00264	Alba Luz R.
3	Leonor Espinoza		6409-1957-00300	Leonor Espinoza
4	Sindi Raquel Rojas		1626-1990-00453	Sindi Rojas
5	Mana Cristina Garcia Rápalo		1607-1985-00171	Mana Cristina Rápalo
6	Vilma Aracely Paredes M		1607-1994-00062	Vilma Paredes
7	Erica Ydara Ventura		1626-1983-00468	Erica Ventura
8	Rosa Celinda Ventura		1626-1985-00251	Rosa Ventura
9	Reina de los Santos López		1626-1976-00397	Reina de los Santos L.
10	Lidia Mercado Hernandez			Lidia Mercado H.
11	Liliam Azucena Castellanos P			Liliam Azucena C. P.
12	Savanta Rivera		1626-1981-00183	Savanta Rivera
13	Sofia Albarado		1677-1959-00171	Sofia Albarado



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD  
CONTROL DE ASISTENCIA



N°	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
1	Gerardo Tapu	Municipalidad Las Vegas	050196908707	
2	Manny Portillo	Mun Las Vegas	1401-1990-00617	
3	Enoc Dubon	Municipalidad Las Vegas	7627-2000-00460	
4	Pela Rocio Reyes	Municipalidad Las Vegas	1620-2001-00270	
5	Denilson Josue Chir	Municipalidad Las Vegas	7627-1999-00304	
6	Luis Fernando Bautista	" "	1629-2001-00490	
7	Keri Gonzalo Zoriga	" "	7626-2002-00310	Keri Zoriga
8	Nicolas A. Fajardo	" "	1626-1989-00339	Nicolas Fajardo
9	Manuel Leopoldo Legado	Alcalde	1606-1979-00036	
10	Brayan Saez Rivera		1626-2002-00427	Brayan Rivera
11	MIRTA Yolany Cruz			MIRTA CRUZ
12	Florencia Villanueva			Florencia V.
13	Maria Isidora Paz			Maria Isidora





MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD  
CONTROL DE ASISTENCIA



N°	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
1	Suany Noemi Paz	— o —	1626-1997-00583	Suany Paz
2	Merling Cantalicio Zuniga		1626-1981-00078	Merling Zuniga
3	yenny Maricela Horez		1626-1986-00325	yenny Horez
4	Mirna Rachil Paz		1626-1972-00436	Mirna Rachil Paz
5	Milton Roldan Rodriguez		1626-1998-00127	Milton Roldan
6	Carlos David Ayala		0501-1988-02168	Carlos David Ayala
7	Gladiis Ordina Lopez		1626-1957-00351	Gladiis Ordina Lopez
8	Yoni Fernando Lopez		1626-1994-00363	Yoni Lopez
9	Miria Consuelo Bonilla		1626-1979-00273	MIRIAN CONSUELO B.
10	Sandra Noeli Paz		1626-1982-00270	Sandra Consuelo
11	Sandy Sorai Bonilla		1626-1987-00166	Sandra Noeli Paz
12	Alma Abigail Lopez		0521-1993-10179	Alma Abigail
13	José Alejandro Lopez		1626-1994-00361	José Alejandro L.





MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD  
CONTROL DE ASISTENCIA



N°	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
01	Sindy Sarahi Paz Perez	N	1626-1995-00365	Sindy Paz
02	Maritza Orellana Rodriguez	Municipalidad	1601-1978-00483	"Maritza Orellana"
03	Osman Enrique Rapalo	Municipalidad	1626-1989-00553	Osman Rapalo
04	Maria Guadalupe Paz C.		1626-1949-00281	Maria Paz
05	FERNANDO ANDRÉS GARCIA			FERNANDO GARCIA
06	Gloria Esperanza R.			Gloria Esperanza
07	Brenda Gracelda Pineda		1626-1970-00334	Brenda Pineda
08	Eunise Maria Rapalo			Eunise Rapalo
09	Maria Leticia Perdomo		3606-1984-00136	Maria Leticia P.
10	Brenda Amalia Ardan			Brenda Amalia
11	Karen Yamileth Contreras		1601-1984-00613	Karen Yamileth C.
12	JOSÉ ALEJANDRO GUZMÁN		1626-1989-00626	JOSÉ ALEJANDRO
13	Gladiis Yaneth Castellanos		1626-1982-00001	Gladiis Yaneth



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD  
CONTROL DE ASISTENCIA



Nº	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
01	Leo Galo Caballero Cordes	J.C.C.G.	0807-2003-7794	Leo Caballero
02	Linda Enayda Rodriguez	Vida Mejor	1624-1988-00018	Enayda Rodriguez
03	Anny Judith Santos	Juventud. Mari S.R	1601-1997-00234	Anny Santos
04	Juan Leon Bertrando	Muni st. Rite una	1624-1983-00074	Juan Bertrando
05	Doris Sarmiento Perez	Juventu st. Rite	1624-1978-00119	Doris Sarmiento
06	Cindy Vanessa Mayano	COPECO..	1601-1995-00329	Cindy Mayano
07	Edgardo Javier Barahona	COPECO	1601-1989-00325	Edgardo Barahona
08	Ana Moreno Moreno	COPECO	1602-2000-00076	Ana Moreno
09	Sonia Irene Guzman	COPECO	1605-1999-00082	Sonia Guzman
10	Edwin Leonel Tonzales	F.F.AA.	1208-1989-00360	Edwin Tonzales
11	Melvin Neptali Cruz	Policia Nacional	1206-1993-00348	Melvin Cruz
12	Francisco Rodiney Martinez	Policia Nacional	1807-2000-00721	Martinez U.
13	Edwin Elias Rivera	Policia Nacional	1807-1999-01917	Rivera





MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD  
CONTROL DE ASISTENCIA



N°	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
1	Miguel Herrera Sanchez		1609-1941-00048	
2	Corina Medina Aluchan		3609-1984-00015	
3	Jose Martin Trejo		1626-1958-00065	Jose Martin Trejo
4	Nilda Orfilia Orellana		1626-1956-00223	Nilda Orellana
5	Julio Cesar Medina		1609-1989-00072	Julio Cesar Medina
6	Maria Bilma Moreno Ofion		1609-1956-00080	
7	Mario Roberto Parades		1626-1961-00216	Mario Parades
8	Elvia Julia Castegon		1626-1962-00133	E. J. C.
9	Neka Marina Ramos M.		1609-1962-00007	
10	Reina Isabel Sabillon P.		1626-1944-00275	Reina Sabillon
11	Eladio Onayda Rivera		1626-1965-00046	Eladio Rivera
12	Isidro Euzman		1616-1950-00035	
13	Jose Antonio Rivas G.		1609-1985-00031	Jose A. R. G.





MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD  
CONTROL DE ASISTENCIA



N°	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
1	Fredy Omar Tinoco	Zacapa	1623-1996-00308	Fredy Omar Tinoco
2	Andrea MariG Sanchez	zacapa	1623-2001-00114	Andrea S.
3	Jorge Luis López Jiménez	Santa Bárbara	1601-1989-00008	
4	Maritza Fuentes Mejía	Santa Bárbara	1601-1994-00748	Maritza F.M.
5	Mainor Rodríguez	Santa Bárbara	1601-1985-00030	Mainor Rodríguez
6	Josué Sabillon	Santa Bárbara	1601-2007-00655	Josué
7	Nelson Gomez	Santa Bárbara	0368-1998-00234	
8	Franklin Gutierrez	Santa Bárbara	1601-1993-00008	
9	Jair Kuzo	Santa Bárbara	1601-1998-00014	Jair Kuzo
10	Lavinia Hernandez	COACEHL	0801-1983-10310	
11	Alejandra Delgado	COACEHL	0801-1990-24897	Alejandra Delgado
12	Nir Sanchez	COACEHL	0701-1991-00133	
13	Lidia Benavides	Coacehl.	0801-1985-00511	



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD  
CONTROL DE ASISTENCIA



N°	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
14	Maria Lourdes Cortes		1626-1991-00178	Maria Lourdes Cortes
15	Ronny Dagoberto López		1626-1982-00284	Ronny Dagoberto L
16	Ruberman Perez Z.		1626-1981-00197	Ruberman P.
17	Abraham Moises Morel		1626-2003-00038	Abraham M.
18	Dayse Xiomara Rivera		1618-1995-00373	Dayse Rivera
19	Alex Omar Sabillon		1626-1969-00316	Alex Omar S.
20	Luis Beltran Rapalo		1626-1961-00349	Luis Beltran R.
21	Manuel Antonio Rapalo		1626-1980-00164	Manuel Rapalo
22	Bartolome Rapalo M.		1626-1944-00116	Bartolome R.
23	Gilver Lucito Paz		1606-1998-00233	Gilver Paz Paz
24	Oscar Manuel Calderon		1618-1997-01216	Oscar Calderon
25	Marvin Roberto G.		1607-1982-00127	Marvin R. G.
26	Jose Armando paredes		1626-2000-00108	Jose Armando P.





MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD  
CONTROL DE ASISTENCIA



N°	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
01	Paolo Ramos	Coachi.	0801-1983-15433	
02	Cristian Ordóñez	Coachi.	0801-1998-02585	
03	Luis Sierra	Coachi.	0101-1991-03866	
04	Ramón Cardona	ICF	1509-1968-00091	
05	Roxany Mendozas	JCCG	1606-1986-00584	
06	Fredy Cabrera	Alcaldia	1601-1976-00180	
07	Nuvia Guardado	JCCG	1619-1991-00032	
08	Wendy M. Salinas Pineda	JCCG	0610-1986-00419	
09	Junny Pamela Mejía	JCCG	16-19-2000-00232	Pamela Mejía
10	Marlon Tábor	JCCG	0501-1994-01105	
11	David Rodríguez	JCCG	1619-1994-00033	
12	Kenia Vallecillo	Region Salud	1601-1991-00226	
13	Eliona Gabriela Escamilla	Region de Salud	1807-1987-00801	





MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD  
CONTROL DE ASISTENCIA



Nº	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
14	Luz Alberto Banegas			Luz Alberto Banegas
15	Osiris Ceravele Lopez		1906-1942-01002	Osiris Ceravele Lopez
16	DELMY ISABEL ANARIBA FAJARDO		1626-1978-00126	DELMY ISABEL ANARIBA
17	Luz Maribel Soto P.		0505-1991-00250	Luz Maribel Soto
18	Nieves Aurora Perez C.		1626-1973-00201	Nieves Aurora P.
19	Lyloria Ansel y Cortez		1618-1987-00945	L. A. C.
20	Iris Yolibett Lopez Rivera		1626-1990-00123	Iris Yolibett Lopez
21	Sara Elizabeth Flores		1626-1990-00042	Sara Flores
22	Betty Roxana Madrid		1626-2003-00591	Betty Roxana
23	Daniel Cruz Aguilar		1626-1984-20568	Daniel Cruz Aguilar
24	Claudia Diaz		1626-2003-00297	<del>Claudia Marteny Diaz</del>
25	Claudia Marteny Diaz Sarmiento		1626-2002-00797	Claudia Marteny Diaz
26				



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD  
CONTROL DE ASISTENCIA



N°	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
01	Sonia Almondoxe	ICF		
02	Diana Yulissa Dominguez	Municipalidad Zaca-pa	1623199300195	
03	Dennis Babadilla	Gobernación sta B	0318-1980-02075	
04	Christopher Cantor	" "	1601-2000-00486	
05	Andres Sierra	JCCG	0501-1992-01256	
06	Wiz Ruiz	JCCG	1413-1997-00516	
07	Katherine Pineda	JCCG	0501-1994-05270	
08	Elvin Oara Moreado	C.E.M.G. Juana	1626196300150	
09	Hugo Madrid	CENGA Juan Linch	0404195900077	
10	Wilson Cruz	DMU	1623-1985-00556	
11	Baby Maldonado	JCCG	0501-2001-03851	
12	Nuvia Woleska Baide	Municipalidad Zaca-pa	1623-1991-00094	
13	Stefany Vaguero	Zaca-pa	0501-1994-14375	Stefany Vaguero





MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD  
CONTROL DE ASISTENCIA



N°	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
14	Juana Garcia	16	1606-1955-00161	Juana G.
15	Norma Argentina Madrid		1607-1961-00159	Norma Madrid.
16	Marina Lourdes Zuniga		1626-1953-00035	Marina Zuniga.
17	Sofia Aruado		1617-1959-00171	
18	Eulalia Gomez O.		1315-1986-00505	Eulalia Gomez
19	Eduvigis Arita		0408-1948-00052	Eduvigis Arita
20	Marta Aracely Fajardo		1606-1948-00052	
21	C Ernesto Turcios Murillo		1607-1954-00135	
22	Karel Magdalena Medina		1609-1987-00056	
23	Santos Reyes Lopez		1607-1966-00008	
24	Maria Concepcion Celada		1626-1954-00367	
25	Blanca Luisa Perez		1626-1934-00167	
26	Ana Guadalupe Rapalo		1626-1961-00241	



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD  
CONTROL DE ASISTENCIA



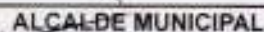
Nº	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
27	Elvia Julia Fajardo R		1626-1957-00291	
28	Elvia Julia Moreno P.		1626-1942-00027	Elvia Julia
29	Janeth Judith López		1626-1977-00097	Janeth Judith L
30	Maria Esperanza Gonzalez		1326-1980-00018	
31	Jose Juan Mendoza Hdez		1609-1968-00070	Juan Mendoza
32	Maria Antonia Garcia		1609-1984-00155	
33	Pastora Sabillon		1626-1947-00248	Pastora Sabillon
34	Vilma Gloria Calderon		1626-1959-00071	Vilma Calderon
35	Estela Sabillon Cardona		1616-1958-00163	Estela Sabillon
36	Yolanda Orellana		1626-1953-00293	
37	Maria Magdalena Paz		1626-1963-00413	
38	Melida Mejia Pineda		1626-1989-00071	
39	Corina Pineda		1611-1945-00002	Corina Pineda
40	Hector Ramon Orellana		1626-1934-00016	Hector R. Orellana
41	Maria del Carmen Paz		1626-1963-00412	M. del Carmen Paz





**MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD**  
**CONTROL DE ASISTENCIA**

[illegible]







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

Dirección: Troncal S-B

( ) CREDITO

NÚMERO DE REGISTRO S. A. G.

TOTAL A PAGAR L.

47d 000-001-01-00000201 - 000-001-01-00000400 - Fach Reception - 22/07/2019 - Linne Ertesik - 22/04/2020

Son: Dos mil Seiscientos cuarenta y cinco lempiras exactos.

# **COTIZACION**

Señores: Inversiones Los Angeles

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de lo siguiente:

Fecha: 19- Nov - 2019

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
20	SANWISH DE POLLO	25.00	500.00
20	ALMUERZOS	90.00	1,800.00
SUB-TOTAL			
Importe gravado 15%			2,300.00
15% de IMP. S/VTAS			345.00
TOTAL A PAGAR			2,645.00



Firma y Sello

## COTIZACION

Señores: Doyosa A Madrid

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de lo siguiente:

Fecha: 19 / 11 / 19

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
20	SANWISH DE POLLO	27.00	540.00
20	ALMUERZOS	80.00	1,600
SUB-TOTAL			
Importe gravado 15%			2140.00
15% de IMP. S/VTAS			321.00
TOTAL A PAGAR			2461.00

*[Handwritten signature]*

APRENDER EL BUEN GUSTO  
TRINIDAD, S.E.  
BALUARQUE  
GRACIAS

**Firma y Sello**





# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

## CONTROL DE ASISTENCIA



REUNIÓN PARA COORDINACIÓN DEL TEMA DE SEGURIDAD  
LOS DIAS 05, 06 y 07 EN EVENTO DE LAS CHIMENEAS GIGANTES.

N°	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
1.	Raúl Mejía Erga	Policia Nacional	1501-1973-00172	[Firma]
2.	Julio Cesar Lora C.	Policia Nacional	0603-1991-00580	[Firma]
3	JOSE NERY ACOSTA	POLICIA NACIONAL	0301-1970-00533	[Firma]
4	Oscar Enrique Rapalo	Radio Progreso	1626-1966-00076	[Firma]
5.	Edwin Juan Gonzalez Rodriguez	FUSINA	1208-1989-00360	[Firma]
6	Filiberto Rolando Gómez	Policia Militar	1006-1995-00241	[Firma]
7	Holman Moradiego	FUSINA	0301-1990-00348	[Firma]
8	JUAN A. BENDUCK	TELEPROGRESO	0890-1976-01703	[Firma]
9	Loso Trinidad Paredes	Policia Nacional	1626-1951-00220	[Firma]
10	Delmer Lopez Moreno	Chimeneas Gigantes	1626-1972-00144	[Firma]
11	Maritza Orellana Rod.	Desarrollo Comunitario	1601-1978-00483	[Firma]
12	Victor Jacobo Maza	Servicios Públicos / Municipalidad	1626-1980-00278	[Firma]
13	RAMON GARCIA	Coordinador comisión VIAL	1626-1967-00108	[Firma]



## MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

CONTROL DE ASISTENCIA



REUNION PARA COORDINACION DEL TEMA DE SEGURIDAD

LOS DIAS 05, 06 y 07 EN EL EVENTO DE LAS CHIMENEAS GIGANTES.

N°	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
14	German Amaya	Teleprogreso	1804 19850462	German Amaya
15	Sergio Peña	Teleprogreso	1804 1989 00725	Sergio Peña
16	MELVIN GIRON	Teleprogreso	1804 1973 00081	Melvin Giron
17	Daniel Viana	Vallevisión	1618-1987-00634	Daniel Viana
18	Santos Isabel Perez	CoPECO	1625-1991-00068	Santos Isabel Perez
19	Hugo Ezumigu	SB Vision	1601-1967 00826	Hugo Ezumigu
20	Felix Valdes Hernandez	Patronato	1626 1977 00467	Felix Valdes Hernandez
21	Roger Iraeta	Canal 25/6	1601-1973-00536	Roger Iraeta
22	Florencia Baathora	Canal 25 SB	1601 1989 00712	Florencia Baathora







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

Dirección: Trinidad S.B.

[illegible]

№ 000222

( ) CREDITO

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2 400,00	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	360,00	
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	2 760,00	

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

47a. 000-001-01-00000201 - 000-001-01-00000400 - Fech. Recepción: 22/07/2019 - Límite. Emisión: 22/04/2020

Sum: Dos mil setecientos sesenta  
cinco exactos.

# **COTIZACION**

Señores: Inversiones Los Angeles

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de lo siguiente:

Fecha: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
15	MERIENDAS	L. 50.00	L. 750.00
15	ALMUERZOS	L. 110.00	L. 1,650.00
SUB-TOTAL			
Importe gravado 15%			L. 2,400.00
15% de IMP. S/VTAS			L. 360.0
TOTAL A PAGAR			L. 2,760.00



**Firma y Sello**

## **COTIZACION**

Señores: Restaurante Las Tejotas

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de lo siguiente:

Fecha: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
15	MERIENDAS	L. 60.00	L. 900.00
15	ALMUERZOS	L. 120.00	L. 1,800.00
SUB-TOTAL			
Importe gravado 15%			L. 2,700.00
15% de IMP. S/VTAS			L. 405.0
TOTAL A PAGAR			L. 3,105.00



**Firma y Sello**

1626-1963-00054





# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

## SECRETARÍA MUNICIPAL



### LISTA DE ASISTENCIA A SESION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL ACTA No.27-2019 REALIZADA EL SALON DE SESIONES EL DIA VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2019

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	FIRMA
1	Juan Ramón Par B.	0501/1971-01527	Regidor II	
2	Mirsa Rosibel Perez Peña	1626-1985-00316	Regidora	
3	Karen Sofía Sabillar Dekel	1626-1984-00363	Regidora	
4	Maria Cristina Reyes Carcamo	1626/1971-00438	Comisionada Mun	
5	Oscar Rolando López	1626-1953-00398	C.C.T.	
6	Hedman Allan Paredes Par	0501-1961-03763	Regidor I	
7	Suyapa Guillet Pérez Zapala	1626-1967-00326	Regidora I	
8	Javier Alexander Par Par	1626/1974-00185	Regidor 7	
9	Denis Roberto Sagastume Rivas	1626-1971-00233	Regidor 3	



# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

## SECRETARÍA MUNICIPAL



### LISTA DE ASISTENCIA A SESION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL ACTA No.27-2019 REALIZADA EL SALON DE SESIONES EL DIA VIERNES 29 DE NOVIEMBRE DE 2019

10	Carlos Armondo Pascoe	1626-1962-00064	III Regidor	
11	Manuel Leopoldo Aguado	1606-1979-00036	Alcalde	
12	Gladis Suyapa Howard f.	1626-1964-00202	Secretaria Munic.	
13	Alma Sarai Paz Sabillon	1626-1989-00307	Tesorera Municipal	
14	Yolany N Rivera	1626-1970-00377	Consejero	
15	Yessenia Marcela Castellanos	1626-1974-00075	Contadora Munic.	





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/12/2019

Hora : 04:01 p.m.

USUARIO:

YESSSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 839

L.: 24,765.44

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 659

Fecha de Emisión: 6/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: YESSICA CAROLINA GUTIERREZ FAJARDO

Id/RTN: 16261981006812

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Fact.80095 por Lps.4,189.60 materiales reparaciones sistema agua potable, fact.80384 Lps.2,254.98 y fact.80252 Lps.795.98 por compra materiales para reparaciones sistema alcantarillado, fact.80624 Lps.3,900.00 para mant. en el cementerio general, fact. 80487 Lps.2,255.00 compra de insecticidas para oficina medio ambiente, fact.80889 Lps.11,369.88 apoyo a la liga Burocrática de La Unión, T.S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, TRINIDAD, S.B. (CANTILES, LA LAGUNA Y MATA DE GUINEO)	4,189.60
11 04 003 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO (CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.)	3,050.96
12 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,255.00
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,369.88
14 01 004 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, EL PORTILLO T.S.B.	3,900.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	13,395.56
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,369.88
Monto Total:		24,765.44





Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/12/2019

Hora : 04:01 p.m.

USUARIO:

YESSENIA CASTELLANOS

## RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	24,765.44
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>24,765.44</b>



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0e+jsj9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+JL+xljLPig8vLrBx58UHPSBOWWRAZIGXxplvXmCgm0BIfatiLu+cr0sVdFA1D9S3EwOhQ3XHUAATaRHZoeLbE2tcDnZc  
xyIaX8LBhY7j4h41JATx9dMXM6NCZWtVGlNJer52VCE339Lpcc





# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA



SOLICITUD DE CREDITO

No. 2243

Ferreñaz - Gutierrez

Fecha: 19/11/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
34	Tubos PVC 1 pulg.	23402
8	Codos PVC 1 pulg.	/
3	Uniones Universales 1 pulg.	/
2	Codos PVC 1/2 pulg.	/
3	Tee PVC 1 pulg.	/
1/4	Pega Tangit.	/
	U-1.	
		Proy-13

Para uso de:

Reparación e instalación de tubería PVC de agua potable  
autorizadas: que abastece al Bo. Abajo (por Const. Calle)



Comptabilidad y Presupuesto

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

INVERSIONES GUTIERREZ AROU FERRERIA GUTIERREZ  
GUTIERREZ FAJARDO YESSICA CAROLINA

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

Vendido a:

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.
4226	TUBO PVC 1 SDR-26	34.00	94.99	3,229.66
10173	CODO 1" APRESION	8.00	11.99	95.96
1360	UNION 1 UNIVERSAL/PVC	3.00	30.00	90.01
10172	CODO 1/2 APRESION	2.00	6.99	13.98
15961	TEE 1 APRESION	3.00	20.00	60.00
4766	PEGAMENTO TANGIT 1/4 APRES	1.00	699.99	699.99

CAI: DA1934-881E6C-32449B-ED2F6E-49E9CB-2D

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

Fecha ultima emision: 13/08/2020

CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE L. 60/100

PRECIOS INCLUYEN ISV. E PRODUCTO EXENTO G GRAVADO

Nro Orden Compra

Nro Registro Exonerado

Nro Constancia Registro SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 3,643.00

Impuesto S/Ventas 15% L. 546.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

Impuesto S/Ventas 18% L. 0.00

Descuentos y rebajas L. 0.00

**TOTAL L. 4,189.60**





INVERSIONES GUTIERREZ AURU FERRERIA GUTIERREZ  
GUTIERREZ FAJARDO YESSICA CAROLINA

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

Vendedor a:

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA  
TIF:

RTN

Fecha 23/11/2020

Factura # 000-002-01-0008384

yessy1012guterrez@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 BUAO	5.00	199.00	994.98
1903	BLOQUE 6 CONSHA	70.00	18.00	1,260.00

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.

1,260.00

Fecha ultima emision: 23/08/2020

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO L. 98/100

Importe Gravado 15% L.

865.00

PRECIOS INCLUYEN ISV. E PRODUCTO EXENTO G GRAVADO

Impuesto S/Ventas 15% L.

130.00

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.

2,254.98

JOSÉ ALEJANDRO GUTIERREZ MOGEL



# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO

No. 2245



Ferreteria Gutierrez

Fecha: 21/11/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
4	Bolsas de cemento	23400
	U.I.	
		Prey. 15

Para uso de:

Reparación de tapaderas de Hoyo de Alcantarillado Sanitario del Casco Urbano. T-S-B.

Firma Autorizada:



Contabilidad y Presupuesto

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



INVERSIONES GUTIERREZ AGRO FERRERIA GUTIERREZ

Fecha: 21/11/2019

GUTIERREZ FAJARDO YESSICA CAROLINA

Factura #: 000-002-01-00080252

Cda. Las Américas, Después del Puente

yessy1012gutierrez@hotmail.com

Trinidad, Santa Barbara, Honduras C.A.

RTN: 16261981006812

Vendido a:

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA

RTN

Dif:

Enviar: Entrega

Terminos: Credito

Vendedor:

Codigo Cliente: 225

Codigo producto

Descripción del producto

Cantidad

Precio Unit. L.

Subtotal L.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
10001	CEMENTO BUAO	4.00	199.00	795.98

CAI: DA1934-B81E6C-32449B-ED2F6E-49E9CB-2D

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. 692.00

SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO L. 98/100

Impuesto S/Ventas 15% L. 104.00

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 SAIG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

TOTAL L. 795.98

Jose Ricardo Gutierrez Moscosi



# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2250



Ferretería Gutiérrez Fecha: 27/11/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
5	Galones de Rondop.	2349
15	sobres matancho	

Para uso de: utilizarlos en fumigación de Areas Verdes en el Cementerio General, T-S-B.



Buenas Autorizadas:

*[Signature]*

Contabilidad Presupuesto

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

INVERSIONES GUTIERREZ AGRO FERRERIA GUTIERREZ

recno 28/11/2019

GUTIERREZ FAJARDO YESSICA CAROLINA

Factura #: 000-002-01-00080634

Cob. Los Hornos, Despina del Puente

jessy0012gutiérrez@hotmail.com

Trinidad, Santa Barbara, Honduras C.A.

RTN: 16261981006812

Vendedor a:

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA

RTN

Tif:

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor:

Codigo Cliente: 225

Código producto

Descripción del producto

Cantidad

Precio Unit. L.

Subtotal L.

12051

ROUNDUP GALON "E"

5.00

465.00

2,325.00

1387

METSULFURON PROJA ANCHA-10GR

15.00

105.00

1,575.00

CAJ: DA1934-881E6C-32449B-ED2F6E-49E9C8-2D

Importe Exonerado L.

0.00

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

Importe Exento L.

3,900.00

Fecha ultima emision: 13/08/2020

TRES MIL NOVECIENTOS 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 SAT

Descuentos y rebajas L.

0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

TOTAL

L.

3,900.00





# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2248



Terretera Gutierrez

Fecha: 25/11/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	Kilogramo de LORSBAN 2.5 DP (Enteclida)	
2	Lbs. de mirex (venteo P/20mpopo)	
1	Bomba de mochila 20 Lts. (P. fumiga)	
	U-1	

Para uso de:

Para ser utilizado por el jefe unidad medio Ambiente para combatir las plagas



Autorizadas

Contabilidad y Presupuesto

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

INVERSIONES GUTIERREZ AGRO FERRERIA GUTIERREZ  
GUTIERREZ FAJARDO YESSICA CAROLINA

RECIBO 16/11/2019

Factura #: 000-002-01-00080497

Cd. Las Americanas, Despues del Puente  
Trinidad, Santa Barbara, Honduras C.A.

yessy1012gutierra@hotmail.com

RTN: 16261961006812

Vendedor:

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA

RTN

Tlf:

Enviar: Entrega

Términos: Credito

Vendedor: 01

Codigo Cliente: 225

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
11058	LORBAN KILO "E"	1.00	95.00	95.00
12778	MIREX 1LBS 500GRMS	2.00	130.00	260.00
15713	BOMBA JACTO 18LTS	1.00	1,900.00	1,900.00

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.

355.00

Fecha ultima emision: 13/08/2020

Importe Gravado 15% L.

1,652.00

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO L. 00/100

Impuesto S/Ventas 15% L.

248.00

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 SAF

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

TOTAL

L.

2,255.00





# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO

No. 2246



Teneteria Gutierrez

Fecha: 25 / 11 / 2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
30	Bolsas de Cemento	54205
300	Bloques de 5"	
	U.I. -	

Para uso de:

Por Apoyo a la Liga Barrochitica de Futbol  
Fortazadas: "Paz por la Paz" de la Comunidad  
Union. T.S.B.



Contabilidad y Presupuesto

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal



Alcalde Municipal



INVERSIONES GUTIERREZ AGRO FERRERIA GUTIERREZ  
GUTIERREZ FAJARDO YESSICA CAROLINA

Cda. La Penitencia, Despues del Puente  
Trinidad, Santa Barbara, Honduras C.A.

Vendido a:

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA  
APOYO LIGA BURCRATICA LA UNION F.S.B

RTN

Fecha: 03/12/2019

Factura #: 000-002-01-00080559

yessy2002gutierrez@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 BUAO	30.00	199.00	5,969.88
1003	BLOQUE 6 CONCHA	300.00	18.00	5,400.00

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

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

Fecha ultima emision: 13/08/2020

ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE L. 88/100

PRECIOS INCLUYEN ISV, E PRODUCTO EXENTO G GRAVADO

Nro Orden Compra

Nro Registro Exonerado

Nro Constancia Registro SAIG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 5,400.00

Importe Gravado 15% L. 5,191.00

Impuesto S/Ventas 15% L. 779.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

Impuesto S/Ventas 18% L. 0.00

Descuentos y rebajas L. 0.00

**TOTAL L. 11,369.88**





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/12/2019

Hora : 04:20 p.m.

USUARIO:

YESSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 840

L: 19,247.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 660

Fecha de Emisión: 6/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MIGUEL ARCANGEL SABILLON MORENO

Id/RTN: 16261965003990

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Fact.24905 Lps.7,371.00, fact.24906 Lps.5,270.00, fact.24903 Lps.2,713.00, fact. 25636 Lps.3,893.00 por la compra de materiales para reparación de banca y fachada en predio del parque central, contiguo a la iglesia católica

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 003 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO AL PARQUE CENTRAL, BO. EL CENTRO TRINIDAD, S.B.	19,247.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,247.00
Monto Total:		19,247.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		19,247.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		19,247.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 16261965-00399

0s+jsJ9JmckbhbMB+lgWz5/5YPz+JL+*HLPig6VLEXF8UHPs6DwTUy4ZisX9YmT8XhICG5mMhGIA+crtsVdAlD953EwOHO3XHIUATeRHZoeLbE2icDnZc  
xyIeX8LBhY74h41JATx9dMXMeNCZWtVGlJ852YsE63x9 Ug==

**FERRESA**  
SU  
FERRETERIA  
AMICA  
Trinidad, Santa Bárbara





# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA



SOLICITUD DE CREDITO

No. 2177

Ferrusa

Fecha: 28/09/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
12	Varillas entorchadas de 1/2 pulg. -	2340
9	Angulos de 1x1/8	-
5	figuras de forjado	-
5	discos pequeños de corte 4 1/2 -	-
4	lbs. electrodos 6011 x 1/8	-
1	Galón anticorrosivo negro	-
3/4	de tinner	-
53	Flechas forjadas	Proy 25

Para uso de:

Construcción de banca y fachada predio del  
Parque central, contiguo a la Iglesia  
Católica, T-S.B.



Comptabilidad y Presupuesto

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal





DE: MIGUEL ARCANGEL SABILLON MORENO  
R. T. N. 16261965003990 Tel: 99125390 // 9726-7652  
Barrio El Centro, Trinidad, S. B. Honduras, C. A.  
Email: [sabillonmoreno@yahoo.com](mailto:sabillonmoreno@yahoo.com)

CAI: B6038A-03B2BC-DF4389-061F38-EFF3F1-84

Trinidad, S. B. 17 de 10 de 20 19

Cliente: Municipalidad Parícut S.R.

R.T.N.

Dirección:

[illegible]

## FACTURA (CONTADO)

001-001-01-00

( ) CREDITO

№ 024905

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  
Imp. Sta. Barbara, B.T.M. 0505666601220, CDMX

50Tb. 001-001-01-00024.001 - 001-001-01-00027.000 - Fech. Recepción: 17/09/2019 - Límite Emisión: 17/09/2020

Son: Seete mit Trecientos Setenta y  
uno.

**Lempiras**

OK



# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO

No. 2175



Ferretería

Fecha: 24/09/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
7	Varillas de 1/2	23407
10	Bolsas de cemento	—
4	Varillas milimétricas 3/8	—
4	Lbs. alambre de amarre	—
2	Lbs. de clavos de 3 puz.	—
60	Bloques de 5 1/2	—
3	Bolsas de pulido	—
V.T.		Proy. 25

Para uso de:

Construcción de cerca predio del parque central  
Contiguo a la Iglesia Católica



Presupuesto

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



CAI: B6038A-03B2BC-DF4389-061F38-EFF3F1-84

Son: Cinco mil Doscientos Setenta Lempiras



Fecha: 1 Del OCTUBRE 2019

Fecha: 1 Del OCTUBRE 2019

FERRETERIA: _____ FERREZA

Para se utilizados en:

CONSTRUCCION DE BANCA Y FACHADA PREDIO DEL PARQUE CENTRAL ,  
CONTIGUO A LA IGLESIA CATOLICA.



Firma y Sello

# FERRESA

DE: MIGUEL ARCANGEL SABILLON MORENO  
R. T. N. 16261965003990 Tel. 99125390 // 9726-7652  
Barrio El Centro, Trinidad, S. B. Honduras, C. A.  
Email: sabillonmoreno@yahoo.com  
CAI: B6038A-03B2BC-DF4389-061F38-EFF3F1-84



Trinidad, S. B. 17 de 10 de 2019  
Cliente: Municipalidad Trinidad S.B.  
R.T.N.  
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. TRABAJOS OTORGADOS	TOTAL
2	Brochas			63.00
24	Pintura Preparada			325.00
1	Base AlPared			450.00
1	Galpa P. Bronce			1,350.00
1	Galpa P. Acile			330.00
1	Brocha de 2"			20.00
1	Tubo 1x1 ch 14			310.00
2	Tubo 2x1 ch 14			950.00
1	Kil de pintura			95.00

**FACTURA** ( ) CONTADO  
001-001-01-00 ( ) CREDITO  
**Nº 025636**

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,385.20
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	507.78
18% IMP. S. / VTAS L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>3,893.00</b>

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398  
SOTd. 001-001-01-00024.501 - 001-001-01-00027.000 - Fecha Recepción - 17/09/2019 - Límite Emisión - 17/09/2020  
Son: Tres Mil ochocientos noventa y tres conp.  
Lempiras

# FERRESA

DE: MIGUEL ARCANGEL SABILLON MORENO  
R. T. N. 16261965003990 Tel. 99125390 // 9726-7652  
Barrio El Centro, Trinidad, S. B. Honduras, C. A.  
Email: sabillonmoreno@yahoo.com  
CAI: B6038A-03B2BC-DF4389-061F38-EFF3F1-84



Trinidad, S. B. 17 de 10 de 2019  
Cliente: Municipalidad Trinidad S.B.  
R.T.N.  
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. TRABAJOS OTORGADOS	TOTAL
11	Vueltas Entorchado			1925.00
2	por vrsagra.			180.00
2	pegamento PSP.			510.00
1	pasador particular			98.00

**FACTURA** ( ) CONTADO  
001-001-01-00 ( ) CREDITO  
**Nº 024903**

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2359.14
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	353.86
18% IMP. S. / VTAS L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>2713.00</b>

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398  
SOTd. 001-001-01-00024.501 - 001-001-01-00027.000 - Fecha Recepción - 17/09/2019 - Límite Emisión - 17/09/2020  
Son: Dos mil setecientos trece.  
Lempiras





# FERRESA

SU FERRETERIA AMIGA

R. T. N. 16261965003990 Tel.97267652

Barrio El Centro Trinidad Santa Barbara Honduras C.A

Email: [alfredosabillon12@hotmail.com](mailto:alfredosabillon12@hotmail.com)

## COTIZACION

Trinidad, S.B 10	DE 10	DE 2019
Cliente: MUNICIPALIDAD TRINIDAD S.B		
R.T.N:		
DIRECCION:		

CANT	DESCRIPCION	P. UNT	TOTAL
2	BROCHAS		63.00
¼	PINTURA PREPARADA		325.00
1	BASE P/ PARED		450.00
1	GALON DE P. BRONCE		1350.00
1	GALON P. ACEITE		330.00
1	BROCHA DE 2		20.00
1	TUBOS DE 1X1 CH 14		310.00
2	TUBO 2X1 CH 14		950.00
1	KIT DE PINTURA		95.00
12	VARILLA ½ ENTORCHADA		2100.00
9	ANGULO 1X1/8		1579.00
5	FIGURA FORJADAS		1400.00
5	DISCOS DE 4		175.00
4	LB ELECTRODOS		128.00
1	GALON DE ANTICORROSIVO		310.00
¾	THINER		195.00
53	FLECHAS FORJADAS		1484.00
7	VARILLA DE ½ LEG		1575.00
10	CEMENTO		1990.00

### COTIZACION ( * )CONTADO

# ( ) CREDITO

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	12,894.78
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. /VTAS L.	1,934.22
18% IMP. S. /VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	14,829.00

SON: _____

COTIZACION VALIDA *POR _____ DIAS  
PRECIOS DE MATERIALES PUESTO EN LA FERRETERIA  
GRASIAS POR PREFERIRNOS!!!



FIRMA Y SELLO





Barrio El Centro Trinidad Santa Barbara Honduras C.A

Email: [alfredosabillon12@hotmail.com](mailto:alfredosabillon12@hotmail.com)

## COTIZACION

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,841.74
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. /VTAS L.	576.26
18% IMP. S. /VTAS L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>4,418.00</b>

COTIZACION VALIDA 'POR _____ DIAS  
PRECIOS DE MATERIALES PUESTO EN LA FERRETERIA  
**GRASIAS POR PREFERIRNOS!!!**



FIRMA Y SELLO

COMERCIAL Y FERRETERIA JOSUE  
BARRIO EL CENTRO LA UNION TRINIDAD SANTA BARBARA  
CLIENTE MUNICIPALIDAD TRINIDAD S.B

FECHA: 10 DE: 10 DEL: 2019

## Cotización

CANTI.	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL	
2	BROCHAS		63	00
¼	PINTURA PREPARADA		365	00
1	BASE P/PARED		450	00
1	GALON P. BRONCE		1380	00
1	GALON P. ACEITE		330	00
1	BROCHA DE 2		20	00
1	TUBO DE 1X1 CH 14		310	00
2	TUBO DE 2X1 CH 14		950	00
1	KIT DE PINTURA		95	00
12	VARILLA ½ ENTORCHADA		2150	00
9	ANGULO 1 X1/8		1679	00
5	FIGURA FORJADAS		1490	00
5	DISCOS DE 4		175	00
4	LB ELECTRODOS		158	00
1	GALON DE ANTICORROSIVO		360	00
		SUB TOTAL:	8673.	91
		15% ISV	1301.	09
		TOTAL	9,975.	00



COMERCIAL Y FERRETERIA JOSSUE  
BARRIO EL CENTRO LA UNION TRINIDAD SANTA BARBARA  
CLIENTE: MUNICIPALIDAD TRINIDAD S.B

FECHA: 10 DE: 10 DEL: 2019

## Cotización

CANTI.	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL	
¼	THINER		195	00
53	FLECHAS FORJADAS		1484	00
7	VARILLA DE ½ LEG		1595	00
10	CEMENTO		2020	00
4	VARILLA 3/8 MM		370	00
4	LB ALAMBRE		80	00
2	LB CLAVO DE 3		40	00
60	BLOQUE DE 5 ½		950	00
3	BOLSA DE PULIDO		345	00
11	VARILLA ENTORCHADA		1995	00
2	PAR DE VISAGRA		180	00
2	PEGAMIX		550	00
1	PASADOR PORTA CANDADO		98	00
		SUB TOTAL:	8610.	43
		15% ISV	1291.	57
		TOTAL	9,902	00







Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2019

Hora : 09:30 a.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 842

L.: 16,068.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 662

Fecha de Emisión: 7/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: COMERCIAL TRINITECA S DE R L

Id/RTN: 16269995443556

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Fact.24556 Lps.3,961.00 y fact.24557 Lps.1,025.00 compra de materiales para reparaciones y mantenimiento del sistema de agua potable, fact.24558 Lps.1,924.00 compra materiales reparaciones sistema alcantarillado, fact.24560 Lps.6,413.00 por compra de materiales y accesorios para instalación de bomba en la fuente de agua del parque central, fact.24555 Lps.2,580.00 por compra accesorios para reparaciones de sanitarios del edificio mcpal, y fact.24559 por compra de botes de spray para marcar baches en la calle de entrada a Trinidad, S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 005 002 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CALLE ENTRADA PRINCIPAL, TRINIDAD S.B. (BACHEO CON ASFALTO)	165.00
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, TRINIDAD, S.B. (CANTILES, LA LAGUNA Y MATA DE GUINEO)	4,986.00
12 02 003 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO AL PARQUE CENTRAL, BO. EL CENTRO TRINIDAD, S.B.	6,413.00
11 04 003 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO (CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.)	1,924.00
14 01 001 001 000 23100 15-013-01	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, BO. EL CENTRO, T.S.B.	2,580.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,504.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,564.00
Monto Total:		16,068.00



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2019

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2019

Hora : 09:30 a.m.

USUARIO:

YESSENIA CASTELLANOS

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,068.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>16,068.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario   Recibido por: _____   Identidad No.: <u>1626-1968-00045</u>	Firma y Sello de Tesorería   Firma y Sello de Alcalde (sa)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------

Gs+js{9JmcbhMB+lgWzx5/5YP2+jL+xljLP1g6VrEXF8UHP5/bDwfUYzZiGX8Yqg1y6XhCGwmUBlfatiLu+cr0sVdfA11D9S3EwOhO3XHUAATaRHZoeLbE2tcOnZc  
xyIaX8LBhY7Y4h41JATx9dMXM8NC2WTivGlnJ8r52YsE63x9 Ug==





R. T. N. 16269995443556 // TEL: 9860-8990

TRINIDAD, S. B. HONDURAS, C. A.  
Email: [fernando@deloitte.com](mailto:fernando@deloitte.com)

CAI: 234079-AA068E-C34A96-2A5F79-1AF29C-9D

Trinidad, S. B. 29 de NOV de 2019

Cliente: Municipalidad de Trinidad RTN 16269995443312

Dirección:

<b>F A C T U R A</b>		( ) CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.	
000-001-01-00		( ) CREDITO	IMPORTE EXENTO L.	
Nº 024559			IMPORTE GRAVADO 15% L.	143.48
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			15% IMP. S. / VTAS L.	2152
			18% IMP. S. / VTAS L.	
			TOTAL A PAGAR L.	13650
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO				
ORDEN DE COMPRA EXENTA				
NUMERO DE REGISTRO S.A.G.				

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA  
 Impr. Sra. Barbara R. T. N. 050119650113770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1395  
 247d. 000-001-01-00024.201 - 000-001-01-00025.600 - Fech. Recepción - 21/10/2019 - Límite. Emisión - 21/10/2020

Son: Ciento sesenta y cinco exactos



# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO

No. 2224



Comercial Trinitica

Fecha: 05/11/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
2	tubos 1 pulg.	23400
4	tubos 1/2 pulg.	
5	Tee de 1 a 1/2 pulg. 9/2ed 1x1/2	
6	Codos 1/2 pulg.	
6	Camisas 1/2 pulg.	
2	segretas	
1	Valvula de 1 pulg. 4Adap	
		Proy. 13

Para uso de:

Para reparación de tubería de agua potable en

Firmas Autorizadas:

Bo. La Mora, T. S. B.



Contabilidad y Presupuesto

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO

No. 2226



Comercial Trinitica

Fecha: 07/11/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
4	Tubos de 1/2 pvc	23400
x 2 no	Tubos de 1 pvc	
	u.l.	
		Proy. 13

Para uso de:

Para reparación de tubería de agua potable en bomo abajo

Firmas Autorizadas:

Contabilidad y Presupuesto

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal







# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2231



Comercial Triniteca

Fecha: 12/11/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
4	Camisas PVC 2 pulg.	23400
X1 NO	Tubo pvc 2 pulg.	
1/4	Pega tangit	
	U.I.	
		Proy. 13

Para uso de:

Reparaciones al sistema agua potable del Bo. San Marcos. T. S. B.

Firmas Autorizadas:

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2230



Comercial Triniteca

Fecha: 11/11/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	Valvulas Hg 2 pulg. Itdy.	23400
2	Union Hg 2 pulg.	
	U.I.	
		Proy. 13

Para uso de:

Reparaciones tuberías Agua potable BO. Buenos Aires T. S. B.

Firmas Autorizadas:

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



**MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA**

SOLICITUD DE CREDITO No. 2238

No. 2238

## Comercial Tipiteca

Fecha: 14 / 11 / 2019

[illegible]

~~Para uso de:~~

Reparaciones de tubería de agua potable Bo.  
San Francisco, T.S.B.



## Objetivos y Presupuesto

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



**MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA**

**SOLICITUD DE CREDITO** No. 2233

No. 2233

## Comercial Trinitaria

Fecha: 13 / 11 / 2019

[illegible]

Para uso de:

Para uso de: Reparación de servicio de agua potable en el  
Bo. San Marcos T.S.B.



### Contabilidad y Presupuesto

Officina 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: 234079-AA068E-C34A96-2A5F79-1AF29C-9D

Trinidad, S. B. 29 de NOU de 2019

Cliente: Municipalidad de Trinidad R.T.N. 16269995443317

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
2	tubos PVC de 3" A.P.			2190.00
4	tubos PVC de 1 1/2" A.P.			220.00
5	tejas PVC de 1 x 1/2" A.P.			155.00
6	codos PVC de 3/4" x 90° A.P.			42.00
6	camisas PVC de 3/4" A.P.			42.00
2	hojas de sequeta			52.00
1	Valvula de 3 pulg. c/adap			280.00
4	tubos PVC de 1 1/2" A.P.			220.00
1	Valvula H.G. 2 pulg. ITALY			770.00
2	union H.G. 2 "			560.00
4	Camisas PVC 2 pulg.			128.00
1	cuarta pega Tangit			780.00
1	Union universal 3" PVC			60.00
1	camisa PVC de 3"			15.00
2	camisa PVC de 2"			120.00
2	hojas de sequeta			52.00
5	tubos PVC de 1/2" A.P.			275.00

## FACTURA ( ) CONTADO

000-001-01-00

( ) CREDITO

Nº 024556

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.

3,444.35

576.65

3,961.00

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

Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 06011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1355  
247d. 000-001-01-00024.201 - 000-001-01-00025.400 - Pech. Recepción - 21/10/2019 - Límite Emisión - 21/10/2020

Son: Tresmil novecientos sesenta y uno exactos





# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2244



Comercial Trinitica

Fecha: 20/11/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
200 10	Seguros	23400
	U.I.	
		Proy-13

Para uso de:

Para reparaciones de la tubería de la línea de Contin. T-S-B.



Autorizadas:

Comptabilidad y Presupuesto

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2251



Ferretena Trinitica

Fecha: 27/11/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
6	Tubos de 1/2 pulg. PVC.	23400
2	Tubos de 1 pulg. PVC.	
2	Reductores de 1 a 1/2 pulg.	
3	Tee de 1 1/2 pulg. PVC.	
3	Valvulas de 1/2 pulg. PVC.	
3	Codos PVC. 1/2 pulg.	
3	Camisas de 1/2 pulg. PVC.	
	U.I.	
		Proy-13

Para uso de:

Reparaciones de tubería del sistema de agua potable Bo. Juan Lindo, T-S-B.



Autorizadas:

Comptabilidad y Presupuesto

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



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

TRINIDAD, S. B. HONDURAS, C. A.  
Email: ferret@elcentro.com.hn

CAI: 234079-AA068E-C34A96-2A5F79-1AF29C-9D

Trinidad, S. B. 29 de NOV de 2019

Cliente: Municipalidad de Trinidad RTN: 626999544337

Dirección:

<b>FACTURA</b>		( ) CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.	
000-001-01-00		( ) CREDITO	IMPORTE EXENTO L.	
Nº 024557			IMPORTE GRAVADO 15% L.	89130
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			15% IMP. S. / VTAS L.	13370
			18% IMP. S. / VTAS L.	
			TOTAL A PAGAR L.	102500
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO				
ORDEN DE COMPRA EXENTA				
NUMERO DE REGISTRO S.A.G.				

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS/EXIJA LA  
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 080-11985013770 - CERT. No. 0231-14-10500-97 - Tel. 2643-1399  
 2476 000-001-01-00024.201 - 000-001-01-00025.400 - Fecha Recepción: 21/10/2019 - Límite Emisión: 21/10/2020

Son: Un mil veinticinco euros



# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO

No. 2225



Comercial Triniteca

Fecha: 5/11/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
2	Tubos PVC 4 pulg. P/drenaje	23400
1	Tubo PVC 4 pulg. DRENAGE	-
2	Tapones PVC 1/4 drenaje	-
	U-I.	
		Proy. 15

Para uso de: Reparación Sistema Alcantarillado en el Bo. Abajo. T.S.B.

Autorizadas:



Comunidad y Presupuesto

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

R. T. N. 16269995443556 // TEL: 9860-8990

R. T. N. 16269995443556 // TEL: 9860-8990

BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL

TRINIDAD, S. B. HONDURAS, C. A.

Email: ferreteriatriniteca@gmail.com

CAI: 234079-AA068E-C34A96-2A5F79-1AF29C-9D

Trinidad, S. B. 29 de NOV de 2019

Cliente: Municipalidad de Trinidad RTN 1626999544337

Dirección:

[illegible]

000-001-01-00

( ) CREDITO

№ 024558

CONSTANCIA DE REG. EXONERACAO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTROS: 4.0

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 JEXIJALA

Impr. Sta. Barbata - R. T. N. 06011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1399

247a 000-001-01-00024.201 - 000-001-01-00026.400 - Fech. Recepción - 21/10/2019 - Límite Emisión - 21/10/2020

Son: Un mil novecientos veinticuatro euros





# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2229

Comercial Triniteca Fecha: 11/11/2019



CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
3	Pastas de silicon	23100
	U.I.	
		Proy. 33

Para uso de: Reparaciones de sanitarios en el edificio mcpal

Firmas Autorizadas:



Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2212

Comercial Triniteca Fecha: 31/10/2019



CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
6	Pastas de Silicon Trasp.	23100
6	Valvulas para sanitarios	
6	Valvulas para lavader	
	U.I.	
		Proy. 33

Para uso de: Mantenimiento y reparaciones de sanitarios en el Edificio mcpal.

Firmas Autorizadas:



Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO

No. 2253



Comercial Trinitica

Fecha: 28/11/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	llave de lavamanos completo	23100
		Proy. 33

Para uso de:

Instalación de llave completa en la cocina del edificio municipal.



Firmas Autorizadas:

Contabilidad y Presupuesto

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal





BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL

TRINIDAD, S. B. HONDURAS, C. A.

Email: ferreteriatriniteca@gmail.com

CAI: 234079-AA068E-C34A96-2A5F79-1AF29C-9D

Trinidad, S. B. 29 de NOV de 2019

Cliente: Municipalidad de Trinidad R.T.N. 162699954433R

Dirección:

<b>FACTURA</b>		( ) CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.	
000-001-01-00		( ) CREDITO	IMPORTE EXENTO L.	
Nº 024555			IMPORTE GRAVADO 15% L.	2243.48
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
CONSTANCIA DE REQ. EXONERADO			15% IMP. S. / VTAS L.	336.52
ORDEN DE COMPRA EXENTA			18% IMP. S. / VTAS L.	
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.			TOTAL A PAGAR L.	2580.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA  
 Imp. 52a. Barbara - R. T. N. 05011955013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 Tel. 2843-1395  
 2474 009-061-01-00024.201 - 000-001-01-00025.400 - Fech. Recepcion - 21/10/2019 - Limite. Emision - 21/10/2020

Son: Dos mil quinientos ochenta y seis.



**MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA**

**SOLICITUD DE CREDITO**      **No. 2241**

No. 2241

Comercial Tiniteca Fecha: 19/11/2019

Fecha: 19 / 11 / 2019



CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
✓ 1	Bomba sumergible	23400
✓ 1	Panel de 12 circuitos E&D	-
✓ 40	Pies de alambre ISS 2X12	-
✓ 39	Tomas 32/metal 7/6mp.	-
✓ 80	Tornillos 1 pulg. 1X4 3/4X3/4 #	-
✓ 8	Codos PVC 1 pulg.	-
✓ 3	Tubos silicon transp.	-
✓ 1	Bolsa de cemento	Proy. 252
✓ 1	Disco cortar concreto 7 pulg.	-

Para uso de:

o de: Instalación de bombas (fuente anterior) reparación de

*Firbas Antonianas:*

Sistema eléctrico de las lámparas del parque central del casco urbano, T-S-B.



Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



**MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA**

**SOLICITUD DE CREDITO** No. 2242

No. 2242

Comercial Trinitica

Fecha: 19 / 11 / 2019

[illegible]

Para uso de:

de: Instalación de bomba (fuente anterior) reparación

Trinidad  
Vinos Autorizados:

Sistema eléctrico de las lámparas del  
parque, T-S-B.



Oficina Solicitante

Tesoro Municipal

Alcalde Municipal

R. T. N. 16269995443556 // TEL: 9860-8990

BIBLIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL

BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL

TRINIDAD, S. B. HONDURAS, C. A.

CAI: 234079-AA068E-C34A96-2A5F79-1AF29C-9D

Trinidad, S. B. 29 de NOV de 2019

Cliente: Municipalidad de Trinidad RTN 1626 9995 4433

Dirección:

[illegible]

## 000-001-01-00

№ 024560

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA CLIENTE

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. EXIJA LA  
Imp. Sra. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231 - 14-10800-97 - Tel. 2543-1998  
347d 000-001-01-00024.201 - 000-001-01-00025.400 - Fech. Recepción: 21/10/2020 - Límite. Emisión: 21/10/2020

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIA DE LOS PAGADORES  
Impr. Ssa. Caracas - R. T. N. 05019960133770 - C.B.T. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2543-1398  
34Td. 000-001-01-00024.201 - 000-001-01-00025.400 - Fech. Recepción: 21/10/2019 - Límite Emisión: 21/10/2020

[illegible]

2001 10 10

Son: Seismil cuatrocientos trece exaglos.





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2019

Hora : 10:56 a.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 845

L.: 8,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 665

Fecha de Emisión: 7/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

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

Id/RTN: 05019000442700

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Combustible para la volqueta municipal para la recolección de desechos sólidos Lps.2,500.00 c/semana, Combustible para trabajos de mejoras sistema agua potable y alcantarillado Lps.1,000.00 c/semana (Gasolina para el carro Isuzu) IPS.1,000.00 gasolina para motoguada?; semana del 01 al 07 diciembre y semana del 08 al 14 diciembre

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
06 00 000 003 000 35620 15-013-01	Diésel	5,000.00
06 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,000.00
Monto Total:		8,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,000.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:  
Identidad No.: 14669600355

0s+jsuJmckbhbMB+lgWxz5YPz+L+xbjLPg6vLIEF8u+P6C3u03Y+2K00Wag1y8XNCGvmUBtatlLu+cr0sVdtA1D9S3EwChO3XHIJATaRHZoeLBE2tDnZc  
xylsX8LBhY7j4n41JATx9dIXM6NC2WTivGhJ8r52YxE63x9 Ug==





# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA  
HONDURAS, C.A.



## ORDEN DE COMPRA

No. 000150

Trinidad, Santa Bárbara, 11 de Diciembre del 20 19

Señores: Distribuidora Paredes S de 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.
	44.248	Gas - Regular	22.60	1,000.00
	22.124	Gas - Regular	22.60	500.00
	44.092	Gas - Regular	22.68	1,000.00
	19.841	Gas - Super	25.20	500.00
	47.484	Diesel	21.06	1,000.00
	23.753	Diesel	21.05	500.00
	47.506	Diesel	21.05	1,000.00
	118.82	Diesel	21.04	2,500.00
TOTAL L.				8,000.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de combustible para la Volqueta Mpal  
para recolección de desechos sólidos, combustible para trabajos de  
mejora sistema de agua potable y alcantarillado, y combustible  
para la motoguadaña, semana del 01 al 07 de Dic. y del 08 al 14 Dic.



ALCALDE MUNICIPAL

# Notogradona

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: 000-002-01-01082774  
C.A.I. F12C02-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: 09-12-2019 Hora: 18:55  
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
44.248	GAS. REGULAR		
Surtidores 3		22.60	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:

EXITALA

Firma: _____

ORIGINAL: CONTABILIDAD

A handwritten signature in black ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains the word "ORIGINAL" and some other illegible text. The signature is written in a cursive style.



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: 000-002-01-01081538  
C.A.I. F12CD2-B2C72B-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: 02-12-2019 Hora:10:24  
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
-------	----------	----------	---------

19.841	GAS. SUPER		
Surtidor: 3	25.20 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: 000-002-01-01082493  
C.A.I. F12CD2-B2C72B-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: 07-12-2019 Hora:10:48  
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
-------	----------	----------	---------

22.046	GAS. REGULAR		
Surtidor: 5	22.68 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: 000-002-01-01082055  
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: 05-12-2019 Hora:08:23  
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
22.046	GAS. REGULAR		
Surtidor: 4		22.68 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 Exentas: _____  
No. Const. Registro Exonerados: _____  
No. Registro S.A.G.: _____  
La Factura es beneficio de todos:  
EXIJALA

Firmas: *Residuo* *Attilano*

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: 000-002-01-01083765  
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: 13-12-2019 Hora:19:30  
Cajero: Kreidy

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
22.124	GAS. REGULAR		
Surtidor: 5		22.60 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 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: 000-002-01-01083016  
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: 10-12-2019 Hora:08:33  
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
-------	----------	----------	---------

23.764	DIESEL		
Surtidor: 5		21.04 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 Lopez

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: 000-002-01-01081674  
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: 03-12-2019 Hora:08:44  
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
-------	----------	----------	---------

23.753	DIESEL		
Surtidor: 5		21.05 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 Lopez

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: 000-002-01-01084131  
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: 16-12-2019 Hora:10:5  
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
-------	----------	----------	---------

23.742	DIESEL		
Surtidor: 1		21.06 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: 000-002-01-01084114  
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: 16-12-2019 Horas:09:26  
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
23.742	DIESEL		
Surtidor: 4		21.06 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 Exentas: _____

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: 000-002-01-01083258  
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: 11-12-2019 Horas:08:45  
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
23.764	DIESEL		
Surtidor: 5		21.04 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 Exentas: _____

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: 000-002-01-01081873  
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: 04-12-2019 Horas:09:41  
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
47.506	DIESEL		
Surtidor: 5		21.05 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 Exentas: _____

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: 000-002-01-01083422  
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 limite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 12-12-2019 Hora:08:35  
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
23.764	DIESEL		
Surtidor: 6		21.04 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: 000-002-01-01083570  
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 limite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 13-12-2019 Hora:06:43  
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
23.764	DIESEL		
Surtidor: 4		21.04 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: 000-002-01-01083719  
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 limite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 13-12-2019 Hora: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
23.764	DIESEL		
Surtidor: 5		21.04 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



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2019

Hora : 02:34 p.m.

USUARIO:

YESSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 855

L.: 33,662.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 674

Fecha de Emisión: 13/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: COMERCIAL TRINITECA S DE R L

Id/RTN: 16269995443556

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Fact. 24691 por Lps.33,662.00 por la compra de materiales para reparaciones e instalaciones de lámparas para alumbrado público en el casco urbano, T.S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 002 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO ( COMPRA Y REPARACIÓN DE LAMPARAS, COMPRA DE MATERIALES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS Y PAGO DE MANO DE OBRA)	33,662.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	33,662.00
Monto Total:		33,662.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		33,662.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		33,662.00



Recibido por:

Identidad No.:

1626-1968-00045

0s+jsj9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+JL+shJLPtg6VL+EXF8UHPS6DafUYzZjGX9Yqg1y8XhICGvmUBifedLu+cr0sVdfAI1D9S3EwO3XHIUATaRHZoeLbE2icDnZ6xyllaX8LBhY7/4h41JATx9dMXM8NC2WTlvGlnJ8r52YsE83x9 Ug==





# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO

No. 2263



Comercial Trinitaria

Fecha: 04/12/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
1.000	pres de cable acometida N. 3X6	23400
656	pres cable TSJ 2X12	—
3	Rollos de Tape 3M	—
30	Fotoceldas Ficher Price	—
50	Focos de sodio de 100 wts	—
10	Focos mercurio 175 wts	—
20	Focos Sodio 250 wts	—
15	Pernos de maquina de 5/8 X 10	—
2	Rollos Tape scott.	Proy. 12

Para uso de: 1 caja cable N. 12X328

Compra de materiales para reparaciones e instalaciones de  
autorizadas: lamparas para alumbrado publico T. S. B.



Comptabilidad y Presupuesto

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



Email: ferreteriatriniteca@gmail.com

**Dirección:**

Son: treinta y tres mil seiscientos sesenta y dos.

# COTIZACION

FERRETERIA: Comercial Triniteca.

RTN: 16269995443555

Concepto: REPARACION DE ALUMBRADO ELECTRICO EN EL CASCO URBANO

No.	cant.	Descripcion	Precio Unit.	Precio Total
1	1,000	PIES DE CABLE ACOMETIDA No. 3X6	7.00	7,000.00
2	656	PIES DE CABLE TSJ 2X12	9.00	5,904.00
3	3	ROLLOS DE TAPE 3M	36.00	108.00
4	30	FOTOCELDAS FICHER PRICE	110.00	3,300.00
5	50	FOCOS DE SODIO DE 100 WTS	140.00	7,000.00
6	10	FOCOS MERCURIO 175 WTS	95.00	950.00
7	20	FOCOS SODIO 250 WTS	360.00	7,200.00
8	15	PERNOS DE MAQUINA DE 5/8 X 10	50.00	750.00
9	1	CAJA DE CABLE No. 12X328	1,180.00	1,180.00
10	2	ROLLOS DE TAPE SCOTH	135.00	270.00
TOTAL				33,662.00

Fecha: 12 / Dic / 2019.



FIRMA Y SELLO

# COTIZACION

FERRETERIA: FERRESA

RTN: 16261965003990

Concepto: REPARACION DE ALUMBRADO ELECTRICO EN EL CASCO URBANO

No.	cant.	Descripcion	Precio Unit.	Precio Total
1	1,000	PIES DE CABLE ACOMETIDA No. 3X6	7.00	7,000.00
2	656	PIES DE CABLE TSJ 2X12	12.00	7,872.00
3	3	ROLLOS DE TAPE 3M	35.00	105.00
4	30	FOTOCELDAS FICHER PRICE	110.00	3,300.00
5	50	FOCOS DE SODIO DE 100 WTS	165.00	8,250.00
6	10	FOCOS MERCURIO 175 WTS	110.00	1,100.00
7	20	FOCOS SODIO 250 WTS	195.00	3,900.00
8	15	PERNOS DE MAQUINA DE 5/8 X 10	48.00	720.00
9	1	CAJA DE CABLE No. 12X328	1400.00	1,400.00
10	2	ROLLOS DE TAPE SCOTH	145.00	290.00
TOTAL				33,937.00

Fecha: 12/12/2019



[Signature]  
FIRMA Y SELLO





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2019

Hora : 03:52 p.m.

USUARIO:

YESSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 857

L: 11,097.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 676

Fecha de Emisión: 13/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: KENIA JUDITH MORENO SALGUERO

Id/RTN: 16261978002326

La Cantidad en Letras: ONCE MIL NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Fact. No. 219 por Lps.5,750.00 y Fact.220 Lps.1,035.00 por la compra de 200 Sandwich con jugo y compra de 10 almuerzos (respectivamente) para atenciones en evento de firma de convenio Niñez y Juventud/E.E.U.U.  
Fact. 225 Lps.4,312.50 por la compra de 150 Sandwich para atenciones en la clausura de actividades de La Escuelita Municipal de Fútbol del año 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,097.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,097.50
Monto Total:		11,097.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		11,097.50
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		11,097.50

Firma y Sello de Presupuestario

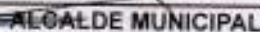
Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/BJmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+JL+xxhLPigvLrEXF8UHPs6GwrtYz20X8+qg1y87hiCGvmUBifatiLu+cr0sVdFAH1D9S3EwOChO3XHJUATeRHZoeLbE2tcDnZc  
xyllaXSLBhY7j4h41JATx9dMXM6NC2WTVGlnJr52YsE63x9Ug==





**INVERSIONES LOS ANGELES**

PROP. KENIA JUDITH MORENO SALGUERO  
R. T. N. 16261978002326 - TEL. 98896064  
Bo. San Juan, calle principal, Trinidad, S. B., Honduras, C. A.  
Email: [kjsalguero78@hotmail.com](mailto:kjsalguero78@hotmail.com)  
CAI: 09D88C-67611B-B04BB5-CAD72E-859978-80

Trinidad, S. B. 24 de Noviembre de 2019

Cliente: Municipalidad de Trinidad S.B. RTN

Dirección: Trinidad Santa Bárbara

[illegible]

## FACTURA

000-001-01-00

№ 000219

( ☒ ) CONTADO  
( ☐ ) CREDITO

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5.000	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	750	00
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	5750	00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NÚMERO DE REGISTRO S. A. G.

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

Vijay, 82a, Ramana - R. T. N. 05011065013770 - CERT. No. 9231-14-10520-07 - Tel. 2543-1308

478 005-001-01-00000001 - 000-001-01-00000400 - Fach. Reception - 22/07/2019 - Última Emisión: 22/04/2020

Spn: cinco mil setecientos cincuenta  
tempos exactos.



# **COTIZACION**

Señores: Inversiones Los Angeles

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de lo siguiente:

Fecha: 24 / Nov / 2019

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
200	SANWISH DE POLLO	25.00	5,000.00
SUB-TOTAL			
Importe gravado 15%			5,000.00
15% de IMP. 5/VTAS			750.00
TOTAL A PAGAR			5,750.00

  
Firma y Sello



## **COTIZACION**

Señores: Restaurante Las Tejitas

RTN: 16261963000546

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de lo siguiente:

Fecha: 23/11/2019

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
200	SANWISH DE POLLO	L. 27.00	L. 5,400.00
SUB-TOTAL			
Importe Exento			
Importe gravado 15%			L. 5,400.00
15% de IMP. 5/VTAS			L. 810.00
TOTAL A PAGAR			L. 6,210.00



**Firma y Sello**

1626-1963-00054



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA  
CONTROL DE ASISTENCIA



ACTIVIDAD: FIRMA DE CONVENIO NIÑEZ Y JUVENTUD /EE.UU

FECHA:24/11/2019

No	NOMBRE	LUGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	YOLAN7 NACMI R. JERA	Trinidad SB	1626-1970-00377	Yolany N. Jera
2	Olga Lidia Castillo	La Alegria	1701 1978-00013	Olga Lidia C.
3	Jose Santa Paz	El Tigre	1626 1954 00286	Jose Santa Paz
4	Dosali Sactalin Rivera	La Zona		Dosali S.
5	Suyapa Barajas	La Zona		Suyapa B.
6	Maynor Rivera	La Zona		Maynor R.
7	Nectali Garcia Madrid	La Zona		Nectali Madrid
8	Mario Adonay Cruz	La Zona	1626-2004-00538	Mario Adonay
9	Estela Ermelinda vallecillo	La Zona	1626-2001-000-46	Estela Ermelinda -v.p
10	Darwin Asmin Rodriguez	La Zona	1626-2002-00165	Darwin Rodriguez
11	Gabriel Alejandro R.	La Zona		Gabriel Alejandro R.
12	Angela Nicoll Mejia R.	La Zona		Angela Nicoll Mejia R.
13	Katerine Escarleth R.	La Zona	1626-2007-00463	Katerine Escarleth Rapalo
14	Elvin Javier R.	La Zona	1626-2005-00537	Elvin Javier Rapalo
15	Merlin Antonio Linares	La Zona	1609-2002-00041	Merlin Linares
16	Dennys Alexandre Garcia	La Zona	0501-1999-14266	Dennys Garcia
17	Yecson Enoc Perez	La Zona	1626-2003-00014	Yecson Perez
18	Harmon Lejan Fajal	La Zona	1626-2000-00026	Alejandro
19	Darwing Lenin	La Zona	1626-2005-00296	Darwing Lenin
20	Juan Manuel	La Zona	1626-2004-00322	Juan Mahuel

*Construyendo juntos una mejor Trinidad*

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





MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA  
CONTROL DE ASISTENCIA



ACTIVIDAD:

FECHA:

No	NOMBRE	LUGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	Maria Leticia Rosa	Trinidad	0311-1980-00096	
2	María Cristina Rojas	Trinidad	1626-1971-00438	
3	Susan Rivas Paz	Trinidad	0501-1971-01523	
4	Omar Arias	Trinidad DINAF-RIV	0102-2001-00401	
5	Keyla Alejandra Romero	DINAF - Norte	0501-1993-05287	
6	Oscar Rolando López	CCT	1626-1953-00398	
7	Rosa del Carmen Chacón	Trinidad	0501-1976-03230	
8	Eving Noel García	Trinidad	1626-1986-00347	
9	Jorge Alberto Regalado	Trinidad	1613-1977-00257	
10	Shirley Márquez	Trinidad	0502-1993-02679	
11	Maritza Orellana	Trinidad	7601-1978-00483	
12	Nicolás A. Fajardo	Trinidad	1626-1989-00339	
13	Mario Luis Mendi	Las Animas del Negro	1616-1963-00028	
14	KEDIN DAVID PAZ	TRINIDAD S.B	1616-1995-00162	
15	Mariela Barrios	DINAF NORTE	1808-1980-00240	
16	Nahum Romero	DINAF Norte	1801-1989-05650	
17	Erika M. Santos L	E.S. Trinidad	21618-1987-01012	
18	Leyla Carolina Pascual	coord. salud	0501-1974-04491	
19	Nahum Romero	DINAF Norte	1801-1989-05650	
20	Wilian Alexander Cruz	Santa Bárbara	7623-1995-00556	

*Construyendo juntos una mejor Trinidad*

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





MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA  
CONTROL DE ASISTENCIA



ACTIVIDAD: FIRMA DE CONVENIO NIÑEZ Y JUVENTUD /EE.UU

FECHA:24/11/2019

No	NOMBRE	LUGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	Darling Omar Paz	El carmen	1626-1981-00068	Darling Omar Paz
2	Deysi Michel Fajardo	La Zona	1626-2008-00561	Deysi Michel Fajardo
3	Yeimi Mercus Herrera	La Zona	1626 2004 00541	Yeimi Herrera
4	Mavis Marilu López	La Zona	1626 2005 00281	Mavis López
5	Stefany Yadira Lopez	La Zona	1626-2005 00431	Stefany Lopez
6	Dayana nicolle Sanchez	La Zona	1609 2007 00087	Dayana Sanchez
7	Keyli Lisseth Banegas	La Zona		Keyli Banegas
8	Wendy Marleni Madrid	La Zona		Wendy Madrid
9	Yinyer Gissell Cruz	La Zona		Yinyer Gissell
10	Estefi Gissell Cruz	La Zona		Estefi Gissell
11	Diana Marcela	La Zona		Diana Marcela
12	Francis Jackelin R.	La Zona	0506 2002 01446	Francis Jackelin R.
13	Mavis Stefani Fajardo	La Zona	7626 2006 535	Mavis Stefani Fajardo
14	Keila Gissell Cruz	La Zona	1626 2002 00741	Keila Gissell
15	Isis Mahely Fajardo Paz	La Zona		Isis Mahely Fajardo Paz
16	Kendy Alejandra Gomez	La Zona	1626-2008-00473	Kendy Fajardo
17	Katy Mahely Gutierrez Gomez	La Zona	1626-2005-00604	Katy Mahely
18	Osiris Yajaira Lingas	La Zona		Osiris Yajaira Lingas
19	Orlin Ariel Vasquez	La Zona		Orlin Ariel
20	Kevin Omar Ferra	La Zona		Kevin Omar Fernandez

*Construyendo juntos una mejor Trinidad*

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





MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA  
CONTROL DE ASISTENCIA



ACTIVIDAD: FIRMA DE CONVENIO NIÑEZ Y JUVENTUD /EE.UU

FECHA:24/11/2019

No	NOMBRE	LUGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	Wilam Fernandez Fernandez	El Pinabete, T.	1626-1997-00285	Wilam Fernandez
2	Denis NOE Martinez	El Pinabete, T.	1626-2004-00219	Denis Martinez
3	Arnol Leonel Sanchez	El Pinabete, T.	1626-1991-00023	A. ARNOL SANCHEZ
4	Jose Orlando Moncada	El Pinabete, T.	1626-1991-00311	JOSE MONCADA
5	Jose Claudino Pérez	El Pinabete, T.	1626-1990-00222	Claudino Pérez
6	Angel Fabricio PAZ C.	El Pinabete, T.	1626-2001-00330	Angel PAZ
7	Davoe Rodriquez Vega	El Pinabete, T.	1626-2000-00022	Rodiney Vega
8	Druumzy Vega Pinabeta	El Pinabete, T.	1626-1994-00238	VEDIA PINABETA
9	Marco Antonio Garcia Vas	El Pinabete, T.	1626-1977-00495	Marco Antonio Garcia
10	Cesar Alexander Fierro	El Pinabete, T.	1626-1985-00392	
11	Cristian Edgardo Esc.	El Pinabete, T.	0601-1992-11227	CRISTIAN E. EE
12	Roberto Antonio Martinez	El Pinabete, T.	1626-1990-00318	R. A. M.
13	Juan De Dios Martinez	El Pinabete, T.	1626-1968-00063	
14	Cristian Jesus Martinez	El Pinabete, T.	1626-2000-00173	Josue M.
15	Carlos Antonio Manera	La Huerta, T.	1626-1996-00339	CARLOS MANERA
16	Lepu Alexander Rivera	La Huerta, T.	1626-1986-00042	ALEXANDER
17	Wilder Isai Valle G.	La Huerta, T.	1626-2002-00385	Isai Valle
18	Oscar Alberto Rivas	La Huerta, T.	1626-1991-00410	Oscar A. Rivas
19	Yeban Daniel Diaz.	La Huerta, T.	1626-1998-00363	Daniel DIAZ
20	JOSE ENRIQUE REPOLLO	La Huerta, T.	1626-1999-00186	Enrique Repollo

*Construyendo juntos una mejor Trinidad*

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





MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA  
CONTROL DE ASISTENCIA



ACTIVIDAD: FIRMA DE CONVENIO NIÑEZ Y JUVENTUD /EE.UU

FECHA:24/11/2019

No	NOMBRE	LUGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	DARlin HubbertO	La zona		DARlin HubbertO
2	Masyuri Sobeyda	La zona		Masyuri Sobeyda
3	Lesly Lohany Fajardo	La zona	1626-2001-00394	Lesly Fajardo
4	Saul Enrique Orellana	La zona		Saul Enrique
5	Nayeli Fabiola Gomez	La zona		Nayeli Fabiola
6	Edin missael Gomez	La zona		Edison Gomez
7	Luz Yankyn Rapalo Fajardo	La zona	1626-2000-00204	Luz Rapalo
8	Francisca Raquel Vasquez	La zona	1626-2003-00377	Francisca Raquel Vasquez
9	Gressi Paola Fajardo	La zona	16-26-2004-00-385	Gressi Fajardo
10	Meylin Marubi	La zona	16-26-2007-00-300	Meylin Fajardo
11	Yohely Nazareth Lopez	La zona	05-01-2006-14053	Yohely Lopez
12	Iris Yamileth G.C	La zona	16-26-2007-00717	Iris Yamileth
13	Candida Bonagas Reyes	La zona	1626199000533	Candida Bonagas Reyes
14	Jordes Rios	Barrio Iempirei	1606-1982 00204	Jordes Rios
15	Bessy Patricia Tabora	La zona	1613-1995-00227	Bessy Tabora
16	Dorados Carolina Diaz	cel. San Francisco	1626-1980-00196	Dorados
17	Maria Magdalena Cruz	La zona	1626-1975 00402	Maria Magdalena Cruz
18	Evangelina Perez Llano	La zona	1626-1980-00486	Evangelina
19	Narcia Azucena Hernandez	La zona	1609-1993-00147	Narcia Azucena Hernandez
20	Mario Cruz Rapalo	La zona	1626197100454	Mario Cruz Rapalo

*Construyendo juntos una mejor Trinidad*

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





MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA  
CONTROL DE ASISTENCIA



ACTIVIDAD: FIRMA DE CONVENIO NIÑEZ Y JUVENTUD /EE.UU

FECHA:24/11/2019

No	NOMBRE	LUGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	Celia Yaneth Paz	Trinidad	1626-1997-00560	
2	Eslly Denora Pérez Fajardo	Trinidad	1626-1981-00042	
3	Raon Johana portillo	Trinidad	1607-1987-00235	
4	Fanny Wideska Vasquez	Trinidad	1626-1987-00053	
5	Nuria Waldina Aguirre	Trinidad	1626-1987-00426	
6	Wendy Adely Fajardo A.	Trinidad	0501-1978-05843	
7	Oscar Edgardo Membrino	Trinidad	1626-1978-00438	
8	Oscar Edgardo Membrino V	Trinidad	16-091979-00136	
9	Carmen Julia Gómez	La Zona		
10	José Alejandro Garmen	Municipio de la Zona	1626 1988 00630	
11	Douglas Josue López	Barrio Lempira		
12	Dilier Josue Manzano	Barrio Lempira		
13	Fernando Noé Caballero	Barrio La Mora		
14	Luzmary Rápala	Colonia Canadi		
15	Maria Cristina Rey	Trinidad	1626 1971 00931	
16	Maria Concepción T	Trinidad	1601-1974-00410	
17	Delmery y. Hernández	Barrio Lempira	1626-1991-00066	
18	Gloria Yanileth Fernández	Barrio Lempira	1626-1989-00497	
19	José Armando Vallecillo	Barrio Lempira		
20	Selinorlando Gomez	La Zona		

*Construyendo juntos una mejor Trinidad*

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





MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA  
CONTROL DE ASISTENCIA



ACTIVIDAD: FIRMA DE CONVENIO NIÑEZ Y JUVENTUD /EE.UU

FECHA:24/11/2019

No	NOMBRE	LUGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	Xavier David	Barrio Lempira		Xavier David
2	Rosa Amelia Parades	Barrio Lempira		Rosa Amelia
3	Maritza Orellana	Trinidad, S.B.	1601-1978-00483	Maritza Orellana
4	Edgardo Allan Paz	CA Angostura T	1626-1987-00041	Edgardo Paz
5	Elisio Benedy Paz	CA Angostura T	1626-1999-00518	Elisio Paz
6	Erik Noe Ramos	CA Angostura T	1626-1996-00271	Erik Noe Ramos
7	Marvin Eduardo Rivera	CA Angostura T	1626-1990-00405	Marvin Rivera
8	Jonny Arzu Santos	CA Angostura T	1626-1986-00012	Jonny Santos
9	Major Omar Santos	CA Angostura T	1626-1989-00558	Major Santos
10	Williams Benedy Santos	CA Angostura T	1626-1997-00171	Williams Santos
11	Miguel Angel Hernandez	CA Angostura T	1811-2001-00111	Miguel Angel Hernandez
12	Dany Javier Sanchez	CA Angostura T	1626-2000-00096	Dany Sanchez
13	Alex Leobeny Reyes	CA Angostura T	1626-1998-00068	Alex Reyes
14	Luis fernando Baptista	CA Angostura T	1626-2000-00025	Luis F. Baptista
15	Garson Omar Martinez	El Pinabete T	1626-2000-00189	Garson Martinez
16	Marvin Oroniel Diaz	El Pinabete T	1626-2000-00312	Marvin Diaz
17	Denis Youany Martinez	El Pinabete T	1626-1981-00107	Denis Martinez
18	Elvis Noel Sabillon	El Pinabete T	1626-2005-00214	Elvis Noel Sabillon
19	Robinson Joel Garcia	El Pinabete T	1626-2002-00425	Robinson Garcia
20	Ferdy Adalip Paz	El Pinabete T	1626-1981-00392	Ferdy Paz

*Construyendo juntos una mejor Trinidad*

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





MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA  
CONTROL DE ASISTENCIA



ACTIVIDAD: FIRMA DE CONVENIO NIÑEZ Y JUVENTUD /EE.UU

FECHA:24/11/2019

No	NOMBRE	LUGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	Elmer A. Rivera	Trinidad	1626/1967 00434	
2	Forb. Alberto Gomez	El timblov	1806-1977 00375	
3	Wilmer Alejandro	la baun		wilmer
4	Eeyson Ariel	la baun		*Eeyson Ariel
5	Javier D. Lopez	la baun		Javier D.
6	Andrea Alejandra P	la baun		Andrea Alejandra
7	Forge Alberto Regalado	Trinidad	1613-1977-00257	
8	Federico Pascua Gutierrez	Trinidad	1626-1993-00143	
9	Iris Idalia Martinez	Trinidad	0811-1980-00230	
10	Stanley Alberto Sabillon	Trinidad	1626-2006-00	Stanley Alberto
11	Allan Jesus Trechez	Trinidad		Allan Jesus Trechez
12	Blanca Arceyes Marcel	Trinidad	1626 1968 00117	Blanca Arceyes Marcel
13	Pedro Pascual Giron	Tumbo	1901-1956 00267	
14	Silvia Marina Ferrandiz	Trinidad	1626-1981 00574	
15	José Allan Zuniga Romero	El Diviso	1626-1997-00415	
16	Miguel Roberto	Trinidad		Miguel
17	Denis Alexander Luna	La Unión	1626-1989-00028	
18	KEDIN DAVID PAZ	Trinidad	1616-1995-00162	Kedin Paz
19	Glenys Xiomara Paz	Trinidad	1626-1987,00507	
20	Leonel Perez Perez	El Rodeo	1626 1956. 00169	Leonel Perez

Construyendo juntos una mejor Trinidad

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





MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA  
CONTROL DE ASISTENCIA



ACTIVIDAD: FIRMA DE CONVENIO NIÑEZ Y JUVENTUD /EE.UU

FECHA:24/11/2019

No	NOMBRE	LUGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	Jonny Waleska Vasquez	Trinidad	1626-1937-00053	Jonny S.-
2	José Allan Zuniga Romero	Trinidad	1626-1997-00415	Jose
3	Wendy Adely Fajardo Avila	Trinidad	0501-1998-05843	Wendy Fajardo
4	Maritza Osellana Rodri	Trinidad	1601-1978-00483	Maritza Osellana
5	Darwin John Sabillon	Ca Alegria T.S.B	1626-2001-00050	Darwin Sabillon
6	Marvin Antonio Yanes	Ca Alegria T.S.B	1626-1989-00181	Marvin Yanes
7	Eduardo Jose Rendomo	Ca Alegria T.S.B	0501-1996-09034	Eduardo Rendomo
8	Milton Dario Castillo	Ca Alegria T.S.B	1626-1993-00002	Milton Castillo
9	ERIK Isaias Bonilla	Ca Alegria T.S.B	1609-2000-00027	ERIK Bonilla
10	Wilson Armando Moreno	Ca Alegria T.S.B	1626-1996-00423	Wilson Moreno
11	Silver Lucio Paz	Ca Alegria T.S.B	1606-1998-00233	Silver Paz
12	Juan Alberto Fajardo	Ca Alegria T.S.B	1626-1998-00043	Juan Alberto Fajardo
13	Kevin Humberto Vasquez	Ca Alegria T.S.B	1626-1999-00114	KEVIN VASQUEZ
14	Celis Armando Moreno	Ca Alegria T.S.B	1626-1977-00433	Celis Moreno
15	Omar Oliberto Fernandez	Ca Angostura T.S	1626-1997-00245	Omar Fernandez
16	Selvin Baide Paz	Ca Angostura T.S	1620-1981-00133	SELVIN PAZ
17	Darling Humberto Zen	Ca Angostura T.S	1626-1982-00233	Darling Gomez
18	Elmar Adali Gomez	Ca Angostura T.S	1626-1996-00003	Elmar Adali Gomez
19	Juan Miguel Mancía	Ca Angostura T.S	1626-1988-00518	Juan Miguel Mancía
20	Jonny William Murillo	Ca Angostura T.S	1626-1987-00041	Jonny William Murillo

Construyendo juntos una mejor Trinidad

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





MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA  
CONTROL DE ASISTENCIA



ACTIVIDAD: FIRMA DE CONVENIO NIÑEZ Y JUVENTUD /EE.UU

FECHA:24/11/2019

No	NOMBRE	LUGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	Angel Emilio lopes	La Zona		Angel Emilio lopes
2	José Rodrigo Buncas	La Zona		José Rodrigo Buncas
3	Jafeth Adonias M.	La Zona		Jafeth Adonias Mendoza
4	Jose Daniel Araya Linares	Las Casitas		Jose Daniel Araya
5	Darlyn Enrique Valle	Barrio Lempira		Darlyn Enrique Valle
6	Edgar Fernandez Pineda			Edgar Fernandez Pineda
7	Bryan Alexander Zuniga	Barrio Lempira		Bryan Zuniga Fernandez
8	Angel Andrés Pérez	San Juan		Angel Andrés Pérez
9	Kevin Arnoldo	San Francisco	7626-2006-00974	Kevin Arnoldo
10	Wuilián Daniel Bonzele	San Francisco		Wuilián Daniel Bonzele
11	Roger Eduardo M.	San Francisco	1626-2006-00475	Roger Eduardo Miranda
12	Eduardo Sabillon	Petas		Eduardo Sabillon
13	Blanca Argentina Castellanos	Quebra Honda		Blanca Argentina Castellanos
14	Matteo Madrid		1606-1949-00136	Matteo Madrid
15	Estalin Dagoberto Naranjo	Barrio Lempira		Estalin Dagoberto Naranjo
16	Maxlen Antonio Fajardo	La Alegria	1626-2001-00431	Maxlen Fajardo
17	Maynor Eduardo Campos	La Alegria	1626-2005-00307	Maynor Campos
18	Brayan Ely Lopez	La Alegria	1626-2004-00393	Brayan Lopez
19	Jose Williams Lopez	La Alegria	1313-1993-00046	Jose Williams Lopez
20	Gerardo Josue Vasquez	La Alegria	1626-2001-00070	Josue Vasquez

*Construyendo juntos una mejor Trinidad*

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







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

Dirección: Trinidad Santa Bárbara

INVERSIONES LOS ANGELES

( ) CREDITO

TOTAL A PAGAR L.

#Id: 000-001-01-000003201 - 000-001-01-000004000 - Fecha Recepción: 22/07/2019 - Límite Entrenamiento: 22/04/2020

Son: mil treinta y cinco lempiras  
exactos.



# **COTIZACION**

Señores: Inversiones Los Angeles

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de lo siguiente:

Fecha: 24 / Noviembre / 19

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
10	ALMUERZOS	90.00	900.00
SUB-TOTAL			
Importe gravado 15%			900.00
15% de IMP. S/VTAS			135.00
TOTAL A PAGAR			1,035.00

  
Firma y Sello

# **COTIZACION**

Señores: Restaurante Las Tójaras

RTN: 16261963000544

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de lo siguiente:

Fecha: 24/11/2019

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
10	ALMUERZOS	L. 100.00	L. 1,000.00
SUB-TOTAL			
Importe Exento			
Importe gravado 15%			L. 1,000.00
15% de IMP. S/VTAS			L. 150.00
TOTAL A PAGAR			L. 1,150.00

  
Firma y Sello

1626-1963-00054





MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA  
CONTROL DE ASISTENCIA



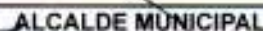
ACTIVIDAD: FIRMA DE CONVENIO NIÑEZ Y JUVENTUD /EE.UU

FECHA:24/11/2019

No	NOMBRE	LUGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	Forge A. Regalado	Trinidad	1613-1977-00257	
2	Manuel Leopoldo Regalado	"	1606-1979-00036	
3	Racina Furling	EE. U.U.	Extranjero.	
4	Maia Cristina Reyes	Trinidad, S.B.	1626-1971-00438	Maia Cristina Reyes
5	Kedin David Paz	Trinidad S.B.	1616-1995-00162	Kedin Paz
6	Maritza Orrellana Raluy	Trinidad, S.B.	1601-1978-00483	"Maritza Orrellana"
7	Nashum Pérez	Trinidad, S.B.	1626-1974-00150	Nashum Pérez
8	Nicolás Alexander Fajardo	Trinidad, S.B.	1626-1989-00339	Nicolás A. Fajardo
9	Keylin Andrea Lopez Bonegós	Trinidad S.B.	1626-1994-00393	"Keylin Lopez"
10	Xolamy N Rivera	Trinidad	1626-1970-00377	Xolamy N Rivera
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

*Construyendo juntos una mejor Trinidad*

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







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

Dirección: Trinidad Santa Bárbara

## 000-001-01-00

( ) CREDITO

№ 000225

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	37.50	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	562.	50
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	4312.	50

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

Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 06011965013770 - CERT. Reg. 0231-14-10600-97 - Tel. 3843-1392

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

Son: cuatro mil trescientos doce lempiras  
con 50/100 ctvs

## COTIZACION

Señores: Inversiones Los Angeles

RTN: _____

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de lo siguiente:

Fecha: 10 / Diciembre / 19

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
150	SANWISH DE POLLO	L. 25.00	L. 3,750.00
<b>SUB-TOTAL</b>			
		Importe Exento	
		Importe gravado 15%	L. 3,750.00
		15% de IMP. 5/VTAS	L. 562.50
		TOTAL A PAGAR	L. 4,312.50

Firma y Sello



# **COTIZACION**

Señores: Restaurante Las Tójitás

RTN: 16261963000546

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de lo siguiente:

Fecha: 09/12/2019

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
150	SANWISH DE POLLO	L. 27.00	L. 4,050.00
SUB-TOTAL			
Importe Exento			
Importe gravado 15%			L. 4,050.00
15% de IMP. S/VTAS			L. 6070.50
TOTAL A PAGAR			L. 4,657.50



**Firma y Sello**

1626-1963-00054



## MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

CONTROL DE ASISTENCIA

CLAUSURA DE ACTIVIDADES DE LA ESCUELITA MUNICIPAL DE FUTBOL DEL AÑO 2019



N°	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
01	Edgar Vallecillo			→ Edgar
02	Juan José Fajardo			→ José F.
03	Angel oswaldo Zaidin			Angel Oswaldo
04	Angel Andres Pérez			Angel Andrés
05	Felipe Caballero			→ Luis Felipe
06	Josue F. López			
07	Nelson Gómez			Nelson David
08	José Alexander González			
09	Emely Rivera			→ Emely Rivera
10	William Daniel González			William
11	Miguel Roberto Paredes			Miguel
12	Thong Rene Subillo			→ Jonny
13	Johana Leticia Carballo			





MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD  
CONTROL DE ASISTENCIA



CLAUSURA DE ACTIVIDADES DE LA ESCUELITA MUNICIPAL DE FUTBOL DEL AÑO 2019

N°	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
14	Génesis Sarahi Briones			Genesis Briones
15	Elias Rapalo Paz			Elias Rapalo
16	Derrick Alejandro Rapalo			Derrick
17	Jorge Arturo Castillo			Jorge C.
18	Kelvin Jared Interiano			Kelvin Jared I.
19	Jesús Edgardo Paz			Jesús Edgardo Paz
20	Jorge Arturo Castillo			Jorge Castillo
21	Moises Elias			Moises Elias
22	Yenny Bueso			
23	Kevin Interiano			
24	Kelvin Jareth			Kelvin J.
25	Mileydy Caballero			Mileydy Caballero
26	Maria del Rosario P.			Maria del Rosario



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD  
CONTROL DE ASISTENCIA



CLAUSURA DE ACTIVIDADES DE LA ESCUELITA MUNICIPAL DE FUTBOL DEL AÑO 2019

N°	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
01	Edyon Isaac Paz			Isaac Paz
02	Darlin Enrique Valle			Darlyn
03	Allan Jesus Morel			Allan Morel
04	Edgar Jonathan Fernandez			edgar
05	Andreu Alejandra Pinecki			Andreu
06	Megan Escarlet Rivera			Megan
07	Edgar Gabriel Pinto			Edgka
08	Dor Esterly Dagoberto Cruz			starh9
09	Josue David Paz			David
10	Xavier David Hernandez			Xavier
11	Jader Yoel Villalobos			
12	Fernando Noe Caballero			Fernando
13	Jose Armando Valle, 116			Jose A.





MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD  
CONTROL DE ASISTENCIA



CLAUSURA DE ACTIVIDADES DE LA ESCUELITA MUNICIPAL DE FUTBOL DEL AÑO 2019

N°	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
01	Jose Israel Rivera			Israel
02	David Alejandro Mejia			David Alejandro
03	Wilner Alejandro Pineda			Wilner Alejandro
04	Duglas Josue Manzano			Duglas
05	Marco Antonio Rivera			Marco
06	Brayan Alexander Zuniga			Brayan Fernandez
07	Jorge Eduardo Regalado			
08	Jorge Manuel Regalado			Jorge Manuel
09	Gabriel Eduardo Paz			Gabriel
10	Elkin Valle			Elkin
11	Arlex Mauricio Fajardo			Arlex Mauricio
12	Gabriela Ranna Castellano			Gabriela
13	Astid Mariela Perdomo			Astid Mariela
14	Fernando Jose Bueso			Fernando Jose
15	Rogelio Nolas Caballero			Rogelio
16	Diana Nolas Caballero			Diana
17	Nolas Aguilar			Nolas



# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

CONTROL DE ASISTENCIA



## CLAUSURA DE ACTIVIDADES DE LA ESCUELITA MUNICIPAL DE FUTBOL DEL AÑO 2019

N°	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
1	Ricardo Suñer Madrid	San Antonio Jr		
2	Antonio Alvarado	San Antonio Jr		
3	Luan Gutierrez	San Antonio Jr		Lesian
4	Jefferzon Paz	San Antonio Jr		Yeferson
5	Carlos Rapalo	San Antonio Jr		Carlos
6	Fady Mercado	San Antonio Jr		Fady
7	Angel Morillo	San Antonio Jr		Angel
8	Johan Alvarado	San Antonio Jr		Johan
9	Alexander Rapalo	San Antonio Jr		Alexander
10	Antoni Castillo	San Antonio Jr		Antony
11	Josue Rapalo	San Antonio Jr		Josue
12	Walter Mercado	San Antonio		Walter
13	Katherine Luna			Katherine





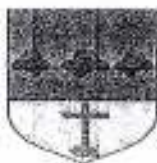
# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

CONTROL DE ASISTENCIA



## CLAUSURA DE ACTIVIDADES DE LA ESCUELITA MUNICIPAL DE FUTBOL DEL AÑO 2019

N°	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
01	Leo Caballero			Leo Caballero
02	Yoni Sabillon			Yoni S
03	Said Fernandez			Said Fernandez
04	Nestor Pineda			Nestor Pineda
05	Wilian Gonzales Moreno			Wilian Gonzales
06	Patrick Paz			Patrick P.
07	Walter Samora			Walter Samora
08	Noe Lopez			Noe Lopez
09	Julio Lopez			Julio Lopez
10	Isahia Cardona			Isahia Cardona
11	Grevil Madrid			Grevil Madrid
12	Elias Moreno			
13	Fausto Rodriguez			Fausto Rodriguez



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD  
CONTROL DE ASISTENCIA



CLAUSURA DE ACTIVIDADES DE LA ESCUELITA MUNICIPAL DE FUTBOL DEL AÑO 2019

N°	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
01	Nelson Pineda			Nelson Pineda
02	Cristhofer Caballero			Cristhofer
03	Jose Fernando Gonzalez			Jose
04	Stanley Sabillon			Stanley
05	Jorge A. Regalado			
06	Mario E. Barde			Mario
07	Antony Zapata			Antony
08	Wilson Amaya			Wilson
09	Kevin Reyes			
10	Kevin Josue Trochez			Kevin
11	Roger Reyes			
12	Daniel Caballero			Daniel C.
13	Brayan Lopez			Brayan





# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

CONTROL DE ASISTENCIA



## CLAUSURA DE ACTIVIDADES DE LA ESCUELITA MUNICIPAL DE FUTBOL DEL AÑO 2019

N°	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
01	yeferson Paz			YeFerson
02	yanira Rivera Paz			yanira
03	noel Paz Paz			Noel
04	Fabricio Velasquez Paz			Fabricio
05	Daniel Alberto Regalado			
06	Melvin Eriel Sabillon			Melvin
07	Jose Santos Fernandez			Quintanilla
08	my Luis Febricit S			Febricit
09	Keylin Andrea Lopez	Municipalidad	1626-1994-00292	Keylin
10	Estan Manzano			Estanlin M.
11	Roger Eduardo Miranda			Roger eduardo m.
12	Noel Alejandro Garcia			Noel Alejandro
13	Fernando Andres Caceres			Fernando C.



## MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

CONTROL DE ASISTENCIA

CLAUSURA DE ACTIVIDADES DE LA ESCUELITA MUNICIPAL DE FUTBOL DEL AÑO 2019



N°	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
01	Manuel Regalado			Manuel Regalado
02	Dennis Paz			Dennis Paz
03	Saydi Pineda			Saydi
04	Nolvin Fajardo			Nolvin
05	Nelsy Rapalo			Nelsy Rapalo
06	Ingris Rodriguez			Ingris Rodriguez
07	Yordan Moreno			Yordan
08	Kiarol Espinoza			Kiarol Espinoza
09	Hector Paz			Hector
10	Rony Fernandez			Rony Fernandez
11	Nestor Pineda			Nestor
12	Manuel Leopoldo Regalado	Alcalde	16061949-00036	
13	Yolany Noemi Rivera	Municipalidad	1626-1970-00377	





MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD  
CONTROL DE ASISTENCIA



CLAUSURA DE ACTIVIDADES DE LA ESCUELITA MUNICIPAL DE FUTBOL DEL AÑO 2019

Nº	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
01	Cristian yair Paz			Cristian
02	Oliver Josue Sabillon			Oliver Ja
03	Snaider Paz Rapala			Snayder
04	ERIKSON Emil Sabillon			Erikson
05	Jerry Lenin Zuniga			Jerri
06	Carlos alberto Paz			Carlos
07	Eder Samir Sabillon			Samir
08	Diego Samuel Sabillon			Diego
09	Jafet Sabillon Lozano			Jafeth
10	Oscar Enrique Sabillon			oscar
11	Diego Jose Zuniga			Diego
12	Delbin Otoniel Zuniga			Diego
13	EMIR Alfredo Paz Paz			Emir



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD  
CONTROL DE ASISTENCIA



CLAUSURA DE ACTIVIDADES DE LA ESCUELITA MUNICIPAL DE FUTBOL DEL AÑO 2019

N°	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
1	Cristian Fabiano Fernández			Cristian
2	Joseph Alessandro Luna			Joseph
3	Elias Esaú Caballero			Elias
4	Nixon Zamir Madrid			Beti
5	Erick Mauricio Peña			Erick
6	Juan Ramón Paz			
7	Yenssy Alejandro Fernández			Yenssy
8	José Manuel			José Manuel
9	Alejandro Castro			
10	Carlos Joel Paredes			Carlos Joel
11	Carlos Jafeth Paredes			.
12	Joseph Figueroa			
13	Alexson Gerard ^{Brionas} <del>García</del>			



[illegible]



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2019

Hora : 08:38 a.m.

USUARIO:

YESSSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 873

L: 3,180.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 686

Fecha de Emisión: 23/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: INVERSIONES PAREDES MANCIA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD  
LIMITADA

id/RTN: 05019006481796

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura No.5137 por Lps.3,180.00 por la compra de repuestos para reparación de la volqueta y del carro ISUZU municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,180.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,180.00
	Monto Total:	3,180.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,180.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,180.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido

Identidad No.

0s+jsj9 ImckhN2AB+lgWz05SYB4JL+xbJl Pgg6vLrEXF8LIHPSbDwUyZjZGx9Yqg1y8XNCGwmlJBtatl u++pfsVdIAHD9S3EwOnD3XHUIATaRH7oel bE2icDnZc  
xyllaX8L BhY774nY1ATx088324NC2WThGlnJ8r52YsE63x9 Ug==





# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA  
HONDURAS, C.A.



## ORDEN DE COMPRA

No. 000154

Trinidad, Santa Bárbara, 13 de Diciembre del 20 19

Señores: Inversiones Paredes Marcia S. de R.L.

Dirección: Salida hacia San Pedro Sula, Calle Principal, Trinidad

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	Tapon de Radiador		95.65
	1	Tapon Para Tanque Combustible		104.35
	1	Galon aceite 20W50		513.04
	2/4	aceite chevron 20W50		200.00
	1	Filtro aceite PH 2808		130.44
	1	Filtro de gasolina General		21.74
	4/4	aceite 80W90		591.30
	3/4	aceite 85W140		443.48
	1	Soporte de motor 2H		608.70
	1	Bolinera 6001		56.52
		15% ISV		414.78
TOTAL L.				3,180.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de repuestos para reparación de la Volqueta y del carro ISUZU Municipal.



ALCALDE MUNICIPAL

PM

*Parvula Menesia*

R. T. N. 05019006481796

Salida hacia San Pedro Sula, calle principal,  
Trinidad, S. B. Honduras, C. A. / Tel. 2657-1763 / 2625-1726  
Email: [puma_trinidad@yahoo.es](mailto:puma_trinidad@yahoo.es)

CAI: 413166-F56ADA-34459D-63CCE0-A13908-12

Trinidad, S. B. 13 de Diciembre de 2019

Cliente: Municipalidad de Tumbod STB

R.T.N. 1626999/5443317

**Dirección:**

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / PRECIO DISEÑADOS	TOTAL
1	Tapon de Radiador			95 65
1	Tapon para Tongue combustible			104 35
1	galon aceto charlon 20W50			513 04
2 1/4	Aceto charlon 20W50			200 00
1	Filtro aceto PH 2808			130 44
1	Filtro de gasolina Lascal			21 74
4 1/4	Aceto HALLON 80W90			591 30
3 1/4	" " 85W140			443 48
1	Soposito de motor 2H			608 70
1	Balanceo 6301			56 52

000-001-01-00

( ) CREDITO

№ 005137

CONSTANCIA DE REG. ENUNERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA.

NUMERO DE REGISTRO A. A. O.

TRANSPORTE 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  
Imp: Sta. Barbara - R. T. N. 05011886013770 - CERT No. 923-14-12500-67 - Tel. 2543-1386  
1274, 600-001-01-00604.901 - 000-001-01-00605.900 - Fach. Recepción: 22/06/2019 - Límite. Emisión: 22/06/2019

Son: Las mil cento ochenta y cuatro

Lempiras





Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2019

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2019

Hora : 08:54 a.m.

USUARIO:

YESSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 974

L: 5,520.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 687

Fecha de Emisión: 23/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: KENIA JUDITH MORENO SALGUERO

Id/RTN: 16261978002326

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura No.226 Lps.5,520.00 por la compra de 400 tamales para atenciones en celebración de La Navidad Catracha

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 004 000 54200 11-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,520.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,520.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,520.00



Recibido por:

Identidad No.:

1626-1978-00 232

Os+jsq9ImckhbbMR+lgWxz55YPz+jL+zhjLPig6vlrEXFBLHPS/bDwflUYzZG3X9Yng1y8XhCgumJ8lIatll u+crfsVdIA11D9S3FwChO3X0HlIATaRHZnel_bE2tcDnZc  
xyllaXBLBhY7j4m1JATx9dMXM8NC2WTlvGlnJ8-52YsE63x9 Ug==





R. T. N. 16261978002326 - TEL. 98896064

Email: [kisalquero78@hotmail.com](mailto:kisalquero78@hotmail.com)

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

Dirección: Trinidad Santa Bárbara

[illegible]

## 000-001-01-00

№ 000226

CONSTANCIA DE RES. EXTERNADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L	4 800,00	00
-----------------------	----------	----

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% IMP. S. / VTAS L	720.00
----------------------	--------

18% IMP. S. / VTAS L

TOTAL A PAGAR L	557009
-----------------	--------

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

Inst. Sta. Barbara - P. O. Box 247, Santa Barbara, CA 93103-0247 - Tel. 805/961-1500

#Tls.000-001-01-00002501 - 000-001-01-00000400 - Facs. Recepción - 23/07/2019 - Línea. Emisión - 23/04/2020

Son: Cinco mil quinientos veinte lempiras  
exactos.

# **COTIZACION**

Señores: Inversiones Los Angeles

PTM: 162619780002376

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de lo siguiente:

Fecha: 08/12/2019

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
400	TAMALES	L. 12.00	L. 4,800.00
SUB-TOTAL			
Importe Exento			
Importe gravado 15%			L. 4,800.00
15% de IMP. 5/VTAS			L. 720.00
TOTAL A PAGAR			L. 5,520.00

  
  
**Firma y Sello**



## **COTIZACION**

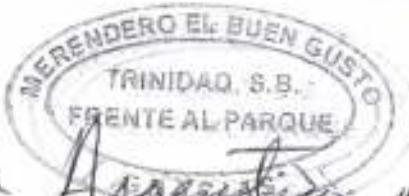
Señores: Merendero El Buen Gusto

PTM: 1626-1971-00067.

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de lo siguiente:

Fecha: 05/12/2019

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
400	TAMALES	L. 13.00	L. 5,200.00
SUB-TOTAL			
Importe Exento			
Importe gravado 15%			L. 5,200.00
15% de IMP. 5/VTAS			L. 780.00
TOTAL A PAGAR			L. 5,980.00

  
Luzmila Argentina Mediel  
Firma y Sello

## **COTIZACION**

Señores: VENTAS DE COMIDAS BESSY FOOD

RTN: 16091972001287

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de lo siguiente:

Fecha: 05/12/19

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
400	TAMALES	L. 15.00	L. 6,000.00
SUB-TOTAL			
			Importe Exento
			Importe gravado 15%
			15% de IMP. S/VTAS
			TOTAL A PAGAR
			L. 6,000.00
			L. 900.00
			L. 6,900.00



Firma y Sello







Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2019

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2019

Hora : 09:19 a.m.

USUARIO:

YESSSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 877

L.: 4,830.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 690

Fecha de Emisión: 23/12/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: ENMA PATRICIA MURILLO GOMEZ

Id/RTN: 1607197600244

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

Descripción:

Factura No.73 Lps. 4,830.00 por la compra de 420 tamales para atenciones en la celebración de La Navidad Catracha

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 004 000 54200 11-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,830.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	Transferencia del gobierno Central para Celebración de La Navidad Catracha	4,830.00
	Monto Total:	4,830.00

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Enma Patricia Murillo  
1607-1976-00244

0e7js9ImdkbbhMR+lgWxz5/5YPz+jL+xbjLp66vLrEXFmJHPSbDwLlYzZGKX9Yggty8XhC6umJmIatLlurc0sVdIAH1D8S3EwOhD3X0HJATaRHZnelJE2tcOnZc  
xyllaXBLBhY7j4m11JATx9dMXMENC2WtVlGlnJ8r52YsE63x9 Ug==





CAI: 00E945-853935-C747B8-FBE860-3CB1B2-2B

Dirección: Santa Bárbara

treinta

TOTAL A PAGAR L.

4,830.00	
----------	--

Lempiras



Enma Patricia Murillo Gomez  
RTN:16071976002449  
Barrio las Delicias, Concepcion Del Norte SB

### COTIZACION

Cliente: Municipalidad Trinidad Santa Barbara

RTN : 16269995443317

Fecha del Evento: 06/12/2019

Fecha: 02/12/2019

No	Detalle	Precio Unitario	Total
420	Tamales	10,00	4.200,00
			-
		Suman Lps	4.200,00
		15% I.S.V Lps	630,00
		Total	4.830,00



*Enma Patricia Murillo*

Enma Patricia Murillo Gomez

Cel : 9505-0244

Identidad : 1607-1976-00244



# **COTIZACION**

Señores: Inversiones Los Angeles

RTN: 16261978002376

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de lo siguiente:

Fecha: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
420	TAMALES	L. 13.00	L. 5,460.00
SUB-TOTAL			
			Importe Exento
			Importe gravado 15%
			15% de IMP. S/VTAS
			TOTAL A PAGAR
			L. 5,460.00
			L. 819.00
			L. 6,279.00

  
  
**Firma y Sello**

## **COTIZACION**

Señores: Venta de comidas Bessy food

RTN: 1609-1972 001287

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de lo siguiente:

Fecha: 18/12/19

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
420	TAMALES	L. 15.00	L. 6,300.00
SUB-TOTAL			
Importe Base			
Importe gravado 15%			L. 6,300.00
15% de IMP. 5/VTAS			L. 945.00
TOTAL A PAGAR			L. 7,245.00



**Firma y Sello**  
1609-1972-001287





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2019

Hora : 11:52 a.m.

USUARIO:

YESSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 880

L: 4,370.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 693

Fecha de Emisión: 23/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: BESSY YECENY BORJAS GOMEZ

id/RTN: 1609197200128

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Fact.1501 por Lps.4,370.00 por la compra de 46 desayunos para atenciones a integrantes del Coro Navideño de La Universidad San Pedrana (USAP) en celebración de Navidad Catracha

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 004 000 54200 11-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,370.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	Transferencia del gobierno Central para Celebración de La Navidad Catracha	4,370.00
	Monto Total:	4,370.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,370.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,370.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

1609-1972-00128

(S+je)9.ImckhbbM8+lgWxc5UYPr+JL+shL PglvLrEXFBLHPSbDwtUYzZIGXRYgg1y6XhCCGvmlIBBatiLu+cr0sVdrA11D8S3EwOhD3XHEJATaR+ZneLhE2irDnZo  
xy4aX8LBhY7Jh41JATx9dMXM6NC2WTVGlnJ8r52YseE53x9 Ug==



# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA  
HONDURAS, C.A.



## ORDEN DE COMPRA

No. 000157

Trinidad, Santa Bárbara, 18 de Diciembre del 2019

Señores: Venta de comidas Bessy food.

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.
	46	Desayunos	95.00	4370.00
TOTAL L.				4370.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de 46 Desayunos para atención a integrantes del Coro Navideño de la Universidad San Pedro S.A. (USAP) en Celebración de la Navidad Catracha



ALCALDE MUNICIPAL



PROP. BESSY YECENY BORJAS GOMEZ

Bo. El Centro, calle principal, Trinidad, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Email: puma_trinidad@yahoo.es

CAI: 325CA2-1CEC59-484F99-3FD3DA-EB3D07-6F

Trinidad, S. B. 18 de Diciembre de 20 19

Cliente: Municipalidad de Trinidad, S.B

R.T.N. 16269995443317

**Dirección:**

**F A C T U R A** ( ) CONTADO  
000-001-01-00 ( ) CREDITO

№ 001501

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NÚMERO DE REGISTRO S. A. O.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3.800	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	570	00
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	4.370	00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011065013770 - CERT. No. 8231-14-10500-97 - Tel. 2943-7398  
12Ts. 000-001-01-00001,201 - 000-001-01-02001,800 - Fech. Recepción: 02/08/2013 - Límite Emisión: 02/08/2013

Son: Cuatro mil trescientos Setenta con  
0/100.

Lempiras

## **COTIZACION**

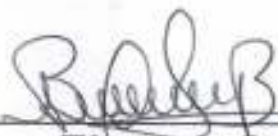
Señores: Venta de Comidas Bessy food

RTN: 16091972001287

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de lo siguiente:

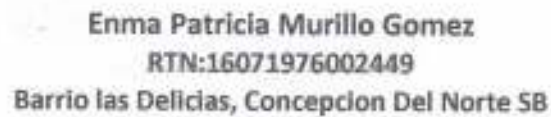
Fecha: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
46	DESAYUNOS	L. 95.00	L. 4,370.00
SUB-TOTAL			
Importe Exento			
Importe gravado 15%			L. 3,800.
15% de IMP. S/VTAS			L. 570.
TOTAL A PAGAR			L. 4,370.00



**Firma y Sello**





**Cliente:** Municipalidad Trinidad Santa Barbara

**Fecha del Evento: 15/12/2019**

[illegible]

## **COTIZACION**

Señores: Inversiones Los Angeles

RTN: 16261978 00232

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de lo siguiente:

Fecha: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
46	DESAYUNOS	L. 110.00	L. 5,060.00
SUB-TOTAL			
Importe Exento			
Importe gravado 15%			L. 4,400.
15% de IMP. S/VTAS			L. 660.
TOTAL A PAGAR			L. 5,060.00

  
  
**Firma y Sello**



Municipalidad de Trinidad  
Santa Bárbara, Honduras, C.A.



### Control de Asistencia

Concierto de Coro Navideño de la Universidad USAP

15 de Diciembre 2019

N°	Nombre	Institución	Identidad	Firma
01	Raxella Abigail Melgosa Hernandez	Coro Usap	0501-1999-15239	
02	Ana Raquel Rivera Alvarez	Coro Usap	0501-2006-09075	
03	Lucas Antonio Fuentes	CORO USAP	0501-06-11094	
04	José Ismael Hernández	Coro USAP	0501-1995-07729	
05	Karen Andrea Sabillon Zapata	Coro Usap	0501-2007-03426	
06	Diana Lara	Coro USAP	0501-1997-1522	
07	Sophia Burbarz	CORO USAP.	0501-1992-08368	
08	Nayely Antonia Erazo Larreynaga	Coro USAP	0504300100297	
09	Ara Maria Morillo Mejia	CORO USAP		
10	Cintia Candy Soto Mendez	Coro Usap	1604-1999-00172	
11	Cecilia Beatriz Lopez Ventura	CORO USAP	0501-2000-15261	
12	Jacqueline Beth Dubon H.	CORO USAP	0501-2000-10823	JACQUELINE DUBON
13	Alison Michelle Nara Visquez	Coro USAP	0501-2003-02703	
14	Doris Marilu Mejia	Coro Usap	0509-2003-00145	Marilu Mejia
15	Ulion Mejia Bú	Coro Usap	0501-1998-09751	Ulion B.
16	Marela A. Sencellon Medina	Coro USAP	0501-2000-09626	M. Sencellon

"Construyendo Juntos una Mejor Trinidad"

Tel. 2608 - 2025 Tel. 2608 - 2027 Tel. 2608 - 2030  
Correo Electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com





Municipalidad de Trinidad  
Santa Bárbara, Honduras, C.A.



### Control de Asistencia

Concierto de Coro Navideño de la Universidad USAP

15 de Diciembre 2019

N°	Nombre	Institución	Identidad	Firma
01	Rose Yeseida Gotfre	Coro USAP	0511-1998-01146	Rose Gotfre
02	Maria Isobel Olivares E.	Coro USAP	0501-2000-07555	Maria Olivares
03	Ruth-Maria Brizo Cáceres	Coro USAP	0501-1997-13597	Ruth Brizo
04	Lis Erlene Nuñez A.	Coro USAP	0501-2001-17389	Lis Nuñez
05	Katty Batres San M.	Coro USAP	0501-2001-07925	Katty Batres
06	Dayanara M. Zavala	Coro USAP	0501-2001-13630	Dayanara Zavala
07	Emely Zelma Vázquez	Coro USAP	0511-1999-02811	Emely Vázquez
08	Terilly Chissel Benitez	Coro USAP	0501-2000-14430	Terilly Benitez
09	<del>Isabelle Ivett Duran</del>	<del>Coro USAP</del>	<del>0501-2000-10825</del>	<del>Isabelle Ivett Duran</del>
10	Yolani Noemy Rivera	Municipalidad	1626 1970-00372	Yolani Rivera
11	Silvia Marina Fernandez	Municipalidad	1626-1981-00571	Silvia Fernandez
12	Carindra Aguirre	Coro USAP	0501-1997-14215	Carindra Aguirre
13	Andrea Molina Guevara	Coro USAP	1808-2002-01207	Andrea Molina
14	Javier Quereas	Sonido USAP	0501-1969-0228	Javier Quereas
15	Marilu Mejia	Coro USAP	0509-2003-00445	Marilu Mejia
16	Samuel Galindo	Coro USAP	1627-1997-00593	Samuel Galindo

"Construyendo Juntos una Mejor Trinidad"

Tel. 2608 - 2025 Tel. 2608 - 2027 Tel. 2608 - 2030

Correo Electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



Municipalidad de Trinidad  
Santa Bárbara, Honduras, C.A.



### Control de Asistencia

Concierto de Coro Navideño de la Universidad USAP

15 de Diciembre 2019

N°	Nombre	Institución	Identidad	Firma
01	Nelson Araya	Coro USAP	0306-1989-00018	Nelson Araya
02	Elijah Anakin Rivera	Coro USAP	0501-2007-73242	AR
03	Esteban David Tabora	Coro USAP	0501-2004-03431	Esteban Tabora
04	ISAAC ANDINO	Coro USAP	0501-2007-10346	Isaac Andino
05	Roberto Hernández	Coro USAP	0501-2002-06752	Roberto Hernández
06	Javier Olivas	SONIDO USAP	0501-1969-08938	Javier Olivas
07	Christian Emanuel Rivera Lara	Coro USAP	0501-2002-01030	Christian Rivera
08	Jorge Oscar Bonilla	Coro USAP	0501-2000-07630	Jorge Bonilla
09	Keylin Andrea López Bonegas	Municipalidad	1636-1994-00393	Keylin Bonegas
10	Herman Martínez		0501-1998-15020	Herman Martínez
11	Roberto Hernández		0501-2002-06752	Roberto Hernández
12	Mario Benjamín Pao Arito	Coro USAP		Mario Pao
13	Kenia Karina Díaz		0501-2001-07108	Kenia Díaz
14	CARLOS LEONARDO CRUZ	Coro USAP		

"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)

**SAMI**

Emisión: 23/12/2019

Hora : 11:58 a.m.

USUARIO:

YESSSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 881

L: 11,178.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 694

Fecha de Emisión: 23/12/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: KENIA JUDITH MORENO SALGUERO

Id/RTN: 16261978002326

La Cantidad en Letras: ONCE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Fact. 228 Lps.6,486.00 por compra de 47 cenas con refrescos y Fact.230 por Lps.4,692.00 por la compra de 34 almuerzos para atenciones a integrantes del Coro Navideño de La Universidad San Pedrana (USAP) en celebración de Navidad Catracha

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 004 000 54200 11-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,178.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	Transferencia del gobierno Central para Celebración de La Navidad Catracha	11,178.00
Monto Total:		11,178.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,178.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,178.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

1626-1978-00232

0e+js09.rockhhhhMB+lgWz055YPz+J+xtLPlg6vd.rEXF8JHPSuW6fYzjZGXYeg1y8XhCQvmlIR5e6.0+o7kvdAH1D9S3FwOhoO3XHUIJATeRHZowlbE2icDaZc  
xy8aX8LBhY7j4h41JATx9dMXM8NC2WTvGhJ8r52YsE83x9 Ug==







## **COTIZACION**

Señores: Inversiones Los Angeles

RTN: 1626-1978-002326

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de lo siguiente:

Fecha: 18/12/2019

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
47	CENAS	L. 120.00	L. 5,640.00
SUB-TOTAL			
Importe Exento			
Importe gravado 15%			L. 5,640.00
15% de IMP. S/VTAS			L. 846.00
TOTAL A PAGAR			L. 6,486.00

  
**Firma y Sello** 



## **COTIZACION**

Señores: Venta de Comida Bessy food

RTN: 1609-1972001287

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de lo siguiente:

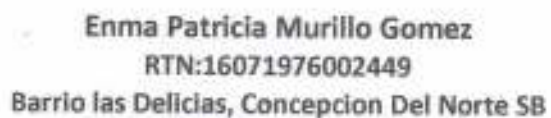
Fecha: 18/12/19

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
47	CENAS	L. 125.00	L. 5,875.00
SUB-TOTAL			
Importe Exento			
Importe gravado 15%			L. 5,875.00
15% de IMP. 5/VTAS			L. 881.25
TOTAL A PAGAR			L. 6,756.25



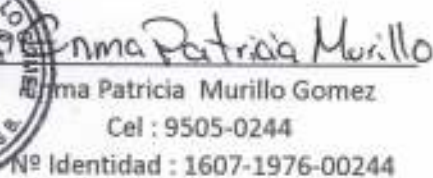
**Firma y Sello**

1609 - 1972 - 00128



**Cliente:** Municipalidad Trinidad Santa Barbara

**Fecha del Evento: 14/12/2019**

[illegible]



**MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD**  
**CONTROL DE ASISTENCIA**  
**CONCIERTO DE CORO NAVIDEÑO DE LA UNIVERSIDAD USAP**



N°	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
01	Lucas Antonio Fuentes	CORO USAP	0501-06-11094	Lucas Fuentes
02	HELMUT FRANCISCO GARCIA	CORO USAP	0501-2008-16153	Helmut Garcia
03	Esteban David Tabora	CORO USAP	0501-2009-0343	Esteban
04	CARLOS LEONARDO CRUZ	CORO USAP	0501-1999-09363	Carlos Cruz
05	Isaac Abraham Anisimo	CORO USAP	0501-1997-10346	Isaac Anisimo
06	Samuel David Galindo Leonis	CORO USAP	1627-1997-00295	Samuel Galindo
07	Jose Roberto Hernandez Paz	CORO USAP	0501-2002-06752	Roberto Hernandez
08	Hernan Martinez Alonzo	CORO USAP	0501-1999-15020	Hernan
09	Jose Luis Oyuela Benavides	CORO USAP	0501-2002-07630	Jose Luis Oyuela
10	Javier Quercus	Sonido USAP	0501-1969-0288	Javier Quercus
11	JARWENT DUBON	CORO USAP	0501-2000-10883	JARWENT DUBON
12	Marilu Mejia	Coro Usap	0509-2003-00145	Marilu Mejia
13	Samuel Galindo	CORO USAP	1627-1997-00293	Samuel Galindo





**MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD**  
CONTROL DE ASISTENCIA  
CONCIERTO DE CORO NAVIDEÑO DE LA UNIVERSIDAD USAP



N°	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
01	Ana Raquel Rivera	Coro USAP	0501-2002-04075	
02	Cecilia Ventura	Coro USAP	0501-2000-15261	
03	Jaqueline Dubón	Coro USAP	0501-2000-10823	Jaqueline P.
04	Dona Marilu Mejia	Coro Usap	0509-2003-00145	Marilu Mejia
05	Kenia Diaz	Coro Usap	0501-2001-09108	Kenia Diaz
06	Ana Maria Morillo	Coro Usap		Ana Morillo
07	Lilian Mejia Bú	Coro Usap	0501-1998-09751	Lilian
08	Cintia Carolyn Suazo	Coro Usap	1604-1999-00172	
09	Rose Yaserda Gálvez	Coro USAP	0511-1998-01146	
10	Diana Lara	Coro USAP	0501-1997-15762	
11	Ruth Brizo	Coro USAP	0507-1997-73597	Ruth Brizo
12	Nayely Antonia Erazo Lareinaga	Coro Usap	05 01 2001 00297	
13	Karen Andrea Sabillon Zapata	Coro Usap	0501-2001-03420	



**MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD**  
CONTROL DE ASISTENCIA  
CONCIERTO DE CORO NAVIDEÑO DE LA UNIVERSIDAD USAP



N°	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
01	Isis Erlene Nuñez A.	Coro Usap	0501-2001-17389	Isis Nuñez
02	Alison Michelle Nava Vasquez	Coro Usap	0501-2003-02703	Alison Nava
03	Emely Zulema Vasquez	Coro USAP	0511-1999-02811	Emely Vasquez
04	Terilly Chissel Benitez	Coro USAP	0501-2000-14430	Terilly Benitez
05	Maria Isabel Olivares	Coro USAP	0501-2000-07333	Maria Olivares
06	Katty Batres San Martin	Coro USAP	0501-2001-07905	Katty Batres
07	Dayanara Zapata	Coro USAP	0501-2001-13830	Dayanara Zapata
08	Ginebra Aguirre	Coro USAP	0501-1997-14215	Ginebra Aguirre
09	Andrea Molina	Coro USAP	1808-2002-01207	Andrea Molina
10	Keylin Andrea Lopez		1626-1994-00392	Keylin Lopez
11	Yolany Noemi Roca	Municipalidad	1626-1970-00377	Yolany Roca
12				
13				

[illegible]



Contraltos



# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

CONTROL DE ASISTENCIA

CONCIERTO DE CORO NAVIDEÑO DE LA UNIVERSIDAD USAP



N°	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
01	Terilly Chissel Benitez	CORO USAP	0501-2000-14430	Terilly Benitez
02	Ginebra Aguirre	CORO USAP	0501-1997-14215	Ginebra Aguirre
03	Maria Isabel Olvarres	CORO USAP	0501-2000-07353	Maria Olvarres
04	Emely Zulema Vasquez	CORO USAP	0501-1999-02811	Emely Vasquez
05	Andrea Molina Guevara	CORO USAP	1800-2002-01207	Andrea Molina
06	Alison Michelle Nava Vasquez	CORO USAP	0501-2003-02703	Alison Nava
07	Dagmar M. Zawapa Laguna	CORO USAP	0501-2001-13630	Dagmar Laguna
08	Kathy G. Batres S. Marin	CORO USAP	0501-2001-01915	Kathy Batres
09	Iris Erlene Nuñez A.	CORO USAP	0501-2001-17389	Iris Nuñez
10	Jessica Quintero	Sonido USAP	0501-1967-0008	Jessica Quintero
11	Roberto Hernández	CORO USAP	0501-2002-06752	Roberto Hernandez
12	Marilu Mejia	CORO USAP	0509-2003-0014	Marilu Mejia
13				



**MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD**  
**CONTROL DE ASISTENCIA**  
**CONCIERTO DE CORO NAVIDEÑO DE LA UNIVERSIDAD USAP**



N°	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
01	Daniel Isaac Membreno	Coro USAP	0501-1997-10946	
02	Elijah Anakin Rivera Henriquez	Coro USAP	0501-2007-73742	
03	Mario Benjamin Pon Arto	Coro USAP	0506-2000-02737	Mario Pon
04	José Ismael Hernández	"	0501-1995-07721	
05	Joshua Gabriel Pinell	"	0801-1998-22168	
06	Christian Emanuel Rivera Lora	Coro USAP	0511-2002-01050	
07	Nelson Geovanny Arias	"	0306-1989-00018	Nelson Arias
08	ISAAC ANDINO	"	0801-1997-10346	ISAAC ANDINO
09				
10				
11				
12				
13				





R. T. N. 16261978002326 - TEL. 98896064

Email: kjsalguero78@hotmail.com

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

Dirección: Trinidad Santa Bárbara

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

Imp. Sta. Barbara, R. T. M. 00211000313770, CERT. No. 0031-14-10500-97, Tel. 2843-1300

47d. 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000400 - Fach. Receipts - 23-07-2019 - Lima, Ecuator - 23-04-2020

son: Cuatro mil seiscientos noventa y  
dos lempiras exactos

# **COTIZACION**

Señores: Inversiones Los Angeles

RTN: 1626 1978 00232

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de lo siguiente:

Fecha: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
34	ALMUERZOS	L. 120.00	L. 4,080.00
SUB-TOTAL			
Importe Exento			
Importe gravado 15%			L. 4,080.00
15% de IMP. S/VTAS			L. 612.00
TOTAL A PAGAR			L. 4,692.00

  
**Firma y Sello**

## **COTIZACION**

Señores: Venta de Comidas Bessy Food

RTN: 1609-1972001287

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de lo siguiente:

Fecha: 18/12/19

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
34	ALMUERZOS	L. 125.00	L. 4,250.00
SUB-TOTAL			
Importe Exento			
Importe gravado 15%			L. 4,250.00
15% de IMP. 5/VTAS			L. 637.50
TOTAL A PAGAR			L. 4,887.50



**Firma y Sello**

1609-1972-0018



## **COTIZACION**

Señores: MERCADERO LAS TEJITAS

RTN: _____

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de lo siguiente:

Fecha: 20/12/2019

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
34	ALMUERZOS	L. 135.00	L. 4,590.00
SUB-TOTAL			
Importe Exento			
Importe gravado 15%			L. 4,590.00
15% de IMP. S/VTAS			L. 688.50
TOTAL A PAGAR			L. 5,278.50

  
Firma y Sello

1626-1963-00054



**MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD**  
**CONTROL DE ASISTENCIA**  
**CONCIERTO DE CORO NAVIDEÑO DE LA UNIVERSIDAD USAP**



N°	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
01	Diana Lara	Coro USAP	0501-1997-15762	
02	Cecilia Ventura	CORO USAP	0501-2000-18261	
03	Cintia Carolyn Soto	Coro Usap	1104-1999-00172	
04	Jesús RIVERA	CORO USAP	0501-2000-0583	
05	Nayely Antonia Larreinaga	Coro Usap	0504 2001 00297	
06	Karen Andrea "Abillon Z"	Coro Usap	0507-2001 03426	
07	Manlio Mejia	Coro Usap	0509-2003-0011	
08	Ana Maria Morillo Mejia	Coro USAP		
09	Ruth Maria Brizo Calves	Coro USAP	0501-1997-13597	
10	Ana Rangel Rivera	Coro USAP	0501-2001-04073	
11	Marcela X. Snellin Medina	Coro USAP	0501-2000-09666	
12	Wlan Mejia Bú	Coro Usap	0501-1998-09751	
13	Rose Yescida Goffre	Coro usap	0511-1997-0146	
14	Kenia Karina Diaz	Coro USAP	0501-2001-07108	
15	Sophia Barbara	CORO USAP	0501-1997-08368	



**MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD**  
**CONTROL DE ASISTENCIA**  
**CONCIERTO DE CORO NAVIDEÑO DE LA UNIVERSIDAD USAP**



Nº	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
01	Daniel Membrano	CORO USAP	0501-1997-10546	
02	Luís Fuentes	"	0501-06-11094	
03	Andrea Molina Guevara	"	1808-2001-01207	
04	Katty Batres San Martín	"	0501-2001-07985	
05	Dayana Zapata	"	0501-2001-13020	
06	Roxella Melgar	"	0501-1999-25235	
07	Ruth Brizo	" "	0501-1999-13397	
08	Rose Gotfre	"	0511-1998-0166	
09	Ginora Aguirre	"	0501-1997-14215	
10	SAAC ANDINO	"	0801-1997-10346	
11	Emely Valsquez	" "	0611-1999-01811	
12	Joshua Gabriel Pinell Paz	"	0801-1998-22168	
13	Mario Benjamin Ben Arto	Coro USAP	0502-2000-02787	





# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

CONTROL DE ASISTENCIA

CONCIERTO DE CORO NAVIDEÑO DE LA UNIVERSIDAD USAP



N°	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
01	Hernán Martínez	0501-1998-15020		
02	Esteban Taborga	Coro USAP	0501-2004-33	
03	Carlos Leonardo Cruz	Coro USAP	0501-1999-09563	
04	Helmut García Peña	Coro USAP	0501-2008-16153	
05	Lucas Antonio Fuentes	Coro USAP	0501-2006-11094	
06	Daniela José Cordero	Coro USAP	0501-2000-616	
07	Samuel Galindo	Coro USAP	1627-1997-0028	
08	ISAAC ANDINO	" "	0501-1997-10346	
09	Roberto Hernández	Coro USAP	0501-2007-0680	
10	Javier Quereas	Coro USAP	0501-1969-0238	
11				
12				
13				



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2019

## Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2019

Hora : 02:29 p.m.

USUARIO:

YESSSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 882

L.: 4,346.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 695

Fecha de Emisión: 23/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: BERTHA ALICIA PASCUA LOPEZ

Id/RTN: 1626196100087

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura No.12416 por Lps.4,346.00 por la compra de platos, vasos, tenedores, servilletas, bolsas de basura, azúcar, café, cremora y refrescos para utilizarlos en atenciones en la celebración de La Navidad Catracha

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 004 000 54200 11-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,346.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	Transferencia del gobierno Central para Celebración de La Navidad Catracha	4,346.00
Monto Total:		4,346.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,346.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,346.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Bertha Alicia Pascua Lopez  
1626-1981-00087f8+jsj9ImckbbbMB+lgWzx55YPz+L+xbt.Plg6vt.rFXF8JHPS/hDwU/YzZGx9Yng1yBxhC6vmlJBt6tLu+orfsVd8A110953FwO0D3XHUAATaRH7aol.hE2teDnZc  
kyllaX8LBhY74h41JATx9dMXM6NC2WTivGlnJB+52YsE63x9 Ug==





# MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA  
HONDURAS, C.A.



## ORDEN DE COMPRA

No. 000159

Trinidad, Santa Bárbara, 05 de Diciembre 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.
	36	Paq. de Platos #6		432.00
	18	Paq. de Vasos #8		396.00
	13	Paq. de Vasos Termicos		208.00
	18	Paq. de Tenedores		180.00
	6	Libras de Cafe		330.00
	10	Libras de Azucar		110.00
	5	Botes de Cremora 9		375.00
	1	Paq. de Servilletas		55.00
	8	Fardos de 3 coca 3 Ltros		2100.00
	4	Paq. de bolsas 2/Barril		140.00
TOTAL L.				4,346.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de platos, Vasos, tenedores, servilletas Bolsas para basura, Azucar, Cremora y refrescos en inauguración del arbol navideno en la Celebración de Navidad Catracha.



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](mailto:bertha1pascua42@gmail.com)

CAI: 57E75F-A0524B-8F48B7-6E6714-505A3B-53

Trinidad, S. B. 05 de Diciembre de 2019

Cliente: Municipalidad

R.T.N.

Dirección: Trinidad S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. TRABAJO COTIZADO	TOTAL
36	pag. de platos #6			432.00
18	pag. de vasos #8			396.00
13	pag. de vasos terminados			208.00
18	pag. de tenedores			180.00
6	lps. de cafe			330.00
10	lps. de ajonjol			110.00
5	botes de limona g.			375.00
1	pag. de Servilletas g.			53.00
8	paños de coca 3 lps.			2,120.00
4	pag. de bolso p/bonul			140.00

**FACTURA** ( ) CONTADO

000-001-01-00

( ) CREDITO

**Nº 012416**

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

MUNERO 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.

2560.00

1,553.04

232.96

4,346.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 05011265013770 - CERT. No. 9231-14-10500-87 - Tel. 2643-1395  
SOTA. 000-001-01-00011,101 - 000-001-01-00013,000 - Fecha. Recepción - 28/03/2019 - Límite Emisión - 28/03/2020.

Son: Cuatro mil trescientos cuarenta y Seis  
Lempiras

## **COTIZACION**

Señores: Abarroteria Fabiola

RTN: _____

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

Fecha: 04/Dic/2019

CANT.	DESCRIPCION DE MATERIAL	PRECIO UNITARIO	COSTOS
36	PAQUETES DE PLATOS # 6	L.12.00	L. 432.00
18	PAQUETES DE VASOS #8	L.22.00	L. 396.00
13	PAQUETES DE VASOS TERMICOS	L. 16.00	L. 208.00
18	PAQUETES DE TENEDORES	L. 10.00	L. 180.00
06	LIBRAS DE CAFÉ	L. 55.00	L. 330.00
10	LIBRAS DE AZUCAR	L. 11.00	L. 110.00
05	CREMORA GRANDE	L. 75.00	L. 375.00
01	PAQUETE DE SERVILLETA GRANDE	L. 55.00	L. 55.00
08	FARDO DE 3 LITROS	L. 265.00	L. 2,120.00
04	PAQUETES DE BOLSAS PARA BARRIL	L. 35.00	L. 140.00
<b>TOTAL</b>			<b>L. 4,346.00</b>

Bertha Alicia Perea Lopez  
Firma y Sello



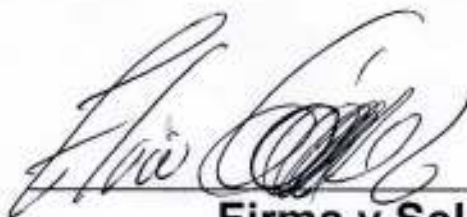
## **COTIZACION**

Señores: Surtidora Gómez

RTN: 1626-1961-00212-7

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
36	PAQUETES DE PLATOS # 6 <i>plástico</i>	12.00	432.00
18	PAQUETES DE VASOS #8 <i>Plástico</i>	21.00	378.00
13	PAQUETES DE VASOS TERMICOS # 6	11.00	143.00
18	PAQUETES DE TENEDORES <i>50 uds</i>	8.00	144.00
- 06	LIBRAS DE CAFÉ <i>Trinitario</i>	66.00	396.00
- 10	LIBRAS DE AZUCAR	10.00	100.00
05	CREMORA GRANDE	100.00	500.00
01	PAQUETE DE SERVILLETA GRANDE <i>500</i>	55.00	55.00
- 08	FARDO DE 3 LITROS	265.00	2120.00
04	PAQUETES DE BOLSAS PARA BARRIL	20.00	80.00
<b>SUB-TOTAL</b>			
Importe Exento			2616 -
Importe gravado 15%			1506.00
15% de IMP. 5/VTAS			225.91
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>4348 #</b>



**SURTIDORA  
GOMEZ**

**Firma y Sello**



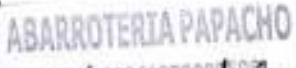
## **COTIZACION**

Señores: Abarroteria Papacho

RTN: 1626-1989-000508

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
36	PAQUETES DE PLATOS # 6	15.00	540.00
18	PAQUETES DE VASOS #8	20.00	360.00
13	PAQUETES DE VASOS TERMICOS	10.00	130.00
18	PAQUETES DE TENEDORES	9.00	162.00
06	LIBRAS DE CAFÉ	50.00	300.00
10	LIBRAS DE AZUCAR	10.50	105.00
05	CREMORA GRANDE	100.00	500.00
01	PAQUETE DE SERVILLETA GRANDE	55.00	55.00
08	FARDO DE 3 LITROS	265.00	2,120.00
04	PAQUETES DE BOLSAS PARA BARRIL	35.00	140.00
<b>SUB-TOTAL</b>			
Importe Exento			2,525.00
Importe gravado 15%			1,640.86
15% de IMP. S/VTAS			246.13
<b>TOTAL A PAGAR</b>			<b>4,412.00</b>

  
Francisco Plancia  
**Firma y Sello**



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2019

Hora : 03:18 p.m.

USUARIO:

YESSSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 883

L.: 43,734.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 696

Fecha de Emisión: 23/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: MARCOS AURELIO HERNANDEZ BARDALES

Id/RTN: 16191968000705

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Fact. 2047 por Lps.1,725.00 por la compra de 150 Sticker solicitados por el comité de seguridad vial para identificar las Mototaxi.  
 Fact.2067 Lps.10,764.00 por compra de 24 camisetas tipo polo para los niños de la marimba  
 Fact. 2068 Lps.8,222.50 por compra de 11 Chalecos bordados con cinta reflectiva para uso del comité de seguridad vial  
 Fact.2069 Lps.14,973.00 por la compra de 42 camisetas Lenca Tipo Polo con 2 logos bordados para uso del personal municipal  
 Fact.2070 Lps.8,050.00 por la compra de 100 camisetas cuello redondo pintadas con 2 logos pintados para evento organizado por la oficina de la mujer

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,050.00
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,764.00
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,947.50
03 00 000 001 000 32310 11-001-01	Prendas de Vestir	14,973.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	43,734.50
Monto Total:		43,734.50



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2019

Hora : 03:18 p.m.

USUARIO:

YESSENIA CASTELLANOS

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	43,734.50
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>43,734.50</b>



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

1619-1968-000

INVERSIONES EL ALFARERO

SANTA BARBARA

TEL 2643-1215

0a+ja9JmkbbtMB+lgWz=5/SYPz+JL+shJLPig5V4rEXF8UHPStbDwUYzZIGX9Yqg1y8XhiCGvmlU88atLu+or0aVd#A1D9S3EwQhO3Xi4UATaRHZoaLbE2IsDnZc  
 ky8aX8LBhY7j4h41JATx9dMXMENC2WTivGlnJ8r52YsE63x9 Ug==





CAI: 64771C-AAB699-694EB6-979013-3E239D-E9

№ 002047

TOTAL A PAGAR L. 1725 00

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 - Límite. Emisión - 06/03/2020

Son: Mil setecientos veinticinco.

**MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD**

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA  
HONDURAS, C.A.



## ORDEN DE COMPRA

No. 000161

Trinidad, Santa Bárbara, 23 de Diciembre del 20 19

Señores: Inversiones El Alfarero NATALY'S FACTORY

Dirección: Col. Rosario, Calle Principal Santa Bárbara 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.
	42	Camisetas Lenca Tipo Polo con 2 Bordados (Logos)	310.00	13,020.00
				~~~~~
		15% ISV _____		1953.00
				<u> </u>
TOTAL L.				14,973.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de 42 Camisetas tipo polo
para uso de los empleados Municipales.



ALBA DE MUNICIPAL

INVERSIONES EL ALFARERO NATALY'S FACTORY

PROP. MARCOS AURELIO HERNANDEZ BARDALES
R. T. N. 16191968000705 - TEL. 26431215 // CEL. 9674-6702

COL. ROSARIO, CALLE PRINCIPAL, SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A.

Email: natalys_factory@hotmail.com

CAI: 64771C-AAB699-694EB6-979013-3E239D-E9

FACTURA

000-001-01-00

Nº 002069

Nombre: Municipalidad de Trinidad

R. T. N. 16269995443317

Dirección: Trinidad Sta Barbara

DIA	MES	AÑO
23	12	12

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgadas	TOTAL LPS.
42	Camiseta Lencas Tipo polo con 2 logos Bordados	310		13,020.00

CONSTANCIA DE PAGO EXONERADO

CADEN DE COMPROBANTE

NUMERO DE REGISTRO S. A. S.



Original: Cliente / Copia: Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 13,020.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L. 1,953.00

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L. 14,973.00

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011968013770 - 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

Señ: Catorce Mil Novecientos
setenta y tres

Cotización

Fecha: 23/12/12

Datos del Cliente:

Nombre: *Municipalidad de Trinidad*

Dirección: *Trinidad Sta Bárbara*

Descripción del Trabajo

Cantidad	Articulo o Servicio	Precio Unit.		Total
42	Camisetas Tipo polo			
	con detalles lenceas			
	Bordadas	310.00		13,020.00
Sub Total:				13,020.00
I.S.V.				1,953.00
Total:				14,973.00

INVERSIONES EL ALFARERO
SANTA BARBARA
TEL: 2643-1215
Firma

Esta Cotización tiene Validez durante 10 dias



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): _____

Empresa: Municip. de Trinidad

Día	Mes	Año
20	12	12

CANTIDAD	ARTICULO	UNIDAD	TOTAL
42	camisetas polo con detalle lencas bordadas	400	16,800.00

Observación:	EXENTA		
	GRAVADA	16,800.00	
	IMPUESTO	2,520.00	
	TOTAL	19,320.00	





INVERSIONES EL ALFARERO NATALY'S FACTORY

PROP. MARCOS AURELIO HERNANDEZ BARDALES
R. T. N. 16191968000705 - TEL. 26431215 // CEL. 9674-6702

COL. ROSARIO, CALLE PRINCIPAL, SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A.

Email: natalys_factory@hotmail.com

CAI: 64771C-AAB699-694EB6-979013-3E239D-E9

FACTURA

000-001-01-00

Nº 002067

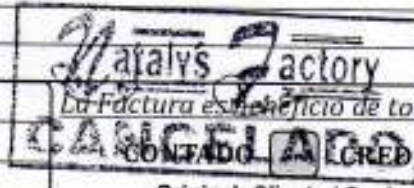
Nombre: Municipalidad de Trinidad

R.T.N. 16269995443317

Dirección: Trinidad Santa Bárbara

DIA	MES	AÑO
23	12	12

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas/Obrigados	TOTAL LPS.
24	camisetas polo con detalles lencas con 2 logos bordados	390		9,360.00



CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

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: Diez mil setecientos sesentay
cuatro

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 16% L.	9,360.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	1,404.00
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,764.00

Cotización

Fecha: 18/12/12

Datos del Cliente:

Nombre: *Municipalidad de Trinidad*

Dirección: *Trinidad de Santa Bárbara*

Descripción del Trabajo

Cantidad	Articulo o Servicio	Precio Unit.		Total
24	Camisetas polo con			
	detalles lencas y 2			
	logos Bordados	390.00		9,360.00

Sub Total: 9,360.00

I.S.V. 1,404.00

Total: 10,764.00

ISIONES EL ALFARERO
SANTA BARBARA
TEL: 2643-1215
Firma

Esta Cotización tiene Validez durante 10 dias



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): _____

Empresa: Municipalidad de Trinidad

Día	Mes	Año
15	12	12

CANTIDAD	ARTICULO	UNIDAD	TOTAL
24	Camisetas polo Leuca Bordadas	420	10,080.00

Observación:

EXENTA	
GRAVADA	10,080.00
IMPUESTO	1,512.00
TOTAL	11,592.00



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000162

Trinidad, Santa Bárbara, 23 de Diciembre del 2019

Señores: Inversiones El Alfareo NATALY'S FACTORY

Dirección: Col. Rosario, Calle Principal Santa Barbara. 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.
	100	Camisetas cuello Redondo Con 7 logos Pintadas.	70.00	7,000.00
		15% ISV _____		1,050.00
TOTAL L.				8,050.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de 100 Camisetas cuello redondo
Para evento organizado por la Oficina de la Mujer OMM



REGALDE MUNICIPAL

NATALI'S FACTORY
PROP. MARCOS AURELIO HERNANDEZ BARDALES

PROP. MARCOS AURELIO HERNANDEZ BARDALES
R. T. N. 16191968000705 - TEL. 26431215 // CEL. 9674-6702
OSARIO, CALLE BRUNDA

COL. ROSARIO, CALLE PRINCIPAL, SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A.
factory@hotmail.com

COL. ROSARIO,
Email: natalys_factory@hotmail.com

CAI: 64771C-AAB699-694EB6-979013-3E239D-E9

000-001-01-00

№ 002070

R.T.N. 16269995443317

Dirección: Unidad Sta Barbara

DÍA	MES	AÑO
23	12	12

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./ Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
100	Camisetas Cuello Redondo pintadas 2 logos pintados	70.00		7,000.00
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO		IMPORTE EXONERADO L.		
ORDEN DE COMPRA EJENTA		IMPORTE EXENTO L.		
NUMERO DE REGISTRO S.A. G.		IMPORTE GRAVADO 16% L.		
 CANCELADO		IMPORTE GRAVADO 16% L.		
☐ CREDITO ☐ Original: Cliente / Copia: Emisor		15% IMP. S. / VTAS L.		
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		18% IMP. S. / VTAS L.		
Sor: Ocho Mil cincuenta		TOTAL A PAGAR L.		

CONSTANCIA DE REG. ENOMERADO

ORDEN DE COMPRA EVENTO

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Nataly's Factory

El Factor es beneficio de todos "EXIJALA"

~~CANCELLED~~ ~~CONFIDENTIAL~~

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: Ocho Mil cincuenta

Cotización

Fecha: 23/12/12

Datos del Cliente:

Nombre: *Municipalidad de Trinidad*

Dirección: *Trinidad Sta Bárbara*

Descripción del Trabajo

Cantidad	Articulo o Servicio	Precio Unit.		Total
100	camisetas cuello			
	Redondo pintadas			
	2 logos	70.00		7,000.00
Sub Total:				7,000.00
I.S.V.				1,050.00
Total:				8,050.00

INVERSIONES EL ALFARERO
SANTA BARBARA
TEL. 2643-1215
Firma

Esta Cotización tiene Validez durante 10 dias



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000164

Trinidad, Santa Bárbara, 23 de Diciembre del 20 19

Señores: INVERSIONES EL ALFAREO NATALY'S

Dirección: Col. Rosario, Calle Principal, Santa Bárbara 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.
	11	Chalecos Bordados con Cinta Reflectiva	650.00	7150.00
		15% ISV		1,072.50
TOTAL L.				8,222.50

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de 11 chalecos Bordados con
Cinta reflectiva para uso del comite de Seguridad Vial



ALCALDE MUNICIPAL

INVERSIONES EL ALFARERO NATALY'S FACTORY

PROP. MARCOS AURELIO HERNANDEZ BARDALES

R. T. N. 16191968000705 - TEL. 26431215 // CEL 9674-6702

COL. ROSARIO, CALLE PRINCIPAL, SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A.

Email: natalys_factory@hotmail.com

CAI: 64771C-AAB699-694EB6-979013-3E239D-E9

FACTURA

000-001-01-00

Nº 002068

Nombre: Municipalidad de Trinidad

R. T. N. 16269995443317

Dirección: Trinidad Santa Barbara

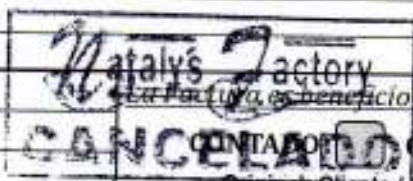
DIA	MES	AÑO
23	12	12

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./ Rebajas Otorgadas	TOTAL LPS.
11	Chalecos Bordados con Cinta Reflectiva	650		7,150.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.



La factura es beneficiaria de todos "EXIJA LA"

CANCELADO CREDITO

Original: Cliente / Copia: Emisor

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 16% L

IMPORTE GRAVADO 16% L

15% IMP. S. / VTAS L

16% IMP. S. / VTAS L

TOTAL A PAGAR L

7,150.00

1,072.50

8,222.50

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: Ocho Mil Docientos Veity dos
con cincuenta ctvs

Cotización

Fecha: 23/12/12

Datos del Cliente:

Nombre: *Municipalidad de Trinidad*

Dirección: *Trinidad Santa Bárbara*

Descripción del Trabajo

Cantidad	Articulo o Servicio	Precio Unit.		Total
11	Chalecos Bordados			
	con cinta Reflectiva	650.00		7,150.00

Sub Total: 7,150.00

I.S.V. 1,072.50

Total: 8,222.50

INVERSIONES EN ALFARERO
SANTA BARBARA
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): _____

Empresa: Municip. de Trinidad

Día	Mes	Año
20	12	12

CANTIDAD	ARTICULO	UNIDAD	TOTAL
11	chalecos bordados con cinta Reflectiva	750.00	8,250.00

Observación:

EXENTA	
GRAVADA	8,250.00
IMPUESTO	1,237.50
TOTAL	9,487.50





Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2019

Hora : 03:53 p.m.

USUARIO:

YESSSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 884

L: 649.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 697

Fecha de Emisión: 23/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: BERTHA ALICIA PASCUA LOPEZ

Id/RTN: 1626198100087

La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Fact.12419 Lps.150.00 y Fact.12420 Lps.499.00 por la compra de vasos, platos, servilletas, cremora, azúcar, café y 15 botes de agua purificada para atenciones en el cabildo abierto de Concertación de valores Catastrales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro	849.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	849.00
Monto Total:		849.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	649.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	649.00



Recibido por: Bertha Alicia Pascua Lopez

Identidad No.: 1626-1981-00087

0e+1c19ImokhhbMB-lyWzx55YPz+j+sh1Plg6vLrEXF8JHPS8Dw6JYzjZIGX9Ygg1y8XhiCGwntIRItat6++z0kVdIAH09S3FwOhO3Xh6LIA7aRHZoeLbE2icDnZc
xyllaXBLBhY7J4h41JATx9dMXM6NC2WTlvGlnJ8r52YsE63x9Ug==



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000165

Trinidad, Santa Bárbara, 15 de Diciembre 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.
	2	Pag. de bolsa Plb		70.00
	1	Lb de Cafe		55.00
	4	Ristras de Vasos		100.00
	4	Ristras de Vasos Termicos		60.00
	2	Botes de Cremora		105.00
	2	libras de Azucar		22.00
	1	Pag. Servilletas		12.00
	5	Frescos de Lata		75.00
	15	Botes de agua		150.00
TOTAL L.				649.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de productos desechables, alimen-
tos y bebidas para atención en Cabildo Abierto de Concertación
de Valores Catastrales.



ALCALDE MUNICIPAL

Lempiras



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/12/2019

Hora : 10:22 a.m.

USUARIO:

YESSSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 887

L: 15,525.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 699

Fecha de Emisión: 24/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ENMA PATRICIA MURILLO GOMEZ

Id/RTN: 1607197600244

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura No.78 por Lps.15,525.00 por la compra de 150 almuerzos para atenciones en la celebración de cabildo abierto en la concertación de valores catastrales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro	15,525.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,525.00
Monto Total:		15,525.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,525.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,525.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Enma Patricia Murillo
1607-1976-002440s+jsu9UmckhhMB+lgWzds5YPz+JL+xbjLPig6vLrEXF8UHPS4hDw6JYzqZGX9Ygg1y8XhICGwmlUR6s6Lumr0bxdIAHDS3EwChC3XHLIATaRHZnelhE2idOnZc
xy8aXBLBhY7j4h41JATx9dMXMBNC2WTVGhJ852YsE83x9 Ug==



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000166

Trinidad, Santa Bárbara, 15 de Diciembre del 20 19

Señores: Enma Patricia Murillo Gomez

Dirección: Bº Las Delicias, Calle principal, Concepción Norte 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.
	150	Almuerzos	90.00	13,500.00
		15% ISV		2,025.00
TOTAL L.				15,525.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de 150 almuerzos para atención
en la celebración del cabildo Abierto de Concertación de Valores
Catastrales.



ALCALDE MUNICIPAL

R. T. N. 16071976002449 // TEL. 95050244

Bo. Las Delicias, calle principal.

Concepción del Norte, S. B., Honduras, C. A.
Email: natalia@nec.com.hn

Email: patriciagomez1976@yahoo.com

CAI: 00E945-853935-C747B8-FBE880-3CB1B2-2B

Concepción del Norte, S. B. 15 de DIC del 2019

Cliente: Municipalidad Trinidad

R.T.N. 1626995443317

Dirección: Santa Bárbara

000-001-01-00

() CREDITO

№ 000078

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 RES. (NUMERADO)

ORDEN DE COMPRA EXENTA

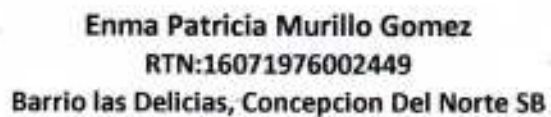
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Inscr. Sta. Barbara R. T.M. 0501 565013770 - CERT. No. 9231-14-105009Z - JCI
 1Te. 000-01-01-00000051 - 01-01-01-00000051

Imp. Sta. Barbara - R. T.N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-87 - Tel 2943-1365
Tel. 000-001-01-00000351 - 000-021-01-03050100 - Fecha Recepción - 05/04/2019 - Límite Emisión - 05/04/2021

Son: Quince mil Quinientos Veinticinco

Lempiras



Cliete: Municipalidad Trinidad Santa Barbara

Fecha del Evento: 15/12/2019

No	Detalle	Precio Unitario	Total
150	Almuerzo	90,00	13.500,00
			-
		Suman Lps	13.500,00
		15% I.S.V Lps	2.025,00
		Total	15.525,00



Esma Patricia Murillo
Esma Patricia Murillo Gomez
Cel : 9505-0244
Identidad : 1607-1976-00244

COTIZACION

Señores: Restaurante Las Tejitas

RTN: 16261963000546

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de lo siguiente:

Fecha: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
150	ALMUERZOS	L. 100.00	L. 15,000.00
SUB-TOTAL			
Importe Exento			
Importe gravado 15%			L. 15,000.00
15% de IMP. S/VTAS			L. 2,250.00
TOTAL A PAGAR			L. 17,250.00



Firma y Sello

1626-1963-00054



Municipalidad de Trinidad
Santa Bárbara, Honduras, C.A.
Departamento de Catastro
Control de Asistencia



Cabildo Abierto Concertación de Valores Catastrales Quinquenio 2020-2024

15-12-2019

N°	Nombre	Institución	Identidad	Firma
1	Elmer A. Rivera	Sociedad Civil	1626-1967-00434	[Firma]
2	Silvia Marina Hernandez	Sociedad Civil	1626-1981-00579	[Firma]
3	Forge Alberto Regalado	Sociedad Civil	1613-1977-00257	[Firma]
4	José Roberto Valle Castillo	Sociedad Civil	1626-1979-00431	José Roberto
5	Víctor Rolando Sabillón F	C.C.T	1626-1953-00250	[Firma]
6	Maximiliano Meléndez	Patronato ^{Las Napias} Negro	1616-1963-00028	[Firma]
7	Denís Alexander Luna Ap.	Jefe Catastro	1626-1989-00028	[Firma]
8	Bessy Yohana Gutiérrez	Municipalidad	1626-1993-00483	[Firma]
9	Dámaso Martínez Rapalo	Patronato Trinidad	1607-1953-00179	[Firma]
10	Federico Armando Pascua	Sociedad Civil Trinidad	1626-1993-00143	[Firma]
11	Guillermo Alfonso Gairardo S.	El Tigre	1626-1971-00244	[Firma]
12	José Adán Paz Paredes	Sociedad Civil (El Tigre)	1626-1977-00387	[Firma]
13	Rubén Darío Vasquez	Patronato	1606-1961-00166	[Firma]
14	Marco Antonio Paz S.	Foro GASET (El Tigre)	1626-1979-00236	[Firma]
15	José H. Aguilar	Cel. Las Américas	0581-1977-06024	[Firma]

"Construyendo Juntos una Mejor Trinidad"

Tel. 2608 - 2025 Tel. 2608 - 2027 Tel. 2608 - 2030
Correo Electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



Municipalidad de Trinidad
Santa Bárbara, Honduras, C.A.
Departamento de Catastro
Control de Asistencia



Cabildo Abierto Concertación de Valores Catastrales Quinquenio 2020-2024

15-12-2019

N°	Nombre	Institución	Identidad	Firma
16	Keylin Andrica Lopez Banegas	Municipalidad Trinidad	1626-1994-00392	[Firma]
17	José Santos Paz	Vida Nueva Tigre	1626-1954-00286	[Firma]
18	R. David Rivera F.	PAU. B. LAS AMERICAS	1626-1960-00218	[Firma]
19	Yolany Noemi Rivera	Municipalidad	1626-1970-00372	[Firma]
20	José Alejandro Guzmán	Santa de Agua	1626-1989-00670	[Firma]
21	Geney Marcelino Paz Paz	Municipalidad Trinidad	1626-1990-00135	[Firma]
22	Christian Isac Gutierrez	Sociedad civil Temblor	1626-2000-00064	[Firma]
23	Christian Joseph Fernandez	Municipalidad	1626-1996-00195	[Firma]
24	Olga Lidia Castillo Posadas	Sociedad Civil Alegria	1701-1978-00013	[Firma]
25	Jorge Alberto Gomez	Sociedad civil temblor	1801-1977-00375	[Firma]
26	Suyapa Karibel Pérez	Regidora	1626-1962-00526	[Firma]
27	Denis Roberto Segura	Municipalidad	1626-1971-00237	[Firma]
28	José Lino Duarte Villeda	Sociedad civil la Alegria	0402-1954-00091	[Firma]
29	Oscar Roberto López	C.C.T.	1626-1953-00393	[Firma]
30	Salvador Castillo Madrid	Sociedad civil la Huerta	1609-1946-00048	[Firma]

"Construyendo Juntos una Mejor Trinidad"

Tel. 2608 - 2025 Tel. 2608 - 2027 Tel. 2608 - 2030
Correo Electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



Municipalidad de Trinidad
Santa Bárbara, Honduras, C.A.
Departamento de Catastro
Control de Asistencia



Cabildo Abierto Concertación de Valores Catastrales Quinquenio 2020-2024

15-12-2019

N°	Nombre	Institución	Identidad	Firma
31	Leonel Pérez P.	Vida mejor	1626-1956-00169	Leonel Pérez P.
32	Omar Rojas	Vida mejor	1626-1984-00424	Omar Rojas
33	Sever R. P.	Regidor	0501-1971-01549	Sever R. P.
34	KEDIN DAVID PAZ	Vida Mejor	1616-1995-00162	KEDIN PAZ
35	Suany Noemi Paz	Sociedad Civil / Los Trójes	1626-1997-00383	Suany Paz
36	Eving Noel Garcia	Sociedad Civil	1626-1986-00347	Eving Noel Garcia
37	Cedro Perdomo	" "	1606-1954-00034	Cedro Perdomo
38	Suany Cely Carero	Auditor Interno	1626-1982-00080	Suany Cely Carero
39	Harley Oswaldo Fernandez	Patronato	1626-1981-00060	Harley Oswaldo Fernandez
40	Esly Dinora Pérez Fajardo	Vida Mejor	1626-1981-00042	Esly Dinora Pérez Fajardo
41	Darlin Omar Fajardo	Patronato La Laguna	1626-1993-00104	Darlin Omar Fajardo
42	Pedro Pascual Giron	patronato	1701-1956-00267	Pedro Pascual Giron
43	Fanny Walema Vasquez	Sociedad Civil	1626-1987-00053	Fanny Walema Vasquez
44	José Melvin Sánchez	Patronato (Tumbo)	1618-1978-00543	José Melvin Sánchez
45	Tavir Alexander Paz Paz	Regidor	1626-1974-00125	Tavir Alexander Paz Paz

"Construyendo Juntos una Mejor Trinidad"

Tel. 2608 - 2025 Tel. 2608 - 2027 Tel. 2608 - 2030
Correo Electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



Municipalidad de Trinidad
Santa Bárbara, Honduras, C.A.
Departamento de Catastro
Control de Asistencia



Cabildo Abierto Concertación de Valores Catastrales Quinquenio 2020-2024

15-12-2019

N°	Nombre	Institución	Identidad	Firma
46	Joscar Enrique Rapalo Soto	Radio Progreso	1626-1966-00076	Joscar Rapalo
47	Manuel Elías Torres Rivas	Sistema Sibil	0416-1981-00289	Manuel Torres
48	Nuria Aguirre	Sociedad Civil	1626-1987-00426	Nuria Aguirre
49	José Omar Rivera	Patronato La Herta	1626-1974-00255	José Omar Rivera
50	Rigoberto Gutiérrez	Patronato La Herta	1626-1951-00134	Rigoberto Gutiérrez
51	Moisés Antonio Orellana	patronato la alegría	1626-1983-00162	Moisés Antonio Orellana
52	José Allan Zuniga Romero	Patronato Diviso	1626-1997-00415	Allan Zuniga
53	Milan Mancera	sociedad civil la Herta	1626-1982-00116	Milan Mancera
54	José Solomón Gutiérrez	Patronato la Herta	1626-1968-00388	José Solomón Gutiérrez
55	Sindy Sarahi Paz Pera	Sociedad Civil	1626-1995-00365	Sindy Paz
56	Isiro Ayala David Rivera	Sociedad Civil	0807-2001-19430	Isiro David
57	Jorge Abigail Paz	Cruz Roja	1626-1986-00452	Jorge Abigail Paz
58	José Leandro Salguero	Sociedad Civil	1626-1960-00322	José Leandro Salguero
59	DAVID DE JESUS Rapalo	sociedad civil	1616-1981-00076	DAVID Rapalo
60	Maritza Orellana Rodriguez	Desarrollo Comunitario	1601-1978-00483	Maritza Orellana

"Construyendo Juntos una Mejor Trinidad"

Tel. 2608 - 2025 Tel. 2608 - 2027 Tel. 2608 - 2030
Correo Electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



Municipalidad de Trinidad
Santa Bárbara, Honduras, C.A.
Departamento de Catastro
Control de Asistencia



Cabildo Abierto Concertación de Valores Catastrales Quinquenio 2020-2024

15-12-2019

N°	Nombre	Institución	Identidad	Firma
61	Joselito Carlos Campos	Potranito	1316-1975-00919	
62	Marvin Mejía	Sociedad civil (El Rodeo)	1626197900457	Marvin Mejía
63	Jorge Rivera	Sociedad civil (El Rodeo)	1626198900945	Jorge Rivera
64	Blanca Argentina Castellano	Sociedad Civil (Quabado)	1619-1951-00035	
65	Gladis Suyapa Howard L.	Municipalidad	1626-1964-00202	
66	FILADELFO AGOSTA	COORDINADOR MUNICIPALIDAD	0301-1960-00908	
67	Maria Cristina Peyer	Comisionada Municipal	1626197100878	
68	Saul Paz	162619850019	162619850019	
69	Arnold Gutierrez	Trinidad	0501-1996-01623	Arnold Gutierrez
70	Ramon CARIGUA PAZ	Sociedad Civil	1626195800116	Ramon paz
71	William ARTURO BORON	Sociedad Civil	1626200300100	William ARTURO B
72	Patricia SANCHEZ B	Tempo que	0501197102146	PATRICIA B.
73	JESUS ANTONIO BLANCO G	Sociedad Civil	0501199205488	JESUS ANTONIO B
74	Mirtala Idalia Gutierrez	Sociedad Civil (B. Imposible)	0501-1976-01191	Mirtala Idalia Gutierrez
75	William ALDOVIN HERRERA	Sociedad Civil	1626199800144	William ALDOVIN H

"Construyendo Juntos una Mejor Trinidad"

Tel. 2608 - 2025 Tel. 2608 - 2027 Tel. 2608 - 2030
Correo Electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



Municipalidad de Trinidad
Santa Bárbara, Honduras, C.A.
Departamento de Catastro
Control de Asistencia



Cabildo Abierto Concertación de Valores Catastrales Quinquenio 2020-2024

15-12-2019

N°	Nombre	Institución	Identidad	Firma
76	Milena Pineda	sociedad civil	1601-1975-00072	Milena Pineda
77	Lirma Esperanza Pineda	sociedad civil	1605-1976-00000	Lirma
78	Dina Celi Pineda Castellanos	sociedad civil	16-05-1982-000061	Dinaceli Pineda
79	Jesudi Pineda Mejia	sociedad civil	16-05-1981-000061	Vanessa Pineda
80	Juan Angel Sanchez H	sociedad civil	1623-1973-00085	Juan Angel Sanchez
81	Norma Issac Lopez		1626-1965-00277	Norma Issac Lopez
82	Dania Adalgado Cruz		1626-1981-00121	Dania Adalgado
83	EUGENIO GUTIERREZ CONTRERAS		05-01-1970-19122	EUGENIO GUTIERREZ
84	Juan Pablo Fajardo		1607-1955-00047	Juan Pablo F
85	Miguel Paz Pineda		1626-1999-00014	Miguel Paz Pineda
86	Carlos Jesus Paz		1626-1997-00160	Carlos Jesus Paz
87	José Adán Pineda		1626-2003-00051	José Adán Pineda
88	Bertha Perez Puerto		1626-1945-00001	Bertha Perez Puerto
89	Salvador Enrique Marcel Rojas		1626-1985-00161	Salvador Enrique
90	Yessica Perez Zuñiga		1626-1985-00230	Yessica P.-2

"Construyendo Juntos una Mejor Trinidad"

Tel. 2608 - 2025 Tel. 2608 - 2027 Tel. 2608 - 2030
Correo Electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



Municipalidad de Trinidad
Santa Bárbara, Honduras, C.A.
Departamento de Catastro
Control de Asistencia



Cabildo Abierto Concertación de Valores Catastrales Quinquenio 2020-2024

15-12-2019

N°	Nombre	Institución	Identidad	Firma
91	Amilcar ARMANDO MOVEL		1626197300230	Amilcar Movel
92	Orlan Javier Trechez		1607199700243	Orlan Javier Trechez
93	Carlos ANTONIO BARRALES		1626196400150	Carlos Barrales
94	German Josue Papalo Lopez		1626200300099	German Josue
95	José Enrique Valle		16-26-197500143	José Enrique Valle
96	Yensy Sarai Paredes Papalo		1626198900524	Yensy Sarai Paredes
97	Ramon edgar de Fierro		1626196200172	Ramon edgar de Fierro
98	Jose Vega		1626197800065	Jose Vega
99	Somery Fabiana Santiago		1605200100078	Somery Fabiana S
100	ESTERLINE ROPELO GONZALEZ		1626153300083	ESTERLINE ROPELO
101	ANGELICA LOPEZ		1626198100492	
102	ARACELIA MARIA CUELLO		1626199700250	Sindi Paola
103	Sindi Paola Paredes		1626199100200	
104	Rosaura Santos Lara		1626194300200	Rosaura Santos Lara
105	José De Jesús Pérez		1626193900085	José De Jesús Pérez

"Construyendo Juntos una Mejor Trinidad"

Tel. 2608 - 2025 Tel. 2608 - 2027 Tel. 2608 - 2030
Correo Electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



Municipalidad de Trinidad
Santa Bárbara, Honduras, C.A.
Departamento de Catastro
Control de Asistencia



Cabildo Abierto Concertación de Valores Catastrales Quinquenio 2020-2024

15-12-2019

N°	Nombre	Institución	Identidad	Firma
106	Rosa Maria Mercado	Sociedad Civi	1626-1973-00131	
107	Jose Roberto Torria		1607-1966-00247	
108	Elsy Damaris Fernandez			Elvia Rivera
109	Elvia Rivera			Elvia Rivera
110	Ana Maria Fajardo Lopez		1616-1988-00200	ANA FAJARDO
111	Mauro Antonio Fajardo		1626-1948-00199	Mauro Q. Fajardo
112	Jorge Alberto Regalado		1626-2008-00093	Jorge Regalado
113	Marlon David Lopez		1626-1983-00328	Marlon Lopez
114	Dora Bohani Trujillo		0501-1930-00242	
115	Josue' Gomez		1618-1989-00437	JOSUE' GOMEZ
116	Mari Tza Zuniga		1601-1970-00413	Mari Tza Zuniga
117	Suany Nayeli Paz			Suany Paz
118	Alma Abigail Lopez		0501-1993-00179	Alma Abigail Lopez
119	Miriam Consuelo Benilla		1626-1982-00270	Miriam Benilla
120	America Argentina Fajardo L.		1626-1960-00189	America Fajardo

"Construyendo Juntos una Mejor Trinidad"

Tel. 2608 - 2025 Tel. 2608 - 2027 Tel. 2608 - 2030
Correo Electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



15-12-2019

N°	Nombre	Institución	Identidad	Firma
121	Reimonda HERRERA		1618-1988-0227	[Firma]
122	Rosa Amelia Paredes		1626-1976-00370	Rosa Amelia Paredes
123	Luis Perez		1626-1988-00523	Luis Perez
124	Lourdes Sotelo Rapa Co		0502-1977-03192	Lourdes Lopez Rapa Co
125	Luis E. Rojas R		0501-1987-11182	[Firma]
126	Oscar R Lopez Rapa Co		1626-2002-00094	[Firma]
127	Lourdes Sotelo Rapa Co		1626-1976-00032	Sotelo Rapa Co
128	José Alsidio Fajardo		1626-1975-00658	José A Fajardo
129	Juan OSMAN RIVERA		1626-1983-00003	Juan Rivera
130	Salvador Paredes M		1626-1959-00341	Salvador Paredes
131	Jorge Alfredo CASTELLANOS		1626-1987-00371	Alfredo Castellanos
132	Marcos Antonio Gajardo B.	Municipalidad	0501-1988-05685	[Firma]
133	Maria Magdalena Pineda H.	Municipalidad	1626-1979-00289	[Firma]
134	Thelma Osiris Paz Pineda	Municipalidad	1626-1986-00100	[Firma]
135	Carlos Alberto Baide	R.C.M	1670-1959-00014	[Firma]

"Construyendo Juntos una Mejor Trinidad"

Tel. 2608 - 2025 Tel. 2608 - 2027 Tel. 2608 - 2030
Correo Electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



Municipalidad de Trinidad
Santa Bárbara, Honduras, C.A.
Departamento de Catastro
Control de Asistencia



Cabildo Abierto Concertación de Valores Catastrales Quinquenio 2020-2024

15-12-2019

N°	Nombre	Institución	Identidad	Firma
136	Víctor Jesús Moreno F.	Municipalidad	1626-1980-00278	
137	Merling Rolando Rivera	Sociedad Civil	1626-1980-00065	
138	Iman Marcello Murolo	Municipalidad	05021993 02679	
139	Wilma Darío Nave	Junta de Agua	16261962 00336	Wilma Darío Nave
140	Maria Leticia Rosa	OMM	0311-1980-00096	
141	Meluis Enil Sabillon	Oficina Municipalidad	16261981 00497	
142	Alma Sargipuz Sabillon	Municipalidad	1626-1989-00307	
143	Ramona Esperanza López	Sociedad Civil		Ramona López
144	Maris Fabiola López Bonegas	Sociedad Civil	1626-	Maris Fabiola López B.
145	Nicolás Alexander Fajardo Pérez	Municipalidad	1626-1989-00339	Nicolás Fajardo
146	Efrain Fajardo Caballero	Sociedad Civil	1626-1987-00353	
147	Danuby Damary Sagastume	Sociedad Civil Trinidad	1626-1983 00324	Danuby Damary S.
148	Carlos Enrique Fernández	Sociedad Civil	0512-1989-00831	Carlos Fernández
149	Lesby Seaneth Fernández L.	Sociedad Civil	1626-1989-00039	Lesby Fernández
150	Reina Sarai Fajardo	Sociedad Civil		Reina Sarai F.

"Construyendo Juntos una Mejor Trinidad"

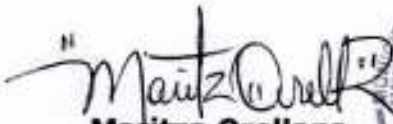
Tel. 2608 - 2025 Tel. 2608 - 2027 Tel. 2608 - 2030
Correo Electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



CONSTANCIA

La suscrita coordinadora de la Unidad de Desarrollo Comunitario por medio de la presente HACE CONSTAR: que debido a la poca asistencia de personas al Cabildo Abierto "CONCERTACIÓN DE VALORES CATASTRALES" se procedió a donar los almuerzos sobrantes a personas de escasos recursos en nuestro municipio.

Trinidad, Santa Bárbara 16 de diciembre del 2019.


Maritza Orellana
Unidad de Desarrollo Comunitario



Tel. 2608-2025 2608-2030

"Construyendo juntos una mejor Trinidad"



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/12/2019

Hora : 11:29 a.m.

USUARIO:

YESSSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 889

L.: 10,902.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 701

Fecha de Emisión: 24/12/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: KENIA JUDITH MORENO SALGUERO

Id/RTN: 16261978002326

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL NOVECIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura No.233 por Lps.7,969.50 por la compra de 63 cenas para cena navideña por clausura de La Escuelita Municipal de Fútbol en la categoría Sub 16, sub 18 Damas y varones
factura No.231 por Lps.2,932.50 por la compra de 15 desayunos y 15 almuerzos para atenciones en la sesión de Corporación Municipal celebrada el día lunes 16 de diciembre 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,032.50
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,969.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,902.00
Monto Total:		10,902.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,902.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,902.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



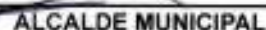
Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

1626-1978-00232

0s+js/j9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+jL+xljLPig6vLrEXF8UHPS/bDwfUYzjZIGX9Yqg1y8XhCGvmUBfatiLu+cr0sVdfA1D9S3EwOhO3XHUAaRHZoeLbE2icDnZc
xyltX8LBhY7j4h41JATx8dMXM6NC2WThvGlnJ8r52YsE63x9 Ug==



R. T. N. 16261978002326 - TEL. 98896064

Email: kjsalguero78@hotmail.com

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

Cliente: Municipalidad de Trinidad R.T.N.

Dirección: Trinidad Santa Barbara

[illegible]

000-001-01-00

№ 000231

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. B.

☒ CONTADO

☐ 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.

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

47E: 000.001-01-000002001 : 000.001-01-000004000 - Fish Reception - 22/07/2019 - Limite. Emisión: 22/04/2020

Son: Das mil novecientos treinta y
dos lempiras con 50/100 ctvs



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

SECRETARÍA MUNICIPAL



LISTA DE ASISTENCIA A SESION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL ACTA No.29-2019 REALIZADA EL SALON DE SESIONES EL DIA LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2019

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	FIRMA
1	Mirsa Rosibel Perez Peña	1626-1985-00316	Regidora	
2	Karen Sofin Sabillon Delcud	1626-1984-00347	Regidora	
3	Ely Suyapa Sanchez	1626-1989-00374	Vicealcalde	
4	Victor Rolando Sabillon	1626-1953-00250	C.C.T	
5	Maria Cristina Reyes Carrasco	1626-1971-00438	Comisionada Munic.	
6	Oscar Rolando Lopez	1626-1953-00378	C.C.T.	
7	Hedman Allan Sanchez Paz	0501-1961-00363	Regidor I	
8	Suyapa Yamilet Pérez Rapalo	1626-1967-00326	Regidora V	
9	Javier Alexander Paz Paz	1626-1974-00185	Regidor	



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

SECRETARÍA MUNICIPAL



LISTA DE ASISTENCIA A SESION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL ACTA No.29-2019
REALIZADA EL SALON DE SESIONES EL DIA LUNES 16 DE DICIEMBRE DE 2019

10	Denis Roberto Sagastume Rivera	1626-1971-00288	Regidor	
11	Carlos Armando Pascoe	1626-62-00066	Regidor II	
12	Manuel Leopoldo Aguinaldo F.	1606-1979-00036	Alcalde	
13	Gladis Sayapa Howard F.	1626-1964-00002	Secretaria Munis	
14	Juan Ramon Piz B	0501197101527	Regidor II	
15	Yolany Noemi Rivera	1626 1970 00377	Consejero M.	

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

Dirección: Trinidad Santa Bárbara

[illegible]

№ 000233

() CREDITO

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,930.00	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	1039.50	
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	7469.50	

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

474 D00-001-01-00000201 & D00-001-01-00000400 - Fach. Rezeption: 22/07/2015 - Letzte Einnahme: 22/04/2016

Son: Siete mil novecientos sesenta y
nueve lempiras con 50/100 c+vs.

COTIZACION

Señores: Inversiones Los Angeles

RTN: 1626197800232

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de lo siguiente:

Fecha: 16/12/2019

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
63	CENAS	L. 110.00	L. 6,930.00
SUB-TOTAL			
Importe Exento			
Importe gravado 15%			L. 6,930.00
15% de IMP. S/VTAS			L. 1039.50
TOTAL A PAGAR			L. 7,969.50


Firma y Sello

COTIZACION

Señores: BESSY YECENY BORJAS GOMEZ

RTN: 1626-1963-00054

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de lo siguiente:

Fecha: 16/12/2019

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
63	CENAS	L. 120.00	L. 7,560.00
SUB-TOTAL			
Importe Exento			
Importe gravado 15%			L. 7,560.00
15% de IMP. S/VTAS			L. 1134.00
TOTAL A PAGAR			L. 8,694.50


Firma y Sello

1626-1963-00054



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

CONTROL DE ASISTENCIA



CENA NAVIDEÑA DE LA ESCUELITA MUNICIPAL DE FUTBOL EN LA CATEGORIA SUB 16, SUB 18 DAMAS Y VARONES

N°	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
1	Angel Armando Perez	Tecos FC		Angel Perez
2	Katherine Lizeth Luna	Tecas FC		Katherine Luna
3	Alexandra Nicolle R.R.	Tecas F.C.		Nicolle Rivera
4	Ruth Abigail Inestroza P.	Tecas F.C.	0502-2005-03229	Ruth In.
5	Gabriela Nicolle Zaldívar	Tecas F.C.	1626-2003-00108	
6	Ruth Abigail Fajardo	Tecas F.C.	1626-2006-00054	Ruth Abigail*
7	Meylin Yaneth Mejía	Tecas FC	1626-2005-	Meylin Mejia
8	Yeslin Yaneth Gonzales	Tecas FC		Yeslin Yaneth
9	Mileydi Caballero Leiva	Tecas FC	1626-2006-	Mileydi Caballero
10	Sohana Leticia Caballero	Tecas F.C.	1626-2005-00047	
11	Angelica Maria C.	Tecas F.C.		angelica
12	Raquel Siloe Santos Salgado	Tecas F.C.	1626-2003-00234	Raquel Siloe
13	Carlos Jafeth Purnandé	TECOS F.C. ☺	1626-2003-00001	M/S. S.



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

CONTROL DE ASISTENCIA



CENA NAVIDEÑA DE LA ESCUELITA MUNICIPAL DE FUTBOL EN LA CATEGORIA SUB 16, SUB 18 DAMAS Y VARONES

N°	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
14	José David Pérez M.	Tecos Fc		José David P.
15	Jaffrey Javier	Tecos F.C	1626/2004/00232	Jaffrey J.
16	Rommel Isacc García.	Tecos F.C	1626/2004/00232	Rommel Isacc.
17	José Miguel Paz López	Tecos F.C	1626/2000/00143	José Miguel P.
18	Josman Armando Paz	Tecos F.C	1626-2000-00125	Josman A.
19	Heber Eduardo Enriquez A.	Tecos F.C	1610-2001-00052	Heber E.
20	Brenda Melisa Madrid	Tecas F.C	1626-2007-00242	Brenda M.
21	Daniela Elizabeth Rivera	Tecas F.C	1626 2004 00034	Daniela Rivera
22	Mayli Gissela Fajardo	Tecas F.C.		Mayli F.
23	Angel David Aguilar P.	Tecos F.C	1626-1996-00302	Angel Aguilar
24	Hedman Aguilar	Tecos F.C	1626-2000-00025	Hedman A.
25	Pablo Enrique Aguirre	Tecos F.C.	0506-2000-00983	Pablo E.
26	Manuel A. Suarez Guzman	Tecos F.C.	0801-1991-19478	Manuel A.



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

CONTROL DE ASISTENCIA



CENA NAVIDEÑA DE LA ESCUELITA MUNICIPAL DE FUTBOL EN LA CATEGORIA SUB 16, SUB 18 DAMAS Y VARONES

N°	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
27	Leo Gabel Caballero Canales	Tecos FC	0807-2003-77799	Leo Caballero
28	Jorge Yahir Bueso	Tecos FC	1626-2005-00415	Jorge Bueso
29	Gerson Omar Alvarado	Tecos FC	1609-2000-00004	Gerson Alvarado
30	JOSE ANTONIO FERNANDEZ	TECOS FC	16-26-19-95-0396	JOSE Y FER.
31	Alex David Alvarado Lopez	Tecos FC	16-09-2002-00000	Alex Alvarado
32	Marcio Roberto Paz S	Tecos FC	1626-2005-00012	Marcio Paz
33	Alejandra Nicol Sagastume F.	Tecos FC	1618-2000-00157	Alejandra Sagastume
34	Cesia Bilkany Garcia R	Tecos FC	1626-2005-00011	Cesia Garcia
35	Scarleth Sarizeth Fernandez	Tecos FC	1626-2006-00017	Scarleth F.
36	Laura Yolanda Orellana	Tecos FC	1626-1987-00009	Laura Orellana
37	Lorena Rivera	Tecos F.C		Lorena Rivera
38	Yeny Patricia Rivera	Tecos F.C	1626 1979 00400	Yeny Rivera
39	Ruth Xiomara Pineda C.	Tecos FC	0502 1987 02108	Ruth Xiomara Pineda C.



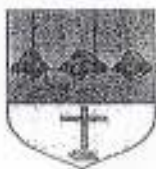
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

CONTROL DE ASISTENCIA



CENA NAVIDEÑA DE LA ESCUELITA MUNICIPAL DE FUTBOL EN LA CATEGORIA SUB 16, SUB 18 DAMAS Y VARONES

N°	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
40	Erick Josue Marquez	Tecos F.C		Erick Marquez
41	Gabriel Alejandro fernandez	Tecos F.C.	1626-2003-00351	Gabriel fernandez
42	Cristian Antonio Baide	Tecos F.C	1626-1998-00372	Cristian Baide
43	Carlos Abner Baide	Tecos F.C	1626-2003-00302	Carlos Baide
44	Elmer Jose Fernandez	Tecos F.C	1626-1999-00316	Elmer Fernandez
45	Cristian Alexander R.	Tecos F.C	1626-2003-00024	Cristian R.
46	YOSSELYN MARIA GARCIA	Tecos F.C	1626-1999-00426	YOSSELYN GARCIA
47	Keila Mariela Martinez L.	Directiva Padres.	1609-1983-00119	Keila H.H.L
48	Andica Maricela Palomeque	Tecos F.C	1626-2003-00006	Andica Palomeque
49	Yessenia M. Castellanos	Directiva Padres	1626-1974-00275	Yessenia M. Castellanos
50	Fiorella Stefany Bonilla L.	Tecos F.C		Fiorella Lopez
51	Ramona Alvarado Pies	Directiva	1626 1954 00191	Ramona Alvarado Pies
52	Heliodora Fernandez F.	Directiva Padres	1626 1982 00095	Heliodora Fernandez F.



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

CONTROL DE ASISTENCIA



CENA NAVIDEÑA DE LA ESCUELITA MUNICIPAL DE FUTBOL EN LA CATEGORIA SUB 16, SUB 18 DAMAS Y VARONES

N°	NOMBRE	INSTITUCION	IDENTIDAD	FIRMA
53	Astrid Díaz	Tecas F.C	1626-2004-00113	Astrid Díaz
54	Don Acasides Riquelme	D.T.	0501-1972-00931	Don Acasides Riquelme
55	Manuel Leopoldo Regalado	Alcalde	1606-1979-00038	Manuel Regalado
56	KEDIN DAVID PAZ	ESCUELA DE FUTBOL	1616-1995-00162	KEDIN PAZ
57	Nicolás Alexander Fajardo	Municipalidad	1626-1989-00339	Nicolás Fajardo
58	Genny Marcelino Paz	Municipalidad	1626-1990-00135	Genny Paz
59	Angel Zaldívar	DIRECTIVA TECOS	1626-2007-00395	Angel Zaldívar
60	Brittany Fernandez	Tecas F.C.		Brittany Fernandez
61	Kimberly Daniela I. p.	Tecas F.C.		Kimberly Daniela I. p.
62	Emely A. Zaldívar	Tecas fc	1626 2012 - 00252	Emely Z
63	Joan Mauricio Garcia	TECAS F.C	1626 2013 -	Joan M. Garcia



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/12/2019

Hora : 11:43 a.m.

USUARIO:

YESSSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 890

L: 3,715.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 702

Fecha de Emisión: 24/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MIGUEL ARCANGEL SABILLON MORENO

Id/RTN: 16261965003990

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura No.26034 por Lps.3,715.00 por la compra de materiales para elaboración de paradores fotográficos en la Viña Navideña del parque central, en el marco de La Navidad Catracha

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 004 000 54200 11-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,715.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	Transferencia del gobierno Central para Celebración de La Navidad Catracha	3,715.00
	Monto Total:	3,715.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,715.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,715.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

FERRESA
SU
FERRETERIA
AMIGA
Trinidad, Santa Barbara

Recibido por:
Identidad No.:

0e+jsj9.ImckhhbMB+4WzX5IYPzeJt+exhI Pig6vt rEXF8UHRStbDnlt+5ZC3x8Ygg0a9H0C8AmJ3Rfati+grfdeVdIAH1D9S3EwOhO3XHUJATaRH7neLbE2icDnZc
xyllaX8LBHy7J4h41JATx9dMXM6NC2WTVGlnJ8r52YsE63x9Ug



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000169

Trinidad, Santa Bárbara, 21 de Diciembre 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.
	1/4	Pintura Sw 6868		200.00
	1/4	Pintura Sw 6924		200.00
	1/4	Pintura negra		315.00
	1/4	Pintura Blanca		420.00
	1	Galon Pintura Sw		1,080.00
	2	Laminas de Plywood		1,390.00
	2	Rollos de Tape		70.00
	3	Brochas "2"		40.00
TOTAL L.				3,715.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de materiales para elaboración de paradores fotograficos en la Villa Navidena del parque Central, en el marco de la Celebración de la Navidad Cotricha



ALCALDE MUNICIPAL



Trinidad, S. B. 21 de 12 de 2019
 Cliente: Municipalidad de Trinidad S.B.
 R.T.N.
 Dirección:

FACTURA		() CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.		
001-001-01-00		() CREDITO	IMPORTE EXENTO L.		
Nº 026035			IMPORTE GRAVADO 15% L.	95	65
			IMPORTE GRAVADO 18% L.		
			15% IMP. S. / VTAS L.	14	35
			18% IMP. S. / VTAS L.		
			TOTAL A PAGAR L.	110	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 T N 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10550-97 - Tel. 2643-1398
507a. 001-021-01-00024,501 - 001-001-01-00037,000 - Fech. Recepcion: 17/09/2019 - Limite Emision: 17/09/2020

Lempiras



Trinidad, S. B. 21 de 12 de 20 19
 Cliente: *Municipalidad de Trinidad S.B.*
 R.T.N.
 Dirección:

FACTURA		() CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.	
001-001-01-00		() CREDITO	IMPORTE EXENTO L.	
Nº 026034			IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,134.78
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			15% IMP. S. / VTAS L.	470.02
			18% IMP. S. / VTAS L.	
			TOTAL A PAGAR L.	3,604.80

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA
Inps. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 8231-14-10500-97 - Tel. 2643-1358
SDT: 001-001-01-00024-501 - 01.601-01-00027-000 - Fech. Recepción: 17/05/2012 - Límite. Emisión: 17/05/2012

Lempiras

COTIZACION

FERRETERIA: Ferresa

RTN: _____

concepto: *Elaboracion de paradores fotograficos, para decoracion navideña del parque central*

Trinidad Santa Barbara.

No.	cant.	Descripcion	Precio Unit.	Precio Total
1	1/4	PINTURA SW 6868	200	200.00
2	1/4	PINTURA SW 6924	200	200.00
3	1/4	PINTURA NEGRA	105	45.00
4	1/4	PINTURA BLANCA	105	420.00
5	1 GALON	PINTURA SW 9100 Lavable	1,080	1,080.00
6	2	LAMINAS DE PLYWOOD DE 1/2 PULG	695	1,390.00
7	2	ROYOS DE TAPE	35	70.00
8	3	BROCHAS DE 2 PULGADAS	20	40.00
TOTAL				3,715.00

Fecha: 04-12-2019



COTIZACION

FERRETERIA: Agroferreteria Gutierrez

RTN: 1626-1981 00681

concepto: Elaboracion de paradores fotograficos, para decoracion navideña del parque central

Trinidad Santa Barbara.

Cant.	Medida	Descripcion	Precio Unit.	Precio Total
1	1/4	PINTURA SW 6868 AGUA (roma Galon Sherwin	960.=-	960.=-
1	1/4	PINTURA SW 6924 AGUA Vivid Yellow " "	960.=-	960.=-
1	1/4	PINTURA NEGRA NORMAL Agua (No)		
1	1/4	PINTURA BLANCA NORMAL Agua	70.=-	70.=-
1	1 GALON	PINTURA SW 9100 AGUA ultra deep. Sherwin	665	665.=-
2	1/2 pulg	LAMINAS DE PLYWOOD 1/2	655	1,310.=-
2	rollos	ROYOS DE TAPE 3/4 AB20	14.=-	28.=-
3	2 pulg	BROCHAS V.	24.=-	72.=-
TOTAL				4,065.=-

Fecha: 04-12-19

FIRMA Y SELLO



Nota: El 1/4 pintura Negra no hay.
Solo en Galon en Aceite y en
presentacion de 1/4.

COTIZACION

FERRETERIA: Comercial Triniteca S de RL

RTN: 16269995443556

concepto: Elaboracion de paradores fotograficos, para decoracion navideña del parque central

Trinidad Santa Barbara.

No.	cant.	Descripcion	Precio Unit.	Precio Total
1	1/4	PINTURA SW 6868	992.00	992.00
2	1/4	PINTURA SW 6924	992.00	992.00
3	1/4	PINTURA NEGRA	650.00	650.00
4	1/4	PINTURA BLANCA	195.00	195.00
5	1 GALON	PINTURA SW 9100	675.00	675.00
6	2	LAMINAS DE PLYWOOD DE 1/2 PULG (No Vendemos)		
7	2	ROYOS DE TAPE D. B. 20 3/4	18.00	36.00
8	3	BROCHAS DE 2 PULGADAS EXPERT	30.00	90.00
TOTAL				2,360.00

Fecha: 04/Dic/2019



FIRMA Y SELLO

Nota: Las pinturas SW6868, SW6924, Pintura negra, se cotizan en galón, porq' la fabrica las vende solo en presentación de galón.



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/12/2019

Hora : 12:13 p.m.

USUARIO:

YESSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 891

L.: 7,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 703

Fecha de Emisión: 24/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

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

Id/RTN: 05019000442700

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Combustible para la volqueta municipal por valor de Lps.2,500.00 cada semana, combustible para el vehículo ISUZU para actividades de servicios públicos por valor Lps.1,000.00 cada semana y Lps.200.00 para limpieza áreas verdes en la semana del domingo 15 al sábado 21 de diciembre y la semana del domingo 22 al sábado 28 de diciembre respectivamente

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
06 00 000 003 000 35620 15-013-01	Diesel	5,000.00
06 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	2,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	7,200.00
Monto Total:		7,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: DISTRIBUIDORA PAREDES

Identidad No.: S. R. L. de C. V.

05ejsa/BjmkobhMB+lgVz05YRz+LxhLPrGvUZEKPBUMP8oDwUYzjZGx9Yqg1y8XhYCGvmUBItatLu+cr0sVdFA1D9S3EwOhO3XHUATeRHZoeLbE2tcDnZc
xytaX8LBhY7J4h41JATx9dMXM6NC2WTVtGhJ8r52YsE63x9 Ug==



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000170

Trinidad, Santa Bárbara, 24 de Diciembre del 20 19

Señores: Distribuidora Paredes S. de 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.
	94.296	Diesel	21.21	2,000.00
	94.967	Diesel	21.06	2,000.00
	23.386	Diesel	21.38	500.00
	23.764	Diesel	21.04	500.00
	7.962	Gas- Regular	25.12	200.00
	44.092	Gas- Regular	22.68	1,000.00
	44.286	Gas- Regular	22.58	1,000.00
TOTAL L.				7,200.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Combustible para la Volqueta Municipal para recolección de desechos sólidos, combustible para realizar Trabajos en reparación del sistema de agua potable y alcantarillado y combustible para limpieza de áreas verdes del 15 al 21 y del 22 al 28 de Dic.



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: puna_trinidad@yahoo.es

FACTURA: 000-002-01-01086757
C.A.I. F12CD2-B2C72B-C74DB0-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: 30-12-2019 Hora:10:33
Cajero: Kreidy

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.962	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		25.12 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

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: 000-002-01-01086546
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

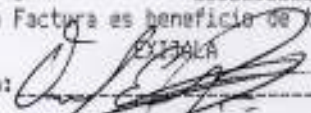
Fecha de emisión: 29-12-2019 Hora:10:33
Cajero: Kenia

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
22.046	GAS. REGULAR		
Surtidor: 3		22.68 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: 000-002-01-01086487
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: 28-12-2019 Hora:18:50
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
22.046	GAS. REGULAR		
Surtidor: 6		22.68 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: 000-002-01-01084683
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D80-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: 19-12-2019 Hora:11:45
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
-------	----------	----------	---------

22.143	GAS. REGULAR		
Surtidor: 3		22.58 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: 000-002-01-01085167
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D80-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: 21-12-2019 Hora:18:55
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
-------	----------	----------	---------

22.143	GAS. REGULAR		
Surtidor: 5		22.58 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: pupa_trinidad@yahoo.es

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-01084777

C.A.I. F12CD2-B2C728-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: 20-12-2019 Hora:06:39
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
23.742	DIESEL		
Surtidor: 4	21.06 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 Exentas:

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: pupa_trinidad@yahoo.es

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-01086904

C.A.I. F12CD2-B2C728-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: 31-12-2019 Hora:09:39
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
23.386	DIESEL		
Surtidor: 2	21.38 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 Exentas:

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: pupa_trinidad@yahoo.es

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-01084131

C.A.I. F12CD2-B2C728-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: 16-12-2019 Hora:10:5
Cajero: Kreidy

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.
RTN: 16269995443317

PLACA:

No ORDEN COMPRA:

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
23.742	DIESEL		
Surtidor: 1	21.06 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 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: pume_trinidad@yahoo.es

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-01085631
C.A.I. F12CD2-B2C72E-C74D80-C7C90A-418F
CA-40
RANGE 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: 24-12-2019 Hora:09:24
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
47.148	DIESEL		
Surtidor: 4		21.21	L1,000.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
Subtotal Exento	1000.00 L
Subtotal ISV 15%	0.00 L
Subtotal ISV 16%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 16%	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:
Firma: Ramón David Sanja
EXIJALA

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: pume_trinidad@yahoo.es

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-01085934
C.A.I. F12CD2-B2C72E-C74D80-C7C90A-418F
CA-40
RANGE 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: 24-12-2019 Hora:07:07
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
47.148	DIESEL		
Surtidor: 6		21.21	L1,000.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
Subtotal Exento	1000.00 L
Subtotal ISV 15%	0.00 L
Subtotal ISV 16%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 16%	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:
Firma: Ramón David Sanja
EXIJALA

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: 000-002-01-01084180
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 limite de emision: 18-07-2020

Fecha de emision: 12-12-2019 Hora:14:40
Cajero: Kenia

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

Cant. Producto	Precio L	Total L
23.764 DIESEL		
Surtidor: 4	21.04 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:
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: 000-002-01-01084289
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 emision: 18-07-2020

Fecha de emision: 17-12-2019 Hora:09:26
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
47.483 DIESEL		
Surtidor: 1	21.06 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.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA
Firma: *Ramon David Lanza*

ORIGINAL: CONTABILIDAD



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/12/2019

Hora : 10:57 a.m.

USUARIO:

YESSSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 899

L.: 5,115.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 711

Fecha de Emisión: 26/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MIGUEL ARCANGEL SABILLON MORENO

Id/RTN: 16261965003990

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

Descripción:

Factura No.26066 por Lps.5,115.00 por la compra de materiales para reparación de Pared, cielo falso y construcción de pila en la posta policial

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,115.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		5,115.00
	Monto Total:		5,115.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,115.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,115.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

8e+juj9JmckhhhhMR+gWZxSISYPz+JL+xb8 Pq6vI rEXFB jH20hN mLIY zZGXR yGmLUBItat u+cr0aVdIAH1D9S3EwQNO3XHJATaRH7zeLhE2ic0nZc
 xy8aX8LBH7j4h41JATx9dMXM6NC2WThGluJ8r5ZYsE3xUg

Trinidad, Santa Bárbara



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO

No. 2249

Ferreza

Fecha: 27/11/2019



CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
5	Bolsas de Cemento	54200
80	Bloques de 4 pulg.	—
500	páldas de Arena	—
3	Varillas 3/8 milimétrica	—
20	Láminas de panelit 2x4	—
9	metros de Alambre gallina	—
1	Tapon de pila	—
1	Rival mediano	—
U. /		

Para uso de:

Reparación de pared, Cielo falso y Construcción de Pila en la Posta Policial, T.S.B.



Autorizadas

Oficina Solicitante



Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



Trinidad, S. B.	26	de	12	de	20	19
Cliente:	Municipalidad Trinidad S.B					
R.T.N.						
Dirección:						

[illegible]

() CREDITO

№ 026078

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

TOTAL A PAGAR L.

Son: Cinco Mil ciento noventa y cinco

Son: Unos Mil ciento quince Lembradas

COTIZACION

FERRETERIA: FERRESA

MINUTA REPARACION DE PARED, CIELO FALSO Y CONSTRUCCION DE PILA POSTA POLICIAL
TRINIDAD, SANTA BARBARA.

No.	cant.	Descripcion	Precio Unit.	Precio Total
1	5	bolsas de cemento	198.00	990.00
2	80	bloques de 4 pulg.	12.00	960.00
3	500	paladas de arena	2.00	1,000.00
4	3	varillas de 3/8 milimetrica	85.00	255.00
5	20	laminas de panelit 2x4	65.00	1,300.00
6	9	Metros de alambre de gallina	45.00	405.00
7	1	tapon de pila	25.00	25.00
8	1	rival mediano	180.00	180.00
TOTAL				5,115.00

Fecha: 26/01/2019


FIRMA Y SELLO

FERRESA
SU
FERRETERIA
AMIGA
Trinidad, Santa Barbara

COTIZACION

FERRETERIA: Agro Ferreteria Gutierrez

MINUTA REPARACION DE PARED, CIELO FALSO Y CONSTRUCCION DE PILA POSTA POLICIAL
TRINIDAD, SANTA BARBARA.

No.	cant.	Descripcion	Precio Unit.	Precio Total
1	5	bolsas de cemento	199	995
2	80	bloques de 4 pulg. <i>CONSHA</i>	15	1,200
3	500	paladas de arena <i>medio viaje</i>	900	900
4	3	varillas de 3/8 milimetrica	87	261
5	20	laminas de panelit 2x4	60	1,200
6	9	Metros de alambre de gallina <i>5 Pie 2 de #26 galvanizado</i>	1,180	1,180
7	1	tapon de pila	28	28
8	1	rival mediano <i>12X14</i>	170	170
TOTAL				5,934

*8,110
1,480*

Fecha: _____



FIRMA Y SELLO





Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/12/2019

Hora : 11:12 a.m.

USUARIO:

YESSSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 000

L: 17,416.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 712

Fecha de Emisión: 26/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: YESSICA CAROLINA GUTIERREZ FAJARDO

ID/RTN: 16261981006812

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS CON UN CENTAVOS

Descripción:

Factura No.82168 Lps.7,547.03 y fact.82169 Lps.9,868.98 por la compra de materiales para la reparación y decoración de Trineo Navideño en el marco de La Celebración de La Navidad Catracha

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 004 000 54200 11-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,416.01

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-011-02	Transferencia del gobierno Central para Celebración de La Navidad Catracha	17,416.01
Monto Total:		17,416.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,416.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,416.01

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1626198100681

Da+js[9,lnrkhhbM8=kgWzc5/5YPz=jl+xlLPtg6vt rEXF8I JHPRhDwll Y 162619810068120953EwCnQ3XHIATaRHZoeI NF2tcDnZc
xyllaX8LBhY7j4h41JATx9dMXMENC2WTlvGlnJ8r52YsE63x9 Ug==





MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000171

Trinidad, Santa Bárbara, 23 de Diciembre del 20 19

Señores: Inversiones Gutierrez "AGRO FERRETERIA GUTIERREZ"

Dirección: Colonia Las Americas

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	llantas Carro Gith 195-60-14	1400.00	5599.99
	7	Tubos Cuadrados EST. 2x2 #14	525.00	3674.99
	2	Tubos Cuadrado EST 2x1 #18	297.00	594.00
50		Abrazadera Plastica 12-Blanc	3.99	199.53
25		Abrazadera Plastica 14-Negra	3.99	99.76
3		Extensión 12 Vikingo	54.99	164.98
5		Extensión 15 Vikingo	60.00	300.00
1		Extensión #25 TOPPER-Blo	119.99	119.99
7		Extensión 9 Vikingo	45.00	315.00
10		Tornillos Techar 2.1/2" P/B	1.60	15.99
2		Brocha 2 Vikingo	24.99	49.98
7		Playwood 1/2x4x8	670.00	4690.01
1		Felpa Vikingo BTH	23.00	23.00
20		Tornillos 1/4 x 1 C/T-ALC	3.99	79.81
2		Brocha Vikingo	17.00	33.99
100		Tornillos Techar 1.1/2 P/B	1.60	160.00
1		Galon Diluyente - SW	200.00	200.00
1		Galon anticorrosivo / Blanco SHW	315.00	315.00
1		Galon Pintura Dorado B62	710.00	710.00
2		Pasador Boxer 3" / Dorado	34.99	69.99
				~
			TOTAL L.	17,416.01

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de materiales para la reparación y decoración del Tronco Navideño en la Celebración de Navidad Cotracha



ALCALDE MUNICIPAL

INVERSIONES GUTIERREZ AGRO FERRERIA GUTIERREZ
GUTIERREZ FAJARDO YESSICA CAROLINA

recna 23/12/2019

Col. Las Americas, Despues del Paoz
Trinidad, Santa Barbara, Honduras C.A.

Factura #: 000-002-01-00081168

yenny1012guterrez@hotmail.com

RTN: 16261981006812

Vendido a:

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.
15147	ABRAZADERA PLASTICA 12-BLANC	50.00	3.99	199.53
2070	ABRAZADERA PLASTICA 14 NEGRA	25.00	3.99	99.76
10192	EXTENSION 12 VIKINGO	3.00	54.99	164.98
11538	EXTENSION 15" VIKING	5.00	60.00	300.00
2765	EXTENCION #25 TOPPER-BLA	1.00	119.99	119.99
10190	EXTENSION 9" VIKINGO	7.00	45.00	315.00
10101	TORNILLO TECHAR 2.1/2" P/B	10.00	1.60	15.99
12670	BROCHA 2" VIKINGO	2.00	24.99	49.98
1558	PLAYWOOD 1/2X4X8	7.00	670.00	4,690.01
11419	FELPA VIKINGO-BTH 9"X3/4 AGUA	1.00	23.00	23.00
13806	TORNILLO 1/4 X 1 C/T-ACE	20.00	3.99	79.81
1550	BROCHA 1" VIKINGO	2.00	17.00	33.99
10106	TORNILLO TECHAR 1.1/2 P/B	100.00	1.60	160.00
10145	GALON DILUYENTE-SW	1.00	200.00	200.00
10902	GALON ANTICORR/BLANCO SHW	1.00	315.00	315.00
2543	GALON PINTURA DORADO B62	1.00	710.00	710.00
10604	PASADOR BOXER 3"/DORADO	2.00	34.99	69.98

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

Importe Exento L.

0.00

Fecha última emisión: 13/06/2020

Importe Exento L.

0.00

SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE L. 03/100

Importe Gravado 15% L.

6,563.00

PRECIOS INCLUYEN ISV. E PRODUCTO EXENTO G GRAVADO

Impuesto S/Ventas 15% L.

984.00

Nro Orden Compra

Importe Gravado 18% L.

0.00

Nro Registro Exonerado

Impuesto S/Ventas 18% L.

0.00

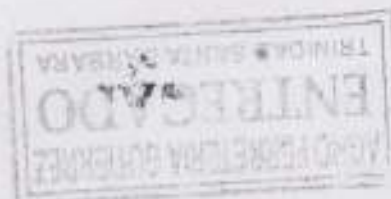
Nro Constancia Registro SAG

Descuentos y rebajas L.

0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

TOTAL L. 7,547.03



INVERSIONES GUTIERREZ AGRO FERRERIA GUTIERREZ
GUTIERREZ FAJARDO YESSICA CAROLINA

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

Vendido a:

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA
TIF:

RTN

recna 23/12/2019

Factura #: 000-002-01-00082169

yessy1012guterrez@hotmail.com

RTN: 16261981006812

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor:

Código Cliente: 225

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
4900	LLANTA CARRO GITI 195-60-14	4.00	1,400.00	5,599.99
3383	TUBO CUADRADO EST. 2X2 #14	7.00	325.00	2,274.99
11070	TUBO CUADRADO EST. 2X1 #18	2.00	297.00	594.00

CAT: 0A1934-881E6C-324498-E02F6E-49E9C8-20

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

Fecha ultima emision: 13/08/2020

WUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO L. 98/100

PRECIOS INCLUYEN ISV. E PRODUCTO EXENTO G GRAVADO

Nro Orden Compra

Nro Registro Exonerado

Nro Constancia Registro SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

Importe Exonerado L.

0.00

Importe Exento L.

0.00

Importe Gravado 15% L.

8,582.00

Impuesto S/Ventas 15% L.

1,287.00

Importe Gravado 18% L.

0.00

Impuesto S/Ventas 18% L.

0.00

Descuentos y rebajas L.

0.00

TOTAL

L.

9,868.98

AGRO FERRERIA GUTIERREZ
PAGADO
TRINIDAD SANTA BARBARA

ENTREGADO
AGRO FERRERIA GUTIERREZ
TRINIDAD SANTA BARBARA

COTIZACION

FERRETERIA: Agro Ferreteria Gutierrez 2

RTN: 1626 198100 6812

Concepto: REPARACION Y DECORACION DE TRINEO NAVIDEÑO

No.	cant.	Descripcion	Precio Unit.	Precio Total
1	50	ABRAZADREAS PLASTICAS 12-BLANCAS	3.99	199.53
2	25	ABRAZADREAS PLASTICAS 14-NEGRAS	3.99	99.76
3	3	EXTENSION 12 BIKINGO	54.99	164.98
4	5	EXTENSION 15 PULG. VIKINGO	60.00	300.00
5	1	EXTENSIO #25 TOPPER - BLANCA	119.99	119.99
6	7	EXTENSION 9 PULG. VIKINGO	45.00	315.00
7	10	TORNILLOS PARA TECHAR 2 1/2 PULG	1.60	15.99
8	2	BROCHA DE 2 PULG VIKINGO	24.99	49.98
9	7	LAMINAS DE PLAYWOOD 1/2 PULG X4X8	670.00	4,690.01
10	1	FELPA VIKINGO 9X3/4 PARA AGUA	23.00	23.00
11	20	TORNILLOS 1/4X1	3.99	79.81
12	2	BROCHA DE 1 PULG VIKINGO	17.00	33.99
13	100	TORNILLOS PARA TECHAR 1 1/2 PULG	1.60	160.00
14	1	GALON DE DILUYENTE	200.00	200.00
15	1	GALON ANTICORROSIVO BLANCO	315.00	315.00
16	1	GALON PINTURA DORADA	710.00	710.00
17	2	PASADORES 3 PULG DORADO	34.99	69.99
18	4	LLANTAS PARA R14-195-60	1400.00	5,600.00
19	7	TUBOS CUADRADOS ESTRUCTURAL 2X2 #14	525.00	3,674.99
20	2	TUBOS CUADRADOS ESTRUCTURAL 2X1 #18	297.00	594.00
TOTAL				17,416.01

Fecha: 20/12/19



FIRMA Y SELLO



COTIZACION

FERRETERIA: Ferreteria Josué

RTN: 16261964002879

Concepto: REPARACION Y DECORACION DE TRINEO NAVIDEÑO

No.	cant.	Descripcion	Precio Unit.	Precio Total
1	50	ABRAZADREAS PLASTICAS 12-BLANCAS	4.50	225.00
2	25	ABRAZADREAS PLASTICAS 14-NEGRAS	4.50	225.00
3	3	EXTENSION 12 BIKINGO	56.00	168.00
4	5	EXTENSION 15 PULG. VIKINGO	62.00	310.00
5	1	EXTENSIO #25 TOPPER - BLANCA	121.50	121.50
6	7	EXTENSION 9 PULG. VIKINGO	46.00	322.00
7	10	TORNILLOS PARA TECHAR 2 1/2 PULG	1.80	18.00
8	2	BROCHA DE 2 PULG VIKINGO	25.50	51.00
9	7	LAMINAS DE PLAYWOOD 1/2 PULG X4X8	690.00	4,830.00
10	1	FELPA VIKINGO 9X3/4 PARA AGUA	25.00	25.00
11	20	TORNILLOS 1/4X1	4.20	84.00
12	2	BROCHA DE 1 PULG VIKINGO	18.50	37.00
13	100	TORNILLOS PARA TECHAR 1 1/2 PULG	1.90	190.00
14	1	GALON DE DILUYENTE	212.00	212.00
15	1	GALON ANTICORROSIVO BLANCO	318.00	318.00
16	1	GALON PINTURA DORADA	720.00	720.00
17	2	PASADORES 3 PULG DORADO	35.99	71.98
18	4	LLANTAS PARA R14-195-60	1450.00	5,800.00
19	7	TUBOS CUADRADOS ESTRUCTURAL 2X2 #14	527.00	3,689.00
20	2	TUBOS CUADRADOS ESTRUCTURAL 2X1 #18	298.00	596.00
TOTAL				18,013.48

Fecha: 10/12/2019



FIRMA Y SELLO



COTIZACION

FERRETERIA:

FERRESA

RTN:

1626-1965-003790

Concepto: **REPARACION Y DECORACION DE TRINEO NAVIDEÑO**

No.	cant.	Descripcion	Precio Unit.	Precio Total
1	50	ABRAZADREAS PLASTICAS 12-BLANCAS	4.70	235.00
2	25	ABRAZADREAS PLASTICAS 14-NEGRAS	4.70	235.00
3	3	EXTENSION 12 BIKINGO	58.00	174.00
4	5	EXTENSION 15 PULG. VIKINGO	65.00	325.00
5	1	EXTENSIO #25 TOPPER - BLANCA	122.99	122.99
6	7	EXTENSION 9 PULG. VIKINGO	48.00	336.00
7	10	TORNILLOS PARA TECHAR 2 1/2 PULG	1.90	19.00
8	2	BROCHA DE 2 PULG VIKINGO	26.50	53.00
9	7	LAMINAS DE PLAYWOOD 1/2 PULG X4X8	695.00	4,865.00
10	1	FELPA VIKINGO 9X3/4 PARA AGUA	26.00	26.00
11	20	TORNILLOS 1/4X1	4.50	90.00
12	2	BROCHA DE 1 PULG VIKINGO	19.50	39.00
13	100	TORNILLOS PARA TECHAR 1 1/2 PULG	2.00	200.00
14	1	GALON DE DILUYENTE	215.00	215.00
15	1	GALON ANTICORROSIVO BLANCO	319.00	319.00
16	1	GALON PINTURA DORADA	730.00	730.00
17	2	PASADORES 3 PULG DORADO	36.50	73.00
18	4	LLANTAS PARA R14-195-60	1500.00	6,000.00
19	7	TUBOS CUADRADOS ESTRUCTURAL 2X2 #14	528.00	3,696.00
20	2	TUBOS CUADRADOS ESTRUCTURAL 2X1 #18	299.00	598.00
TOTAL				18,350.99

Fecha:

30/12/2019

[Firma manuscrita]

FIRMA Y SELLO





Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/12/2019

Hora : 11:56 a.m.

USUARIO:

YESSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 902

L.: 104,168.98

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 714

Fecha de Emisión: 26/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ENRIQUE ARTURO PINEDA HERNANDEZ

Id/RTN: 16011995004930

La Cantidad en Letras: CIENTO CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Factura No.002-01-698 por Lps.104,168.98 por la compra de conexiones navideñas, guirnaldas, cinta navideña, flores de pascua, venados navideños y ramas navideñas para decoración de la Vía Navideña en el Parque Central de Trinidad, S.B. en el marco de La celebración de la Navidad Catracha

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 004 000 54200 11-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	104,168.98

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	Transferencia del gobierno Central para Celebración de La Navidad Catracha	104,168.98
	Monto Total:	104,168.98

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	104,168.98
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	104,168.98

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Firma]

Identidad No.: 16011995-00493

INVERSIONES ARTUPIN
569-99554

0s+js/9JmckbhbMB+lgWz5/5YPz+jL+xhJLPg6vLrEXF8UHPS/bDwIUyqZGX9Yqg1y6XhCGvmUBIfatLu+e0sVdIAH1D9S3EwOhO3XHUAATaRHZoeLbE2icDnZc
xyllaX8LBhY7j4h41JATx9dMXM6NC2WTrGhJBr5ZYsE63x9 Ug==



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000172

Trinidad, Santa Bárbara, 23 de Diciembre del 20 19

Señores: Inversiones ARTUPIN

Dirección: Bº El Centro, calle la paz, Santa Bárbara 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.
9998	3	Cajas de Guirnalda Verde	7820.00	23,460.00
9998	250	Conexiones Navideñas LED-Azul	92.00	23,000.00
9998	230	Conexiones Navideñas LED-Amarillas	92.00	21,160.00
9998	40	Cinta Navideña	141.45	5,658.00
9998	50	Flor de Pascua	56.35	2,817.50
9998	17	Rama Navideña nieve	119.17	2,025.98
9998	25	Rama Navideña Verde	103.50	2,587.50
9998	225	Conexiones Navideñas LD-MULT.	92.00	20,700.00
9998	2	Venado Dorado	1380.00	2,760.00
TOTAL L.				104,168.98

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de adornos Navideños para decoración de la Villa navideña en el parque Central de Trinidad S.B
en el marco de la Celebración de la Navidad Catracha.



ALCALDE MUNICIPAL

Prop. Enrique Arturo Pineda Hernandez
RTN: 16011995004930 || Telefono: +(504) 9569-9960
Bo El Centro, Calle la Paz, Santa Barbara, S.B., Honduras C.A
Email: pineda_en2004@icloud.com

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BAR

RTN Cliente: 16269954433177

FACTURA DE VENTA N°

000-002-01-00000698

CAI: 0F95F9-836673-3F49AB-38AC1C-C6B588-D0

DESDE:000-002-01-00000001

HASTA:000-002-01-00001000

FECHA ULTIMA EMISION:

01/02/2020

Fecha: 23/12/2019

Hora: 12:31:24

Pago : Efectivo

Hecho Por : Arturo Pineda



CANT.	CODIGO	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
3	9998	CAJAS DE GUIRNALDA VERDE/NIEVE	7,820.00	23,460.00
250	9998	CONEXIONES NAVIDEÑAS LED AZUL	92.00	23,000.00
230	9998	CONEXIONES NAVIDEÑAS LED AMARILLAS	92.00	21,160.00
40	9998	CINTA NAVIDEÑA	141.45	5,658.00
50	9998	FLOR DE PASCUA	56.35	2,817.50
17	9998	RAMA NAVIDEÑA/ NIEVE	119.17	2,025.98
25	9998	RAMO NAVIDEÑO/ VERDE	103.50	2,587.50
225	9998	CONEXIONES NAVIDEÑAS LED MULT	92.00	20,700.00
2	9998	VENADO DORADO	1,380.00	2,760.00

Son: (CIENTO CUATRO MIL CIENTO SECENTA Y OCHO LEMPIRAS 98/100 M.N.)

Nro Orden de Compra Exenta _____

Nro Constancia Registro Exonerado _____

Nro Registro de la SAG _____

Original: Cliente Copia: Emisor



PAGADO 23 DIC. 2019

ORIGINAL

Imp. Exonerado: L.	0.00
Imp. Exento: L.	0.00
Imp Gravado 15%: L.	90,581.72
15 % ISV: L.	13,587.26
Imp Gravado 18%: L.	0.00
18 % ISV: L.	0.00
Desc. y Rebajas: L.	0.00
Total Pagar: L.	104,168.98



COTIZACION

Señores: COMERCIAL REINA

RTN: _____

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de lo siguiente:

Fecha: 2 / Dic / 19

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
3	Cajas de Guirnalda Verde/Verde	7,000.00	21,000.00
250	Conexiones navideñas LED azul	89.00	22,250.00
230	Conexiones navideñas LED amarillo	89.00	20,470.00
40	Cinta navideña	130.00	5,200.00
50	Flor de Pascua	55.00	2,750.00
17	Ramos navideño / Verde	120.00	2,040.00
225	Conexiones navideñas LED Multicolor	89.00	20,025.00
2	Veredas dorados	1,600.00	3,200.00
25	Ramos navideños verdes	100.00	2,500.00
SUB-TOTAL			99,435.00
Importe Exento			
Importe gravado 15%			
15% de IMP. S/VTAS			14,915.25
TOTAL A PAGAR			114,350.25



Firma y Sello

COTIZACION

Señores: _____

RTN: 1677-1954-001607

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de lo siguiente:

Fecha: 2/Dic/19

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
3	Cajas de Guirnalda verde / Nieve	7,000.00	21,000.00
250	Conexiones navideñas Led azul	90.00	22,500.00
230	Conexiones navideñas Led amarillo	90.00	20,700.00
40	Cinta navideña	128.00	5,120.00
50	Flor de Pascua	53.00	2,650.00
17	Ramos navideños / Verde	125.00	2,125.00
225	Conexiones navideñas led MULT	85.00	19,125.00
2	Venados dorados	1500.00	3,000.00
25	Ramos navideños verde	100.00	2,500.00
SUB-TOTAL			98,720.00
Importe Exento			
Importe gravado 15%			
15% de IMP. S/VTAS			14,808.00
TOTAL A PAGAR			113,528.00





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/12/2019

Hora : 02:34 p.m.

USUARIO:

YESSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 904

L.: 12,770.52

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 716

Fecha de Emisión: 26/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: EDITH SUYAPA GARCIA FERNANDEZ

Id/RTN: 1626198800293

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Fact. 2502 por Lps.9,665.52 por la compra de una Bomba para la fuente del Parque Central de Trinidad, S.B.
 Recibo No. 51 por Lps.3,105.00 por la elaboración de stantes para archivo de las oficinas de Contabilidad y Presupuesto

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 003 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO AL PARQUE CENTRAL, BO. EL CENTRO TRINIDAD, S.B.	9,665.52
14 01 001 001 000 23100 15-013-01	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, BO. EL CENTRO, T.S.B.	3,105.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,105.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,665.52
Monto Total:		12,770.52



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/12/2019

Hora : 02:34 p.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,770.52
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,770.52


 Firma y Sello de Presupuestario


 Firma y Sello de Alcalde (sa)


 Sello de Tesoreria

Recibido por: 

Identidad No.: 1626-1998-00293



Os+jsi9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+jL+xbjLPig6vLrEXF8UHPS...
 xy&aX8LBhY7j4h41JATx9dMXMBNC2WtlvGluJ852YsE83x9 Ug

INVERSIONES MOYES

Bo. Las Palmas, Trinidad S.B.
2 cuadras al norte del parque central
R.T.N. 18261988002838
CEL: 9802-3281 / 9785-0288
EDITHBUYAPA@GMAIL.COM



Fecha 24/12/2019
Factura 000-001-01-0000 2502

No. Compra Orden Exenta: _____ No. Reg. S.A.G. _____
No. Const. Reg. Exonerado: _____

Vendido a:
MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD S.B.
18269995443317

CAI: 389980-C02E96-094DA2-919C18-81F1B2-B8
RANGO OTORGADO: 000-001-01-00002801 A 000-001-01-00003000
LIMITE DE EMISION: 17-10-2020

COD.	DESCRIP.	CANT.	PRECIO UNI.	VTA PROD
E20192018	BOMBA EMAUX/PI 1HP 220V/60HZ	1.00	8,404.80	8,404.80



Importe Exento L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Gravado 18% L	0.00
Gravado 15% L	8,404.80
Descto. L	0.00
ISV 18% L	0.00
ISV 15% L	1,260.72

TOTAL L	9,665.52
---------	----------

NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO L 52/100

INVERSIONES MOYES

Bo. Las Palmas, Trinidad, S.B.
CEL: 9802-3281/9785-0268



FECHA

DICIEMBRE 24/2019

COTIZACION

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD S.B.

TRINIDAD, SANTA BARBARA

SUB TOTAL
15% IMPTO. S/V
TOTAL

COD	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
E20192018	BOMBA EMAUX-PI 1HP 220V/60HZ	1	L 8,404.80	L 8,404.80
				L 8,404.80
				L 1,260.72
				L 9,665.52



VIGENCIA DE 30 DIAS DESDE LA FECHA DE ENTREGA EL PRESUPUESTO.
PRECIOS PUEDEN VARIAR SIN NOTIFICACION!

COTIZACIÓN

PARA: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

COTIZACIÓN No. 140744

FECHA: 23/12/2019

ATENCIÓN: RAMON

ASUNTO: OFERTA BOMBA EMAUX 1HP 230V.

 DIRECCIÓN Y CORREO ELECTRÓNICO:
 edithsuyapa@gmail.com

TELÉFONO: 9785-0268

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	P. UNITARIO	TOTAL
351030100047	BOMBA P/PISCINA EMAUX SC100 1HP 1PH 220V/60Hz ——— ULTIMA LINEA ———	1.00	8,984.95	8,984.95

Validez de la Oferta

Tiempo de Entrega

Garantía

Condiciones de Pago

Valida Por 15 días

INMEDIATO

6 MESES

CONTADO

Al momento de realizar su pedido favor su número de Cotización ¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

Observaciones

SE COTIZA „SEGUN SOLICITUD DEL CLIENTE.

Contacto

Roberto Rodriguez

3288-5210

roberto.rodriguez@bomohsa.com

Sucursal SPS

IMPORTE EXONERADO	LPS	0.00
IMPORTE EXENTO	LPS	0.00
IMPORTE GRAVADO (15%)	LPS	8,984.95
IMPORTE GRAVADO (18%)	LPS	0.00
I.S.V. (15%)	LPS	1,347.74
I.S.V. (18%)	LPS	0.00
TOTAL	LPS	10,332.69



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2019

Hora : 05:02 p.m.

USUARIO:

YESSSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 909

L.: 14,363.51

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 721

Fecha de Emisión: 27/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: YESSICA CAROLINA GUTIERREZ FAJARDO

Id/RTN: 16261981006812

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Fact. 81328 por Lps.397.99 por la compra de 2 bolsas de cemento para reparaciones sistema alcantarillado
 Fact. No.82196 por Lps.596.99 por la compra de 3 bolsas de cemento para reparaciones sistema de agua potable
 Fact. 82207 por Lps.439.99 por la compra de 2 focos ahorrativos para la oficina de catastro Municipal
 Fact. por Lps.12,928.54 por la compra de canaletas, zinc, capote, tornillos, electrodos y discos de cortar metal para
 reparación de Techo de la Sra. Silvia Aminda Maldonado que reside en el Barrio San Juan, T.S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 001 001 000 23100 15-013-01	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, BO. EL CENTRO, T.S.B.	439.99
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,928.54
11 04 001 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, TRINIDAD, S.B. (CANTILES, LA LAGUNA Y MATA DE GUINEO)	596.99
11 04 003 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO (CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.)	397.99

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,434.97
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,928.54
Monto Total:		14,363.51



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2019

Hora : 05:02 p.m.

USUARIO:

YESSENIA CASTELLANOS

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	14,363.51
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,363.51



Firma y Sello de Presupuestario

[Handwritten signature]



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

[Handwritten signature]

Recibido por:

Identidad No.:

166614810068



0s+js/9UmckbhbMB+lgWzd5/5YPz+JL+xlLPagwLrEXF8UHP3tbcwUYz7ZEX57q1000CGvmUBifatiLu+cr0sVdFAH1D9S3EwOhQ3XHlUATaRHZoeLbE2tcDnZc
xylaXBLBhY7j4h41JATx9dMXM6NC2WTVGkU8r52Y+E63x0Ug



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO

No. 2281



Ferretería Gutiérrez

Fecha: 26/12/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
3	Bolsas de Cemento	23400
	U.I.	
		Proy-13

Para uso de:

Reparación y construcción de cajas de agua potable en el casco urbano, T-S-B.



Autorizada:

Responsable Presupuesto

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

INVERSIONES GUTIERREZ AGRO FERRERIA GUTIERREZ
GUTIERREZ FAJARDO YESSICA CAROLINA

Cof. Las Americanas, Despues del Puente
Trinidad, Santa Barbara, Honduras C.A.

Vendido a:

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA
TL:

RTN

fecna 26/12/2019

Factura #: 000-001-01-00082196

yessy1012guterrez@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	3.00	199.00	596.99
CAI: DA1934-BB1E6C-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		TOTAL		596.99
Original: Cliente Copia: Obligado Tributario		L.		



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO

No. 2269



Ferreña Gutierrez

Fecha: 10/12/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
2	Bolsas de Cemento	23900
	u/...	
		Proy. 15

Para uso de:

Para fundición de alcantarillado en el Bo. San Marcos, T-S-B.

Autorizadas:



Presupuesto

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

GUTIERREZ FAJARDO YESSICA CAROLINA

Caj. Las Américas, Después del Puente

Trinidad, Santa Barbara, Honduras C.A.

Vendedor: 12

Factura #: 000-002-01-00081318

yesy:0012gutierrez@hotmail.com

RTN: 16261981000812

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA
PARA FUNDACION ALCANTARILLADO EN EL

RTN RCOS

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor: 02

Codigo Cliente: 225

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
-----------------	--------------------------	----------	-----------------	-------------

10001	CEMENTO BHAO	2.00	199.00	397.99
-------	--------------	------	--------	--------

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

Importe Exonerado L. 0.00

DESDE 000-002-01-00075001 HASTA 000-002-01-00083003

Importe Exento L. 0.00

Fecha ultima emision: 13/08/2020

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE L. 99/100

Importe Gravado 15% L. 346.00

PRECIOS INCLUYEN ISV, E PRODUCTO EXENTO G GRAVADO

Impuesto S/Ventas 15% L. 52.00

Nro Orden Compra

Importe Gravado 18% L. 0.00

Nro Registro Exonerado

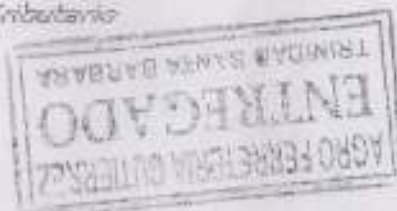
Impuesto S/Ventas 18% L. 0.00

Nro Constancia Registro SAT

Descuentos y rebajas L. 0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

TOTAL	L.	397.99
--------------	-----------	---------------





MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO

No. 2282



Ferretera Gutierrez

Fecha: 26/12/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
2	Focos Ahorrativos (grandes) U-1-	23100
		proy-33

Para uso de:

Para utilizarlos en iluminación de la oficina de catastro mcpal.



Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

INVERSIONES GUTIERREZ AGRO FERRERIA GUTIERREZ
GUTIERREZ FAJARDO YESSICA CAROLINA

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

Vendedor a:

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA
TIF:

RTN

Fecha: 26/12/2019

Factura #: 000-002-01-00001107

yessy1012gutiérrez@hotmail.com

RTN: 16261981006812

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.
13421	FOCO ECON/ 105W-VIKING/GRAND	2.00	220.00	439.99

CAI: DA1934-BB1E6C-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

CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE L. 99/100

Importe Gravado 15% L. 383.00

PRECIOS INCLUYEN ISV, E PRODUCTO EXENTO G GRAVADO

Impuesto S/Ventas 15% L. 57.00

Nro Orden Compra

Importe Gravado 18% L. 0.00

Nro Registro Exonerado

Impuesto S/Ventas 18% L. 0.00

Nro Constancia Registro SAIG

Descuentos y rebajas L. 0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

TOTAL L. 439.99



INVERSIONES GUTIERREZ AGRO FERRETERIA GUTIERREZ

recna 27/11/2019

GUTIERREZ FAJARDO YESSICA CAROLINA

Factura #: 000-002-01-00082275

Cdi. Las Americas, Despues del Puente

yessy1012gutierraz@hotmail.com

Trinidad, Santa Barbara, Honduras C.A.

RTN: 16261981000812

Vendido a:

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA

RTN

TIF:

Enviar: Entrega

Terminos: Efectivo

Vendedor:

Codigo Cliente: 225

Código producto

Descripción del producto

Cantidad

Precio Unit. L.

Subtotal L.

13162	CANAleta 2X4 GALVAN/LEG	21.00	298.00	6,257.99
11346	LAMINA DE ZINC 12'-26LEG	18.00	299.99	5,399.80
10788	CAPOTE ZINC 12	3.00	135.00	405.00
10101	TORNILLO TECHAR 2.1/2" P/B	400.00	1.30	519.80
16081	ELECTRODO 60/13 X 1/8 LBS	7.00	30.99	216.95
4307	DISCO METAL 7 1/4 INGCO CURVO	3.00	43.00	129.00

CA1: 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

DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTE Y OCHO L. 54/100

Importe Gravado 15% L.

11,242.00

PRECIOS INCLUYEN ISV. E PRODUCTO EXENTO G GRAVADO

Impuesto S/Ventas 15% L.

1,686.00

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 Tributar

TOTAL

L.

12,928.54

COTIZACION

FERRETERIA: Agro Ferrreteria Gutiérrez

RTN: 16261981006812

Concepto: REPARACION DE TECHO SE LA SEÑORA SILVIA AMINDA MALDONADO

No.	cant.	Descripcion	Precio Unit.	Precio Total
1	21	CANALETAS DE 2X4 LEG.	298.00	6,257.99
2	18	LAMINAS DE ZING DE 12 PIES LEG.	299.99	5,399.80
3	36	PIES DE CAPOTE	135.00	4,050.00
4	400	TORNILLOS DE 2 1/2 PARA TECHO	1.30	519.40
5	7	LIBRAS DE ELECTRODOS 6011	30.99	216.95
6	3	DISCOS DE CORTAR METAL No. 7	43.00	129.00
TOTAL				12,928.54

Fecha: 26-12-19

FIRMA Y SELLO



COTIZACION

FERRETERIA: FERRESA

RTN: 16261994 00074

Concepto: REPARACION DE TECHO SE LA SEÑORA SILVIA AMINDA MALDONADO

No.	cant.	Descripcion	Precio Unit.	Precio Total
1	21	CANALETAS DE 2X4 LEG.		6300.00
2	18	LAMINAS DE ZING DE 12 PIES LEG.		5400.00
3	36	PIES DE CAPOTE		612.00
4	400	TORNILLOS DE 2 1/2 PARA TECHO		520.00
5	7	LIBRAS DE ELECTRODOS 6011		224.00
6	3	DISCOS DE CORTAR METAL No. 7		165.00
TOTAL				13,221.00

Fecha: 20/12/2019

FERRESA


FIRMA Y SELLO



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2019

Hora : 05:26 p.m.

USUARIO:

YESSSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 910

L.: 22,491.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 722

Fecha de Emisión: 27/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: COMERCIAL TRINITECA S DE R L

Id/RTN: 16269995443556

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Fact. 24828 por Lps.12,460.00 y fact.24813 por Lps.4,916.00 por compra de materiales para reparaciones y mantenimiento del sistema de agua potable de T.S.B.
 Fact. 24702 por Lps.996.00 por compra de materiales para utilizarlos en pintado de bordillos, tumulos y señalización vial
 fact. 24814 por Lps.300.00 por la compra de alambre para utilizarlos en el parque central, T.S.B.
 fact. 24812 Lps.1,155.00, fact.24811 por Lps.834.00 por compra de materiales para limpieza áreas verdes, fact.24816 por Lps.520.00 materiales reparaciones sistema alcantarillado, fact.24815 por Lps.970.00 por compra de llavines de escritorio de oficinas municipales y fact. 24817 por Lps.338.00 materiales reparaciones sanitarios Centro Social Triniteco

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 005 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO CALLES CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.	1,989.00
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, TRINIDAD, S.B. (CANTILES, LA LAGUNA Y MATA DE GUINEO)	17,378.00
11 03 005 003 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO DE CALLES DE TRINIDAD, S.B. (CONSTRUCCIÓN DE TUMULOS, PINTADO DE BORDILLOS Y SEÑALAMIENTO VIAL)	996.00
12 02 003 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO AL PARQUE CENTRAL, BO. EL CENTRO TRINIDAD, S.B.	300.00
11 04 003 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO (CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.)	520.00
14 01 002 001 000 23100 15-013-01	MANTENIMIENTO DEL CENTRO SOCIAL TRINITECO BO. EL CENTRO, T.S.B.	338.00
14 01 001 001 000 23100 15-013-01	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, BO. EL CENTRO, T.S.B.	970.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,817.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	18,674.00
Monto Total:		22,491.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2019

Hora : 05:26 p.m.

USUARIO:

YESSSENIA CASTELLANOS

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	22,491.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,491.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
Recibido por: 		
Identidad No.: <u>1626-1968-00045</u>		

0s+js9JmckbhbMB+lgWx5sYPz+L+xlPig6wLrEXF8UHPSbDwUYzZGX9Yqg1y6XhICGvmUBfaliLu+cr0sVdIAI1D9S3EwOhO3XHIUATaRhIZneLbE2icDnZc
xyllaX8LBhY7j4n41JATx9dVXMBNC2WTvGnJlR5ZYsE63x9 Ug



Solicitud de Materiales

Departamento de Servicios Publicos

Fecha: 27 Del DICIEMBRE 2019

FERRETERIA: TRINITECA

Cant.	Medidas	Descripcion
1	VALVULA DECA DE 3 PULG	
2	ADAPTADOR MACHO DE 3 PULG	
1	VALVULA DECA PESADA 4 PULG	
2	ADAPTADPR MACHO DE 4 PULG	
5	TUBOS PVC DE 3 PULG P/PRESION	
4	TUBOS DE PVC 4 PULG P/PRESION	

Para se utilizados en:

MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LINEA DE CANTILES Y LA LAGUNA.



Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO

No. 2265

Commercial Tissues

Fecha: 04 / 12 / 2019

[illegible]

Para uso de:

Para utilizarlos en mantenimiento y reparaciones en
Autorizadas: el sistema agua potable, T.S.B.

Autorizadas:



Seguridad y Presupuesto

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO

No. 2270

Fenestra Trinitica

Fecha: 11 / 12 / 2019



CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
4	Tubos PVC 2 pulg.	23400
1	Valvula hg Deka 2 pulg.	-
2	Adaptadores machos PVC 2 pulg.	-
1	Camisa PVC 2 pulg.	-
	<u>U.T.</u>	
		Proy. 13

Para uso de:

uso de:
Mantenimiento y reparación tubería de agua potable
en el barrio San Juan 2.

Enviadas Autorizadas



Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2271

Comercial Tōnīteca

Fecha: 11 / 12 / 2019

[illegible]

Para uso de:

Para reparaciones del sistema de agua potable en
Col. Las Américas, T-5 B.



Financiamiento y Presupuesto

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No.2276

Comercial Trinitica

Fecha: 13 / 12 / 2019



CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
24	Taponas 1/2 Pulg. U-1.	23400
		Proy-13

Para uso de:

Utilizalos en corte de agua potable en las diferentes banios y colonias



Simultaneously Presupuesto

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2277



Comercial Tóniteca

Fecha: 20/12/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	marco de Zagueta	23400
5	Hojas de Zagueta	
	ver	
		Proy. 13

Para uso de:

Mant. y reparación del sistema de agua potable

Autorizadas:



Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL

TRINIDAD, S. B. HONDURAS, C. A.

CAI: 234079-AA068E-C34A96-2A5F79-1AF29C-9D

Trinidad, S. B. 26 de Dic de 2019

Cliente: Municipalidad de Trinidad RTN: 16269995443317

Dirección:

ENTREGADO

000-001-01-00

☐ CREDITO

№ 024813

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

Impi. Sta. Barbara - R. T. N. 06011988013770 - CERT. No. 0231-14-10600-97 - Tel. 2843-1398
24Ta 000-001-01-00024.201 - 000-001-01-00025.400 - Fech. Recepción - 21/10/2019 - Límite. Emisión - 21/10/2021

000-001-01-00024.001 - 000-001-01-00025.000 - Feeln Reception - 26/10/2019 - Limite. Emissão - 26/10/2020

Son: Cuatramil novecientos dieciocho exactos



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO

No. 2264



Comercial Trinitera

Fecha: 1 / 20

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
6	Brochas de 3 pulg.	23400
2	Brochas finas 1 1/2	
4	Rodos pequeños (manera)	
4	Felpas pequeñas	
4	Spátulas	
2	Cepillos de alambre	
3	Bolsas de cal	
	U.I.	
		Proy. 3.7

Para uso de:

Compra materiales para utilizarlos en pintado de
bordillos, túmulos y señalización vial, T.S.B.



Contabilidad y Presupuesto

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

R. T. N. 16269995443556 // TEL: 9860-8990

R. T. N. 16269995443556 // TEL: 9860-8990

TRINIDAD, S. B. HONDURAS, C. A.

Email: ferreteriatriniteca@gmail.com

CAI: 234079-AA068E-C34A96-2A5F79-1AF29C-9D

Trinidad, S. B. 13 de Dic de 2019

Cliente: Municipalidad de Trinidad RTN.162699954433R

Dirección:

1

000-001-01-00

☐ CREDITO

№ 024702

CONSTANCIA DE REG. EXCMERADO

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

Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 05011955013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2543-1399

247d.000-001-01-00024.201 - 000-001-01-00025.400 - Fach. Recepción - 21/10/2019 - Límite Emisión - 21/10/2020

Son: Novieciento noventa y seis exactos



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2267



Comercial Taniteca

Fecha: 06 / 12 / 2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
300	Pies alambre galvanizado (12 lbs)	23400
	U. I.	
	12 lbs de alambre galvanizado	
		Proy. 25

Para uso de: utilizarlo en el parque central, T.S.B.

Firmas Autorizadas:



Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

R. T. N. 1626995443556 // TEL: 9860-8990

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

TRINIDAD, S. B. HONDURAS, C. A.
Email: ferreteriatriniteca@gmail.com

CAI: 234079-AA068E-C34A96-2A5F79-1AF29C-9D

Trinidad, S. B. 26 de Dic de 2019

Cliente: Municipalidad de Trinidad R.N. 162699954433P

Dirección:

[illegible]

000-001-01-00

☐ CREDITO

№ 024814

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
Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 06011965013770 - CERT. No. 9231-14-19550-07 - Tel. 2643-1398
24Td. 050-001-01-60024.201 - 000-001-01-00025.400 - Fech. Recpción - 21/10/2019 - Límite Emisión - 21/10/2020

Son: Recientos empíricos EXACTOS

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2255

Comercial Trinitica

Fecha: 03/12/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
2/4	Aceite para motoguadaña	36930
P-1 3-1	Candelas motoguadaña	
	U-1	
		Proy. 46

Para uso de: Para utilizar la motoguadaña en limpieza

Financiamiento Autorizadas: Areas verdes



Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2278

Comercial Trinitica

Fecha: 24/12/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	Rolla para motoguadaña	36930
44	Aceite a tiempos	
		Proy. 46

Para uso de: Para utilizarlos en limpieza Areas verdes

Financiamiento Autorizadas:



Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

R. T. N. 16269995443556 // TEL: 9860-8990

R. T. N. 16269995443556 // TEL: 9860-8990

TRINIDAD, S. B. HONDURAS, C. A.

Trinidad, S. B. 26 de Dic de 2019
 Cliente: Municipalidad de Trinidad R.T.N.1626999544337
 Dirección:

ENTREGADO

000-001-01-00

() CREDITO

№ 024812

CONSTANCIA DE RES. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTROS A. G.

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 16% 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

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 3231-14-10500-97 - Tel. 2543-1368

24Td. 000-001-01-00024.201 - 000-001-01-00026.400 - Fach. Recepción - 21/10/2019 - Límite. Emisión - 21/10/2020

Son: Un mil ciento cincuenta y cinco exactos



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO

No. 2254



Comercial Triniteca

Fecha: 02/12/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
1/2	Docena de Nachetes	
1	Caja de limas	
	U.L.V.	

Para uso de:

Para limpieza de areas Verdes en Bo. Juan Linda

Firmas Autorizadas:

Contabilidad y Presupuesto

Oficina Solicitante


Tesorero Municipal



Alcalde Municipal

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

CAI: 234079-AA068E-C34A96-2A5F79-1AF29C-9D

Trinidad, S. B. 26 de Dic de 2019

Cliente: Municipalidad de Trinidad R.TN/1626999544330

Dirección:

[illegible]

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

№ 024811

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	450.00	+
IMPORTE GRAVADO 15% L.	333.91	
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	50.09	
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	834.00	

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R T N. 05011965013770 - CEMI. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 3543-1328
2479. 000-001-01-00024.201 - 000-001-01-00025.400 - Fech. Recepción - 21/10/2019 - Limite. Emisión - 21/10/2020

Son: Ocho cientos treinta y cuatro exactos



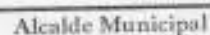
Comercial triñiteca Fecha: / / 20__

Para uso de: Reparaciones de tubería de drenaje colonia El
 Autorizadas: Tempisque, T.S.B.



Comercial Tiniteca Fecha: 11 / 12 / 2019

Para uso de: Reparaciones de aguas negras en el Bo. Las Americas T.S.B.



R. T. N. 16269995443556 // TEL: 9860-8990

BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL

BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL

TRINIDAD, S. B. HONDURAS, C. A.

Email: ferreteriatriniteca@gmail.com

CAI: 234079-AA068E-C34A96-2A5F79-1AF29C-9D

Trinidad, S. B. 26 de Dic de 2019

Cliente: Municipalidad de Trinidad RTN1626999544338

Dirección:

ENTREGADO

000-001-01-00

№ 024816

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 EXUALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 06011066013770 - CERT. No. R231-14-10600-97 - Tel. 2643-1388

34Td. 000-001-01-00024,201 - 000-001-01-00025,400 - Fech. Recepción - 21/10/2019 - Límite Emisión - 21/10/2020

Son: Quinientos veinte Exactos



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2275

Comercial Trinitica

Fecha: 13/12/2019



CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	Manguera de abasto doble P/lavaces	23100
	U.I.	
		Proy. 33

Para uso de: Instalación de manguera en Lavabo de Sanitario de
autorizadas: Salón Sesión



Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2268

Comercial Trinitica

Fecha: 09/12/2019



CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
4	llavines de escritorio Vale	23100
	U.I.	
		Proy. 33

Para uso de: Instalaciones de llavines en escritorio del departamento
autorizadas: de servicios públicos, T.S.B. y Contabilidad
y presupuesto



Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

CAI: 234079-AA068E-C34A96-2A5F79-1AF29C-9D

Dirección:

[illegible]

() CREDITO

№ 024815

NUMERO DE REGISTRO S.A.C.

TOTAL A PAGAR 1

24Td. 000-001-01-00024.201 - 000-001-01-00025.400 - Fech. Recepción - 31/10/2019 - Límite Emisión - 31/10/2020

Son: Novcientos setenta y ocho



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2280



Comercial Trinitica

Fecha: 24/12/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
3	Valvulas de 1/2 Pvc Sanitario	23100
5	Codos de 1/2 Pvc	-
3	Tee de 1/2 Pvc	-
3	Adaptadores machos de 1/2	-
1	Manguera de lavamanos	-
		Proy-34

Para uso de Reparaciones de Sanitarios Centro Social Trinitica

Financiamiento:



Presupuesto

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



CAI: 234079-AA068E-C34A96-2A5F79-1AF29C-9D

Dirección:

ENTREGADO

AL ES BENEFICIO DE TO

2414-000-001-01-00024,201 - 000-001-01-00025,400 - Fech. Recepción - 21/10/2019 - Limf. Emisión - 21/10/2020

Son: Diecientos treinta y ocho exactos.



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2019

Hora : 05:50 p.m.

USUARIO:

YESSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 911

L: 5,518.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 723

Fecha de Emision: 27/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MIGUEL ARCANGEL SABILLON MORENO

Id/RTN: 16261965003990

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura No.25654 Lps.4,074.00, fact.24909 Lps.727.00, fact.25655 Lps.717.00 por la compra de materiales para mantenimiento y reparación en el parque central (bancas, fuente luminosa e iluminación)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 003 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO AL PARQUE CENTRAL, BO. EL CENTRO TRINIDAD, S.B.	5,518.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

Total de retenciones:	0.00
-----------------------	------

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5.518,00

Monto Total: 5,518.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,518.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,518.00



Firma y Sello de Presupuestario



Fima de Bello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No. _____

0e+j9j9mkcbkhMB+kgWzx55YPz+jL+zhJLPig6vLrEXF8UHPS+D0UUYzZigX9Yqg+JbAcGEmHBBjll+u+cr0sVdFAHD9S3EwOhO3XHIUATaRHZoelB2kDnZc
x0bX8L8hY74h41JA7x9dMXM6NC2WtVtGhR-82YrE6g+90gzzz



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000174

Trinidad, Santa Bárbara, 17 de Octubre del 20 19

Señores: FERRESA

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.
	2	Tubo 2x1		630.00
	4	Discos		140.00
	1	Valvula de Pie		340.00
	1	Macha 1 1/4		15.00
	15	Focos		2,295.00
	2/4	Thiner		130.00
	1	Tape Verde		75.00
	1	Silicon		115.00
	1	Pistola P/silicon		55.00
	6	Codos de 1		60.00
	1	llave Truper		120.00
	1	Adaptador 1/2		7.00
	1	tubo PVC 1"		85.00
	1	Reductor 1 a 1/2		12.00
	3	Discos de 4"		105.00
	1	Cuchilla		45.00
	1	Libra Electrodo		30.00
	3	Discos		175.00
	2	Spray		150.00
	3	Silicones		195.00
	2	Silicones		130.00
TOTAL L.				4,801.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de materiales para mantenimiento y Reparaciones en el parque Central (bancas, fuente e Iluminacion)



ALCALDE MUNICIPAL

FERRESA

DE: MIGUEL ARCANGEL SABILLON MORENO
R. T. N. 16261965003990 Tel. 99125390 // 9726-7652
Barrio El Centro, Trinidad, S. B. Honduras, C. A.
Email: sabillonmoreno@yahoo.com

CAI: B6038A-03B2BC-DF4389-061F38-EFF3F1-84



Trinidad, S. B. 17 de 10 de 2019
Cliente: Municipalidad Trinidad S.B.
R.T.N.
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. TRESAS ORDENADAS	TOTAL
2	Tubo 2X1			620.00
4	Discos			140.00
1	Valvula de pie			240.00
1	Apcho 1/4"			15.00
15	Foros			2295.00
214	Thinex			130.00
1	Tapp Verde			75.00
1	Silicon			115.00
1	Pistola Plstien			55.00
6	Codos de 1"			60.00
1	llave, trape			120.00
1	Adaptador 1/2"			7.00
1	Tubo pvc 1"			85.00
1	Reductor 1 a 1/2"			12.00
3	Discos de 4"			105.00

FACTURA () CONTADO
001-001-01-00 () CREDITO

Nº 025654

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. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
5079. 001-001-01-00024.501 - 001-001-01-00027.009 - Fecha Recepción - 17/09/2019 - Límite Emisión - 17/09/2020

Son: Cuatro mil setenta y cuatro Lempiras
Lempiras

FERRESA

DE: MIGUEL ARCANGEL SABILLON MORENO
R. T. N. 16261965003990 Tel. 99125390 // 9726-7652
Barrio El Centro, Trinidad, S. B. Honduras, C. A.
Email: sabillonmoreno@yahoo.com

CAI: B6038A-03B2BC-DF4389-061F38-EFF3F1-84



Trinidad, S. B. 17 de 10 de 2019
Cliente: Municipalidad Trinidad S.B.
R.T.N.
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. TRESAS ORDENADAS	TOTAL
1	cuchilla			45.00
1	165 Electrodos			32.00
5	Discos			175.00
2	Spray			150.00
3	Silicones			195.00
2	Silicones			130.00

FACTURA () CONTADO
001-001-01-00 () CREDITO

Nº 024909

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. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
5079. 001-001-01-00024.501 - 001-001-01-00027.009 - Fecha Recepción - 17/09/2019 - Límite Emisión - 17/09/2020

Son: Setecientos Veintisiete.
Lempiras



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000175

Trinidad, Santa Bárbara, 17 de Octubre del 20 19

Señores: FERRESA

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.
	2	Libras Electrodo		64.00
	4	Discos		140.00
	13	Flechas		364.00
	2	Discos de "4"		70.00
	2	libras Electrodo		64.00
	1	Reductor 1 1/4 a 1		15.00
TOTAL L.				717.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de materiales para mantenimiento y reparaciones en el parque central (Bancas, fuente e iluminación)



ALCALDE MUNICIPAL



Trinidad, S. B.	17	de 10	de 2014
Cliente:	Municipalidad Trinidad S.B.		
R.T.N.			
Dirección:			

[illegible]

№ 025655

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	623	48
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	93	50
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	717	00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALA
Imp. Sta. Barbara - R. T. No. 06011955013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2543-1395
607d. 001-001-01-00024.501 - 001-001-01-00027.000 - Fech. Recepción: 17/09/2020 - Límite Emisión: 17/09/2020

Son: Seleciones diecisiete Lempias

_Lempiras



R. T. N. 16261965003990 Tel.97267652

Barrio El Centro Trinidad Santa Barbara Honduras C.A

Email: alfredosabillon12@hotmail.com

COTIZACION

Trinidad, S.B 10		DE 10	DE 2019
Cliente: MUNICIPALIDAD TRINIDAD S.B			
R.T.N:			
DIRECCION:			
CANT	DESCRIPCION	P. UNT	TOTAL
1	CUCHILLA		45.00
1	LB ELECTRODOS		32.00
3	DISCOS		175.00
2	SPRAY		150.00
3	SILICONES		195.00
2	SILICONES		130.00
2	TUBO 2X1		620.00
4	DISCOS		140.00
1	VALVULA DE PIE		240.00
1	MACHO DE 1 1/4		15.00
15	FOCOS		2,295.00
2/4	THINER		130.00
1	TAPE VERDE		75.00
1	SILICON		115.00
1	PISTOLA P/SILICON		55.00
6	CODOS DE 1		60.00
1	LLAVE TRUPER		120.00
1	ADAPTADOR DE 1/2		7.00
1	TUBO PVC 1		85.00

COTIZACION (*)CONTADO

() CREDITO

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,073.04
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. /VTAS L.	610.96
18% IMP. S. /VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,684.00

SON: _____

COTIZACION VALIDA *POR _____ DIAS
 PRECIOS DE MATERIALES PUESTO EN LA FERRETERIA
 GRASIAS POR PREFERIRNOS!!!



FIRMA Y SELLO



Email: alfredosabilion12@hotmail.com



COMERCIAL Y FERRETERIA JOSUE
BARRIO EL CENTRO LA UNION TRINIDAD SANTA BARBARA
CLIENTE MUNICIPALIDAD TRINIDAD S.B

FECHA: 10 DE: 10 DEL: 2019

Cotización

CANTI.	DESCRIPCON	PRECIO UNI.	TOTAL	
1	CUCHILLA		45	00
1	LB ELECTRODO		32	00
3	DISCOS		275	00
2	SPRAY		150	00
3	SILICONES		195	00
2	SILICONES		230	00
2	TUBO 2X1		620	00
4	DISCOS		140	00
1	VALVULA DE PIE		340	00
1	MACHO DE 11/4		15	00
15	FOCOS		2,495	00
2/4	THINER		130	00
1	TAPE VERDE		75	00
1	SILICON		115	00
6	PISTOLA P/SILICON		55	00
		SUB TOTAL:	4271.	30
		15% ISV	640.	70
		TOTAL	4,912.	00


COMERCIAL Y FERRETERIA
JOSUE
TODO EN CONSTRUCCION.
LA UNION TRINIDAD S.B.

COMERCIAL Y FERRETERIA JOSUE
BARRIO EL CENTRO LA UNION TRINIDAD SANTA BARBARA
CLIENTE MUNICIPALIDAD TRINIDAD S.B

FECHA: 10 DE: 10 DEL: 2019

Cotización

CANTI.	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL	
6	CODOS DE 1		60	00
1	LLAVE TRUPER		170	00
1	ADAPATDOR 1/2		7	00
1	TUBO PVC 1		85	00
1	REDUCTOR 1 A ½		12	00
3	DISCOS DE 4		105	00
2	LB ELECTRODOS		64	00
4	DISCOS		140	00
13	FLECHAS		384	00
2	DISCOS DE 4		85	00
2	LB ELECTRODO		75	00
1	1 REDUCTOR DE 1 1/4 A 1		20	00
		SUB TOTAL:	1049.	56
		15% ISV	157.	43
		TOTAL	1207	.00





Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2019

Hora : 06:51 p.m.

USUARIO:

YESSANIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 913

L: 7,476.15

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 725

Fecha de Emisión: 27/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ESTANCIA EL PEDREGAL S A DE C V

Id/RTN: 05019005012208

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS CON QUINCE CENTAVOS

Descripción:

Factura No.4928 por Lps.7,476.15 por la compra de alimentación para atenciones a Regidores Municipales en la celebración de Sesión Ordinaria del día 27 de diciembre Acta No.30-2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	7,476.15

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,476.15
	Monto Total:	7,476.15

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,476.15
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,476.15

Firma y Sello de Presupuestario

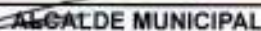
Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 1626-1952-0013

0e+jsj9UmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+jL+zhjLPtg8vLrEXF8UHPS5DwUYzjZIGX9Yog1y8thiCGvmUBlatiLu+cr0tsVdtAI1D9S3EwOnO3XHUATsRH2oeLbE2tcDnZc
xyllaX8LBhY7j4h41JATx9dMXM6NC2WtlvGlnJ8r5ZYsE53x9





ESTANCIA EL PEDREGAL, S.A. DE C.V.

TURISMO RURAL CON IDENTIDAD

TRINIDAD, SANTA BÁRBARA

R.T.N. 05019005012208

FACTURA Nº 000-001-01-00004928

Día	Mes	Año
27	12	2019

Cliente: Municipalidad Trinidad Santa Barbara

RTN: _____ Dirección: _____

No.	Concepto	P. Unitario	Valor
14	Desayunos Triniticos	L 109.00	1,526.00
10	cafe con leche	29.00	290.00
15	Botes con agua	25.00	375.00
5	cafe negro	25.00	125.00
1	Panillada para 15 personas	250.00	3,750.00
15	Jugos Naturales	29.00	435.00
			
No. Orden de Compra Exenta:		V. EXONERADAS	L —
No. Const. Reg. Exonerados:		V. EXENTAS	L —
No. Ident. del Reg. de la SAG:		V. GRAVADAS 15%	L 6,501.00
Tel: (504) 2552-6359 / 2552-6365 / 2552-7888, Cel: 9587-0160		V. GRAVADAS 18%	L —
informacion@estanciaelpedregal.com		DESC. Y REBAJAS	L —
www.estanciaelpedregal.com		4% TURISMO	L —
CAI: 914068-2D28A7-7A49A5-F42765-C31D7D-24		10% PROPINA	L —
Fecha Limite de Emisión: 19/02/2020		15% IMPTO. S/V	L 975.15
Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 al 000-001-01-00005000		18% IMPTO. S/V	L —
Total en Letras: <u>Sete mil cuatrocientos</u>		TOTAL A PAGAR	L 7,476.15
<u>Setenta y seis con 15/100 centavos</u>			
La Factura es Beneficio de Todos "Exíjala"			
Original: Cliente C.Amarilla: Emisor			

IMPRESOS NÚMERO AUT. S. DE R. L. DE C.V. R.T.N. 05019005012208 TEL. 2552-6359 / 2552-6365 / 2552-7888

COTIZACION

Señores: Estancia El Pedregal S.A de C.V.

RTN: 05019003012208

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de lo siguiente:

Fecha: 25/12/2019

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
14	DESAYUNOS TRINITECOS	L.109.00	L. 1,526.00
10	CAFÉ CON LECHE	L.29.00	L. 290.00
15	BOTES CON AGUA	L. 25.00	L. 375.00
5	CAFÉ NEGRO	L. 25.00	L. 125.00
01	PARRILLADAS PARA 15 PERSONAS	L. 250.00	L. 3,750.00
15	JUGOS NATURALES	L. 29.00	L. 435.00
SUB-TOTAL			
			Importe Exento
			Importe gravado 15%
			L. 6,501.00
			15% de IMP. S/VTAS
			L. 975.15
			TOTAL A PAGAR
			L. 7,476.15




Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

SECRETARÍA MUNICIPAL



LISTA DE ASISTENCIA A SESION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL ACTA No.30-2019 REALIZADA EN LA ESTANCIA EL PEDREGAL EL DIA VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2019

No.	NOMBRE	IDENTIDAD	CARGO	FIRMA
1	Victor Rolando Sabillon Fdz	1626195300250	C.C.T	
2	Maria Cristina Reyes	1626147700438	Comisionada H.	
3	Oscar Rolando Lopez	1626-1953-00398	C.C.T.	
4	Missa Rosibel Perez	1626 1985 00316	Regidora	
5	Loren Sofia Sabillon Delacruz	1626 1984-00367	Regidora	
6	Juan Ramon Perez	0501197101537	Regidor	
7	Carlos Armando Pascoe	1626-1962-00066	Regidor VI	
8	Manuel Leopoldo Legado f.	1606-1979-00026	Alcalde	
9	Hedman Allan Paredes Paz	0501-1961-03763	Regidor I	



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

SECRETARÍA MUNICIPAL



LISTA DE ASISTENCIA A SESION ORDINARIA DE CORPORACION MUNICIPAL ACTA No.30-2019 REALIZADA EN LA ESTANCIA EL PEDREGAL EL DIA VIERNES 27 DE DICIEMBRE DE 2019

10	Suyapa Yamilet Pérez Rapalo	1626-1967-00326	Regidora V	
11	Javier Alexander Pac Pac	16261974 00185	Regidor 7	
12	Denir Roberts Sagastume RIVERA	1626197100231	Regidor 3	
13	Gladiis Suyapa Howard f.	1626-1964-00202	Secretaria M.	
14	Yessenia Maricela castellanos	1626-1974 00275	Contas y Ppto	
15	Alma Sarai paz Sobillon	1626-1989-00307	Tesorera Municipal	



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2019

Hora : 07:23 p.m.

USUARIO:
YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 915

L: 3,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 727

Fecha de Emisión: 27/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

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

Id/RTN: 05019000442700

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Combustible por Lps.2,500.00 para la volqueta municipal y Lps.1,000.00 para el vehículo ISUZU semana del domingo 29 diciembre al 04 de enero 2019

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,500.00
Monto Total:		3,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Sello de Tesorería

Recibido por: [Firma]

Identidad No.: 1626198600255

DISTRIBUIDORA PAREDES S. de R. L. de C. V.

TRINIDAD, SANTA BARBARA, HONDURAS

Os+js|9UmckbhbMB-IgWzx5/SYPx+L+stALPigvLr6XAFB+P68DwVYxZGx9Yqg1y8XhICGmUB8aLu+cr0sVd/AI1D9S3EwOhO3XHlUATaRHZoeLbE2tcDnZc
xylaXBLBhY7j4h41JATx9dMXM6NC2WTlvGlnJ8-52YsE639-Lgss



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000177

Trinidad, Santa Bárbara, 27 de Diciembre del 20 19

Señores: Distribuidora Paredes, S. de 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.
	14.418	Diesel	21.49	309.84
	102.439	Diesel	21.38	2190.16
	30.675	Gas - Regular	22.82	700.00
	17.943	Gas. Regular	25.12	300.00
TOTAL L.				3,500.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de Combustible para la Volqueta
Mpal para recolección de desechos sólidos y combustible para
realizar trabajos en reparaciones en el sistema de agua y alcantari-
llado.



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: 000-002-01-01087700
C.A.I. F12CD2-B2C72B-C74D80-C7C90A-41B
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: 05-01-2020 Hora:11:10
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
8.764	GAS. REGULAR		
Surtidor: 3		22.82 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: 000-002-01-01087602
C.A.I. F12CD2-B2C72B-C74D80-C7C90A-41B
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: 04-01-2020 Hora:14:53
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
11.943	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		25.12 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

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: 000-002-01-01087385

C.A.I. F12CD2-B2C72B-C74D80-C7C90A-41B
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: 03-01-2020 Hora:10:2
Cajero: Kreidy

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.911	GAS. REGULAR		
Surtidor: 6		22.82 L	500.00
Rebaja o Descuento 0.00			
SubTotal Exento 500.00			
SubTotal ISV 15% 0.00			
SubTotal ISV 18% 0.00			
ISV 15% 0.00			
ISV 18% 0.00			
Exonerado 0.00			
TOTAL A PAGAR 500.00			
Pago 500.00			
Cambio 0.00			

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
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: 000-002-01-01086753
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: 30-12-2019 Hora:10:24
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
23.386	DIESEL		
Surtidor: 1		21.38 L	500.00 L

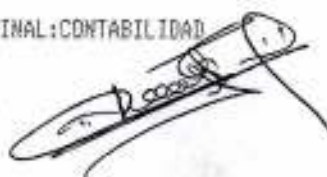
Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

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: 000-002-01-01088139
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: 08-01-2020 Hora:10:25
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
14.418	DIESEL		
Surtidor: 1		21.49 L	309.84 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	309.84 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	309.84 L
Pago	309.84 L
Cambio	0.00 L

Trescientos nueve Lempiras con 84/100

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: 000-002-01-01087389
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: 03-01-2020 Hora:10:46
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
23.386	DIESEL		
Surtidor: 2		21.38 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: 000-002-01-01087182
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: 02-01-2020 Hora:09:41
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
55.667	DIESEL		
Surtidor: 5		21.38 L	1,190.16 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1190.16 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	1190.16 L
Pago	1190.16 L
Cambio	0.00 L

Un mil ciento noventa Lempiras con 16/100

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

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA
Firma: Ramon David Ponce

ORIGINAL:CONTABILIDAD



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/12/2019

Hora : 11:02 a.m.

USUARIO:

YESSSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 917

L: 16,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 729

Fecha de Emisión: 30/12/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: CRUZ ROJA HONDUREÑA

Id/RTN: 08019995337188

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura No.3192 Lps.10,000.00 por traslados de ambulancia durante el mes de Noviembre y Fact. No.3193 Lps.6,500.00 por traslados de ambulancia durante el mes de Diciembre

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 003 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	16,500.00
Monto Total:		16,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por
Identificación No.

1676 1486-00452

xWx9L8HY70H41ATx9dMXM6NC2WTlvGlnJBrs2YsE63x9 Ug==



Cruz Roja Hondureña

TRINIDAD - Barrio El Centro, 2 cuerdas arriba de la Municipalidad,
Trinidad, Santa Barbara

Tel.: 2657-1628 - Email: info@cruzroja.org.hn

R.T.N. 08019995337188 - CAI: 832CEE-FBF90D-234D98-E8BA69-F07A98-6D

Fecha 30/12/19 - R.T.N.

Nombre: Municipalidad Trinidad

Dirección: Bº El Centro, Trinidad, S.B.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Servicio de Ambulancias a diferentes Centros hospitalarios.		—	6,500.00
TOTAL				
Son: <u>Ses mil quinientos Exactos</u>		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento L.		
		Importe Gravado 15% L.		
		Importe Gravado 18% L.		
		15% I.S.V. L.		
		18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.		6,500.00		

Original: Cliente / 1ra. Copia: Consejo / 2da. Copia: Sede / 3ra. Copia: Archivo
Rango Autorizado: 042-001-01-00003101 al 042-001-01-00003706
Fecha Limite de Emisión: 05/06/2020

FACTURA

No. 042-001-01-0000 **3193**



Cruz Roja Hondureña

TRINIDAD - Barrio El Centro, 2 cuerdas arriba de la Municipalidad,
Trinidad, Santa Barbara

Tel.: 2657-1628 - Email: info@cruzroja.org.hn

R.T.N. 08019995337188 - CAI: 832CEE-FBF90D-234D98-E8BA69-F07A98-6D

Fecha 30/12/19 - R.T.N.

Nombre: Municipalidad, Trinidad, S.B.

Dirección: Bº El Centro, Trinidad, S.B.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Servicio de Ambulancia a diferentes centros hospitalarios.			10,000.00
TOTAL				
Son: <u>Diez mil Exactos.</u>		Importe Exonerado L.		
		Importe Exento L.		
		Importe Gravado 15% L.		
		Importe Gravado 18% L.		
		15% I.S.V. L.		
		18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.		10,000.00		

Original: Cliente / 1ra. Copia: Consejo / 2da. Copia: Sede / 3ra. Copia: Archivo
Rango Autorizado: 042-001-01-00003101 al 042-001-01-00003706
Fecha Limite de Emisión: 05/06/2020

FACTURA

No. 042-001-01-0000 **3192**





Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/12/2019

Hora : 02:48 p.m.

USUARIO:

YESSSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 922

L.: 90,160.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 733

Fecha de Emisión: 30/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE SALOMON PAZ PAZ

Id/RTN: 1626199000486

La Cantidad en Letras: NOVENTA MIL CIENTO SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura No.651 por Lps.90,160.00 por la compra de 280 pares de tacos a un valor de Lps.280.00 cada par, para ser utilizados por los niños de la escuela municipal de fútbol

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,160.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	90,160.00
Monto Total:		90,160.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	90,160.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	90,160.00



Recibido por:

Identidad No.:

José Paz

1626-1990-000486

0s+jsl9JmckbribMB+lgWzx5/5YPz+jL+xyjLPtg6vLrEXF8UHPS/bDw/UyqZIGX9Yqg1y6XhICGvmUBIfatiLu+cr0sVdIAI1D9S3EwOhO3XHUAaRHZoeLbE2tcDnZc
xylaXBLhY7j4h41JATx9dMXMBNC2WTivGlnJ8r52ysE63x9 Ug==

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000178

Trinidad, Santa Bárbara, 28 de Diciembre del 20 19

Señores: CALZADORA PAZ

Dirección: Col. Las Americas, Calle Principal, Trinidad S.B.

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

[illegible]

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de 280 pares de tacos de cuero
para ser utilizados por los niños de la Escuela Mpal de futbol.



~~ALCALDE MUNICIPAL~~

CALZADORA PAZ

DE: JOSE SALOMON PAZ PAZ

R. T. N. 16261890004860 - Cel. 97051216

Col. Las Américas, calle principal, Trinidad, S. B. Honduras, C. A.

Email: salomon_paz7@hotmail.com

CAI: 96203B-DBB1B0-C54AA3-EDB253-C13981-78

Trinidad, S. B. 28 de Diciembre del 2019

Cliente: Municipalidad de Trinidad R.T.N.

Dirección: Trinidad S.B.

[illegible]

FACTURA

() CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

№ 000651

CONTINUA DE REG. EXONERADO	15% IMP. S. / VTAS L	11,760	00
ORDEN DE COMPRA EXENTA	18% IMP. S. / VTAS L		
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	TOTAL A PAGAR L	90,160	00

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

Imp. Dra. Barbara - R. T. N. 09011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

Son: Noventa mil ciento sesenta

COTIZACION

Señores: CALZADORA PAZ

RTN: 1626-1990-004860

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de lo siguiente:

Fecha: 19/12/2019

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
280	Pares de Tacos de Cuero	L.280	L.78,400
SUB-TOTAL			
Importe Exento			
Importe gravado 15%			L.78,400.00
15% de IMP. S/VTAS			11,760.00
TOTAL A PAGAR			90,160.00

Jose' Paz

Firma y Sello

COTIZACION

Señores: Variedades Membreño

RTN: 1626-1982-001238

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de lo siguiente:

Fecha: 19/12/19

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
280	pares de tacos de Cuero	330.00	92.400.00
SUB-TOTAL			
Importe Exento			
Importe gravado 15%			92.400.00
15% de IMP. S/VTAS			13.860.00
TOTAL A PAGAR			106.260.00

G/eril Membreño

Firma y Sello

COTIZACION

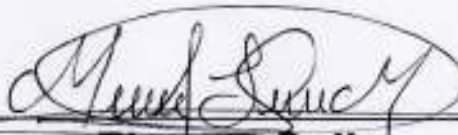
Señores: Zapateria López

RTN: 1626-1970-004448

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de lo siguiente:

Fecha: 21/12/19

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
280	pares de tacos cuero	320.00	89,600.00
SUB-TOTAL			
Importe Exento			
Importe gravado 15%			89,600.00
15% de IMP. S/VTAS			13,440.00
TOTAL A PAGAR			103,040.00


Firma y Sello



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 31/12/2019

Hora : 11:03 a.m.

USUARIO:

YESSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 923

L.: 2,386.01

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 734

Fecha de Emisión: 31/12/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: BERTHA ALICIA PASCUA LOPEZ

Id/RTN: 1626198100087

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON UN CENTAVOS

Descripción:

Factura No.12438 Lps.498.00, fact.12439 Lps.750.00 y fact. 12441 Lps.1,138.01 por la compra de productos desechables y alimentos y bebidas para atenciones en el marco de la celebración de LA NAVIDAD CATRACHA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 004 000 54200 11-011-02	Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro	2,386.01

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	Transferencia del gobierno Central para Celebración de La Navidad Catracha	2,386.01
Monto Total:		2,386.01

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,386.01
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,386.01


 Firma y Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Alcalde (sa)

 Firma y Sello de Tesorería
 Recibido por: Bertha Alicia Pascua Lopez
 Identidad No.: 1626-1981-00087

0e+jsj9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+JL+xbjLPg5vLrEXFBUHPS/bDwfUYzZIGX9Yqg1y8XhICGvmUBIfati.u+cr0sVdFAH1D9S3EwOhO3XHUATaRfHZoeLbE2icDnZc
 xylaXBLBhY7/4h41JA1x9dMXMENC2WTivGlnJ8r52YsE63x9 Ug==



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000179

Trinidad, Santa Bárbara, 30 de Diciembre del 20 19

Señores: Abarroteria y Variedades fabiola

Dirección: B-9 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.
	12	Paq. Platos # 7		180.00
	6	Paq. Vasos # 8		150.00
	2	Paq. bolsas para basura		24.00
	12	Paq. de Tenedores.		144.00
	15	Botes de agua		150.00
	4	libras de Azúcar		44.00
	7	Botes de Cremora		240.00
	3	Libras de Cafe		150.00
	4	Paq. de bolsas #16		48.00
	8	Caca Colas de lata		118.00
TOTAL L.				1248.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de productos desechables, alimentos y bebidas para atenuación en la celebración de la Navidad Catracha.



ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000180

Trinidad, Santa Bárbara, 31 de Diciembre 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.
	8	Paq. de Vasos Termicos		120.00
	6	Paq. de Vasos #8		150.00
	6	Libras AZUCAR		66.00
	3	Rollos de Bolsa P/Pap		105.00
	2	Paq. de Bolsa P/Barril		80.00
	3	Botes de Cremora		135.00
	2	Botes de Chile		50.00
	13	Botes de agua		132.00
	4	Libras de Cafe Tnitateco		300.00
TOTAL L.				1,138.01

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de productos desechables, alimentos y bebidas para atención en la celebración de la Navidad Catracha.



ALCALDE MUNICIPAL

PROP. BERTHA ALICIA PASCUA LOPEZ

Email: bertha1pascua42@gmail.com

CAI: 57E75F-A0524B-8F48B7-6E6714-505A3B-53

Trinidad, S. B. 31 de Diciembre de 2019

Cliente: MUNICIPALIDAD

R.T.N.

Dirección: TRINIDAD S.B.

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

№ 012441

() CREDITO

CONSTRUCION DE RED, EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NÚMERO DE REGISTRO S. A. D.

Original: Cliente Co

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.

ES BENEFICIO DE TO

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 0501188503770 - CERT No. 9231-14-10500-07 - Tel. 2543-1506
50Td. 020-001-01-020111.101 - 030-001-01-02013.603 - Fecht. Recepción - 28/03/2019 - Línea. Emisión : 28/03/2019

Son: mil ciento treinta y ocho con 01/100

Lempiras



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 31/12/2019

Hora : 11:14 a.m.

USUARIO:
YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 924

L.: 23,230.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 735

Fecha de Emisión: 31/12/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: KENIA JUDITH MORENO SALGUERO

Id/RTN: 16261978002326

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL DOSCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura No.238 por Lps.23,230.00 por la compra de 550 tamales, 70 cenas y 40 pollos para atenciones en el marco de la celebración de LA NAVIDAD CATRACHA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 004 000 54200 11-011-02	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,230.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-011-02	Transferencia del gobierno Central para Celebración de La Navidad Catracha	23,230.00
	Monto Total:	23,230.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,230.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,230.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

1626-1978-00 232

0e+jsj9JmckbhbMB+lgWz5/5YPz+JL+xtjLPig6vLrEXF8UHPS/bDwUJzjZ6Xp0ag1y8XhCevmU0a0eU+o1sVdIA1D9S3EwCh03XH8UATsRHZoeLbE2tcDnZc
xyllaX8LBhY7j4h41JATx9dMXM6NC2WTvGluJ8r52YsE63x9 Ug==

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

Cliente: Municipalidad de Trinidad R.T.N:

Dirección: Trinidad Santa Bárbara

[illegible]

000-001-01-00

() CREDITO

№ 000238

CONSTÂNCIA 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

Impr. Sila, Barbiana, P. T. 14 95011065013770 - CERT. No. 2231-14-10500-87 - Tel. 2943-1346

47d. 030-001-01-02000201 - 030-001-01-00000400 - Fest. Recepción, 22/07/2019 - Limón. Evisión - 22/04/2020

Sum: veintitres mil doscientos treinta
lempiras exactos.

COTIZACION

Señores: Inversiones Los Angeles

RTN: 16261978002376

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de lo siguiente:

Fecha: 28/12/2019

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
550	TAMALES	L. 12.00	L. 6,600.00
70	CENAS	L. 120.00	L. 7,200.00
40	POLLOS	L. 160.00	L. 6,400.00
SUB-TOTAL			
Importe Exento			
Importe gravado 15%			L. 20,200.00
15% de IMP. S/VTAS			L. 3,030.00
TOTAL A PAGAR			L. 23,230.00



Firma y Sello

COTIZACION

Señores: LA MERA BRASA

RTN: 1601-1995-008755

Por este medio solicitamos nos brinde la cotización de lo siguiente:

Fecha: 28/12/2019

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
550	TAMALES	13.00	7,150.00
70	CENAS	125.00	8,750.00
40	POLLOS.	165.00	6,600.00
SUB-TOTAL			
Importe Exento			
Importe gravado 15%			22,500.00
15% de IMP. S/VTAS			3,375.00
TOTAL A PAGAR			25,875.00



Firma y Sello
RTN: 1601-1995-008755



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL DE ASISTENCIA



No	NOMBRE	LUGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	Alda nohemí Rapalo	La Huelta	1626-1980 00240	aldanohemi Rapalo R
2	dilia esmeralda rapalo	La Huelta	1626-1968 00172	dilia esmeralda Rapalo
3	Bertha Linia mancia	La Huelta	1626-1963-00036	Bertha Manica
4	Flor. Elvis Rapalo	La Huelta	1626-1976-00257	Flor Elvis Rapalo
5	Karen Marler Valle	La Huelta	1626-1978-00125	Karen Marlen Valle Rivera
6	Waldina Lisseth Rivera	La Huelta	1626-1985-00159	Waldina Lisseth Rivera
7	1626 Rosa Hayde Rivera	La Huelta	1626-1970-00343	Rosa Haydee Rivero P
8	Maria Salome Rapalo	La Huelta	1626-1962-00259	Maria Salome Rapalo
9	Cesia Adriana Paredes	La Huelta	1626-1982-00342	Cesia Adriana Paredes
10	Maria Isabel Rapalo	La Huelta	1626-1956-00320	Maria Isabel Rapalo
11	Miramar Rivera Rivera	La Huelta	1626-1985-00179	Miramar Rivera Rivera
12	Blasina Isabel Rivera	La Huelta	1626-1988-00125	Blasina Isabel Rivera Rapalo
13	Ana Aracelia Rivera	La Huelta	1626-1988-00496	Ana Aracelia Rivera
14	MasDali Leticia Rivera	La Huelta	1626-1970-00413	MasDali Leticia Rivera
15	Lidia Dinora Rapalo	La Huelta	1626-1987-00530	Lidia Dinora Rapalo
16	Cruz Belinda Perez	La Huelta	1626-1982-00184	Cruz Belinda Perez R
17	Maria Concepcion Perez	La Huelta	1626-1956-00106	Maria C Perez R
18	Lourdes Yolanda Rivera	La Huelta	1626-1982-00428	Lourdes Yolanda R R
19	Yeny Yadira Rivera	La Huelta	1626-1988-00218	yeny yadira Rivera R
20	Francisca Yolanda Paredes	La Huelta	1626-1974-00540	Francisca Yolanda Paredes

Construyendo juntos una mejor Trinidad"

Correo electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL DE ASISTENCIA



No	NOMBRE	LUGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	MARTA Guadalupe Cortes	La Huelta	0409-1978-00054	Marta Guadalupe Cortes
2	MIRIAN Yolanda Rivera	La Huelta	1626-1974-00437	Mirian Yolanda Rivera
3	SINDY Cristina Rivera	La Huelta	1626-1992-00263	Sindy Cristina Rivera
4	NURIA Dolinda Rivera	La Huelta	1626-1981-00079	Nuria Dolinda Rivera
5	MARTA Patricia Lopez	La Huelta	1609-1984-00022	Marta Patricia Lopez
6	REYNA Isabel Gomez	La Huelta	1626-1985-00583	Reina Isabel Gomez
7	ELSA Marina Gomez	La Huelta	1626-1984-00072	Elsa Marina Gomez
8	ROSIBEL Rivera Rapalo	La Huelta	1626-1975-00094	Rosibel Rivera Rapalo
9	KERIN Yoleny Rivera	La Huelta	1626-1986-00047	Kerin Yoleny Rivera P.
10	LOURDES Dinora Rivera	La Huelta	1626-1981-00639	Loures Dinora Rivera
11	VILMA Consuelo Lopez	La Huelta	1626-1949-00292	Vilma Consuelo Lopez
12	DENIA Esmeralda Valle	La Huelta	1626-1969-00184	Denia Esmeralda Valle
13	MARIA Arminda Rapalo	La Huelta	1626-1958-00208	Maria Arminda Rapalo
14	Glenda Osiris castellano	La Huelta	1626-1983-00392	Glenda Osiris castellano
15	MERDI Aida Paredes	La Huelta	1626-1982-00533	Merdi Aida Paredes Rapalo
16	KENIA Yamileth Rivera	La Huelta	1626-1986-00421	Kenia yamileth Rivera
17	VILMA Aracely Elvir	La Huelta	1626-1987-00310	Vilma Aracely Elvir
18	YENI Judith Paredes	La Huelta	1626-1988-00306	Yeni Judith Paredes
19	MARIA del Carmen Ulloa	La Huelta	1626-1962-00152	Mariadel Carmen Ulloa
20	KENIA Zulisa Rivera	La Huelta	1626-1993-00106	Kenia Zulisa Rivera

Construyendo juntos una mejor Trinidad

Correo electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL DE ASISTENCIA



No	NOMBRE	LUGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	Bienvenido Argentina M.	La Cebadilla	1626-1969-00189	Bienvenida Madrid
2	Maria de los Angeles Rapalo	" "	0501-1990-07780	Maria Rapalo
3	Mirza Jamileth Rivas	" "	1626-1985-00386	Mirza Jamileth Rivas
4	Alma Lissette Lopez	" "	1626-1984-00294	Alma Lissette Lopez Lopez
5	Dora Linda Vega	" "	1602-1974-00078	Dora Linda Vega
6	Alicia Lopez	" "	1609-1969-00059	Alicia Lopez
7	Sara Gabarrete	" "	0419-1976-00207	Sara Gabarrete
8	Ruth Saray Rapalo	" "	1626-1981-00098	Ruth Saray Rapalo
9	Milagro Karolina Perez	" "	1626-1984-00105	Milagro Karolina Perez A
10	Iris Floricelda Rapalo	" "	1626-1982-00400	Iris Floricelda Rapalo
11	Yamileth Zamora C	" "	1607-1975-00184	Yamilet Zamora Cruz
12	Yesica Sonia Rodas	" "	0611-1986-00948	Yesica Sonia Rodas B
13	Maria Ramona Madrid	" "	1626-1963-00281	Maria Ramona Madrid
14	Iris Lorena Sanchez	" "	1626-1974-00511	Iris Lorena Sanchez
15	Saida Anaeda Lopez	" "	1626-1974-00286	Saida Lopez
16	Nasaria Madrid Madrid	" "	1626-1954-00231	Nasaria Madrid
17	Mirza Isabel Paz	" "	1626-2011-00360	Mirza Paz
18	Miguel Angel Mancía	" "	1626-1953-00057	Miguel Angel
19	Ana Maria Fajardo	" "	1616-1988-00200	ANA FAJARDO
20	Fanny Yadira Castillo	" "	1626-1997-00131	Fanny Castillo

Construyendo juntos una mejor Trinidad

Correo electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL DE ASISTENCIA



No	NOMBRE	LUGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	Erica yojana Ventura	El Carrizal	1626-1993-00467	Erica Yojana Ventura
2	Rosa Celinda Ventura	" "	1626-1985-00251	Rosa Celinda Ventura
3	Delmi Isabel Anariba	" "	1626-1978-00426	Delmi Isabel Anariba
4	Gloria Aracely Cortes	" "	1618-1987-00995	Gloria Aracely Cortes
5	Elsa Andina Gutierrez	" "	1626-1984-00154	Elsa Andina Gutierrez
6	Argentina Hernandez	" "	1607-1965-00237	Argentina Hernandez
7	Maria Tio Fila delcid	" "	1626-1979-00031	Maria Tio Fila delcid
8	Danelia Cruz Aguilar	" "	1626-1984-00568	Danelia Cruz Aguilar
9	Norma Herrera Rivera	" "	1626-1970-00423	Norma Rivera
10	Maida Julia Medina	" "	1801-2001-05541	Maida Julia Medina
11	Cruz Rivera Herrera	" "	1626-1980-00230	Cruz Rivera
12	Maria Suyapa Rivera	" "	1626-1977-00266	Maria Suyapa Rivera
13	Reyna de los Santos	" "	1626-1978-00397	Reyna de los Santos
14	Denis Osman Rivero	La Cebadilla	1626-1972-00171	Denis Osman Rivero
15	Yessenia Liseth Contreras	" "	0502-1993-01263	Yessenia Liseth Contreras
16	Bernarda Guadalupe Lopez	" "	1626-1975-00385	Bernarda Guadalupe Lopez
17	Jose Adalberto Alvarez	" "	1626-1951-00343	Jose Adalberto Alvarez
18	Vilma Esperanza Gomez	" "	1613-1980-00491	Vilma Gomez
19	Nelly Jaquelin Rangel	" "	1626-1976-00356	Nelly Jaquelin Rangel
20	Marta Cecilia Rodriguez	" "	1601-1978-00482	Marta Cecilia Rodriguez

Construyendo juntos una mejor Trinidad

Correo electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL DE ASISTENCIA



No	NOMBRE	LUGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	Carmen Isabel Rapalo	El Tumbo	1636-1977-00234	Carmen Isabel Rapalo
2	Maria Lourdes Mejia	" "	1626-1986-00477	Maria Lourdes Mejia
3	Maria De los Angeles Gomez	" "	1626-1968-00023	Maria De los Angeles Gomez
4	Maria Lilian Ramos	" "	1624-1967-00087	Maria Lilian Ramos
5	Reina Isabel Sanchez	" "	1626-1974-00527	Reina Sanchez
6	Jose Melvin Sanchez	" "	1618-1978-00043	Jose Melvin Sanchez
7	Waldina Lizeth Duran	" "	1604-1977-00638	Waldina Lizeth Duran
8	Lorena Perez Rapalo	" "	1616-1994-00354	Lorena Perez
9	Saray Yadira Sanchez	" "	1626-1994-00276	Saray Yadira Sanchez
10	Edelmira Rosibel Madrid	" "	1626-1975-900105	Edelmira Madrid
11	Dania Yamilet Caspio	" "	1626-1998-00407	Dania Caspio
12	Hilda Rosa Madrid	" "	1626-1981-00608	Hilda Rosa Madrid
13	Karen Julissa Martinez	" "	1801-1982-01938	Karen Martinez
14	Yenny Noemy Sanchez	" "		Yenny Noemy Sanchez
15	Maria Joaquina Rivera	" "	1626-1977-00338	Maria Joaquina Rivera
16	Maria Julia Martinez	" "	1305-1987-00072	Maria Julia
17	Bella Esmeralda Mercado	" "		Bella Esmeralda Mercado
18	Leyla Argentina Villanueva	" "	1696-1985-00286	Leyla Argentina Villanueva
19	Taty Edeli Rivera	" "	1626-1991-00313	Taty Edeli Rivera
20	Zeila Maribel Mercado	" "	1626-1976-00419	Zeila Maribel Mercado

Construyendo juntos una mejor Trinidad

Correo electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL DE ASISTENCIA



No	NOMBRE	LUGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	Luisa Maria Perez	El Tumbo	1626 1992 00 279	Luisa Maria Perez
2	Betty Sargi Rivera	" "		Betty Rivera
3	Dinora Marilu Aragon	" "	1626 1991 00300	Dinora Marilu Aragon
4	Karla Marilu Perez	" "	1626 1995 000021	Karla Perez
5	Sara Florinda Alma Montoya	" "	06/11-1987-00001	Sara florinda ma montoya
6	Mirza Sargi Gomez	" "		Mirza Sargi Gomez
7	Maria Albertina Hernandez	" "	0409-1978-60493	
8	Araceli Cantarero	" "	1616-1959-00204	Araceli Cantarero
9	Teodoro Perez Rapalo	" "	1626 1990 00537	Teodora Perez
10	Alba Maritza Paredes	" "	1616 1986 00186	Alba Maritza Paredes
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

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