



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA
TESORERIA MUNICIPAL



COMPRAS REALIZADAS DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2020

Fecha	RTN del Proveedor	Nombre del Proveedor	Descripción	Valor
04/02/2020	05019000442700	Distribuidora Paredes S. de R.L. de C.V.	Compra de Combustible para la volqueta municipal para recolección de desechos sólidos y compra de combustible para el carro municipal para realizar actividades de mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado correspondiente a las semanas del 05 al 11, del 12 al 18, del 19 al 25, y del 26 al 01 de febrero de 2020.	Lps. 17,500.00
04/02/2020	08019995337188	Cruz Roja Hondureña	Pago por Traslados de ambulancia a personas de escasos recursos económicos del municipio de Trinidad, S.B.	Lps. 8,600.00
07/02/2020	16261982003958	Heliadora Fernández Fajardo	Compra de 5 bandejas de arroz relleno para atenciones en la celebración del cabildo abierto de Rendición de Cuentas el día 25 de enero de 2020.	Lps. 4,082.50
07/02/2020	16261981000870	Abarrotería y Variedades Fabiola	Compra de productos desechables y alientos y bebidas para atenciones en el celebración de cabildo de Rendición de Cuentas del día 25 de enero de 2020.	Lps. 2,742.00

"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



07/02/2020	16261981006812	Agro Ferreteria Gutiérrez	Compra de materiales para reparaciones del sistema de agua potable de Trinidad y compra de cemento para reparación del sistema de alcantarillado	Lps. 8,626.86
11/02/2020	05019000442700	Distribuidora Paredes S. de R.L. de C.V.	Compra de Combustible para la volqueta municipal para recolección de desechos sólidos y compra de combustible para el carro municipal para realizar actividades de mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado, y combustible para limpieza de áreas verdes, correspondiente del 09 al 15 de febrero de 2020.	Lps. 4,000.00
15/02/2020	16261934001436	Mueblería Triniteca	Compra de ataúdes para ayudas sociales a personas de escasos recursos económicos.	Lps. 28,000.00
18/02/2020	05019000442700	Distribuidora Paredes S. de R.L. de C.V.	Compra de Combustible para la volqueta municipal para recolección de desechos sólidos y compra de combustible para el carro municipal para realizar actividades de mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado. correspondiente del 16 al 22 de febrero de 2020.	Lps. 3,500.00
21/02/2020	16261962002119	Venta de Ataúdes Tutin	Compra de un ataúd como ayuda social.	Lps. 4,000.00

"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



21/02/2020	05019000040204	Papelera Calpules S.A de C.V.	Compra de productos de papel y cartón y compra de útiles de escritorio y oficina para utilizado en los diferentes departamentos municipales.	Lps. 41,519.40
21/02/2020	16261979005024	Inversiones Perdomo Fernández	Compra de 4000 ml de tinta original para impresoras Epson para uso municipal, compra de cintas de máquina de escribir para uso de la oficina de control tributario.	Lps. 11,592.00
21/02/2020	16011986007358	Funerales "San Antonio"	Compra de ataúdes para ayudas sociales a personas de escasos recursos económicos.	Lps. 12,000.00
22/02/2020	16261981006812	Agro Ferretería Gutiérrez	Compra de materiales de PVC y accesorios para el mejoramiento del sistema de agua potable del Barrio Lempira, Trinidad, S.B.	Lps. 103,019.00
22/02/2020	16261981006812	Agro Ferretería Gutiérrez	Compra de materiales para embaulado de tubería de aguas negras, compra de base y cable para instalación de medidor en el parque central, y compra de alambre de púas y grapas para reparación de cerco del vivero Municipal.	Lps. 4,542.84

"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



24/02/2020	05019000442700	Distribuidora Paredes S. de R.L. de C.V.	Compra de Combustible para la volqueta municipal para recolección de desechos sólidos y compra de combustible para el carro municipal para realizar actividades de mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado. correspondiente del 23 al 29 de febrero de 2020.	Lps. 3,500.00
28/02/2020	16261965003990	Ferresa	Compra de materiales para la construcción de rampas para acceso de niños con capacidades especiales en la Escuela Jesús Regalado del Municipio de Trinidad, S.B.	Lps. 12,105.00
28/02/2020	16101983000544	Irma Jeanneth Villanueva Fúnez	Compra de Alimentación para atenciones en evento de la primera dama de la Nación en inauguración de vivienda y entrega de bolsas solidarias en la comunidad del Diviso Trinidad con la presencia de las demás comunidades del municipio.	Lps. 5,460.00
29/02/2020	16269995443556	Comercial Triniteca S. de R.L.	Pago pendiente por Compra de materiales para elaboración de chimeneas gigantes.	Lps. 53,168.00
29/02/2020	16269995443556	Comercial Triniteca S. de R.L.	Compra de materiales para reparación de sistema de agua potable, para reparaciones en el sistema de alcantarillado, compra de elementos de limpieza para el parque	Lps. 9,089.00

"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



			central, compra de kits de accesorios para sanitario de la Plaza Jerusalén, compra de líquido de frenos para la volqueta municipal y compra de materiales y accesorios para reparaciones de sanitarios y llavines en las oficinas municipales.	
--	--	--	--	--




Alma Sarai Paz Sabillón
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: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2020

Hora : 11:16 a.m.

USUARIO:

YESSSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 962

L.: 17,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 742

Fecha de Emisión: 4/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

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

Id/RTN: 05019000442700

La Cantidad en Letras: DIECISIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de facturas por la compra de combustible (Diésel) para la volqueta para recolección de desechos sólidos por un total de Lps.12,500.00; y Compra gasolina para el Carro ISUZU para realizar actividades de mantenimiento del sistema de agua y alcantarillado por un total de Lps.5,000.00 durante las semanas del 05 al 11, del 12 al 18, del 19 al 25 de enero y del 26 de enero al 01 de febrero y del 02 al 08 de febrero (Lps.3,500.00 por Semana)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
06 00 000 003 000 35620 15-013-01	Diésel	12,500.00
06 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	5,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	17,500.00
Monto Total:		17,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		17,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		17,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+jsj8JmckbhbMB+lgWzx5/5Y...+4BSOHvQw9WCuco0A7slSbB13uEGuJqzgnp3d15T/e3NK bQ==



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000182

Trinidad, Santa Bárbara, 04 de Febrero del 20 20

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, sírvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación detallamos:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
	43.802	Gas Regular	22.83	1000.00
	69.801	Diesel	21.49	1500.00
	46.211	Diesel	21.64	1000.00
	43.459	Gas Regular	23.01	1000.00
	4.697	Diesel	21.29	100.00
	18.579	Diesel	21.53	400.00
	92.42	Diesel	21.64	2000.00
	19.654	Gas Regular	25.44	500.00
	21.711	Gas Regular	23.03	500.00
	92.893	Diesel	21.53	2000.00
	23.105	Diesel	21.64	500.00
	43.592	Gas Regular	22.94	1000.00
	117.425	Diesel	21.29	2500.00
	8.010	Gas Super	24.97	800.00
	8.869	Gas Regular	22.55	200.00
	96.246	Diesel	20.78	2000.00
	24.802	Diesel	20.16	500.00
TOTAL L.				17,500.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de Combustible para la Volqueta Municipal
Para recolección de desechos sólidos, Combustible para el carro municipal
para realizar actividades de mantenimiento del sistema de agua y alcantarillado
de las semanas del 5 al 11, del 12 al 18, del 19 al 25, del 26 al 01 y del
02 al 08 de febrero del 2020.



ALCALDE MUNICIPAL

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

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-01087845
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74DB0-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: 06-01-2020 Hora:11:18
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
21.901	GAS. REGULAR		
Surtidor: 4		22.83 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:

Firma: 

ORIGINAL:CONTABILIDAD

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

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-01088175
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74DB0-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: 08-01-2020 Hora:17:03
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
13.141	GAS. REGULAR		
Surtidor: 5		22.83 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 Exentas:

No.Const. Registro Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

La Factura es beneficio de todos:

Firma: 

ORIGINAL:CONTABILIDAD

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

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-01088254
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74DB0-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: 09-01-2020 Hora:09:00
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
0.760	GAS. REGULAR		
Surtidor: 3		22.83 L	200.00

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

Doscientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exentas:

No.Const. Registro Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

La Factura es beneficio de todos:

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: 000-002-01-01050401
C.A.I. F12CD2-B2C72B-C74D80-C7C9DA-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: 14-01-2020 Hora:10:28
Cajero: Kreidy

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
41.590	DIESEL		
Surtidor: 3		21.64 L	900.00 L
Rebaja o Descuento		0.00 L	
SubTotal Exento		900.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
Exonerado		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		900.00 L	
Pago		900.00 L	
Cambio		0.00 L	

Novecientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta:

No.Const. Registro Exonerados:

No. Registro S.A.B.:

La Factura es beneficio de todos:

EXIJA

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: 000-002-01-01089059
C.A.I. F12CD2-B2C72B-C74D80-C7C9DA-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: 14-01-2020 Hora:10:36
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
4.621	DIESEL		
Surtidor: 3		21.64 L	100.00 L
Rebaja o Descuento		0.00 L	
SubTotal Exento		100.00 L	
SubTotal ISV 15%		0.00 L	
SubTotal ISV 18%		0.00 L	
ISV 15%		0.00 L	
ISV 18%		0.00 L	
Exonerado		0.00 L	
TOTAL A PAGAR		100.00 L	
Pago		100.00 L	
Cambio		0.00 L	

Cien Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta:

No.Const. Registro Exonerados:

No. Registro S.A.B.:

La Factura es beneficio de todos:

EXIJA

Firma:

ORIGINAL:CONTABILIDAD

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

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-01088319
C.A.I. F12CD2-B2C72B-C74D80-C7C9DA-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: 09-01-2020 Hora:14:3
Cajero: Kreidy

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
23.267	DIESEL		
Surtidor: 3		21.49 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.B.:

La Factura es beneficio de todos:

EXIJA

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: 000-002-01-01088025
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D8D-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: 07-01-2020 Hora:14:22
Cajero: Kreidy

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B
RTN: 16269995443317
PLACA: 0.
No ORDEN COMPRA:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total L
23.267 DIESEL		
Surtidor: 4	21.49 L	500.00 L
Rebaja o Descuento	0.00 L	
SubTotal Exento	500.00 L	
SubTotal ISV 15%	0.00 L	
SubTotal ISV 18%	0.00 L	
ISV 15%	0.00 L	
ISV 18%	0.00 L	
Exonerado	0.00 L	
TOTAL A PAGAR	500.00 L	
Pago	500.00 L	
Cambio	0.00 L	

Quinientos Lempiras con 00/100

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

EXIJALA
Firma:

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: 000-002-01-01088176
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D8D-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: 08-01-2020 Hora:14:29
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
23.267 DIESEL		
Surtidor: 3	21.49 L	500.00 L
Rebaja o Descuento	0.00 L	
SubTotal Exento	500.00 L	
SubTotal ISV 15%	0.00 L	
SubTotal ISV 18%	0.00 L	
ISV 15%	0.00 L	
ISV 18%	0.00 L	
Exonerado	0.00 L	
TOTAL A PAGAR	500.00 L	
Pago	500.00 L	
Cambio	0.00 L	

Quinientos Lempiras con 00/100

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

EXIJALA
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: 000-002-01-01092340
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C90A-418F
CA-A0
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01050401
Factura Final: 000-002-01-01250400
Fecha límite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 04-02-2020 Hora:12:43
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
8.869	GAS. REGULAR		
Surtidor: 4		22.55 L	200.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		200.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		200.00 L
	Pago		200.00 L
	Cambio		0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

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

Firma: _____

ORIGINAL:CONTABILIDAD

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

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-01092598
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C90A-418F
CA-A0
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01050401
Factura Final: 000-002-01-01250400
Fecha límite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 06-02-2020 Hora:08:32
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
26.608	GAS. REGULAR		
Surtidor: 3		22.55 L	600.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		800.00 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		800.00 L
	Pago		800.00 L
	Cambio		0.00 L

Ochocientos Lempiras con 00/100

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

Firma: _____

ORIGINAL:CONTABILIDAD

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

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-01093407
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C90A-41BF
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: 11-02-2020 Hora: 09:04
Cajero: Kenia

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

PLACA:

No ORDEN COMPRA:

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

24.802	DIESEL		
Surtidor: 4	20.16 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: 000-002-01-01092347
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C90A-41BF
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: 04-02-2020 Hora: 13:39
Cajero: Kregidy

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

PLACA:

No ORDEN COMPRA:

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

96.246	DIESEL		
Surtidor: 4	20.78 L	2,000.00 L	

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	2000.00 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	2000.00 L
Pago	2000.00 L
Cambio	0.00 L

Dos mil Lempiras con 00/100

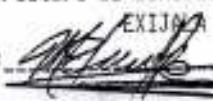
No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

Firma: 

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: 2600-2024
RTN: 05019000442700
eMail: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-01091585
C.A.I. F12C02-B2C720-C74D80-C7C90A-418F
CA-A0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

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

Fecha de emisión: 30-01-2020 Hora:11:26
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
21.796	BAS. REGULAR		
Surtidor: 1		22.94 L	500.00 L

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

Quinientos Lempiras con 00/100

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

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: 2600-2024
RTN: 05019000442700
eMail: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-01091777
C.A.I. F12C02-B2C720-C74D80-C7C90A-418F
CA-A0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

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

Fecha de emisión: 31-01-2020 Hora:14:28
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
21.796	BAS. REGULAR		
Surtidor: 3		22.94 L	500.00 L

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

Quinientos Lempiras con 00/100

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

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: 000-002-01-01091464
C.A.I. F12C02-B2C728-C74D80-C7C90A-418F
CA-A0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

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

Fecha de emisión: 29-01-2020 Horas:15:11
Cajero: Kenia

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

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

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

46.970	DIESEL		
Surtidor: 1		21.29	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.B.: _____
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: 000-002-01-01091888
C.A.I. F12C02-B2C728-C74D80-C7C90A-418F
CA-A0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

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

Fecha de emisión: 01-02-2020 Horas:09:24
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
-------	----------	----------	---------

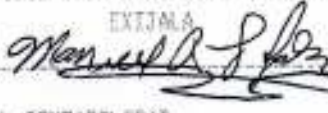
23.485	DIESEL		
Surtidor: 4		21.29	L 500.00 L

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

Quinientos Lempiras con 00/100

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

EXIJALA

Firma: 

ORIGINAL:CONTABILIDAD

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

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-01091213
C.A.I. F12C02-B2C728-C74D80-C7C90A-418F
CA-A0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

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

Fecha de emisión: 28-01-2020 Horas:06:15
Cajero: Kreidy

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.
RTN: 16269995443317

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

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

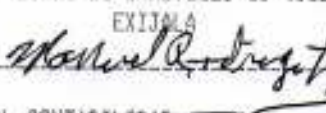
46.970	DIESEL		
Surtidor: 4		21.29	L1,000.00

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

Un mil Lempiras con 00/100

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

EXIJALA

Firma: 

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: 000-002-01-01090226
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C90A-418F
CA-A0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

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

Fecha de emisión: 21-01-2020 Hora:14:26
Cajero: Kreidy

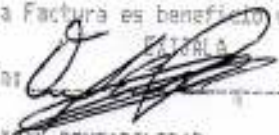
Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B
RTN: 16269995443317
PLACA: .
No ORDEN COMPRA:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.711	GAS. REGULAR		
Surtidor: 3		23.03 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: 000-002-01-01090474
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C90A-418F
CA-A0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

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

Fecha de emisión: 23-01-2020 Hora:09:38
Cajero: Kenia

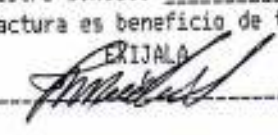
Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B
RTN: 16269995443317
PLACA: .
No ORDEN COMPRA:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
19.654	GAS. SUPER		
Surtidor: 5		25.44 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: puna_trinidad@yahoo.es

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-01089850
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 emisi3n: 18-07-2020

Fecha de emisi3n: 19-01-2020 Hora:08:59
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
23.105	DIESEL		
Surtidor: 3		21.64 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: puna_trinidad@yahoo.es

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-01090179
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 emisi3n: 18-07-2020

Fecha de emisi3n: 21-01-2020 Hora:11:42
Cajero: Kenia

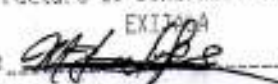
Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B
RTN: 16269995443317
PLACA: .
No ORDEN COMPRA: .
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
23.223	DIESEL		
Surtidor: 4		21.53 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: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-01090383
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C90A-418F
CA-A0
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01050401
Factura Final: 000-002-01-01250400
Fecha límite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 22-01-2020 Hora:15:21
Cajero: Kreidy

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
46.447	DIESEL		
Surtidor: 2		21.53 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: 
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: 000-002-01-01090593
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C90A-418F
CA-A0
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01050401
Factura Final: 000-002-01-01250400
Fecha límite de emisión: 18-07-2020

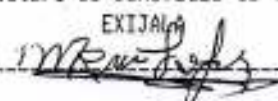
Fecha de emisión: 24-01-2020 Hora:06:49
Cajero: Kenia

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
23.223	DIESEL		
Surtidor: 3		21.53 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: 000-002-01-01089070
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 limite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 14-01-2020 Hora:11:15
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
39.113	SAS. REGULAR		
Surtidor: 3		27.01 L	900.00 L

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

Nevecientos Lempiras con 00/100

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

La Factura es beneficio de todos:

Firma: 

ORIGINAL: CONTABILIDAD

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

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-01089727
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 limite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 18-01-2020 Hora:12:12
Cajero: Kreidy

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.346	SAS. REGULAR		
Surtidor: 3		23.01 L	100.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	100.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	100.00 L
Pago	100.00 L
Cambio	0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

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

La Factura es beneficio de todos:

Firma: 

ORIGINAL: CONTABILIDAD

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

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-01090378
C.A.I. F12CD2-B2C72B-C74D80-C7C90A-418F
CA-A0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-01050401

Factura Final: 000-002-01-01250400

Fecha limite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 22-01-2020 Hora:14:54
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
-------	----------	----------	---------

18.579	DIESEL		
Surtidor: 4	21.53 L	400.00 L	

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

Cuatrocientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta:

No.Const. Registro Exonerados:

No. Registro S.A.B.:

La Factura es beneficio de todos:

Firma: EXTJALA

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: 000-002-01-01089047
C.A.I. F12CD2-B2C72B-C74D80-C7C90A-418F
CA-A0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-01050401

Factura Final: 000-002-01-01250400

Fecha limite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 14-01-2020 Hora:09:52
Cajero: Kreidy

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

PLACA:

No ORDEN COMPRA:

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

18.484	DIESEL		
Surtidor: 3	21.64 L	400.00 L	

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

Cuatrocientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta:

No.Const. Registro Exonerados:

No. Registro S.A.B.:

La Factura es beneficio de todos:

Firma: EXTJALA

ORIGINAL:CONTABILIDAD

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

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-01091473
C.A.I. F12CD2-B2C72B-C74D80-C7C90A-418F
CA-A0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-01050401

Factura Final: 000-002-01-01250400

Fecha limite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 29-01-2020 Hora:15:4
Cajero: Kenia

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.
RTN: 16269995443317

PLACA:

No ORDEN COMPRA:

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

4.697	DIESEL		
Surtidor: 3	21.29 L	100.00	

Rebaja o Descuento	0.00
SubTotal Exento	100.00
SubTotal ISV 15%	0.00
SubTotal ISV 18%	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00
Exonerado	0.00
TOTAL A PAGAR	100.00
Pago	100.00
Cambio	0.00

Cien Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta:

No.Const. Registro Exonerados:

No. Registro S.A.B.:

La Factura es beneficio de todos:

Firma: EXTJALA

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: 000-002-01-01089696
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: 18-01-2020 Hora:09:27
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
23.105 DIESEL		
Surtidor: 4	21.64 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:

EXITALA
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: 000-002-01-01089049
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: 14-01-2020 Hora:09:55
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
23.105 DIESEL		
Surtidor: 2	21.64 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:

EXITALA
COPIA:CLIENTE



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

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-01089318
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

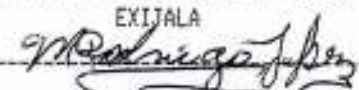
Fecha de emisión: 16-01-2020 Hora:06:3
Cajero: Kreidy

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

Cant. Producto	Precio L	Total L
27.726 DIESEL		
Surtidor: 2	21.64 L	600.00
Rebaja o Descuento	0.00	
SubTotal Exento	600.00	
SubTotal ISV 15%	0.00	
SubTotal ISV 18%	0.00	
ISV 15%	0.00	
ISV 18%	0.00	
Exonerado	0.00	
TOTAL A PAGAR	600.00	
Pago	600.00	
Cambio	0.00	

Seiscientos Lempiras con 00/100

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

EXITALA
Firma: 
ORIGINAL:CONTABILIDAD



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/02/2020

Hora : 11:32 a.m.

USUARIO:

YESSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 963

L.: 8,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 743

Fecha de Emisión: 4/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: CRUZ ROJA HONDUREÑA

Id/RTN: 08019995337188

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura No.3219 por Lps.8,600.00 por traslados de ambulancia durante el mes de enero 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 003 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,600.00
Monto Total:		8,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por

Identidad No.: 1626/1986 0045

0s+ja/j9/mckbhbMB+lgWzx5/5YPz+JL+xlLPig6vLrEXF8UHPS/bDw/UyZGXXVgq1y8XfHCGvmU0p8tLu+cr0sVd/8vg7/Yj2FYXXS2h4ZddR21ZK6BMF6JLZT9IIG
+4B5OHVOW9WCucc0A7slSbB13uEGuJqznp3dt5T/e3NK bQ==



Tel.: 2657-1628 - Email: info@cruzroja.org.hr

R.T.N. 08019995337188 - CAI: 832CEE-FBF90D-234D98-E8BA69-F07A98-6D

Fecha: 04 / 02 / 2020 - R.T.N. 16269995443317

Nombre: Municipalidad Trinidad, S.B.

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

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebejas Otorgados	TOTAL
9	Servicio Pre-hospitalarios.	—	—	8,600.00
TOTAL				

Son: Ocho mil Seiscientos
Exactos —

N° de Orden de Compra Exenta: _____
 N° de Constancia de Registro Exonerados: _____
 N° de Registro de la SAG: _____

Contado ☒
 Crédito ☐

La factura es Beneficio de Todos "Exijala"

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.	8,600.00

Original: Cliente / 1ra. Copia: Consejo / 2da. Copia: Sede / 3ra. Copia: Archivo
Rango Autorizado: 042-001-01-00003101 al 042-001-01-00003700
Fecha Limite de Emisión: 05/06/2020

FACTURA
No. 042-001-01-0000 **3219**



Firma



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2020

Hora : 09:38 a.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 969

L: 4,082.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 749

Fecha de Emisión: 7/2/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: HELIODORA FERNANDEZ FAJARDO

Id/RTN: 1626198200395

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Factura No.0002 por Lps.4,082.50 por la compra de 5 bandejas de arroz relleno para atenciones en la celebración de Cabildo Abierto el día 25 de enero 2020 para La Rendición de Cuentas 2019, Presupuesto 2020 y agregados al Plan de Arbitrios 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	4,082.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,082.50
	Monto Total:	4,082.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,082.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,082.50



Recibido por:

Identidad No.:

1626-1982-00395

0s+js/9UmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+L+xlLPtg6vLuEXF8UHPS/bDw/UyqZGX9Ycg1y8XhICGwmUBlat/Lu+cr0sVd8vg7/Yj2TYXXS2h4ZddR21ZK68MF6JlZT98IG
=4B5OHVOW9WCucc0A7stSb13uEGuJqzqnp3dt5T/e3NK bQ==



COTIZACION

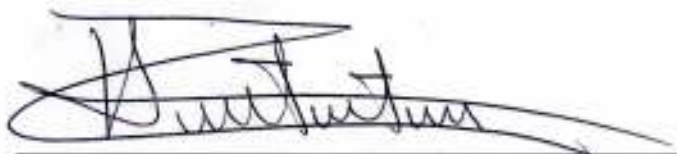
Señores: Heliodora Fernandez Fajardo

RTN: 16261982003958

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

Fecha: 23 de Enero 2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
5	bandejas de arroz relleno	L. 710.00	L. 3,550.00
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
SUB-TOTAL			
Importe Exento			
Importe gravado 15%			L.
15% de IMP. S/VTAS			L. 532.50
TOTAL A PAGAR			L. 4,082.50



Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL DE ASISTENCIA



ACTIVIDAD: CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS 2019

FECHA: 25/01/2020

No	NOMBRE	INSTITUCION/LUGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	Suyapa Yamilet Pérez R.	Regidora	1626-1967-00326	
2	Noel Fernando Pineda Aguero	Edadad Civil	1626-1986-00266	
3	Noé Isaias Zaldívar	Patronato	1678-1985-00504	Noé Isaias Zaldívar
4	Omar Rapalo	Sociedad civil	1626-1984-00424	Omar Rapalo
5	Hilda Cruz Castellanos	Sociedad civil	1626-1958-00155	Hilda Cruz
6	Marcelina Díaz González	Sociedad civil	1626-1990-00190	Marcelina Díaz González
7	Eduardo Abraham Bueso	PROHECO	1626-1996-00244	
8	Dalila Mingema Paz	Sociedad civil	1626-1992-00080	
9	Gilma V. Regalado	PROHECO	1626-1980-00380	
10	Darling Omar Paz	Vida Mejor	1626-1981-00068	
11	Sindy Sarahi Paz Perez	Vida Mejor	1626-1995-00365	Sindy Paz
12	Greisy Mejia Manueles	PROHECO	1608-2000-00164	Greisy Mejia
13	Karen Johana Postillo	Sociedad Civil	1607-1987-00235	Karen Postillo
14	Eving Noel García R.	Sociedad civil	1626-1986-00347	
15	Maria Leticia Rosa	Municipalidad	0311-1980-00096	
16	Blanca Argentina Castellanos	Sociedad Civil	1619-1951-00035	
17	Jewis Roberto Sagastume	Regidor	1626-1971-00233	
18	Carlos H. Ramos	Patronato	1626-1980-00305	Carlos H. Ramos
19	Maria Luisa Lopez	Sociedad Social	05011975 002354	
20	Alexis O Rivera	JUNTA de Agua LA UNION	1626-1979-00211	

Construyendo juntos una mejor Trinidad

Correo electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL DE ASISTENCIA



ACTIVIDAD: CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS 2019

FECHA: 25/01/2020

No	NOMBRE	INSTITUCION/LUGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	Arturo Yarlínez Rapal	Patronato	1607195300179	
2	Fredy Rapalo M	Patronato	0501-1982-04483	Fredy Rapalo M
3	Efraín Paredes Casanueva	Municipalidad	1626-1951-00353	
4	Mauricio Molina	Civil	1626-1974-00086	
5	Alber Amilcar Fernandez	Civil	1626-1977-00379	Alber Amilcar Fe.
6	José Santos Paz	S. Civil	1626 1954 00286	
7	Nectali García Madrid	Junta de Agua.	1607-1960-00340	N.G. M
8	René Hure Lozano C	Patronato	0501-1989-00704	
9	Ligda Margoth Gómez Ríos	Sociedad civil	1626-1995-00246	
10	Esty Dinora Pérez Fajardo	Patronato	1626-1981-00042	
11	José Allan Zuniga	Patronato	1626 - 1997-00415	Allan
12	Dionisio Pérez Fajardo	Junta de Agua.	1626-1960-00067	Dionisio Pérez
13	Eleodoro Amaya	Junta de Agua	1626-1969-00386	
14	Maria Dinora Varela	Patronato.		Maria Dinora Varela
15	Yessenia Maricela Castillejos	Contadora municipal	1626-1974-00375	
16	Marlin Eliana Espinoza	Patronato	1613 1972 00311	
17	Celia Yaneth Paz	Sociedad Civil	1626-1997-00560	
18	Claudia Maribel Díaz	Municipalidad	1626-1990-00564	
19	Candido Brice	Sociedad Civil	1626-1937-00208	
20	Rossana M. Moreno Fdez	Sociedad Civil	1626-1986-00376	Rossana M. Moreno Fdez

Construyendo juntos una mejor Trinidad

Correo electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL DE ASISTENCIA



ACTIVIDAD: CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS 2019

FECHA: 25/01/2020

No	NOMBRE	INSTITUCION/LUGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	Diego B. Rueso	Tascalapa	1626-1949-00113	[Firma]
2	Olga Lidia Castillo	Sociedad Civil	1701-1978-00013	Olga C.
3	José Olivares Sabillon	El Corozal	1626-1961-00266	[Firma]
4	Esther Cruzeta Paz	El Corozal	1626-1965-00277	[Firma]
5	Oscar Roberto López	S.C.T.	1626-1953-00398	[Firma]
6	Kendy Alexander Moreno	El Templo	1626-1987-00201	Kendy Alexander M.
7	Malaguis Fajardo Rapalo	Junta de agua / El higuero	1626-1969-00505	[Firma]
8	Wilmer Darío Rivera	Junta de agua / El Guinca	1626-1962-00336	Wilmer Darío R.S.
9	KEDIN DAVID PAZ	Sociedad Civil	1616-1995-00162	KEDIN PAZ
10	Fanny Waleska Vásquez	Sociedad Civil	1626-1987-00053	[Firma]
11	Napoleon Alvarado	Junta de Agua / La zona	1626-1980-00514	[Firma]
12	Yahaira Elizabeth Lanza	Sociedad Civil (Barrio Limpio)	0502-1992-00861	Yahaira Lanza
13	Feladio Sugapa Howard B.	Municipalidad	1626-1964-00202	[Firma]
14	Wendy Adely Fajardo A.	Trinidad	0501-1978-05843	Wendy Fajardo
15	Guillermo Alfonso Fajardo	Sociedad civil / El tigre	1626-1971-00244	Guillermo A. Fajardo
16	Manuel Paz Moreno	Sociedad civil / El corozal	1626-1935-00157	Manuel Paz Moreno
17	José Adán Paz	Sociedad civil / El tigre	1626-1977-00387	[Firma]
18	Suary Norma Paz	" "	1626-1997-00583	Suary Paz
19	Nelly Jazaelin Rapalo	Técnico Mejores familias	1626-1976-00366	[Firma]
20	Plácido Hernández	Patronato	1607-1988-00259	Plácido Hernández

Construyendo juntos una mejor Trinidad

Correo electrónico: municipalidadtrinidad@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL DE ASISTENCIA



ACTIVIDAD: CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS 2019

FECHA: 25/01/2020

No	NOMBRE	INSTITUCION/LUGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	Elmer Rivera	Sociedad Civil	1626196700434	
2	Melvin Fabricio Sabillon	Patronato El Diviso	0501-1991-06376	
3	Edwin Yerandy Paz Pineda	Patronato El Corozal	1626-1986-00542	
4	Digna Dangeliz Pérez C	Junta de agua B. Lemera	1626-1961-00161	
5	Nohemy Geraldina Tinoco	Habitat para Humanidad	0501-1976-10069	
6	Sosé Lino Duarte	Sociedad civil / La Alegria	0402-1954-00091	
7	Federico Pasqua	Sociedad Civil	1626-1993-00143	
8	Sosé Roberto Zalle	Sociedad Civil	1626-1979-00431	
9	Maria Mercedes Lopez	Junta de agua La Alegria	1626-1963-00049	
10	Luisina Linares	Junta de Agua El	1626195600031	
11	Bernardo Vallecillo	Junta de agua	1626-1969-00326	
12	Hugo Eugenio Jato	CCT	1626-1954-00312	
13	Catalicio Zuniga Lozano	El Diviso	1626-1950-00257	
14	Jorge Alberto Gomez	Sociedad civil	1806-1977-00375	
15	Christian Jose Gutierrez	Sociedad civil	1626-2000-00064	
16	Silvia Marina Fernandez	Junta de Agua	1626-1981-00574	
17	Glennys Lidmar Paz	Sociedad civil	1626-1987-00507	
18	Nuria Waldemar Aguirre	Sociedad Civil	1626-1987-00426	
19	Leonel Perez Perez	Sociedad civil	1626195600169	
20	Rigoberto Reyes	J. AA	0501-1954-01726	

Construyendo juntos una mejor Trinidad

Correo electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL DE ASISTENCIA



ACTIVIDAD: CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS 2019

FECHA: 25/01/2020

No	NOMBRE	INSTITUCION/LUGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	Higinio Gutierrez	Patronato	1626-1965-00327	
2	Rosalía López Cruz	Sociedad Civil	1626-1959-00252	
3	América Paz	Sociedad Civil		
4	Oscar Fajardo Fajardo	Sociedad Civil	1626-1963-00423	
5	Isabel Esperanza Gutierrez	Sociedad Civil	1626-1958-00347	Isabel E. G. F.
6	Marvin Said Valle U.	Sociedad Civil	1676-1991-00356	
7	Thupha Perez	Sociedad Civil	1626-1982-00155	Thupha Perez
8	Martín Osellón Rodríguez	Municipalidad	1601-1978-00483	Martín Osellón R.
9	Hector Johan Paz	Sociedad Civil	1626-1996-00593	Hector Paz
10	Daniela Yovany Pinedas	Junta Agua	1626-1972-00323	Daniela
11	Indira Erika Schiller	patron municipal	1626-1981-00492	Indira
12	Maria del carmen Rivera	sociedad civil / B ^o San Marcos		
13	Glendy Castellanos Mancada	sociedad civil / B ^o Lempira	1626-1990-00120	Glendy Castellanos M
14	Charlton Shosept Fernandez	Municipalidad	1626-1996-00595	
15	Eda Raquel Porral	Mesoras Familias	1626-1977-00315	Eda Raquel
16	Karla Yamileth Paredes	sociedad civil	0502-1981-03921	Karla Yamileth
17	Antonia Madrid	sociedad civil	1607-1961-00164	
18	Deysi Arbelina Rivera	Sociedad civil / B ^o Lempira		Deysi Arbelina Rivera
19	Wilson Eleazar Paz	patronato	1626-1996-00152	Wilson Paz
20	Ramon Enrique paz paz	Sociedad civil / el Diviso	1601-1976-00950	

Construyendo juntos una mejor Trinidad

Correo electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL DE ASISTENCIA



ACTIVIDAD: CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS 2019

FECHA: 25/01/2020

No	NOMBRE	INSTITUCION/LUGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	Danubia Damang Sagastum	Sociedad civil		
2	Nicolás Alexander Fajardo	Municipalidad	1626-1989-00339	Nicolás Fajardo
3	Javier Alexander Portez	Municipalidad-R	1626-1974-00185	Javier Portez
4	Evangelina Perez Manuels	Sociedad civil	1626-1980-00986	Evangelina Perez Manuels
5	María Cristina Reyes	Comisionada Mun.	1626-1971-00838	María Cristina Reyes
6	Rene Esai Vasquez Sabillon	Ex. Brisas del Ocotal	1626-1981-00212	Rene Esai Vasquez Sabillon
7	Manuel Paz	Patronato	1626-1972-00490	Manuel Paz
8	José Enrique Kopalo	Radio Progreso	1626-1966-00076	José Enrique Kopalo
9	Milton David Fajardo	el Templo Ce	1626-1964-00220	Milton David Fajardo
10	Jorge Alberto Regalado	Karina 95abel	1613-1977-00257	Jorge Alberto Regalado
11	Walter Alexander Mercado	Junta de C.A.B.A.	1626-1984-00608	Walter Alexander Mercado
12	Ramon David Mercado	Sociedad civil del Diviso	1626-1978-00355	Ramon David Mercado
13	Pedro Pascual Giron	Patronato	1701-1956-00267	Pedro Pascual Giron
14	Sandra Francisca Fernandez	Sociedad civil	1626-1970-00122	Sandra Francisca Fernandez
15	José Heloin Sanchez	A.J.A	1618-1978-00543	José Heloin Sanchez
16	Mauricio Costillan	Sociedad civil	0501-1957-03865	Mauricio Costillan
17	Blanca Nieves Morel	Sociedad civil	1626-1968-00117	Blanca Nieves Morel
18	José Israel Paz Sabillon	Sociedad civil	1626-1944-00257	José Israel Paz Sabillon
19	José Manuel Hernández	Municipalidad	1626-1988-00364	José Manuel H.
20	Riccy Moray Sabillon	Sociedad Civil	1626-1996-00187	Riccy M. Sabillon

Construyendo juntos una mejor Trinidad

Correo electrónico: municipalidad@trinidadsb.orgmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL DE ASISTENCIA



ACTIVIDAD: CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS 2019

FECHA: 25/01/2020

No	NOMBRE	INSTITUCION/LUGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	Manuel Leopoldo Regalado	Alcalde	1606-1979-00036	
2	Alma Jaraí paz S.	Tesorera Municipal	1626-1989-00307	
3	Mario Luis Mena	Presidente patronato	1016 1963 00028	
4	Bessy yohana Gutierrez	Municipalidad	1626-1993-00483	
5	Juan R. Jara	Regidor	0501-1971-01527	
6	Maria Eugenia Cantillano	C.E.P.B. José María Paredes	1602-1971-00073	
7	Jorge Abigail Paz	Cruz Roja Hondureña	1626 1986 00452	
8	Marco A. Siqueira Barahona	Cruz Roja Hondureña	0501-1988-05685	
9	Tito Sagastume	Cruz Roja Hondureña	1626-2002-00035	Tito Sagastume
10	José Alejandro Gutiérrez	Santa de agua	1626 1985 00630	José Alejandro
11	Eloy Jara	Vivir alcalde	1626 1989 00271	
12	Allan Paredes	Regidor I	0501-1961-03763	
13	Queir Asistido Ayala	DT Deportes	0501-1972-06931	
14	Walter Jeovany Paz	ESC. Brisas del cafetal	1626 1985-00633	
15	Reyna Margarita Reyes	Es. Brisas del cafetal	1626-1967-00207	
16	2000 Paredes	Sociedad	1626-1974-00335	
17	Kenz Gonzalo Zeniga	El Diviso	7626-2000 00330	Kenz Zeniga
18	Nery Osman Zivera	AZATEC	1626-1985-00677	
19	Elio Heliodoro paz	El Diviso	1626-1988-00279	
20	Edgarde Fernandez	Chiminales	1626 1978 00529	Edgarde

Construyendo juntos una mejor Trinidad

Correo electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL DE ASISTENCIA



ACTIVIDAD: CABILDO ABIERTO RENDICION DE CUENTAS 2019

FECHA: 25/01/2020

No	NOMBRE	INSTITUCION/LUGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	José J. Moreno	PAULT	1626197000570	
2	Van Caden Corra	Municipalidad	1626-1978-00086	
3	Yolany wanni Rivera	Municipalidad	1626 1970 00377	Yolany Rivera
4	Yolany wanni Rivera	PAULT	1618-1981-00647	Yolany wanni Rivera
5	Maria Dolores Morel	Sociedad Civil		Maria Dolores
6	Maria Perdomo	Sociedad Civil		
7	Jovina Rivera Gutierrez	Sociedad Civil.	1626-1946-00183.	
8	Heliadora Fernandez	Mejores Familia	1626-1982-00395	
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Construyendo juntos una mejor Trinidad

Correo electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2020

Hora : 09:52 a.m.

USUARIO:

YESSSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 970

L: 2,742.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 750

Fecha de Emisión: 7/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: BERTHA ALICIA PASCUA LOPEZ

Id/RTN: 1626198100087

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura No. 12501 por Lps.2,320.00 y fact. 12502 Lps.422.00 por la compra de productos desechables y alimentos y bebidas para atenciones en la Celebración de Cabildo Abierto del 25 de enero de La Rendición de Cuentas año 2019 y Presupuesto año 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	2,742.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,742.00
Monto Total:		2,742.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,742.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,742.00





Recibido por: Bertha Alicia Pascua Lopez
 Identidad No.: 1626-1981-00087

0s+js/9JmckbhbMB+lgWz5/5YPz+JL+xlJLPig6vLrEXF8UHPSbDwfUYzjZiGX9YqgtY8XhICGwmUBf6aLu+cr0sVd8vg7i/Yj2IYXXS2h4Z3ddR21ZK6BMF6JIZT98G
 +4BSOHVOW9WCucc0A7slSbB13uEGuJqzqnp3dt5T/e3NK bQ==



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2285



Abarroteria Fabiola

Fecha: 23/01/2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
17	Bolsas Pan Molde M	29100
3	Six Pack. de refrescos M	—
8	Paquetes Vasos #8 -	—
8	Paquetes Platos #8 -	—
8	Paquetes tenedores -	—
8	Paquetes Vasos termicos -	—
4	Lbs. Azúcar -	—
2	Botes grandes de Crema -	—
4	Lbs. Café Tónico M	—

Para uso de:

Para atenciones en el Cabildo Abierto de Rendición de cuentas



Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2286



Abarroteria Fabiola

Fecha: / / 20

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	Pag. servilletas (Grandes) -	29100
1	Pag. Bolsas para basura -	—
15	Botes de Agua M	—
13	Refrescos de lata M	—
	ul. —	—

Para uso de:

Para atenciones en el Cabildo Abierto de Rendición de cuentas



Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

Lempiras

COTIZACION

Señores: Abarroteria La Biola

RTN: 1626-1981000870

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

Fecha: 23/01/2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
17.	Bolsas de pan molde	L. 33.00	L. 561.00
3.	Six pack de refrescos	L. 265.00	L. 795.00
8.	Paquetes de vasos # 8	L. 23.00	L. 184.00
8.	Paquetes de platos # 8	L. 13.00	L. 104.00
8.	Paquetes de tenedores	L. 10.00	L. 80.00
8.	Paquetes de vasos térmicos	L. 14.00	L. 112.00
4.	Libras de azúcar	L. 11.00	L. 44.00
2.	Botes grandes de cremora	L. 65.00	L. 140.00
4.	Libras de café Trinitico	L. 75.00	L. 300.00
1.	Paquete de servilletas (grandes)	L. 55.00	L. 55.00
1.	Paquete de bolsas para basura	L. 35.00	L. 35.00
15.	Botes de agua	L. 10.00	L. 150.00
13.	Refrescos en lata	L. 14.00	L. 182.00
SUB-TOTAL			
Importe Exento			
Importe gravado 15%			L.
15% de IMP. 5/VTAS			L.
TOTAL A PAGAR			L. 2,742.00

Bertha Alicia Posera L.
Firma y Sello



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/02/2020

Hora : 12:38 p.m.

USUARIO:

YESSSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 974

L: 8,626.86

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 752

Fecha de Emisión: 7/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: YESSICA CAROLINA GUTIERREZ FAJARDO

Id/RTN: 16261981006812

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISEIS CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Fact. 83262 por Lps.994.96, fact. 84430 por Lps.6,835.90 por compra de materiales para reparaciones del sistema de agua potable de Trinidad, S.B.
Fact. 83263 por Lps.397.99 Y Fact. 84044 por Lps.397.99 por compra cemento para reparaciones sistema alcantarillado, Trinidad, S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, TRINIDAD, S.B. (CANTILES, LA LAGUNA Y MATA DE GUINEO)	7,830.88
11 03 008 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO (CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.)	795.98

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,626.86
Monto Total:		8,626.86

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,626.86
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,626.86



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 16261981006812

0e+js/j9JmckbhbMB+lgWz55YPz+JL+xljLPig6vLzEXFBUHPSbDwUYzZGXB9Yqutv8XhCgymUBfatLu+cr0sVdf8vg7iY2TYXXS2H4ZddR21ZK6BMF6JfZT9RG
+4B5OHVOW9WCuco0A7sSbB13uEGuJqzqnp3dt5TeeANKAQ==



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No.2284



Terretera Gutierrez

Fecha: 14/01/2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
5	Bolsas de Cemento	2340P
	Util.	

Para uso de:

Utilizables en reparación y cambio de pegues de Agua potable Ba la Joyita, T.S.B.



Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

INVERSIONES GUTIERREZ AGRO FERRETERIA GUTIERREZ
GUTIERREZ FAJARDO YESSICA CAROLINA

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

Vendedor:

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA
REPACION/CAMBIO PEGUES AGUA-B-JOYITA

RTN

Enviar: Entrega

Terminos: 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

CAJ: 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

NOVECIENTOS NOVENTA 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 SAIG

Descuentos y rebajas L.

0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

TOTAL

L.

994.98



COTIZACION

Señores: Ferretería Gutiérrez

RTN: 16261981006812

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

Fecha: 14/ Enero/ 2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
5	Bolsas de cemento	L.199.00	L.994.98
SUB-TOTAL			
Importe Exento			
Importe gravado 15%			L.865.00
15% de IMP. S/VTAS			L.130.00
TOTAL A PAGAR			L.994.98


Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2298

Ferretería Gutierrez

Fecha 05/02/2020



CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
4	Tubos Pvc Potable 4 pulg.	2340
4	Tubos Pvc Potable 3 pulg.	
3	Camisas Pvc Potable 4 pulg.	
3	Camisas Pvc Potable 3 pulg.	
2	Codos Pvc potable 4 pulg.	
2	Codos Pvc potable 3 pulg.	
1	Lata Pega Tangit	
	U-1.	
		Proy. 5

Para uso de:

Mantenimiento y reparaciones sistema agua potable de cantiles y laguna.

Firmas Autorizadas:



Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

INVERSIONES GUTIERREZ AGRO FERRETERIA 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 06/02/2020

Factura No. 000-002-01-00084430

yessy1012gutiérrez@hotmail.com

RTN: 16261981006812

Enviar: Entrega

Terminar: Efectivo

Vendedor:

Código Cliente 225

Código producto

Descripción del producto

Cantidad

Precio Unit. L.

Subtotal L.

12215	TUBO PVC 4" PRESION	4.00	764.99	3,059.97
4556	TUBO PVC 3" PRESION SDR26	4.00	500.00	1,999.99
14142	CAMISA 3" APRESION	3.00	65.00	194.99
15728	CAMISA 4" APRESION	3.00	85.00	254.99
13188	CODO 4" PRESION	2.00	164.99	329.98
10330	CODO 3" APRESION	2.00	97.99	195.98
14207	PEGAMENTO TANGIT 1/4	1.00	800.00	800.00

CAN: 0A1934-B81E6C-324498-ED2F6E-49E908-20

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

Fecha ultima emision: 13/08/2020

SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO L. 90/100

PRECIOS INCLUYEN ISV. E PRODUCTO EXENTO G GRAVADO

Nro Orden Compra

Nro Registro Exonerado

Nro Constancia Registro SAG

Original: Clientes Copia: Obligado Tributario

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% L. 3,944.00

Impuesto S/Ventas 15% L. 392.00

Importe Gravado 18% L. 0.00

Impuesto S/Ventas 18% L. 0.00

Descuentos y rebajas L. 0.00

TOTAL L. 6,833.90

COTIZACION

Señores: Ferretería Gutiérrez

RTN: 16261981006812

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

Fecha: 05/ Febrero /2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
4	Tubos PVC potable (4 pulgadas)	L.764.99	L.3059.97
4	Tubos PVC potable (3 pulgadas)	L. 300.00	L.1999.99
3	Camisas PVC potable (4 pulgadas)	L.65.00	L.194.99
3	Camisas PVC POTABLE (3 pulgadas)	L.85.00	L.254.99
2	Codos PVC potable (4 pulgadas)	L.164.99	L.329.98
2	Codos PVC potable (3 pulgadas)	L.97.99	L.195.98
1	Lata de pega Tangit (¼)	L.800.00	L.800.00
SUB-TOTAL			
Importe Exento			
Importe gravado 15%			L.5944.00
15% de IMP. S/VTAS			L.892.00
TOTAL A PAGAR			L.6835.90



Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2283

Ferretería Gutierrez

Fecha: 14/01/2020



CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
2	Bolsas de Cemento	23400
	U-1.	

Para uso de:

utilizables en reparación tubería de drenaje en
Col. Juan Lindo I.T.S.B.



Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

INVERSIONES GUTIERREZ AGRO FERRERIA GUTIERREZ

Fecha: 14/01/2020

GUTIERREZ FAJARDO YESSICA CAROLINA

Col. Las Americas, Despues del Puente

Trinidad, Santa Barbara, Honduras C.A.

Vendedor a:

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA
REPARACION TUBERIA DRE. COL. JUAN

RTN

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor:

Código Cliente: 225

Código producto

Descripción del producto

Cantidad

Porción Unit. L.

Subtotal L.

10001	CEMENTO BUAO	2.00	199.00	397.99
-------	--------------	------	--------	--------

CA1: DA1934-B81E6C-32449B-ED2F6E-49E9C8-2D

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

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 SAG

Descuentos y rebajas L.

0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

TOTAL

L.

397.99



COTIZACION

Señores: Ferretería Gutiérrez

RTN: 16261981006812

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

Fecha: 14 / Enero/ 2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
2	Bolsas de cemento	L.199.00	L.397.99
SUB-TOTAL			
Importe Exento			
Importe gravado 15%			L.346.00
15% de IMP. S/VTAS			L.52.00
TOTAL A PAGAR			L.397.99


Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No.2288



Ferretería Gutiérrez

Fecha: 29/01/2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
2	Bolsas de cemento	23400
	U.I.	

Para uso de:

Reparaciones del sistema alcantarillado sanitario, Bo. Buenos Aires, T.S.B.



Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

INVERSIONES GUTIERREZ AKAU FERRETERIA GUTIERREZ
GUTIERREZ PAJARDO YERICA CAROLINA

Cel. La, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
Trinidad, Santa Barbara, Honduras C.A.

Vendedor a:

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA
Tf:

RTN

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor:

Código Cliente: 223

Código producto

Descripción del producto

Cantidad

Precio Unit. L.

Subtotal L.

10001

CEMENTO BUJO

2.00

199.00

397.99

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

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

Fecha última emisión: 13/08/2020

TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE L. 99/100

PRECIOS INCLUYEN ISV. E PRODUCTO EXENTO G GRAVADO

Nro Orden Compra

Nro Registro Exonerado

Nro Constancia Registro SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributarario

Importe Exonerado L.

0.00

Importe Exento L.

0.00

Importe Gravado 15% L.

346.00

Impuesto S/Ventas 15% L.

52.00

Importe Gravado 18% L.

0.00

Impuesto S/Ventas 18% L.

0.00

Descuentos y rebajas L.

0.00

TOTAL

L.

397.99



COTIZACION

Señores: Ferretería Gutiérrez

RTN: 16261981006812

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

Fecha: 29 /Enero/ 2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
2	Bolsas de cemento	L.199.00	L.397.99
SUB-TOTAL			
Importe Exento			
Importe gravado 15%			L.346.00
15% de IMP. S/VTAS			L.52.00
TOTAL A PAGAR			L.397.99


Firma y Sello





Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/02/2020

Hora: 11:35 a.m.

USUARIO:
YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 976

L: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 754

Fecha de Emisión: 11/2/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

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

Id/RTN: 05019000442700

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de facturas por la compra de combustible (Diésel) para la volqueta para recolección de desechos sólidos por un total de Lps.2,500.00; y Compra gasolina para el Carro ISUZU Lps.1,000.00 para realizar actividades de mantenimiento del sistema de agua y alcantarillado y Lps.500.00 gasolina para Limpieza Áreas Verdes, para la semana del 09 al 15 de febrero del 2020

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

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

DISTRIBUIDORA PAREDES

S. de R.L. de C.V.

SERVICENTRO PUMA TRINIDAD

0s+js/9JmckbhmMB+lgWzx5/SYPz+L+xlLPig6UDEXF6UHPStbww/y9ZIGXSYg1y8XhICGvmJ8BfaliLu+cr0sVdf8vg7iYj2fYXXS2h4ZiddR21ZK6BMF6JIZTS8IG
+4B5OHVCw9WCucc0A7slSbB13uEGuJ2g9p3d5T63NK6Q==



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000185

Trinidad, Santa Bárbara, 11 de Febrero del 20 20

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.
	67.629	Gas Regular	22.18	1,500.00
	124.008	Diesel	20.16	2,500.00
TOTAL L.				4,000.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de Combustible para la Volqueta Municipal para recolección de desechos sólidos y Combustible para el Camión municipal para realizar actividades de mantenimiento del Sistema de agua potable y alcantarillado de la semana del 09 al 15 feb.



ALCALDE MUNICIPAL

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

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-01093852
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: 14-02-2020 Hora:10:59
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
31.560	GAS. REGULAR		
Surtidor: 3	22.18 L	700.00 L	
Rebaja o Descuento 0.00 L			
SubTotal Exento 700.00 L			
SubTotal ISV 15% 0.00 L			
SubTotal ISV 18% 0.00 L			
ISV 15% 0.00 L			
ISV 18% 0.00 L			
Exonerado 0.00 L			
TOTAL A PAGAR 700.00 L			
Pago 700.00 L			
Cambio 0.00 L			

Setecientos Lempiras con 00/100

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

Firma: 
ORIGINAL:CONTABILIDAD

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

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-01093708
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: 13-02-2020 Hora:09:55
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
13.526	GAS. REGULAR		
Surtidor: 4	22.18 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 Exentas: _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:

Firma: 
ORIGINAL:CONTABILIDAD

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

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-01093685
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

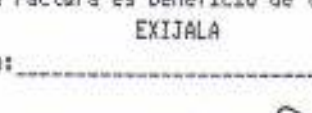
Fecha de emisión: 13-02-2020 Hora:08:1
Cajero: Kenia

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
22.543	GAS. REGULAR		
Surtidor: 1	22.18 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 Exentas: _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:

Firma: 
ORIGINAL:CONTABILIDAD



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

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-01093542
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: 12-02-2020 Hora:09:39
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
74.405	DIESEL		
Surtidor: 3		20.16	L1,500.00 L
Rebaja o Descuento 0.00 L			
SubTotal Exento 1500.00 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 1500.00 L			
Pago 1500.00 L			
Cambio 0.00 L			

Un mil 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: 000-002-01-01093991
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: 15-02-2020 Hora:09:03
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
49.603	DIESEL		
Surtidor: 2		20.16	L1,000.00 L
Rebaja o Descuento 0.00 L			
SubTotal Exento 1000.00 L			
SubTotal ISV 15% 0.00 L			
SubTotal ISV 18% 0.00 L			
ISV 15% 0.00 L			
ISV 18% 0.00 L			
Exonerado 0.00 L			
TOTAL A PAGAR 1000.00 L			
Pago 1000.00 L			
Cambio 0.00 L			

Un mil Lempiras con 00/100

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

Firma: _____

ORIGINAL:CONTABILIDAD





Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/02/2020

Hora : 10:43 a.m.

USUARIO:

YESSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 983

L.: 28,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 759

Fecha de Emisión: 15/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE SANTOS PAZ FERNANDEZ

Id/RTN: 1626193400143

La Cantidad en Letras: VEINTIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Fact. No.185,186,187,188,189,190 y 191 valor de Lps.4,000.00 para la compra de ataúdes como ayuda social a personas de escasos Recursos Económicos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	28,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	28,000.00
Monto Total:		28,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	28,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	28,000.00





Recibido por: José Santos Paz F.

Identidad No.: 1626-1934-00443

0s+js/9JmckbtrbMB+lgWzx5/5YPz+jL+xlLPtg6vLrEXF8UHPStbDwUJYzjZGX9Yeg1y6XhICGvmUBfatiLu+crdsVd8vg7i/Yj2fYXXS2h4ZiddR21ZK6BMF6JIZT9MIG
+4B5OeHVOW9WCuz0A7slSbB13uEGuIqzgnp3dt5T/e3NK bQ==



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000186

Trinidad, Santa Bárbara, 03 de Enero del 20 20

Señores: Muebleria Triniteca

Dirección: Bº La Joyita, Calle Principal Trinidad S.B.

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
	1	Ataud tipo cubeta	4000.00	4000.00
TOTAL L.				4000.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de un Ataud para el Señor Manuel Leiva, entregado al Señor Carlos paredes de la Comunidad La Huerta.



ALCALDE MUNICIPAL

Muebleria Triniteca

Prop. José Santos Paz Fernández

Cel.: 9459-7979 / 9735-2809 • E-mail: josepaz1934@gmail.com

Bo. La Joyita, Calle Principal, Trinidad, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

R.T.N. 16261934001436

Cliente: Municipalidad de Trinidad S.B	Fecha: 03/ Enero 12020
R.T.N. 1626 9995443317	Tel: _____
Dirección: Barrio el Centro T.S.B	Contado ☐ Crédito ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit. --	Total
1	Ataúd Tipo Cubeta		3400.00
	Difunto: Manuel Leiva		
	Aldea La Huerta, Trinidad S.B.		

FACTURA		N° de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.
000-001-01-00		N° de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.
N° 000185		N° de Registro SAG:	Importe Exento L.
Fecha de Emisión: 08/04/2019		Importe Gravado 15% L.	3400.00
Fecha límite de Emisión 08/04/2020		Importe Gravado 18% L.	
Original: Cliente		15% I.S.V. L.	600.00
Copie: Obligado Tributarlo Electrónico		18% I.S.V. L.	
Firma _____		TOTAL A PAGAR L.	4000.00
Son: Cuatro mil quinientas Gacetas			

C.A.I. 896036-A05830-D94F98-B1D7DA-81A1F9-C0

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exigida"

IMPRESA LA FEL, S.L. 881176000004, Tel. 2884-0703, Cal. 1805-0003, Camaguey NP 9021-15-11880-70



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000187

Trinidad, Santa Bárbara, 13 de Enero del 20 20

Señores: Muebleria Trinitica

Dirección: Bº La Joyita, Calle Principal, Trinidad S.B.

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
	1	Ataud Tipo Cubeta	4,000.00	4,000.00
TOTAL L.				4,000.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de un ataud para el Señor Alberto Fajardo Garcia, entregado al Señor Marvin Rolando Garcia de la Comunidad de Matazonales.



ALCALDE MUNICIPAL

Muebleria Triniteca

Prop. José Santos Paz Fernández

Cel.: 9459-7979 / 9735-2809 • E-mail: josepaz1934@gmail.com
Bo. La Joyita, Calle Principal, Trinidad, Santa Bárbara, Honduras, C. A.
R.T.N. 16261934001436

R.T.N. 16261934001436

Cliente: Municipalidad de Trinidad S.B.	Fecha: 13 / Enero / 2020
R.T.N. 1626 999 544 3317	Tel: _____
Dirección: Barrio El Centro T.S.B	Contado ☐ Crédito ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	ATAUD Tipo cubeta		3400.00
	Difunto: Alberto Fajardo Garcia		}
	Alda San Miguel de Matazanales		

FACTURA
000-001-01-00

N° 000186

Rango Autorizado:
000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000200

FACTURA 000-001-01-00 N° 000186 Rango Autorizado: 000-001-01-00001151 - 000-001-01-00002000	N° de Orden de Compra Exenta:		Descuentos y Rebajos Otorgados L.	
	N° de Registro Exonerado:		Importe Exonerado L.	
	N° de Registro SAG:		Importe Exento L.	
	Fecha de Emisión: 08/04/2019	Firma	Importe Gravado 15% L.	3400.00
	Fecha límite de Emisión 08/04/2020		Importe Gravado 18% L.	
Original: Cliente		15% I.S.V. L.	600.00	
Copia: Obligado Tributarlo Exente		18% I.S.V. L.		
Son: Cuatro mil limpiaras exactas		TOTAL A PAGAR L.		4000.00

C.A.I. 896036-A05930-D94F98-B1D7DA-81A1F9-C0

La Factura Es Beneficio De Todos. "Exóna"



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000188

Trinidad, Santa Bárbara, 16 de Enero del 20 20

Señores: Muebleria Triniteca

Dirección: B= La Joyita, Calle Principal, Trinidad S.B.

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
	1	Ataud Tipo Cubeta	4,000.00	4,000.00
TOTAL L.				4,000.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de ataud para la señora Olivia Rios Sanchez, entregado al señor Elmer Danilo Benitez Rios, de la Comunidad del Corozal, Trinidad



ALCALDE MUNICIPAL

Muebleria Triniteca

Prop. José Santos Paz Fernández
 Cel.: 9459-7979 / 9735-2809 • E-mail: josepaz1934@gmail.com
 Bo. La Joyita, Calle Principal, Trinidad, Santa Bárbara, Honduras, C. A.
 R.T.N. 16261934001436

Cliente: Municipalidad de Trinidad S.B	Fecha: 16 / Enero / 2020
R.T.N. 16269995443317	Tel: _____
Dirección: Barrio El Centro T.S.B	Contado ☐ Crédito ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	ATAUD Tipo Cubeta		3400.00
	Difunta: Olivia Rios Sanchez		
	Dela Aldea El Corozal Trinidad		

FACTURA 000-001-01-00 N° 000187 Rango Autorizado: 000-001-01-0000151 - 000-001-01-0000200	N° de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
	N° de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.	
	N° de Registro SAG:	Importe Exento L.	
	Fecha de Emisión: 08/04/2019 Fecha límite de Emisión 08/04/2020	Importe Gravado 15% L.	3400.00
	Original: Cliente Copia: Obligado Tributarlo Emisor	Importe Gravado 18% L.	
Son: Cuatro mil lempiras Grastos.	Firma _____	15% I.S.V. L.	600.00
		18% I.S.V. L.	
		TOTAL A PAGAR L.	4000.00

C.A.I. 896036-A05930-094F98-B1D7DA-81A1F9-C0

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exigida"

IMPRESA LA FEL, S.R.L. REGISTRADA N° 0004-1903, C.A. 0004-0800, CAROLINA M. RIVERA 15/10/2007



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000189

Trinidad, Santa Bárbara, 17 de Enero del 20 20

Señores: Hueblería Triniteca

Dirección: Bº La Joyita, Calle principal Trinidad S.B.

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
	1	Ataud Tipo Cobeta	4,000.00	4,000.00
TOTAL L.				4,000.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de ataud para la señora Linda Aurora Rivera Morel, Entregado al Señor Efraín Fayido Caballero del Barrio Lempira Trinidad



ALCALDE MUNICIPAL

Muebleria Triniteca

Prop. José Santos Paz Fernández

Cel.: 9459-7979 / 9735-2809 • E-mail: josepaz1934@gmail.com
Bo. La Joyita, Calle Principal, Trinidad, Santa Bárbara, Honduras, C. A.
R.T.N. 16261934001436

Cliente: Municipalidad de Trinidad S.B	Fecha: 17/ Enero 13030
R.T.N. 1626 999 544 3317	Tel.:
Dirección: Barrio El Centro T.S.B.	Contado ☐ Crédito ☐

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	ATAUD Tipo Cebeta		3400.00
	Difunto: Linda Aurora Rivera Morel		}
	Trinidad S.B.		

FACTURA
000-001-01-00

Nº 000188

Rango Autorizado:

000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000200

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

N° de Registro SAG:

Fecha de Emisión: 08/04/2019
Fecha límite de Emisión 08/04/2020

Original: Client
Copies: Obligado Tributario Senior

Farmer

Derwentos y Rebasas Otagados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

(Importe Gravado 15% L)

(Importe Gravado 18% L)

15% I.S.V. L.

18% L.S.V.L.

TOTAL A PAGAR L.

Son: Cuatro mil lempiras exactos.

C.A.I. 896036-A05930-D94F98-B1D7DA-81A1F9-C0

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000190

Trinidad, Santa Bárbara, 02 de Febrero del 20 20

Señores: Muebleria Triniteca

Dirección: B- La Joyita, Calle principal Trinidad S.B.

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
	1	Ataud Tipo cubeta		4,000.00
TOTAL L.				4,000.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de Un ataud para el Señor Geremias Cedillos Sabillon, Entregado al Señor Jorge Alberto Gamez dela Comunidad del Temblor Trinidad



ALCALDE MUNICIPAL

Muebleria Triniteca

Prop. José Santos Paz Fernández

Cel.: 9459-7979 / 9735-2809 • E-mail: josepaz1934@gmail.com
Bo. La Joyita, Calle Principal, Trinidad, Santa Bárbara, Honduras, C. A.
R.T.N. 16261934001436

R.T.N. 16261934001436

Cliente: <u>Municipalidad de Trinidad S.B</u> R.T.N. <u>1626 999 5443 317</u> Dirección: <u>Barrio El Centro T.S.B.</u>		Fecha: <u>02/ febrero 12020</u> Tel.: Contado ☐ Crédito ☐
---	--	---

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	ATAUD Tipo Cubeta		3400.00
	Difunto: Geremias Cedillos		}
	Sabillón		
	Aldea El Tambor.		

FACTURA
000-001-01-00

Nº 000189

Rango Autorizado:

000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000200

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

Fecha de Emisión: 08/04/2019
Fecha límite de Emisión 08/04/2020

Original: Cliente
Copies: Obligado Tributario-Einlösung

Firmo

Desarrollos y Rebasas Oligopodas I.

Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% I.

Importe Gravado 18% I.

15% I.S.V.L.

18% I.S.V. L

TOTAL A PAGAR L.

Total
3400.00

3400.00

600.00

4000.00

Son: Cuatro mil quinientos sesenta

C.A.I. 896036-A05930-D94F98-B1D7DA-81A1F9-C0

La Factura Es Beneficio De Todos, "Ergala"



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000191

Trinidad, Santa Bárbara, 03 de Febrero del 20 20

Señores: Muebleria Triniteca

Dirección: Bº La Joyita, 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	Ataud Tipo Cubeta	4,000.00	4,000.00
TOTAL L.				4,000.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de ataud para el señor Israel Paz Paz, entregado al señor Gfrain Fajardo Caballero, de la Comunidad el Corozal Trinidad



ALCALDE MUNICIPAL

Muebleria Triniteca

Prop. José Santos Paz Fernández

Cel.: 9459-7979 / 9735-2809 • E-mail: josepaz21934@gmail.com
Bo. La Joyita, Calle Principal, Trinidad, Santa Bárbara, Honduras, C. A.
R.T.N. 16261934001436

Cel.: 9459-7979 / 9735-2809 • E-mail: josepaz21934@gmail.com
Bo. La Joyita, Calle Principal, Trinidad, Santa Bárbara, Honduras, C. A.
R.T.N. 16261934001436

Cliente: <u>Municipalidad de Trinidad S.B.</u> R.T.N. <u>16269995443317</u> Dirección: <u>Barrio El Centro T.S.B.</u>		Fecha: <u>03/ febrero 2020</u> Tel.: Contado ☐ Crédito ☐
---	--	--

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	ATAUD Tipo cubeta		3,400.00
	Difunto: Israel Paz Paz		{
	Aides 61 Corozal Trinidad		

FACTURA
000-001-01-00

Nº 000190

Rango Autorizado:

000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000200

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

Fecha de Emisión: 08/04/2019
Fecha límite de Emisión 08/04/2020

Fecha de Emisión: 08/04/2019
Fecha límite de Emisión 08/04/2020

Original: Dileito
Copies: Obligado Tributario-Emlator

Original: Dileito
Copies: Obligado Tributario-Evador

Strong

Descuentos y Rebajas Otorgados: L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L

15% L.S.V.L.

18% I.S.V.L.

TOTAL A PAGAR L. (

La Factoría Es Beneficio De Todas, "Exjónia"

La Factura Es Beneficio De Todas, "Exijida"

La Factura Es Beneficio De Todas, "Exijida"



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000192

Trinidad, Santa Bárbara, 06 de febrero del 20 20

Señores: Muebleria Triniteca

Dirección: Bº La Joyita, Calle principal Trinidad S.B.

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
	1	Ataud Tipo cubeta		4,000.00
TOTAL L.				4,000.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de un ataud para Señor Ruben Ernesto Rivera, entregado al Señor Jose Beltran Rapalo, de la Comunidad de la Huesca, Trinidad S.B.



ALCALDE MUNICIPAL

Muebleria Triniteca

Prop. José Santos Paz Fernández

Cel.: 9459-7979 / 9735-2809 • E-mail: josepaz1934@gmail.com

Bo. La Joyita, Calle Principal, Trinidad, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

R.T.N. 16261934001436

R.T.N. 16261934001436			
Ciente:	Municipalidad de Trinidad S.B.	Fecha:	06/ febrero /2020
R.T.N.	16269995443317	Tel:	
Dirección:	Barrio El Centro T.S.B.	Contado	☐ Crédito ☐
Cont:			

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	ATAUD Tipo Cubeta		3400.00
	D. Finto: Ruben Ernesto Rivera		}
	Aldea La Huerta Trinidad.		

FACTURA
000-001-01-00

Nº 000191

Range Autorizado:

000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000200

Nº de Orden de Compra Exenta:

Nº de Registro Exonerado:

Nº de Registro SAG:

Fecha de Emisión: 08/04/2019
Fecha límite de Emisión 08/04/2020

Original: (Surrey)
Copies: (Surrey) Tribunal Review

Firms

Derramas y Rebajas Utópicas L.

Importe Exonerado L

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% I.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L. (

18% L.S.V.L. (

TOTAL A PAGAR L.

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

Son: Cuatro mil limpias exactas.

C.A.I. 896036-A05930-D94F98-B1D7DA-81A1F9-C0

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/02/2020

Hora : 09:26 a.m.

USUARIO:

YESSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 986

L.: 3,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 761

Fecha de Emisión: 18/2/2020

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 para Volqueta Municipal para recolección de desechos sólidos Lps.2,500.00 Diésel; Combustible para el Carro Municipal ISUZU Lps.1,000.00 gasolina; semana del 16 al 22 de febrero 2020

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN 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)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: S. de R.L. de C.V.

Identidad No.: 1636199600355

0s+js/9UmckbhtMB+lgWz5/5YPz+JL+xyLPigvLiEXF8UHPStbDwYqZIGX9Yqg1y6XhICGvmUBItarLu+cr0sVdR8vg7I/Yj2IYXXS2h4ZldR21ZK68MF6JLZT9HG
+4B5OHVOW9WCucc0A7sISbB13uEGuJqznp3d5T/e3NK bQ==



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000193

Trinidad, Santa Bárbara, 18 de Febrero del 2020

Señores: Distribuidora Paredes S. de R.L. 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.
	9.099	Gas. Regular	21.98	200.00
	13.667	Gas. Regular	21.95	300.00
	20.534	Gas. Super	24.35	500.00
	51.073	Diesel	19.58	1000.00
	75.949	Diesel	19.75	1500.00
TOTAL L.				3,500.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de Combustible para la Volquete Mpal para recolección de desechos sólidos y combustible para el Camión municipal para realizar actividades de mantenimiento y reparación del sistema de agua potable y alcantarillado de la Semana del 06 al 07 de Febrero 2020



ALCALDE MUNICIPAL

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

FACTURA: 000-002-01-01095629
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: 25-02-2020 Hora: 11:24
Cajero: Kenia

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

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

20.534	GAS. SUPER		
Surtidor: 4	24.35 L	500.00 L	

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

Quinientos Lempiras con 00/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL



DISTRIBUIDORA PAREDES S. DE R.L. DE C.V.
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: 000-002-01-01095626
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: 25-02-2020 Hora: 11:02
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
-------	----------	----------	---------

13.667	GAS. REGULAR		
Surtidor: 5	21.95 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
Tel: 2608-2024
RTN: 05019000442700
eMail: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-01094663
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: 19-02-2020 Hora: 10:1
Cajero: Kreidy

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.
RTN: 16269995443317

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

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

9.099	GAS. REGULAR		
Surtidor: 6	21.98 L	200.00	

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

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: 000-002-01-01094661
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C90A-418F
CA-A0
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01050401
Factura Final: 000-002-01-01250400
Fecha límite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 19-02-2020 Hora:10:08
Cajero: Kreidy

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
75.949	DIESEL		
Surtidor: 4		19.75	L1,500.00 L
Rebaja o Descuento 0.00 L			
SubTotal Exento 1500.00 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 1500.00 L			
Pago 1500.00 L			
Cambio 0.00 L			

Un mil 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: 000-002-01-01095411
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C90A-418F
CA-A0
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01050401
Factura Final: 000-002-01-01250400
Fecha límite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 24-02-2020 Hora:07:00
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
51.073	DIESEL		
Surtidor: 6		19.50	L1,000.00 L
Rebaja o Descuento 0.00 L			
SubTotal Exento 1000.00 L			
SubTotal ISV 15% 0.00 L			
SubTotal ISV 18% 0.00 L			
ISV 15% 0.00 L			
ISV 18% 0.00 L			
Exonerado 0.00 L			
TOTAL A PAGAR 1000.00 L			
Pago 1000.00 L			
Cambio 0.00 L			

Un mil Lempiras con 00/100

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

EXIJALA
Firma:  _____

ORIGINAL:CONTABILIDAD



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/02/2020

Hora : 11:06 a.m.

USUARIO:
YESSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1010

L: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 779

Fecha de Emisión: 21/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JESUS ANGEL PEREZ CASTELLANOS

Id/RTN: 16261962002119

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura No.652 por Lps.4,000.00 por la compra de un ataúd, como ayuda social por la muerte de la niña Keylin Anay Fernandez Fernandez

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Id/RTN No.: 1626-1962-00211

0s+js/8JmckbWAB+lgWzx5/5YPz+L+*xhLPtg6vLrEXF8UHPSbDwfuYzJZGX9Yeg1y8XhCGvmlUBlfttLu+cr0sVdl8vg7i/YJ2IYXXS2h4ZiddR21ZK6BMF6JLZT9IIG
48SOHVQw9W/Cuco0A7sl5bB13uEGuJqzqnp3dt5T/c3NK bQ==



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000194

Trinidad, Santa Bárbara, 18 de Febrero del 20 20

Señores: Venta de Ataúdes TUTIN

Dirección: Bº El Centro, Calle Principal, Trinidad Santa Bárbara

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	Ataúd ataúd Cuadrado Color oro amarillo Para niña	4,000.00	4,000.00
TOTAL L.				4,000.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de un ataúd cuadrado color oro
amarillo para la niña Keylin Anay fernandez del Bº San Marcos
Entregado a Wilmer fernandez



ALCALDE MUNICIPAL

VENTA DE ATAQUES TUTIN

DE: JESUS ANGEL PEREZ CASTELLANOS
R. T. N. 16261962002119 - TEL. 99096541
Bo. El Centro, calle principal, Trinidad, Santa Barbara, Honduras, C. A.
Email: jesusangelperez547@gmail.com
CAI: C73001-CBDCFD-0C45A2-6257B4-6EFD8-AE

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000652

Nombre: Municipalidad Trinidad Santa Barbara

R.T.N. 1626-99-95-44-33-17

Dirección: Barrio San Marcos Trinidad

DIA	MES	AÑO
18	Febr	20

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
	un ataud. Cuadrado color amarillo oso para niña	4000		4000

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NÚMERO DE REGISTROS A. G.

La Factura es beneficio de todos EXENTADA

CONTADO ☒ CREDITO ☐

Original: Cliente / Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
2Td. 000-001-01-00000651 - 000-001-01-00000750 - Fech. Recepción - 11/12/2019 - Limite. Emisión - 11/12/2020

Son:

cuatro mil. Lempiras

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.

347826
52174
4000



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 21/02/2020

Hora : 01:30 p.m.

USUARIO:

YESSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1012

L: 41,519.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 781

Fecha de Emisión: 21/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: PAPELERA CALPULES SA DE CV

Id/RTN: 05019000040204

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECINUEVE CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

Compra de productos de papel y cartón Lps.32,467.71 y compra de útiles de escritorio, oficina y enseñanza Lps.9,051.69 para ser utilizados en los distintos departamentos municipales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	32,467.71
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	9,051.69

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	41,519.40
Monto Total:		41,519.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	41,519.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	41,519.40



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+JL+xljLPg5vLrEX8UHPSbGwUyZzGEX9Yqg1y6XhCGvmUBItatiLu+cr0sVdf8vg7//Y/2fyXXS2h4ZiddR21ZK8BMF6JIZT9IIG
+4B5OHVOW9WCuco0A7sISbB13uEGuJqzqnp3d15T/e3NK NO



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000195

Trinidad, Santa Bárbara, 17 de Febrero del 20 20

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

Dirección: 4 calle, 9 Ave S.O El Benque San Pedro Sula.

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
	150	Resmas de Papel Tamaño Carta		10,286.70
	25	Resmas de Papel Tamaño Oficio		2128.19
	20	Resmas de Papel Tamaño Legal		1758.99
	50	Folder manila Tamaño Carta		4,290.37
	35	Folder manila Tamaño Oficio		3503.06
	15	Bolígrafo Bic mediano Negro		472.50
	3	Bolígrafo Bic mediano Rojo		94.50
	10	Cajas lápiz Grafito		149.48
	1	Portaminas Bic 0.7		54.60
	1	Minas 0.7 PL4 Paper		53.50
	3	Cajas de conectores		391.94
	10	Almohadillas Plásticas		159.10
	50	Archivadores Executive Carta		1,565.10
	15	Grapas Executive		194.25
	1	Caja resaltador Amarillo		67.89
	1	Caja resaltador Verde		67.89
	1	Caja resaltador Rosado		67.89
	24	Pagamento en Barre UHU		1005.22
	4	Notas Adhesivas Amarillas		54.61
	4	Notas Adhesivas Magenta		54.61
	4	Notas Adhesivas Anaranjado		54.61
	6	Perforadoras		207.35
	12	Maskintape		187.81
	12	Tape Transparente		141.19
	8	Faster metalico		200.72
	5	Grapadoras Executive		95.53
	10	Reglas de aluminio		
TOTAL L.				

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de productos de papel y cartón
y útiles de escritorio oficina para uso de los deptos municipales.



ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000196

Trinidad, Santa Bárbara, 17 de febrero del 20 20

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

Dirección: 4ta Calle, 9 Ave S.O El Berque San Pedro Sula

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
	5	Calculadoras 12 dígitos		589.41
	10	Tijera de Oficina		173.95
	8	Tinta Para Sello		145.34
	10	Pegamento Silicon		720.02
	12	Folder Colgante		2013.98
	10	Borrador Studio		13.32
	10	Saca Punta Metálica		15.91
	10	Saca arapas		89.32
	8	Glicerina		105.97
	3	Marcador Signal Negro		300.81
	2	Marcador Signal Rojo		200.54
	2	Marcador Signal Azul		200.54
	6	Sobre blanco T/O Oficio		1,509.60
	35	Sobre manila		51.80
	5	Cort. Opalina Lino T/c		1,176.78
		I.SV		5,305.81
TOTAL L.				41,519.40

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de papel y cartón y compra de útiles de Escritorio, oficina para uso de los departamentos Municipales.



ALCALDE MUNICIPAL

PAPELERA CALPULES S.A. de C.V.
Si cumple con orgullo y pasión su papel en la oficina y la educación.
ORGULLO NACIONAL

Condición: CXC0-CONTADO

Término de Pago: MP-002-CHEQUE

Emisión: 24/02/2020 Vence: 24/02/2020

Código: SPS0080480

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

Telf.

RTN:

DIRECCION: TRINIDAD

Factura ORIGINAL 000-002-01-10302405

RTN: 05019000040204

CAI: 3A66B9-13406A-4B47A3-B6E7CD-AB4CF8-3E

Teléfono: (504)2561-5521

Vendedor: JORGE VALLADARES

Teleoperadora: EMILIANA MENDEZ

Dirección: 4 calle 9 ave S.O El Benque SPS

Correo: ventas07@pacasa.hn

COD	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	P.UNIT	PRECIO UNITARIO DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
233096	PAPEL BOND 8-20 BRIO T/CARTA	RSM	150	68.58	L	10,286.70 G
233097	PAPEL BOND 8-20 BRIO T/OFICIO	RSM	25	85.128	L	2,128.19 G
234705	PAPEL BOND 8-20 BRIO T/ LEGAL	RSM	20	87.950	L	1,758.99 G
88171	FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RSM	50	85.807	L	4,290.37 G
88181	FOLDER MANILA PREMIUM T/OFICIO	RSM	35	100.087	L	3,503.06 G
90161	BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO	CTA	15	31.500	L	472.50 E
90171	BOLIGRAFO BIC MEDIANO CRISTAL ROJO	CTA	3	31.500	L	94.50 E
135721	LAPIZ GRAFITO STUDIO	CTA	10	14.948	L	149.48 E
223801	PORTAMINA BIC SHIMMER 0.7mm #867880	CTA	1	54.600	L	54.60 G
28811	MINAS 0.7MM POLY HB 9127HB FABER	CTA	1	53.500	L	53.50 G
29641	CORRECTOR PUNTA METAL TIP KORES 093KPEN	CTA	3	130.647	L	391.94 G
234937	ALMOHADILLA PLASTICA STAFFORD #0 S/T	UND	10	15.910	L	159.10 G
241175	ARCHIVADOR MARMOLEADO T/CARTA #202A	UND	50	31.302	L	1,565.10 G
241493	GRAPAS EXECUTIVE 26/6 500BPZ YLS003	CTA	15	12.950	L	194.25 G
239674	RESALTADOR EXECUTIVE AMARILLO C/GRIP	CTA	1	67.890	L	67.89 G
239675	RESALTADOR EXECUTIVE VERDE C/GRIP	CTA	1	67.890	L	67.89 G
239676	RESALTADOR EXECUTIVE ROSADO C/GRIP	CTA	1	67.890	L	67.89 G
3251	PEG. EN BARRA LHM STIC 40g #022	UND	24	41.884	L	1,005.22 G
227102	NOTAS ADHESIVAS AMARILLAS NEON KORES 3X3	UND	4	13.653	L	54.61 G
227103	NOTAS ADHE. MAGENTA NEON KORES 3X3	UND	4	13.653	L	54.61 G
227104	NOTAS ADHE. AMARANJADO NEON KORES 3X3	UND	4	13.653	L	54.61 G
241487	PERFORADORA EXECUTIVE 8CM 60H YL206H	UND	6	266.400	L	1,598.40 G
24261	MASKING TAPE ABRO 2X30 YDS. 57819 GRAL	UND	12	17.279	L	207.35 G
170191	TAPE TRANSP. ABRO 2X110 YDS. 57976 GRAL	UND	12	15.651	L	187.81 G
241486	FASTENERS METALICO EXECUTIVE #8 YLPF002	CTA	8	17.649	L	141.19 G
239813	GRAPADORA EXECUTIVE TIRA LARGA YL-728	UND	5	40.144	L	200.72 G
154301	REGLA DE ALUMINIO 12/30CMS TAF-PC 33082	UND	10	9.583	L	95.83 E
235799	CALCULADORA 12DIG NG #CCASMX-12BK CASIO	UND	5	117.882	L	589.41 G
172261	TUERA D/OFICINA STAFF 7 PRECIS. #PC-780	UND	10	17.395	L	173.95 G
234968	TINTA P/SELLO STAFFORD NEGR 60ML COC2000	UND	8	18.168	L	145.34 G
239445	PEGAMENTO SILICON LIQUIDO 500 GRS KORES	UND	10	72.002	L	720.02 G
76971	FOLDER COLGANTE AMPO T/OFICIO	CTA	12	167.832	L	2,013.98 G
149671	BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131	UND	10	1.332	L	13.32 E
151411	SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UND	10	1.591	L	15.91 E
166561	SACAGRAPAS EXECUTIVE PC SR-45T	UND	10	8.932	L	89.32 G
105001	GLICERINA AZOR DE 1.5 ONZAS #65	UND	8	13.246	L	105.97 G
95231	MARCADOR SIGNAL PRO PERMAN. NEGRO #42001	CTA	3	100.270	L	300.81 G
95241	MARCADOR SIGNAL PRO PERMAN. ROJO #42002	CTA	2	100.270	L	200.54 G
95251	MARCADOR SIGNAL PRO PERMAN. AZUL #42003	CTA	2	100.270	L	200.54 G
39711	SOBRE BLANCOS T/OFICIO 8-20	CMA	6	251.600	L	1,509.60 G
2391	SOBRES MANILA #13 (10 X 13)	UND	35	1.480	L	51.80 G
233095	CART. OPALINA LINO T/C 225G 100H	PAQ	5	235.356	L	1,176.78 G

Condición: CXC0-CONTADO

Término de Pago: MP-002-CHEQUE

Emisión: 24/02/2020 Vence: 24/02/2020

Código: SPS0080480

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

Telf.

RTN:

DIRECCIÓN: TRINIDAD

Factura ORIGINAL 000-002-01-10302405

RTN: 05019000040204

CAI: 3A66B9-13406A-4B47A3-B6E7CD-AB4CF8-3E

Teléfono: (504)2561-5521

Vendedor: JORGE VALLADARES

Teleoperadora: EMILIANA MENDEZ

Dirección: 4 calle 9 ave S.O El Benque SPS

Correo: ventas07@pacasa.hn

COD	DESCRIPCION	U/M	CANTIDAD	P.UNIT	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
-----	-------------	-----	----------	--------	-------------------------------------	-------

ULTIMA LINEA

Referencia: 000-002-01-10302405 / PED: 5912963 / ALPCHOL

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____

No. correlativo de Constancia Registro Exonerado: _____

No. Identificativo del registro de la SAG: _____

Original: cliente - Copia: Obligado tributario

Lugar Emisión: 4 calle 9 ave S.O El Benque SPS

Límite de Emisión: 30/07/2020 Rango Valido: 000-002-01-10275001-A-000-002-01-10375000

SubTotal: L. 36,213.59

Importe Exento: L. 841.54

ISV 15%: L. 5,305.81

Descuento y Rebajas Otorgadas: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 35,372.05

ISV 18%: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Gravado 18%: L. 0.00

Total a Pagar: L. 41,519.40

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-002-01-10302405 Por: L. 41,519.40

Fecha de emisión: 24/02/2020

Fecha de Vencimiento: 24/02/2020

Lugar y Fecha:

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

CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIEZ Y NUEVE CON 40/100

Firma Deudor:

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

TRINIDAD, SANTA BARBARA

Firma por Aval:

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuídelos.*Leer condiciones de venta al reverso



VENTAS

Cotización

PACASA

Mayorao

Parámetro:
Entidad: PACASA
Usuario: GEMENDEZ

No. Cotización: 52823 Tienda: OFFICEXPRESS SPS Req. Ref: Fecha: 17/2/2020 Fecha Imp: 17/2/2020

Vendedor: 530- MR. JORGE VALLADARES Tel: Hora Creación: 15:51:48 Hora Imp: 15:51:48

Cliente: SP50080480 - MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD Dirección: TRINIDAD, SANTA BARBARA

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

Contacto: RTN: Teléfono:

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unit.	Total	Descuento	Barra	ISV
233066	PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	1RSM	150	68.57800	10,286.70 ✓	0.00%	7891173024251	G
233067	PAPEL BOND B-20 BRIO T/OFICIO	RSM	1RSM	25	85.12760	2,128.19 ✓	0.00%	7891173024268	G
234705	PAPEL BOND B-20 BRIO T/LEGAL	RSM	1RSM	20	87.94950	1,758.99 ✓	0.00%	7891173024633	G
088171	FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RSM	100UND	50	85.80740	4,290.37 ✓	0.00%	7426500888178	G
088181	FOLDER MANILA PREMIUM T/OFICIO	RSM	100UND	35	100.06743	3,503.06 ✓	0.00%	7426500888186	G
090161	BOLIGRA BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO#923995	CTA	12UND	15	31.50000	472.50	0.00%	27501014500731	E
090171	BOLIGRAF BIC MEDIANO CRISTAL ROJO#852613	CTA	12UND	3	31.50000	94.50	0.00%	075010145110	E
135721	LAPIZ GRAFITO STUDIO	CTA	12UND	10	14.94800	149.48	0.00%	7426500800255	E
223801	PORTAMINA BIC SHIMMER 0.7mm #867880	CTA	12UND	1	54.60000	54.60	0.00%	070330407244	G
028811	MINAS 0.7MM POLY HB 9127HB FABER	CTA	12EST	1	53.50000	53.50	0.00%	7891360472728	G
029641	CORRECTOR PUNTA METAL TIP KORES 083KPEN	CTA	12UND	3	130.64667	391.94	0.00%	9023800833013	G
234937	ALMOHADILLA PLASTICA STAFFORD #0 S/T	UND	1UND	10	15.91000	159.10	0.00%	7501449717502	G
241175	ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA #202A	UND	1UND	50	31.30200	1,565.10 ✓	0.00%	7426500827740	G
241493	GRAPAS EXECUTIVE 26/6 5000PZ YLS003	CTA	1CTA	15	12.95000	194.25	0.00%	7426500829485	G
239674	RESALTADOR EXECUTIVE AMARILLO C/GRIP	CTA	12UND	1	67.89000	67.89	0.00%	7426500820086	G
239675	RESALTADOR EXECUTIVE VERDE C/GRIP	CTA	12UND	1	67.89000	67.89	0.00%	7426500820093	G
239676	RESALTADOR EXECUTIVE ROSADO C/GRIP	CTA	12UND	1	67.89000	67.89	0.00%	7426500820109	G
003251	PEG. EN BARRA UHU STIC 40g #022	UND	1UND	24	41.89417	1,005.22	0.00%	40267227	G
227102	NOTAS ADHESIVAS AMARILLAS NEON KORES 3X3	UND	1UND	4	13.65250	54.61	0.00%	9023800470768	G
227103	NOTAS ADHE. MAGENTA NEON KORES 3X3	UND	1UND	4	13.65250	54.61	0.00%	9023800470751	G
227104	NOTAS ADHE. ANARANJADO NEON KORES 3X3	UND	1UND	4	13.65250	54.61	0.00%	7501037046860	G
241487	PERFORADORA EXECUTIVE 8CM 60H YL206H	UND	1UND	6	266.40000	1,598.40	0.00%	7426500829423	G
024261	MASKING TAPE ABRO 2X30 YDS. 57819 GRAL.	UND	1UND	12	17.27917	207.36	0.00%		G
170191	TAPE TRANSP. ABRO 2X110 YDS. 57976 GRAL.	UND	1UND	12	15.65083	187.81	0.00%		G
241486	FASTENERS METALICO EXECUTIVE #8 YLPF002	CTA	1CTA	8	17.64875	141.19	0.00%	7426500829416	G
239813	GRAPADORA EXECUTIVE TIRA LARGA YL-728	UND	1UND	5	40.14400	200.72	0.00%	7426500822288	G

Datos del contacto
Nombre: EMILIA MENDEZ
Email:
Telefono:



VENTAS

Cotización

PACASA

Mayorero

Parámetro:
Entidad: PACASA
Usuario: OMEÑEZ

No. Cotización: 82823 Tienda: OFFICEXPRESS SPS Req. Ref: Fecha: 17/2/2020 Fecha Imp: 17/2/2020

Vendedor: 530- MR. JORGE VALLADARES Tel: Hora Creación: 15:51:48 Hora Imp: 15:51:48

Cliente: SP50080480 - MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD Dirección: TRINIDAD, SANTA BARBARA

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

Contacto: RTN: Teléfono:

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
154301	REGLA DE ALUMINIO VIVO 12/30CMS PC-33082	UND	1UND	10	9.58300	95.83	0.00%	7426500801801	E
235799	CALCULADORA 1209G NG #CCASMX-128K CASIO	UND	1UND	5	117.85200	589.41	0.00%	4971850032198	G
172261	TLJERA DE OFICINA TAF 7 PRECIS. #PC-780	UND	1UND	10	17.38500	173.85	0.00%	7426500803348	G
234868	TINTA PISELLO STAFFORD NEGR 60ML COC2000	UND	1UND	8	18.16750	145.34	0.00%	7501449715010	G
239445	PEGAMENTO SILICON LIQUIDO 500 GRS KORES	UND	1UND	10	72.00200	720.02	0.00%	9023800751072	G
076971	FOLDER COLGANTE AMPO T/OFICIO	CTA	25UND	12	167.83167	2,013.98✓	0.00%	7441046301103	G
149671	BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131	UND	1UND	10	1.33200	13.32	0.00%	7426500801245	E
151411	SACA PUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UND	1UND	10	1.58100	15.91	0.00%	7426500801382	E
166561	SACA GRAPAS EXECUTIVE PC SR-45T	UND	1UND	10	8.93200	89.32	0.00%	7426500802709	G
105001	GLICERINA AZOR DE 1.5 ONZAS #65	UND	1UND	8	13.24625	105.97	0.00%	7501428708268	G
095231	MARCADOR SIGNAL PRO PERMAN. NEGRO #42001	CTA	12UND	3	100.27000	300.81	0.00%	7501428705506	G
095241	MARCADOR SIGNAL PRO PERMAN. ROJO #42002	CTA	12UND	2	100.27000	200.54	0.00%	7501428705802	G
095251	MARCADOR SIGNAL PRO PERMAN. AZUL #42003	CTA	12UND	2	100.27000	200.54	0.00%	7501428707135	G
039711	SOBRE BLANCOS T/OFICIO B-20	CMA	500UND	6	251.60000	1,509.60✓	0.00%		G
002391	SOBRES MANILA #13 (10 X 13)	UND	1UND	35	1.48000	51.80	0.00%	1744113880066	G
233085	CART. OPALINA LINO T/C 225G 100H	PAQ	1PAQ	5	235.35600	1,176.78✓	0.00%	7501679452006	G

— 42 Lineas —

Sub total	L	36,213.58
Descuento	L	0.00
Impuesto	L	5,305.81
Total	L	41,519.40

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

NOTA:

Datos del contacto

Nombre: EMILIA MENDEZ

Email:

Teléfono:

Página: 2 de 2

DIVASA S. DE R.L.

SUMINISTROS DE OFICINA, TECNOLOGIA Y MATERIAL DE EMPAQUE

COTIZACION

san pedro sula

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
Atencion: Sra. (S). Sarahi Paz

Emision 19/2/2020

Vencimiei 17/3/2020

CODIGO	DESCRIPCION	U/M	CANT	PRECIO LPS	SUBTOTAL
233096	PAPEL BOND B-20 BRIO T/CARTA	RSM	150 L	80.68 L	12,102.00
233097	PAPEL BOND B-20 BRIO T/OFICIO	RSM	25 L	100.15 L	2,503.75
234705	PAPEL BOND B-20 BRIO T/ LEGAL	RSM	20 L	103.47 L	2,069.40
88171	FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RSM	50 L	100.95 L	5,047.50
88181	FOLDER MANILA PREMIUM T/OFICIO	RSM	35 L	117.75 L	4,121.25
90161	BOLIGRA BIC MEDIANO CRISTAL NEGRO#923995	CTA	15 L	33.50 L	502.50
90171	BOLIGRAF BIC MEDIANO CRISTAL ROJO#852613	CTA	3 L	33.50 L	100.50
135721	LAPIZ GRAFITO STUDIO	CTA	10 L	20.20 L	202.00
223801	PORTAMINA BIC SHIMMER 0.7mm #867880	CTA	1 L	54.60 L	54.60
28811	MINAS 0.7MM POLY HB 9127HB FABER	CTA	1 L	72.30 L	72.30
29641	CORRECTOR PUNTA METAL TIP KORES 093KPEN	CTA	3 L	176.55 L	529.65
234937	ALMOHADILLA PLASTICA STAFFORD #0 S/T	UND	10 L	21.50 L	215.00
241175	ARCHIVADOR EXECUTIVE T/CARTA #202A	UND	50 L	45.30 L	2,265.00
241493	GRAPAS EXECUTIVE 26/6 5000PZ YLS003	CTA	15 L	17.50 L	262.50
239674	RESALTADOR EXECUTIVE AMARILLO C/GRIP	CTA	1 L	96.90 L	96.90
239675	RESALTADOR EXECUTIVE VERDE C/GRIP	CTA	1 L	96.90 L	96.90
239676	RESALTADOR EXECUTIVE ROSADO C/GRIP	CTA	1 L	96.90 L	96.90
3251	PEG. EN BARRA UHU STIC 40g #022	UND	24 L	56.60 L	1,358.40
227102	NOTAS ADHESIVAS AMARILLAS NEON KORES 3X3	UND	4 L	20.25 L	81.00
227103	NOTAS ADHE. MAGENTA NEON KORES 3X3	UND	4 L	20.25 L	81.00
227104	NOTAS ADHE. ANARANJADO NEON KORES 3X3	UND	4 L	20.25 L	81.00
241487	PERFORADORA EXECUTIVE 8CM 60H YL206H	UND	6 L	360.00 L	2,160.00
24261	MASKING TAPE ABRO 2X30 YDS. 57819 GRAL	UND	12 L	23.35 L	280.20
170191	TAPE TRANSP. ABRO 2X110 YDS. 57976 GRAL	UND	12 L	21.15 L	253.80
241486	FASTENERS METALICO EXECUTIVE #8 YLPF002	CTA	8 L	30.85 L	246.80
239813	GRAPADORA EXECUTIVE TIRA LARGA YL-728	UND	5 L	54.25 L	271.25
154301	REGLA DE ALUMINIO VIVO 12/30CMS PC-33082	UND	10 L	13.95 L	139.50
235799	CALCULADORA 12DIG NG #CCASM-12BK CASIO	UND	5 L	159.30 L	796.50
172261	TIJERA DE OFICINA TAF 7 PRECIS. #PC-780	UND	10 L	24.85 L	248.50
234968	TINTA P/SELLO STAFFORD NEGR 80ML COC2000	UND	8 L	24.55 L	196.40
239445	PEGAMENTO SILICON LIQUIDO 500 GRS KORES	UND	10 L	97.30 L	973.00
76971	FOLDER COLGANTE AMPO T/OFICIO	CTA	12 L	230.55 L	2,766.60
149671	BORRADOR STUDIO BLANCO GRANDE PC-1131	UND	10 L	1.80 L	18.00
151411	SACAPUNTA METALICO TRIANGULAR VIVO	UND	10 L	2.15 L	21.50
166561	SACA GRAPAS EXECUTIVE PC SR-45T	UND	10 L	15.95 L	159.50
105001	GLICERINA AZOR DE 1.5 ONZAS #65	UND	8 L	17.90 L	143.20
95231	MARCADOR SIGNAL PRO PERMAN. NEGRO #42001	CTA	3 L	135.50 L	406.50
95241	MARCADOR SIGNAL PRO PERMAN. ROJO #42002	CTA	2 L	135.50 L	271.00
95251	MARCADOR SIGNAL PRO PERMAN. AZUL #42003	CTA	2 L	135.50 L	271.00
39711	SOBRE BLANCOS T/OFICIO B-20	CMA	6 L	340.00 L	2,040.00

2391 SOBRES MANILA #13 (10 X 13)
233095 CART. OPALINA LINO T/C 225G 100H

UND
PAQ

35 L. 2.20 L. 77.00
5 L. 320.05 L. 1,600.25

ULTIMA LINEA

SUBTOTAL	L.	45,280.55
ISV	L.	6,792.08
TOTAL	L.	52,072.63





Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/02/2020

Hora : 02:32 p.m.

USUARIO:

YESSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1013

L.: 13,202.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 782

Fecha de Emisión: 21/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: GERSON BLADIMIR PERDOMO FERNANDEZ

Id/RTN: 1626197900502

La Cantidad en Letras: TRECE MIL DOSCIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura No.158 Lps.10,580.00 por la compra de 4,000 ml de tinta original para Impresora EPSON L210, L220, L380
Factura No.159 Lps.1,012.00 por la compra de 4 cassetes para maquina de escribir marca NAKAJIMA Control Tributario
Factura No.160 Lps.1,610.00 por reparación de Impresoras EPSON L220 del Director Municipal de Justicia y Tesorería Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23360 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	13,202.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	13,202.00
Monto Total:		13,202.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,202.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,202.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: *[Firma]*

Identidad No.: 1626-1779-00502

0s+jsu9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+jL+xlLPig5vLrEXF8UHPs/bDwUy4ZIGX5Yqg1y80hCQymLUBffatLu+cr0sVdf8vg7jYj2FYXXS2h4ZiddR212K68MF6JZT9MG+4B5OHVdW9WCuco0A7slSbB13uEGuJqzgnp3d15T/c3NK bQ==



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000197

Trinidad, Santa Bárbara, 17 de febrero del 20 20

Señores: Inversiones Perdomo Fernandez

Dirección: Barrio Abajo, 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.
	4	Cassetes para maquina de	253.00	1,012.00
		Escribir Marca Nakajima		
4000		ML de tinta Original para	2.645	10,580.00
		impresora Epson L210, L220 y		
		L.380		
TOTAL L.				11,592.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de Cassetes para maquina de
Escribir Marca Nakajima, Compra de Tinta para Epson para
uso de las Oficinas Municipales



ALCALDE MUNICIPAL

INVERSIONES PERDOMO FERNANDEZ

PROP. GERSON BLADIMIR PERDOMO FERNANDEZ

R. T. N. 16261979005024 - TEL. 99319588

Barrio Abajo, calle principal, Santa Barbara, S. B. Honduras, C. A.

Email: bladimir08@yahoo.es

CAI: AE08F5-83AE47-8F47A7-DE8839-CF26AF-38

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000160



Nombre: Municipalidad de trinidad, S.B.

R.T.N. 1626 999 544 3317.

Dirección: trinidad, Santa Bárbara.

DÍA	MES	AÑO
17	02	2020

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgadas	TOTAL LPS.
1	Reparación de Impresora Epson L220	2.800		2.140
	Cambio de esponja y Resorte Jalado papel.			
1	limpieza General y Resiko por Código de Impresora Epson L220	2.600		

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NÚMERO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Original: Cliente / Copia: Emisor

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.

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
1Td. 000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000200 - Fech. Recepción - 18/11/2019 - Limite. Emisión - 18/11/2020

Son: Mil Seiscientos diez lempiras.

1,400

210

1,610

INVERSIONES PERDOMO FERNANDEZ

PROP. GERSON BLADIMIR PERDOMO FERNANDEZ

R. T. N. 16261979005024 - TEL. 99319588

Barrio Abajo, calle principal, Santa Barbara, S. B. Honduras, C. A.

Email: bladimir08@yahoo.es

CAI: AE08F5-83AE47-8F47A7-DE8839-CF26AF-38

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000159

Nombre: *Municipalidad de trinidad, S.B.*R.T.N. *16269995443317*Dirección: *Trinidad, Santa Bárbara*

DIA	MES	AÑO
<i>17</i>	<i>02</i>	<i>2020</i>

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
<i>4</i>	<i>Cassetes para Maquina de Escribir</i>	<i>2,220</i>		<i>2,880</i>
	<i>Marca Nakajima</i>			

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

*La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"*CONTADO ☐ CREDITO ☐

Original: Cliente / Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

ITd. 000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000200 - Fech. Recepción - 18/11/2019 - Limite. Emisión - 18/11/2020

Son: *Mil Doce lempiras exactos -*

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<i>880</i>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	<i>132</i>
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	<i>1,012</i>



GYG TECNOLOGIA

Telefono: 2643-0936

Dirección oficina: Bo. El Centro S.B.

Ciudad: Santa Barbara, Honduras.

Correo Electronico: bladimir08@yahoo.es

RTN: 16261979005024

COTIZACIÓN

Fecha: 15-feb-20
Cotización N° 151
Cliente: MTSB

Nombre del cotizador: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

Dirección: TRINIDAD

Ciudad: DPTO STA BARBARA

Telefono de Contacto:

RTN: 16269995443317

Descripción: Cassetes para maquina de escribir Nakajima

Descripción	Observacion	Total unitario
4 cassetes para maquina de escribir Nakajima		L.220
SUB-TOTAL		Lps. 880.00
I.S.V.		Lps. 132.00
TOTAL A PAGAR		Lps.1,012.00

Firma Gerente Propietario.



INVERSIONES PERDOMO FERNANDEZ

PROP. GERSON BLADIMIR PERDOMO FERNANDEZ

R. T. N. 16261979005024 - TEL. 99319588

Barrio Abajo, calle principal, Santa Barbara, S. B. Honduras, C. A.

Email: bladimir08@yahoo.es

CAI: AE08F5-83AE47-8F47A7-DE8839-CF26AF-38



FACTURA

000-001-01-00

Nº 000158

Nombre: Municipalidad de Trinidad. S.B.

R.T.N. 16269995443317.

Dirección: Trinidad, Santa Bárbara

DIA	MES	AÑO
17	02	2020

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgadas	TOTAL LPS.
4,000	ML de Tinta Original para Impresora Epson L210, L220, L380	2.30		9,200

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NÚMERO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Original: Cliente / Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 06011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

1Td. 000-001-01-00000151 - 000-001-01-00000200 - Fech. Recepción - 18/11/2019 - Límite. Emisión - 18/11/2020

Son: Diez mil Quinientos Ochenta.

Lempiras -

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9,200
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	1,380
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	10,580



Fecha:	15-feb-20
Cotización N°	155
Cliente:	MTSB

RTN: 16269995443317

Descripcion: CUATRO MIL QUINIENTOS ML DE TINTA EPSON ORIGINAL

Descripción	Observacion	Total unitario ML
4,000 ML DE TINTA ORIGINAL PARA IMPRESORA EPSON		L.2,30
SUB-TOTAL		Lps. 9,200.00
I.S.V.		Lps. 1,380.00
TOTAL A PAGAR		Lps.10,580.00

Firma Gerente Propietario.



**SISTEMAS DE OCCIDENTE, HONDURAS.
(ACCESORIOS Y EQUIPOS DE OFICINA)**

COTIZACIÓN

Fecha: 17 de febrero del año 2020

Lugar: Santa Bárbara S.B, Avenida la Constitución.

Señor: Darwin Joel Erazo (Nombre del proveedor a quien se invita a cotizar)

Teléfono: 2608-6164 Correo Electrónico: dariwin_788@yahoo.com

Venta Equipos y soporte técnico.

Señores: Municipalidad de Trinidad Santa Bárbara, Fecha: 17-02-2020

Atención:

Sr. Leopoldo Regalado Fernández

Su Oficina

Teléfono: 9972-5720

No.		Descripción	Observación
4,000	ML	Tinta para impresora Epson	Original
			PRECIO:
			SUB-TOTAL L. 10,800.00
			ISV. L. 1,620.00
			TOTAL: L. 12,420.00

- Plazo de vigencia de la cotización: 10 días Hábiles
- Plazo de entrega una vez aprobada: 02 días Hábiles
- Forma de pago: 100% a la hora de entrega del equipo o accesorio


Firma y sello del oferente 

La cotización debe ser presentada en forma nítida, escrita sin tachaduras ni borrones.

Cc/arch.



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/02/2020

Hora : 03:31 p.m.

USUARIO:

YESSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1014

L.: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 783

Fecha de Emisión: 21/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JONY ARMANDO LOPEZ

Id/RTN: 1601198600735

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura No.555 por valor de Lps.12,000.00 por la compra de tres ataúdes:
Difunto Maria del Rosario Paz Paz, Carlos Humberto Garcia y de un recién nacido

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	12,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		12,000.00
		Monto Total:	12,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,000.00



Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Jony Armando Lopez
16011986007350s+jsj8JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+jL+xljLPig6vLrEXF8UHPS/bDm/YzZIGK9Tgg1y8XCGvmUB8abLu+cr0sVuf8vg7/Y2IYXXS2h4ZddR21ZK6BMF6JIZT9RIG
+4BSOHVOW9WCuco0A7stSbB13uEGuJqzqnp3dt5T/e3NK bQ==

Santa Bárbara



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000198

Trinidad, Santa Bárbara, 20 de Febrero del 20 20

Señores: Funerales "San Antonio"

Dirección: Bº Llano del Conejo, 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.
	3	Ataúdes	4,000.00	12,000.00
TOTAL L.				12,000.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de ataúdes para personas de escasos recursos económicos.



ALCALDE MUNICIPAL



FUNERALES "SAN ANTONIO"

PROP. JONY ARMANDO LOPEZ

R. T. N. 16011986007358 // TEL. 2643-2314 // 96924517

BO. LLANO DEL CONEJO, CALLE PRINCIPAL, SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS C.A

Email: jonyarmando.lopez28@yahoo.com CAI: 3D05DE-B1179C-4D4ABD-8C44E2-A4A74F-77

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000555

Nombre:

Municipalidad Trinidad Santa Barbara

R. T. N.

Dirección:

Frente Al Parque central

DIA	MES	AÑO
20	02	2020

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	Recien. nacido			10,200 =
1	Economico			
1	Niño para 10 Años			



CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTROS S.A.G.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Original: Cliente / Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
1Td. 000-001-01-00000551 - 000-001-01-00000800 - Fech. Recepción - 08/01/2020 - Limite. Emisión - 08/10/2020

Son:

Doce mil Lempiras

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% IMP. S. / VTAS L	1,800 =
18% IMP. S. / VTAS L	
TOTAL A PAGAR L	12,000 =



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/02/2020

Hora : 08:34 a.m.

USUARIO:

YESSSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1017

L.: 103,019.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 786

Fecha de Emisión: 22/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: YESSICA CAROLINA GUTIERREZ FAJARDO

Id/RTN: 16261981006812

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

Descripción:

Factura 85132 y 85139 por un total de Lps.103,019.00 por la compra de materiales de PVC y accesorios para el mejoramiento del Sistema de Agua Potable del Barrio Lempira, Trinidad, S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 002 001 000 23400 15-013-01	MEJORAMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, BARRIO LEMPIRA, T.S.B.	103,019.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	103,019.00
Monto Total:		103,019.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	103,019.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	103,019.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0e+jsj8UmokbhbMB+lgWzx5/5YPz+JL+xljLPig6vLrEXF8...+4B5OHVOW9WCucc0A7sl5b813uEGuJqzqnp3dt5T/c03...





MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000199

Trinidad, Santa Bárbara, 12 de Febrero del 20 20

Señores: Agro Ferreteria Gutierrez

Dirección: Cof. Los Americas, Despues del puente T.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.
	250	Tubos de PVC de 2 Pulg. Amanco	213.00	53,250.00
	10	Tubos de hg de 2 Pulg.	885.00	8,850.00
	3	Galones de Pega Tangit	2,230.00	6,690.00
	6	Valvulas de 2 Pulg. Hg	780.00	4,680.00
	6	Valvulas 1 1/2 Pulg. Hg	520.00	3,120.00
	12	Adaptadores macho 1 1/2 Pulg. PVC	18.00	216.00
	12	Adaptadores macho 2 Pulg. PVC	20.00	240.00
	10	Hojas de Zagueta	21.00	210.00
	30	Bolsas de Cemento	197.00	5,910.00
	20	Varillas de 3/8 Legitima	120.00	2,400.00
	6	Palas	153.00	918.00
	3	Piochqs	230.00	690.00
	12	Lancados Grandes	275.00	3,300.00
	2	Cubetas de Pintura Para Pintar Pisuna	5,250.00	10,500.00
	2	Galones de Pintura Anticorrosiva	300.00	600.00
	5	Galones de diluyente	212.00	1,060.00
	5	Libra alambre amarre	17.00	85.00
	30	Piegos de lijo	10.00	300.00
TOTAL L.				103,019.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de materiales de PVC y accesorios para el mejoramiento del sistema de agua potable en el Barrio Lempira T.S.B



ALCALDE MUNICIPAL

GUTIERREZ FAJARDO YESSICA CAROLINA

Factura #: 000-002-01-00085132

Col. Las Americas, Despues del Puente

Tel: 9663-5870

Trinidad, Santa Barbara, Honduras C.A.

yessy1012gutierrez@hotmail.com

Vendido a:

RTN: 16261901/000012

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA

Tlf.:

RTN

Enviar: Entrega

Terminos: Efectivo

Vendedor:

Codigo Cliente: 225

Codigo producto

Descripción del producto

Cantidad

Precio Unit. L.

Subtotal L.

13259	TUBO PVC 2 APRECION	250.00	213.00	53,250.75
13225	TUBO REDO/GALV 2 HG	10.00	885.01	8,850.06
5079	PEGAMENTO PVC TANGIT GALON	3.00	2,230.00	6,690.00
5080	VALVULA COMPUERTA ITAP 2	6.00	780.00	4,679.99
5081	VALVULA COMPUERTA ITAP 1.1/2	6.00	520.00	3,119.97
13735	ADAPTADOR MACHO 1-1/2/POTABLE	12.00	18.00	215.97
12705	ADAPTADOR MACHO 2 POT.	12.00	20.00	239.98
3060	HOJA SEGUETA LENOX	10.00	21.00	209.99
10039	VARILLA 3/8 CARR-LEG-9.5	20.00	120.00	2,400.05
10015	PALA IRUPER-CURVA-17175	6.00	153.00	917.98
10018	PICO PIOCHA/TRUP/C/CAB/18647"E	3.00	230.00	690.00
4265	CANDADO YALE 60MM-1109	12.00	275.00	3,299.99

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

Importe Exento L.

690.00

Fecha ultima emision: 13/06/2020

Importe Gravado 15% L.

72,935.00

OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO

Impuesto S/Ventas 15% L.

10,940.00

PRECIOS INCLUYEN IGV. E PRODUCTO EXENTO O GRAVADO

Importe Gravado 18% L.

0.00

Nro Orden Compra

Impuesto S/Ventas 18% L.

0.00

Nro Registro Exonerado

Descuentos y rebajas L.

0.00

Nro Constancia Registro SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

TOTAL

L.

84,564.73

VERSIONES GUTIERREZ AGRO FERRERIA GUTIERREZ

Fecha 20/09/2020

GUTIERREZ FAJARDO YESSICA CAROLINA

Factura #: 000-002-01-00085139

Col. Las Americas, Despues del Puente

Tel: 9663-5870

Trinidad, Santa Barbara, Honduras C.A.

yessy1017gutierrez@hotmail.com

Vendido a:

RTN: 18261981006812

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA

Tit:

RTN

Enviar: Entrega

Terminos: Efectivo

Vendedor:

Codigo Cliente: 225

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit L.	Subtotal L.
5082	CUVETA PINTURA PISCINA	2.00	5,250.00	10,500.01
10899	GALON ANTICORR-NEGRO	2.00	299.81	599.61
10145	GALON DILUYENTE-SW	5.00	212.00	1,060.01
10002	ALAMBRE AMARRE X-LBS	5.00	17.00	84.99
10415	LJA HIERRO #60	30.00	9.99	299.80
10001	CEMENTO BIJAO	30.00	197.00	5,909.85

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

Importe Exonerado L.

0.00

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

Importe Exento L.

0.00

Fecha ultima emision: 12/08/2020

Importe Gravado 13% L.

16,047.00

DIEZ Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Impuesto S/Ventas 15% L.

2,407.00

PRECIOS INCLUYEN ISV. E PRODUCTO EXENTO O GRAVADO

Importe Gravado 18% L.

0.00

Nro Orden Compra

Impuesto S/Ventas 18% L.

0.00

Nro Registro Exonerado

Descuentos y rebajas L.

0.00

Nro Constancia Registro SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

TOTAL

L

18,454.27

COTIZACION

EMPRESA: Agro ferreteria Gutierrez
RTN: 1626-1481-006812

N°	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	250	Tubos de pvc de 2 pulg de presión amanco	213	53,250
2	10	Tubos de hg de 2 pulg	885	8,850
3	3	Galones de pega tangit	2,230	6,690
4	6	Válvulas de 2 pulg. Hg	780	4,680
5	6	Válvulas de 1 ½ pulg. Hg	520	3,120
6	12	Adaptadores macho 1 ½ pulg. Pvc	18	216
7	12	Adaptadores macho 2 pulg. Pvc	20	240
8	10	Hojas de zegueta	21	210
9	30	Bolsas de cemento	197	5,910
10	20	Varillas de 3/8 legitima	120	2,400
11	6	Palas	153	918
12	3	Piochas	230	690
13	12	Candados grandes	275	3,300
14	2	Cubetas de pintura para pintar piscina	5,250	10,500
15	2	Galones de pintura anticorrosiva negra	300	600
16	5	Galones de diluyente	212	1,060
17	5	Libra alambre de amarre	17	85
18	30	Pliegos de lija	10	300
TOTAL				103,019

Fecha: 12-02-2020


FIRMA Y SELLO



COTIZACION

EMPRESA: FERRESA.
 RTN: 1626 1965 003990
 Concepto: _____

No.	cant.	Descripcion	Precio Unit.	Precio Total
1	250	tubos de pvc de 2 pulg de presion amanco	235.00	58,750.00
2	10	tubos de hg de 2 pulg	1130.00	11,300.00
3	3	galones de pega tangit	2300.00	6,900.00
4	6	valvulas de 2 pulg. hg	450.00	2,700.00
5	6	valvulas de 1 1/2 pulg. hg	380.00	2,280.00
6	12	adaptadores macho 1 1/2 pulg. pvc	15.00	180.00
7	12	adaptadores macho 2 pulg. pvc	20.00	240.00
8	10	hojas de zagueta	20.00	200.00
9	30	bolsas de cemento	188.00	5,640.00
10	20	varilas de 3/8 legitima	118.00	2,360.00
11	6	palas	120.00	720.00
12	3	piochas	230.00	690.00
13	12	candados grandes	110.00	1,320.00
14	2	cubetas de pinturas para pintar piscina	4150.00	8,300.00
15	2	galones de pintura anticorrosiva negra	310.00	620.00
16	5	galones de diluyente	180.00	900.00
17	5	libras alambre de amarre	17.00	85.00
18	30	pliegos de lija	9.00	270.00
TOTAL				105,455.00

Fecha: 11/02/2020


 FIRMA Y SELLO





COTIZACION

COMERCIAL TRINITECA, S de R.L.
TRINIDAD SANTA BABARA
CEL 9860-8990



Srs Municipalidad de Trinidad S.B. Fecha: 12/FEB/20.

Por medio de la presente cotizamos a ustedes la siguiente lista de materiales

cantidad	DETALLE	P.U.	TOTAL
250	Tubos PVC de 2" CDR 26" Amanco	250 00	62,500 00
10	tubos Hg de 2" Pulg	1,100 00	11,000 00
3	Galones pegamento PVC TANGIT	2,290 00	6,870 00
6	Valvulas Hg 2" d/Compuerta ITALY	750 00	4,500 00
6	" " 1 1/2 d/ " "	530 00	3,180 00
12	Adaptador macho PVC 1 1/2 Pulg	18 00	216 00
12	" " " 2" "	28 00	336 00
10	hojas de sierra p/sequeta	23 00	230 00
30	bolsas de cemento	203 00	6,090 00
20	Varillos def 3/8 leg	126 00	2,500 00
6	Palas	120 00	720 00
3	Pico Picocha con cabo truppee	250 00	750 00
12	Condados Yale #60 mm	300 00	3,600 00
2	Cubetas de pintura P/ Piscina	4,300 00	8,600 00
2	Galones pintura Anticorrosiva "	320 00	640 00
5	Galones de diluyente	180 00	900 00
5	lbs de alambre P/ Amarre	19 00	95 00
30	Pliegos de lisa	10 00	300 00
	— UL —		
	TOTAL		113,027 00

OBSERVACIONES

Precios con el 15% I.S.V. incluidos

Condiciones de pago Contado

Materiales puestos en la Ferreteria

Precios Validos por : _____

Por:

Pablo J. Paz

Comercial Triniteca





Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/02/2020

Hora : 08:53 a.m.

USUARIO:

YESSSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1018

L.: 4,542.84

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 787

Fecha de Emisión: 22/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: YESSICA CAROLINA GUTIERREZ FAJARDO

Id/RTN: 16261981006812

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:

Factura No.85067 Lps.2,573.89 por la compra materiales para embaulado de tuberías de agua negras en el Bo. Abajo, T.S.B, Fact. No.85189 por Lps.1,284.96 por la compra de Base y cable para instalación de medidor en el Parque Central, T.S.B, y Fac.No.84554 por Lps.683.99 por la compra de alambre de púas y grapas para reparación de cerco del vivero municipal que se encuentra en las instalaciones del Instituto Juan Lindo, T.S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 008 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO (CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.)	2,573.89
14 01 005 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO AL PARQUE CENTRAL, BO. EL CENTRO TRINIDAD, S.B.	1,284.96
12 02 000 002 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro	683.99

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,542.84
Monto Total:		4,542.84



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/02/2020

Hora : 08:53 a.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	4,542.84
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,542.84

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:



0s+jsj9JmckbhtMB+lgWzx5/5YPz+jL+shjLPig8vLrE...BifatiLu+cr0sVdR8vg7/Y/2fYXXS2h4ZiddR21ZK6BMF6JIZT9HG
+485OHVQw9WCuco0A7rlSbB13uEGuJqznp3dl5...



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2307



Ferretera Gutierrez

Fecha: 19/02/2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
5 ✓	Bolsas de Cemento	23400
4 ✓	Varillas de 3/8 Legitima	✓
1 ✓	Lb. de alambre	✓
1 ✓	Lamina de zinc de 8 pies	✓
50 ✓	Bloques de 6	✓
	U.I.	
		Proy. 12

Para uso de:

Emballado de tubería de aguas negras en el Bo. Abajo



Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

INVERSIONES GUTIERREZ AGRO FERRETERIA GUTIERREZ

GUTIERREZ FAJARDO YESSICA CAROLINA

Cof. Las Americas, Despues del Puente

Trinidad, Santa Barbara, Honduras C.A.

Vendido a:

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA

Tlf.:

RTR

Enviar: Entrega

Terminos: Efectivo

Vendedor:

Codigo Cliente: 225

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Porción Unit. L.	Subtotal L.
4087	CEMENTO CORDILLERA	5.00	193.00	965.02
10039	VARILLA 3/8 CARR-LEG-9.5	4.00	130.00	519.98
10002	ALAMBRE AMARRE X LBS	1.00	19.00	19.00
10166	LAMINA DE ZINC 8 28M	1.00	119.99	119.99
1903	BLOQUE 6 CONSHA	50.00	19.00	949.90

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

Importe Exonerado I. 0.00

DESDE 000-002-01-00073001 HASTA 000-002-01-00083000

Importe Exento I. 0.00

Fecha ultima emision: 13/08/2020

005 MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES L. 89/100

Importe Gravado 13% L. 2,238.00

PRECIOS INCLUYEN ISV, 5 PRODUCTO EXENTO G GRAVADO

Impuesto S/Ventas 13% L. 336.00

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. 2,573.89

COTIZACION

Señores: Ferretería Gutiérrez

RTN: 16261981006812

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

Fecha: 19 /febrero/ 2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
5	Bolsas de cemento	L.193.00	L.965.00
4	Varilla de 3/8 carr-leg 9.5	L.130.00	L.519.98
1	Alambre amarre x libras	L.19.00	L.19.00
1	Lamina de zinc 8 28m.	L119.99	L.119.99
50	Bloque 6 consha	L.19.00	L.949.90
			L.
			L.
SUB-TOTAL			
Importe Exento			L.
Importe gravado 15%			L.2,238.00
15% de IMP. 5/VTAS			L. 336.00
TOTAL A PAGAR			L.2573.89


Firma y Sello



COTIZACION

Señores: Ferretería Gutiérrez

RTN: 16261981006812

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

Fecha: 21 /febrero/ 2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
1	Base contador 200am/pes	L.620.00	L.620.00
6	Cable lineal # 4	L.22.00	L.132.00
1	Tey negro 3m grande ¾ x60	L.34.99	L.34.99
1	Mufa 2 metal.	L119.99	L.119.99
1	Tubo emt 2	L.349.99	L.349.99
1	Conector 1-1/4/ emt/pcontador	L.27.99	L.27.99
SUB-TOTAL			
Importe Exento			L.
Importe gravado 15%			L.1,117.00
15% de IMP. S/VTAS			L. 168.00
TOTAL A PAGAR			L.1,284.96


Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2299



Ferretera Gutierrez

Fecha: 06/03/2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	Ub. Grepas	54200
1	Garrucha	
1	Rollo Alambre puas	
	u-1	
		Proy. 46

Para uso de:

Para reparación del cerco del Vivero municipal que se encuentra en las instalaciones Instituto Juan Lindo

Autorizadas:



Comunidad y Presupuesto

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

INVERSIONES GUTIERREZ AGRO FERRETERIA GUTIERREZ

GUTIERREZ FAJARDO YESSICA CAROLINA

Col. Las Americas, Despues del Puente

Trinidad, Santa Barbara, Honduras C.A.

Vendido a:

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA

TY:

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

RTN

Vendedor:

Codigo Cliente: 225

Código producto

Descripción del producto

Cantidad

Precio Unit L.

Subtotal L.

13097	GRAMPA X LBS-GRAND-CARR-1Y1/4	1.00	23.99	23.99
10011	ROLLO ALAMBRE PUAS-VAQUERO	1.00	620.00	620.00
12124	GARRUCHA-TEMPLADORA-HECHIZ	1.00	40.00	40.00

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

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

Fecha ultima emision: 13/08/2020

SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES L. 99/100

PRECIOS INCLUYEN ISV. E PRODUCTO EXENTO G GRAVADO

Nro Orden Compra

Nro Registro Exonerado

Nro Constancia Registro SAT

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

Importe Exonerado L.

0.00

Importe Exento L.

40.00

Importe Gravado 15% L.

560.00

Impuesto S/Ventas 15% L.

84.00

Importe Gravado 18% L.

0.00

Impuesto S/Ventas 18% L.

0.00

Descuentos y rebajas L.

0.00

TOTAL

L.

683.99



COTIZACION

Señores: Ferretería Gutiérrez

RTN: 16261981006812

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

Fecha: 08 /febrero/ 2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
1	Grampa xlbs-grand-carr-1y1/4	L.23.99	L.23.99
1	Rollo de alambre puas-vaquero	L.620.00	L.620.00
1	Garrucha-templadora -hechiz	L.40.00	L.40.00
SUB-TOTAL			
Importe Exento			L. 40.00
Importe gravado 15%			L.560.00
15% de IMP. S/VTAS			L. 84.00
TOTAL A PAGAR			L.683.99


Firma y Sello





Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 24/02/2020

Hora : 10:48 a.m.

USUARIO:

YESSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1022

L: 3,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 791

Fecha de Emisión: 24/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

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

Id/RTN: 05019000442700

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Combustible para Volqueta Municipal para recolección de desechos sólidos Lps.2,500.00 Diésel; Combustible para el Carro Municipal ISUZU Lps.1,000.00 gasolina; semana del 23 al 29 de febrero 2020

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

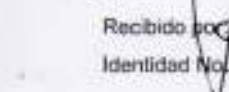
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,500.00
Monto Total:		3,500.00

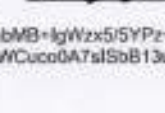
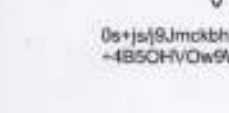
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,500.00

Recibido por:  

Identidad No.:  

Recibido por:  

Identidad No.: 

Recibido por:  

Identidad No.: 

Recibido por:  

Identidad No.: 

0s+js[9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+L+hl+Pgdu+7Xp6uHRSu0e+VY+zGX9Yqg1y8XhCGvmUBIatiLu+cr0sVd8vg7/Y/2fYXX52h4ZiddR212K6BMF6JLZT9HG+4B5OHVQw9WCuco0A7sISbB13uEGuJqzqnp3dt5T/e3NK b0



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000200

Trinidad, Santa Bárbara, 24 de Febrero del 20 20

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.
	34.393	Gas. Regular	21.95	754.92
	10.065	Gas. Super	24.35	245.08
	127.682	Diesel	19.58	2500.00
TOTAL L.				3,500.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de Combustible para la Volqueta Municipal para recolección de desechos sólidos y compra de Combustible para el Camión municipal para realizar actividades de mantenimiento del Sistema de agua y alcantarillado. La semana del 22 al 29 febrero



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: 000-002-01-01095911
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C90A-418F
CA-A0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

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

Fecha de emisión: 27-02-2020 Hora:08:10
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
-------	----------	----------	---------

10.065	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		24.35 L	245.08 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	245.08 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	245.08 L
Pago	245.08 L
Cambio	0.00 L

Doscientos cuarenta y cinco Lempiras c
on 08/100

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: 000-002-01-01095935
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C90A-418F
CA-A0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

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

Fecha de emisión: 27-02-2020 Hora:09:53
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
-------	----------	----------	---------

34.393	GAS. REGULAR		
Surtidor: 6		21.95 L	754.92 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	754.92 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	754.92 L
Pago	754.92 L
Cambio	0.00 L

Setecientos cincuenta y cuatro Lempiras
con 92/100

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: puna_trinidad@yahoo.es

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

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

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-01095639
C.A.I. F12C02-B2C728-C74D80-C7C90A-418F
CA-A0

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

Fecha de emisión: 25-02-2020 Hora:11:50
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
56.235	DIESEL		
Burtidor: 4		19.58 L	1,101.08 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1101.08 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	1101.08 L
Pago	1101.08 L
Cambio	0.00 L

Un mil ciento uno Lempiras con 08/100

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

EXIJALA
Firma: 

ORIGINAL:CONTABILIDAD

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-01096559
C.A.I. F12C02-B2C728-C74D80-C7C90A-418F
CA-A0

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

Fecha de emisión: 01-03-2020 Hora:09:28
Cajero: Kenia

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
20.374	DIESEL		
Burtidor: 1		19.58 L	398.92 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	398.92 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	398.92 L
Pago	398.92 L
Cambio	0.00 L

Trescientos noventa y ocho Lempiras con 92/100

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

EXIJALA
Firma: _____

ORIGINAL:CONTABILIDAD



FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-01096251
C.A.I. F12C02-B2C728-C74D80-C7C90A-418F
CA-A0

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

Fecha de emisión: 29-02-2020 Hora:06:5
Cajero: Kenia

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
51.073	DIESEL		
Burtidor: 3		19.58 L	1,000.00

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

Un mil Lempiras con 00/100

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

EXIJALA
Firma: 

ORIGINAL:CONTABILIDAD



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/02/2020

Hora : 11:13 a.m.

USUARIO:

YESSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1024

L.: 12,105.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 793

Fecha de Emisión: 28/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MIGUEL ARCANGEL SABILLON MORENO

Id/RTN: 16261965003990

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

Descripción:

Factura No.27166 por Lps.12,105.00 por la compra de materiales para la construcción de Rampas para acceso de niños con capacidades especiales en la Escuela "Jesus Regalado" Trinidad, S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 005 001 000 23400 11-001-01	CONSTRUCCIÓN DE RAMPAS DE ACCESO A CENTROS EDUCATIVOS Y PARQUE CENTRAL, TRINIDAD, S.B.	12,105.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		12,105.00
	Monto Total:		12,105.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,105.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,105.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmckbhbMB+lgWz5/5YPz+JLxhJLp6vLrEXFBUH2arbdwIUYqZGX9Yga16XhCQvUBllagLu+cr0svd18vg7/Y/2FYXKS24ZkddR21ZK68MF6JZT9IG

+4BSOHVOW9WCuco0A7slSb813uEGuJqznp3dt5T/e3LXSG==





MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000202

Trinidad, Santa Bárbara, 25 de Febrero del 20 20

Señores: Ferresa

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

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
	1/2	Volquetada Grava		1,800.00
	1	Volquetada Arena		2,000.00
	50	Bloques de "4"		650.00
	1	318 leg.		120.00
	1	libras clavos 2		20.00
	30	Bolsas de cemento		5,900.00
	4	Tubos 2 Hg		1,800.00
	10	clavos 3		15.00
TOTAL L.				12,105.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de materiales para la Construcción
de rampas de acceso de niños con capacidades especiales
en la Escuela "Jesus Regalado" Trinidad S.B.



ALCALDE MUNICIPAL

COTIZACION

EMPRESA: FERRESA
 RTN: 1626194400074
 Concepto: _____

No.	cant.	Descripcion	Precio Unit.	Precio Total
1	1/2	volquetada de grava 3/8	1800	1800.00
2	1	volquetada arena	2000	2000.00
3	50	bloques de 4 pulg	13	650.00
4	1	varilla de 3/8 leg	120	120.00
5	1	libra de clavos de 2 pulg	20	20.00
6	30	bolsas de cemento	190	5700.00
7	4	tubos de 2 pulg hg ch 18	450	1800.00
8	10	clavos de acero de 3 pulg	1.50	15.00
TOTAL				12,105.00

Fecha: 20/02/2020


 FIRMA Y SELLO



COTIZACION

EMPRESA: AGRO FERRETERIA GUTIERREZ

RTN: 16261981006812

Concepto: _____

No.	cant.	Descripcion	Precio Unit.	Precio Total
1	1/2	volquetada de grava 3/8		1800
2	1	volquetada arena		2000
3	50	bloques de 4 pulg		650
4	1	varilla de 3/8 leg	120	120
5	1	libra de clavos de 2 pulg	20	20
6	30	bolsas de cemento	198	5,940
7	4	tubos de 2 pulg hg	1,000	4,000
8	10	clavos de acero de 3 pulg	1.50	15
TOTAL				14,545.00

Fecha: _____


FIRMA Y SELLO





Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/02/2020

Hora: 04:03 p.m.

USUARIO:

YESSENIA CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1029

L.: 5,460.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 798

Fecha de Emisión: 28/2/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: IRMA JEANNETH VILLANUEVA FUNEZ

Id/RTN: 1610198300054

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON CERVO CENTAVOS

Descripción:

Factura No.178 por Lps.5,460.00 en evento de visita de la primera dama de La Nación e Inauguración de Vivienda y entrega de bolsa solidaria en la comunidad de El Diviso y con la presencia de otras comunidades del Municipio, T.S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	5,460.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,460.00
Monto Total:		5,460.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,460.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,460.00



Recibido por:

Identidad No.:

Irma J. U. F.

1610-1983-00054

0s+jsj9UmckbhbMB+lgWz5/5YPz+JL+rhjLPtg8vLrEXF8UHPs/bDwUyZjZGX9YqgtY8XhICQvmUBfatiLu+cr0sVdf8vg7//Yj2fYXXS2h4ZddR21ZK6BMF6JIZT8IIG+4BSOHVOWwWCuce0A7slSbB13uEGuJqzqnp3dt5T/a3NK bQ==



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000201

Trinidad, Santa Bárbara, 29 de Enero del 20 20

Señores: Irma Jeanneth Villanueva Funez (Morandero TONGVEY)

Dirección: Barrio Las Americas, Calle principal, frente a ferreteria G.

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.
	7	Bandejas de arroz	780.00	5,460.00
TOTAL L.				5,460.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de alimentación para atención en
Evento de Visita de la primera dama a la Comunidad del Diviso
con la presencia de las Demas Comunidades del municipio



ALCALDE MUNICIPAL

MERENDERO TONGVEY

R.T.N.16101983000544

Son: Cinco mil cuatrocientos sesenta

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000000
Fecha de Emisión: 07/11/2018 - Fecha límite de Emisión 07/05/2020
C.A.I. 61C32A-B59BF6-6F47A5-72B302-C2939E-25



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL DE ASISTENCIA



Visita de la Primera Dama de la Nación para inauguración de vivienda y entrega de Bolsas Solidarias en La Comunidad del Diviso

No	NOMBRE	LUGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	Sonia Chavez Rodriguez	Diviso	1601-1989-00067	
2	Cinthia Jolissa Giron	El Higuito	1618-1991-00530	Cinthia Jolissa Giron
3	Maria Luralluz	Diviso		Maria Luralluz
4	Yolanda Zuniga	Diviso		Yolanda Zuniga
5	Vilma Gonzalez Zuniga	Diviso	1601-1969-00817	Vilma Gonzalez Zuniga
6	Laurde maribel S.	Diviso		Laurde maribel S.
7	Marilu Boghabillon	Diviso		Marilu Boghabillon
8	Maria Lastenia Paz	Diviso		Maria Lastenia Paz
9	Damaris Sabillon	Diviso	1626-1983-001258	Damaris Sabillon
10	Rossano Edelmir Romero	Diviso	1626-1973-00038	Rossano Edelmir Romero
11	Lucas Roberto Zuniga	Diviso	1626-1960-00378	Lucas Roberto Zuniga
12	Trinidad Zuniga	Diviso		Trinidad Zuniga
13	Rina Fernandez	Trinidad	1626-1973-00123	Rina Fernandez
14	Wendy Dinora Papalo	Diviso	1626-1980-00105	Wendy Dinora Papalo
15	Rubenia Carolina Lopez	Div. Trinidad	1611-2000-00051	Rubenia Carolina Lopez
16	Saidy Yulissa Zuniga	Div. Trinidad	1626-1999-00154	Saidy Yulissa Zuniga
17	Belkis Fernandez	Diviso	1626-1978-0033	Belkis Fernandez
18	Gerson Sabillon	Diviso		Gerson Sabillon
19	Mauro Abigail Paz	Diviso	1626-1986-00091	Mauro Abigail Paz
20	Anacely Fernandez		1601-1978-00396	Anacely Fernandez

Construyendo juntos una mejor Trinidad

Correo electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL DE ASISTENCIA



Visita de la Primera Dama de la Nación para inauguración de vivienda y
entrega de bolsa solidaria en la Comunidad del Diviso.

No	NOMBRE	LUGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	Eving Noel Garcia	Trinidad	1626-1986-00347	
2	Cesia Bernadany Sabillon	Diviso		Cesia Sabillon
3	Jose Tomas Amaya	Chinda	1315-1985-00493	
4	Cesi Lastenia Paz	El Diviso		Cesi Lastenia Paz
5	Yoni Adalid Paz	El Diviso	1626-1972-00122	Yoni Adalid Paz
6	Jeser Amilcor Paz	El Diviso	1626-2000-00011	Jeser Amilcor Paz
7	Nesy Paz	El Diviso	1626-1971-00	Nesy Paz
8	Emilio Isaac Sabillon	El Diviso		Emilio Sabillon
9	Olman Sabillon	El Diviso	1626-1993-00113	
10	Juan Ronon Mera	S.B. El Diviso	1601-1978-00193	
11	Yolany Norma Rivera	Trinidad	1626-1970-00377	Yolany Rivera
12	Patricia Soledad Badoles	Trinidad	0501-1971-02146	PATRICIA B
13	Mirtala Soledad Gutierrez	Trinidad	0501-1976-10191	Mirtala Soledad Gutierrez
14	Eduardo Gutierrez	Trinidad	0501-1970-01157	
15	Josce Arizon Monodel	Arizón	0500-1994-01808	
16	Hipolito Perez	Trinidad	1626-1982-00155	
17	Elmer Rivera	Trinidad	1626-1967-00434	
18	Maria Magabno Pineda	Trinidad	1626-1979-00087	
19	Bessy Johana Gutierrez	Trinidad	1626-1993-00483	
20	Osman Enrique Aguado	Trinidad	1626-1989-00553	

Construyendo juntos una mejor Trinidad

Correo electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL DE ASISTENCIA



Visita de la primera Dama de la Nación para inauguración de vivienda y entrega de bolsa solidaria en la comunidad del Diviso.

No	NOMBRE	LUGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	Eva Esmeralda Castejón	La Alegria	1626-1966-00118	Eva Esmeralda Castejón
2	Sendy Patricia Yanes	La Alegria	1626-1990-00341	Sendy Patricia Yanes
3	Fredy Geovanny Rapalo	El Higuito	0501-1982-08483	Fredy Rapalo-M
4	Irma Cordon	La Alegria	1313-1959-00059	Irma Cordon
5	Leonel Perez Perez	El Rodeo	1626-1956-00169	Leonel Perez
6	Merling Oswaldo Fernandez	La Union	1626-1981-00568	Merling Fernandez
7	Alexis Geovanny Rivera	La Union	1626-1979-00211	Alexis Rivera
8	Edwin Yranderi Por Pineda	El Corozal	1626-1986-00542	Edwin Pineda
9	José Roberto Valle	La Huerta	1626-1979-00431	José Roberto Valle
10	Federico Pascua	Trinidad	1626-1993-00143	Federico Pascua
11	Wilmer Dario Rivera	El Guineal	1626-1962-00336	Wilmer Dario Rivera
12	Lourdes Gissela Rapalo	Trinidad	1626-1986-00109	Lourdes Rapalo
13	Darlin Omar Paz	Trinidad	1626-1988-00068	Darlin Omar Paz
14	Marta Sara Zuniga	El Diviso	1601-1982-00348	Marta Sara Zuniga
15	José Allan Zuniga Romero	El Diviso	1626-1997-00415	José Allan Zuniga
16	Christian Isaac Gutierrez	La Angostura	1626-2000-00664	C.I. 648
17	Nel Fernando Pineda Aguirre	Trinidad	1626-1986-00266	Nel Fernando Pineda
18	Heliodora Fernandez	Trinidad Mejores familias	1626-1982-00595	Heliodora Fernandez
19	Eda Raquel Pat Pat	Trinidad	1626-1977-00315	Eda Raquel Pat
20	Marcelina Diaz Gonzalez	Angostura	1626-1990-00190	Marcelina Diaz Gonzalez

Construyendo juntos una mejor Trinidad

Correo electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL DE ASISTENCIA



Visita de la primera dama de la Nación para inauguración de vivienda y entrega de bolsa solidaria en la Comunidad del Diviso.

No	NOMBRE	LUGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	Elvia Julia Fernandez	El Diviso	1626-1972-00134	Elvia Julia Fernandez
2	Melida Zuniga Fernandez	El Diviso	1626-1957-00074	
3	Lourdes Yamirleth Perez	El Diviso	1320-1989-00062	
4	Mirna Garcia Delcid	El Diviso	1607-1990-00298	Mirna Elizade Th
5	Syypa Rivera Zuniga	El Diviso	1626-1980-00419	Syypa Rivera
6	Maria Amparo Paz	El Diviso	1626-1957-00158	Maria Amparo Paz
7	Bella Gracias Sabillon	El Diviso	1626-1956-00091	Bella G
8	Maritza Moreno Paz	La Alegria	1626-1982-00016	Maritza Moreno Paz
9	Lourdes Esperanza Dullana	La Alegria	1626-1980-00059	Lourdes E Dullana
10	Cristina Vasquez Garcia	La Alegria	1626-1970-00050	Cristina Vasque
11	Cristia Juliso Enamorado	La Alegria	1626-1997-00050	Cristia Vasquez
12	Digna Santos Paz	La Alegria	1626-1990-00089	Digna Santos Paz
13	Lourdes Maribel Gomez	La Alegria	0511-1997-01464	Lourdes Gomez
14	Maria Angelica Hernandez	La Alegria	1626-1972-00093	
15	Bertha Lidia Rivera	La Zona	1626-1979-00536	Bertha
16	Mirian Nohemi Fajardo	La Zona	1626-1996-00496	Mirian Fajardo
17	Dileia Xiomara Moreno	La Alegria	1626-1990-00075	Dileia Xiomara M.C.
18	Edis Joel Paz Fernandez	El Diviso	05-07-199	Edis Joel Paz
19	Ana Rosa Artime Zuniga	El Diviso	0501-1992-02362	Ana Rosa A. Zuniga
20	Ingris Zuniga	El Diviso	1626-1981-00047	Ingris Zuniga

Construyendo juntos una mejor Trinidad

Correo electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL DE ASISTENCIA



Visita de la Primera Dama de la Nación para inauguración de vivienda y entrega de bolsa Solidaria en la Comunidad del Diviso.

No	NOMBRE	LUGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	Dora Celenia Barahona	Temblor	1609 - 1989 - 00078	Dora Selenia B.
2	Nelsi Madrid Garcia	Trin	1607 - 1991 - 00178	Nelsi Yacelin
3	Fidelina Garcia	Trinidad	1607 - 1971 - 00017	Fidelina R.
4	Celia Yaneth Paz	Trin	1626 - 1997 - 00560	
5	Valida Paz	El Tigre		
6	Reina Margarita Reyes	Trinidad	1626 - 1967 - 00207	Reina B.
7	Jose Ramon Pascua	Trinidad	0501 - 1953 - 00150	
8	Luz Elena Moreno	Trinidad	1626 - 2000 - 00208	
9	Margarita Pascua	Trinidad	1626 - 1979 - 00133	
10	Blasina Rivera	La Huerta	1626 - 1988 - 00125	Blasina Rivera
11	Reina America Rapalo	La Huerta	1626 - 1978 - 00479	Reina Rapalo
12	Maria Suyapa Paz	El Diviso	1626 - 1987 - 00234	
13	Melida Leticia Paz Zuniga	El Diviso	1626 - 1987 - 00247	Melida Leticia Paz Zuniga
14	Iris Lizeth Lopez Martinez	El Diviso	1612 - 1989 - 00036	Iris Lizeth Lopez
15	Mirtala Zuniga Hernandez	El Diviso	1626 - 1944 - 00225	Mirtala Zuniga
16	Colinda Rosa Paz Rivero	El Diviso	1612 - 1960 - 00189	
17	Dinora Esperanza Lemus	El Diviso	1626 - 1987 - 00294	Dinora Esperanza Lemus
18	Jorge Rivera Zuniga	El Diviso	1626 - 1970 - 00022	
19	Beronica Mejia	El Diviso	1609 - 1974 - 00103	Beronica Mejia
20	Doris Isabel Garcia	El Diviso	1607 - 1989 - 00075	Doris Isabel Garcia

Construyendo juntos una mejor Trinidad

Correo electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL DE ASISTENCIA



Visita de la primera Dama de la Nación para inauguración de vivienda y entrega de bolsa Solidaria en la Comunidad del Diviso

No	NOMBRE	LUGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	Nelly Jaquelin Rapalo	La Cebadilla	1626-1976-00366	Nelly Rapalo
2	Evangelina Perez Manueles	La zona Plan del negro	1626-1980-00486	Evangelina Perez
3	Deysi Consuelo Paz Rapalo	El Rodeo	1621-1976-00174	Deysi Consuelo Paz
4	Lidia Maribel Rivera Fernandez	El Rodeo	1618-2008-01120	Lidia Rivera
5	Gloria Suyaqa Castellanos	El Rodeo	1626-1966-00426	Gloria Suyaqa
6	Ana Maria Rapalo	La Zona	1607-1979-00054	Ana Maria R
7	Yolani Aribel Fernandez	La Huerta	1626-1991-00172	aribel Fernandez
8	Alda Nohemi Rapalo	La Huerta	1626-1980-00240	Alda Rapalo
9	Glenda Danicela Mejia	La Huerta	0511-1984-00336	Glenda Mejia
10	Alba Consuelo Reyes	La Huerta	1626-1958-00137	Alba Consuelo Reyes
11	Alejandrina RIVERA	Trinidad	1626-1953-00144	Alejandrina RIVERA
12	Berna Anahely Manzano	Trinidad	1607-1994-00312	Berna Anahely M.B.
13	Etling Elizabeth Manzano	Trinidad	1607-1985-00060	Etling E.M.B.
14	Martyn Lilianna Manzano	Trinidad	1607-1987-00250	Martyn M.B.
15	Nelson Roberto Gutierrez	Trinidad	1626-1975-00364	Nelson Roberto Gutierrez
16	Lourdes Xiamoro Fajardo	La Alegria	1626-1991-00490	Lourdes Xiamoro Fajardo
17	Gloria Amparo Hernandez	La Alegria	1626-1967-00136	Gloria Amparo Hernandez
18	Maria Odelis Santos	La Alegria	1626-1993-00293	Maria Odelis Santos
19	Maria Antonia Paz	La Alegria	1626-1971-00431	Maria Antonia Paz
20	Amalia Areli Martinez	El Temblor	1321-1987-00163	Amalia Areli m.

Construyendo juntos una mejor Trinidad

Correo electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL DE ASISTENCIA



Visita de la Primera Dama de la Nación para inauguración de vivienda y entrega de bolsa Solidaria en la comunidad del Diviso.

No	NOMBRE	LUGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	Eva Concepción Paz Paz	El Diviso	1626 - 1960 - 00103	Eva Paz
2	Maria Emerita Zuniga	El Diviso	1626 - 1941 - 00083	[Firma]
3	Ayde Paz Madrid	El Diviso		[Firma]
4	Sindy Amparo Sabillon	El Diviso	1626 - 1991 - 00152	Sindy amparo S.P.
5	Lidia Sabillon Paz	El Diviso	1626 - 1994 - 00146	Lidia yosari S.P
6	Doris Bautista	La Alegria	1614 - 1991 - 00227	Doris Bautista
7	Nimia Marilu Paz	La Huerta	1626 - 1983 - 00494	nimia marilu
8	Esly Paredes	La Huerta	1626 - 2000 - 00222	Esly Paredes
9	Yolanda Paredes	La Huerta	1626 - 1974 - 00540	Yolanda Paredes
10	Deysi Esperanza Campo	Trinidad	1626 - 1982 - 00207	Deisy Campos
11	Ana Iris Bautista	La Alegria	1614 - 1985 - 00142	Ana Iris Bautista B.
12	Maria Graciela Vasquez	La Alegria	1626 - 1963 - 00049	Maria Graciela Vasquez V
13	Rosibel Barahona Rios	El Tumbo	0507 - 1989 - 00200	Rosibel Barahona Rios
14	Jose Melvin Sanchez M	El Tumbo	1618 - 1978 - 00543	[Firma]
15	Mirza Esperanza Paz	El Diviso	1626 - 1972 - 00097	Mirza E. Paz
16	Omar Rapalo	El Higuero	1626 - 1984 - 00424	Omar Rapalo
17	Pedro Pascual Eirin	El Tumbo	1701 - 1956 - 00267	[Firma]
18	Kimberly Roxana Z.	El Diviso	1626 - 1999 - 00342	Kimberly Zuniga
19	Greysi Johani Paz	El Diviso		[Firma]
20	Karen Eloisa Paz Paz	El Diviso		[Firma]

Construyendo juntos una mejor Trinidad

Correo electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL DE ASISTENCIA



Visita de la Primera Dama de la Nación para inauguración de vivienda y entrega de bolsa solidaria en la comunidad del Diviso.

No	NOMBRE	LUGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	Eva Zenayda Rivera	La Huerta	1626-1954-00341	
2	Rosa Ayde Rivera Perez	La Huerta	1626-1970-00343	Rosa H. Rivera
3	Etifanio Moreno Amaya	La Alegria	1602-1942-00050	
4	Reina Margarita Rios Moreno	El Rodeo	1611-1969-00050	Reina Rios
5	Esperanza Tabora	La Alegria	1601-1951-00263	Esperanza Tabora
6	Marilyn Yamilet Rapalo	La Huerta	1626-1985-00303	Marilyn Yamilet Rapalo
7	Karla Patricia Lopez	La Huerta	1626-1984-00027	Karla Patricia Lopez
8	Vilma Isabel Vasquez	La Alegria	1626-1980-00493	Vilma Vasquez
9	Delmy Humbel Moreno	La Alegria	1626-2002-00064	Delmi moreno
10	Dinasari Gutierrez pardo	La Huerta	1626-1974-00329	Dinasari Gutierrez
11	Sergia Argentina R.	La Huerta	16	Sergia Rapalo
12	Maria Ines Rapalo valle	La Huerta	1626-1986-00207	Maria Ines Rapalo
13	Lourdes Esperanza Rivera	La Huerta	1626-1982-00301	
14	Susana Mirella Perez	La Huerta	1626-1959-00277	
15	Deisy Meridiana Perez	La Huerta	1626-1954-00065	
16	Esly Dinora Perez Tajardo	Trinidad	1626-1981-00042	Dinora Perez
17	Maren Perillo	Trinidad	1607-1987-00235	Maren Perillo
18	Fanny Waleska Vasquez	Trinidad	1626-1987-00053	Fanny V.
19	Nidia Yolany Paz	El Diviso		Nidia Yolani
20	Mercy yoheli Carpio Rapalo	El Tumbo		Mercy yoheli

Construyendo juntos una mejor Trinidad

Correo electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL DE ASISTENCIA



Visita de la primera Dama de la Nación para inauguración de vivienda y entrega de bolsa Solidaria en la Comunidad del Diviso.

No	NOMBRE	LUGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	Dilcia W. Henry Carcamo	El higuito	1626-1990-00213	
2	Brenda Suyapa Sanchez	El Temblor	1626-1979-00116	BSSB
3	Norma Aida Zapata	El higuito	1626-1981-00295	
4	Carmen Isabel Paz	El Tumbo	1626-1977-00234	Carmen R. Paz
5	Morvin Said Valle	Trinidad	1626-1991-00356	
6	Rossana M. Moreno Paz	Trinidad	1626-1986-00376	Rossana Moreno
7	Hector John Paz	Trinidad	1626-1996-00593	Hector Paz
8	Martha Maria Gomez	La Alegria	1626-1970-00464	Martha Maria Gomez
9	Maritza Yessenia Moreno	La Alegria	1626-1994-00141	Maritza Yessenia M.
10	Lourdes Yohana Moreno	La Alegria	1626-1997-00024	Lourdes Yohana M.
11	Eduardo Jose Perdomo	La Alegria	0501-1996-09039	Eduardo Perdomo
12	Martha Aracely Rosales	La Guama	1614-1988-00127	Martha Rosales
13	Denia Sabillon Paz	El Diviso	1626-1990-00308	Denia Sabillon
14	Leonor Paz Paz	El Diviso	1626-1962-00143	Leonor Paz
15	January Marilyn Paz	El Diviso	1626-1987-00437	January Marilyn Paz
16	Sandra Marisol Zuniga	El Diviso	1626-1990-00299	
17	Maria Luisa Lopez	B° Lempiga	0501-1975-02354	Maria Luisa Lopez
18	Gilvia Marina Fernandez	Trinidad	1626-1981-00571	
19	Lourdes Vanesa Paz	El Diviso		Lourdes Vanessa P.S.
20	Leodan Rolando Zuniga U.	El Diviso	1626-1970-00284	

Construyendo juntos una mejor Trinidad

Correo electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL DE ASISTENCIA



Visita de la Primera Dama de la Nación para inauguración de vivienda y entrega de Bolsa Solidaria en la Comunidad del Diviso.

No	NOMBRE	LUGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	Dalina Paz Paz	El Diviso	1626-1962-00428	Dalina Paz
2	Wendy Yadira Zuniga	El Diviso	1626-1978-00433	Wendy Z
3	Sandy Marisol Paz	" "	1626-1996-00179	Sandy PAZ
4	Esperanza Sabillon	El Diviso	1626-1977-00309	ESPERANZA S.P
5	Mariselda Paz	El		mariselda PAZ
6	David de Jesus Rapalo	La Huerta	1616-1981-00076	DAVID RAPALO
7	Marta Guadalupe Cortez	La Huerta	0409-1978-00054	marta Guadalupe Cortes
8	Elva Josefina Zuniga	El Diviso		Elva Josefina Z.
9	Heydi Zuniga		1626-1996-00215	Heydi Z
10	Nasli Maria Paz	El Diviso		Nasli Maria Paz
11	Lohani Nacibel Paz	El Diviso		Lohani Nacibel Paz
12	Maryuri Lilibana Paz	El Diviso		Maryuri Lilibana Paz
13	Mitzi Estepani Zuniga	El Diviso	1626-1995-00064	MITZI
14	Debora Rosario Paz	El Diviso	1626-1993-00244	Debora Rosario paz
15	Glenis Esperanza Paz	El Diviso	1626-1980-00422	Glenis esperanza paz
16	Bernardo Alexi Perdomo	El Diviso		Bernardo A P S
17	Miriam Magdalena Sabillon	El Diviso		miriam magdalena S.
18	Alma Watguiria Paz	El Diviso	1626-1991-00067	Alma PAZ
19	Ramon David Mercado	El Diviso	1626-1978-00355	R D M Z
20	Santos Alberto Paz	El Diviso	1626-2000-00465	Santos paz

Construyendo juntos una mejor Trinidad"

Correo electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL DE ASISTENCIA



Visita de La PRIMERA DAMA a La Comunidad del Diviso a Inauguración de Vivienda

No	NOMBRE	LUGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	Oscar Ramón Aguilar	La Angostura,	1626-1975-00137	
2	Piedad Esmeralda Paz	Diviso.		Piedad Paz
3	Maria Reyna Zuniga	Diviso	1626-1943-00242	Maria Reyna Zuniga
4	Juanita Isabel Zuniga	Diviso	1626-1965-00368	Juanita Isabel Zuniga
5	Aliceth Zuniga Zuniga	Diviso	1601-1975-00240	
6	Yeny Arli Alas Zuniga	Diviso	1626-1997-00028	Yeny Arli Alas Zuniga
7	Brenda Esmeralda Pineda	Diviso.	1606-1987-00247	
8	Gladis Esperanza Rodriguez	Diviso	1626-1972-00050	Gladis Rodriguez
9	Damary Paz Fernandez	Diviso	1626-1982-00335	Damary Paz
10	Nely Esperanza Paz	Diviso	1626-1991-00496	
11	Luz Idalia Zuniga	Diviso	1626-1984-00322	Luz Idalia Zuniga
12	Vilma Rosa Rapalo	Diviso.	1626-1960-00312	Vilma Rosa Rapalo
13	Saul Paz	Trinidad	1626-1985-00194	
14	Luz Yanexsy Paz	Diviso.	1626-2002-00417	Luz Yanexsy Paz
15	Rosa Paz Zuniga	Diviso		Rosa Paz Zuniga
16	ana marget pass	Diviso	1626-1983-00506	ana marget pass
17	Lilian Paz Zuniga	Diviso	1626-1983-00520	Lilian Paz
18	Delmy Yadiria Sabillon	Diviso	1626-1986-00359	Delmy Yadiria SFI
19	Esther Orellana Lopez	La Zona	1626-1973-00341	Esther Orellana
20	Maria Azucena Gomez	La Zona	1609-1993-00147	Maria Azucena Gomez

Construyendo juntos una mejor Trinidad

Correo electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA
CONTROL DE ASISTENCIA



Visita de la Primera dama de la Nación para inauguración de Vivienda y Entrega de bolsa Solidaria en la comunidad del Diviso.

No	NOMBRE	LUGAR	IDENTIDAD	FIRMA
1	Gonzalez Santos P. P.	Diviso	1626197400244	Gonzalez Santos
2	Miriam Anelina Cortillo	el Diviso		Miriam Anelina Cortillo
3	Maria Adelina R.	La Alegria.	1626 1997 00577	Maria Adelina Rios.
4	Maria Erenia Castillo	La Alegria.		Maria Erenia C.
5	Denia Lizeth paz	El diviso		Denia Lizeth paz
6	Helsin Paz Zuniga	El diviso		Helsin Paz
7	Marli Paz Sabillon	El diviso	16261973-00037	Marli Paz Sabillon
8	Eduardo Enrique Hualda	Santa Bárbara	1601-1995-00728	Eduardo Hualda
9	KEDIN DAND PAZ	TRINIDAD	1616-1995-00162	KEDIN PAZ
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Construyendo juntos una mejor Trinidad

Correo electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 29/02/2020

Hora : 08:20 a.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1032

L: 53,168.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 801

Fecha de Emisión: 29/2/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: COMERCIAL TRINITECA S DE R L

Id/RTN: 16269995443556

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Fact. No.24706 Lps.32,802.00, Fact. No.24707 Lps.8,988.00, Fact. No.24708 Lps.5,289.00, Fact. No.24709 Lps.975.00, Fact. No.24710 Lps.4,885.00 y Fact. No.24711 Lps.229.00; pago pendiente por compra de materiales para elaboración de Chimeneas Gigantes año 2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	53,168.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	53,168.00
Monto Total:		53,168.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	53,168.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	53,168.00



Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

1626-1968-00045

0s+js/9JmckbhbMB+lgWz55YPz+L+shLPtg6vLiEXF8UHPS/bDwU/yZjZGX9Yqg1y8XhICGvmUBifatiLu+cr0sVdf8vg7uYj2fYXXS2h4ZiddR21ZK6BMF6JIZT9IIG
+4B50hVQw9WCucc0A7sISb813uEGuJqznp3d5T/e3NK bQ==



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2257



Comercial Trinitica

Fecha: 04/12/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
17	Lbs. Alambre Galvanizado	54200
1	Destornillador Stanley	—
10	Brochas de 3 pulg.	—
49	Tuercas de 7/16	—
2	Rollos Alambre galvanizado	—
37	Lbs. alambre para amarrar	—
3	Cajas electrodos 6011 1/8	—
1	Varilla para soldar #12	—
25	Pernos de 5/16 x 3	Proy. 55

Para uso de:

Apoyo sector cultura por compra de materiales para elaboración de chimeneas Gigantes 2019.



Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2258



Comercial Trinitica

Fecha: 04/12/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	Broca Plmetal de 5/16	54200
3	pliegos de lija # 220	✓
1	Rolla de Resinite	✓
2	Rollos Maskin Tape verde	✓
32	Galones pintura Corona clasica	✓
25	Galones de diluyente	✓
16	Galones Pintura Sherwin	✓
1	Galón Esmalte Aluminio sur.	✓
1	Brocha Expert 1 1/2	Proy. 55

Para uso de:

Apoyo sector cultura por compra de materiales para elaboración de chimeneas Gigantes 2019



Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO

No.2259



Comercial Trinitica

Fecha: 04/12/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	Brecha BTH de 1 1/2	54200
1	Brecha BTH de 2	-
4	Galones esmalte dorado SUR.	-
1/4	Thinner 2-ALCO	-
2	Botes de Aceite P/compressor	-
44	Pegamento blanca Muvil	-
1	Juego de llaves P/mecanica	-
6	Discos P/corte metal 7"	-
1	Punta PHILLIPS P/taladro	Proy-SS

Para uso de:

Apoyo sector cultura por compra de materiales para elaboración de Chimeneas Gigantes 2019



Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO

No.2260



Comercial Trinitica

Fecha: 04/12/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
80	pies alambre TSI 3x10	54200
1	toma corriente metalico	-
1	enchufe polarizado	-
1	terminal hembra P/compressor	-
1	pistola para pintar Gony	-
1	Enganche para remolque	-
2	Rollos Tape negro scotch 3m	-
	U.I	Proy-SS

Para uso de:

Apoyo sector cultura por compra de materiales para elaboración de Chimeneas Gigantes 2019



Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

COMERCIAL TRINITECA, S de R. L.

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

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

BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL,

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

Email: ferreteriaintriniteca@gmail.com

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

Trinidad, S. B. 13 de Dic de 2019

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

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / MEDIDAS / OTROS DATOS	TOTAL
1	brocha Expert de 1 1/2			3000
1	brocha BTH de 1 1/2			1300
1	" BTH de 2"			1700
4	galones esmalte dorado 500			340000
1	cuanto thinner acrilico			4800
2	botes de aceite P/Compresor			31000
1	cuanto pega blanca			16000
1	Juego de llaves P/mecanica			19000
6	discos P/conte metal 7"			40800
1	Punta PHILIPS P/taladro			2000
30	Pies Alambre TSJ 3X30			168000
1	toma corriente d/metal			4000
1	Enchufe polarizado			4200
1	terminal hembra P/Compresor			4000
1	Pistola P/Pintar Gony			180000
1	Enganche P/Remolque			52000
2	Rollos tape negro 3M Scotch			27000

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 024707

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S.A.G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 7,815.65

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L. 1,172.35

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L. 18,988.00

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. 2643-1399

24Ta. 000-001-01-00024.201 - 000-001-01-00025.400 - Fech. Recepción - 21/10/2019 - Límite Emisión - 21/10/2020

Son: Ocho mil novecientos ochenta y ocho exactos

COMERCIAL TRINITECA, S de R. L.

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

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

BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL,

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

Email: ferreteriaintriniteca@gmail.com

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

Trinidad, S. B. 13 de Dic de 2019

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

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / MEDIDAS / OTROS DATOS	TOTAL
17	lbs alambre galvanizado			391.00
1	desatornillador Stanley			35.00
10	brochas de 3 pulg			325.00
49	tuerzas de 7/16			196.00
2	Rollos Alambre galvanizado			4500.00
37	lbs alambre P/Amarrar			77.00
3	CAJAS de electrodo 6011 3/6			1080.00
1	Vidrio P/soldar #32			35.00
25	pernos de 5/16 X 3			250.00
1	broca P/metal de 5/16			63.00
3	pliegos de lisa #220			30.00
1	Rolla de Recinite			180.00
2	Rollos maskintape verde			160.00
32	galones pintores Corona			13440.00
25	galones de diluyente			4500.00
36	galones pintura Sherwin			6360.00
1	galón esmalte aluminio 500			700.00

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 024706

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S.A.G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 28,523.40

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L. 4,278.52

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L. 32,802.00

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. 2643-1399

24Ta. 000-001-01-00024.201 - 000-001-01-00025.400 - Fech. Recepción - 21/10/2019 - Límite Emisión - 21/10/2020

Son: Treinta y dos mil ochocientos dos exactos



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2261



Comercial Trinitica

Fecha: 04/12/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
10	Botes pint spray dorado brillante	54200
2	Bote Pint. spray Cromado	—
1	Rollo Galvan 12	—
40	Mds. alambre amarre	—
1	Tape verde 3m	—
3/4	Esmalte aluminio	—
5	Brochas expert 2 1/2	—
1	Tape verde 3M.	—
2	Brochas 2 pulg. Roma	Proy. 55

Para uso de:

Apoio al sector cultura por compra de materiales para

elaboración de chimeneas Gigantes 2019



Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2262



Comercial Trinitica

Fecha: 04/19/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
3	Brochas 1 Roma	54200
1	Brocha 1/2 china	—
1	Brocha 1/2 Roma	—
1	Disco de lija pretul 4 1/2	—
		Proy. 55

Para uso de:

Apoio al sector cultura por compra de materiales para

elaboración de chimeneas Gigantes 2019



Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

COMERCIAL TRINITECA, S de R. L.

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

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

BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL,

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

Email: ferreteriaintriniteca@gmail.com

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

Trinidad, S. B. 13 de Dic de 2019

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

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REDUCCION OTORGADAS	TOTAL
10	botes pint spray donado			1800.00
2	" " " cromado			160.00
1	Rollo Alambre galv #12			2250.00
40	lbs de Alambre Plomero			840.00
1	Rollo teip 3M vende			80.00
3	cuantos esmalte aluminio			600.00
5	brochas expent 2 1/2			230.00
1	Rollo teip 3M vende			80.00
2	brochas de 2" Roma			80.00
3	" " 1" "			75.00
1	" " 3/2 chins			8.00
1	" " 3/2 Roma			16.00
1	disco de lija pretul 4 1/2			70.00
	- UL -			
				11

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 024708

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 15% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

15% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

4599.33

689.87

5289.20

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

Imp: Sta. Barbara - R. T. N. 05011065013770 - CERT. No. 9231-14-10600-97 - Tel. 2543-1398

24Ta. 000-001-01-00024.201 - 000-001-01-00025.400 - Fecha. Recepción - 21/10/2019 - Límite. Emisión - 21/10/2020

Son: Cincomil docientos ochenta y nueve exactos.



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO

No. 2266



Comercial Trinitica

Fecha: 05/12/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	Base monofasica 200 Amperos	54200
3	Rollos de tape 3 M	
	U-1.	
		Proy. 55

Para uso de:

Instalación de base de contador en el predio de las
Chimeneas Gigantes.

Por: Francisco Antorizadas



Coordinador de Presupuesto

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

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

Email: ferreteriatriniteca@gmail.com

Trinidad, S. B. 13 de Dic de 2019
 Cliente: Municipalidad de Trinidad R.T.N. 1626999544338
 Dirección:

[illegible]

000-001-01-00

() CREDITO

№ 024709

ORDEN DE COMPRA FIJENTA

NÚMERO 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. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10600-97 - Tel. 2843-1396

247d.000-001-01-00024.201 - 000-001-01-00025.400 - Fech. Recepción - 21/10/2018 - Limite Emisión - 21/10/2020

Son: Novecientos setenta y cinco exactos.



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2273



Comercial Triniteca

Fecha: 12/12/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
5	Pernos de 3/8 x 1	54200
1	Broca de 3/8 8/metal	—
5	Arandelas de presión 3/8	—
1	Rollo masking tape verde 3 m	—
8	Botes pintura fosforescente	—
6	Botes pintura spray gris	—
1	Toldo 10x12 pres	—
1	Toldo 14x18 pres	—
1	Galería pintura de Aceite	Proy. 55

Para uso de:

Apoyo Sector cultura por compra de materiales para Autorizadas: elaboración de chimeneas Gigantes 2019



Contabilidad y Presupuesto

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2274



Comercial Triniteca

Fecha: 12/12/2019

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
100	Pies Alambre 2x12	54200
8	Isoguet de hule P/foco	—
8	Focos pñerativos 65 w	—
2	Rellos Tape 3M scotch	—
1	Bote pintura donde brillante	—
1	Broca de 3/8 P/concreto	—
1	Candado Yale #50	—
1	Par de visagra 4x4	—
4	Pies de cadena 3/16	Proy. 55

Para uso de:

Apoyo Sector cultura por compra de materiales para Autorizadas: para elaboración de chimeneas Gigantes 2019



Contabilidad y Presupuesto

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

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

Dirección:

FACTURA		() CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.	
000-001-01-00		() CREDITO	IMPORTE EXENTO L.	
Nº 024711			IMPORTE GRAVADO 15% L.	199.33
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			15% IMP. S. / VTAS L.	29.87
			18% IMP. S. / VTAS L.	
			TOTAL A PAGAR L.	229.20
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
Impr. Sita, Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2843-1399
2478 050-001-01-00024201 - 005-001-01-00025400 - Fech. Recepción: 21/10/2019 - Límite Emisión: 21/10/2020

son: Doscientos veintinueve exactos

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

Dirección

FACTURA		() CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.	
000-001-01-00		() CREDITO	IMPORTE EXENTO L.	
Nº 024710			IMPORTE GRAVADO 15% L.	4247.83
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			15% IMP. S. / VTAS L.	637.17
			18% IMP. S. / VTAS L.	0
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO			TOTAL A PAGAR L.	4885.00
ORDEN DE COMPRA EXENTA				
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.				

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. XEXIJALA
Impe. Sta. Barbara - R. T. N. 050119650133770 - CERT. No. 9231-14-10503-07 - Tel. 2543-1330
24Feb.000-001-01-000204.201 - 000-001-01-00025.400 - Fech. Recepción - 2/10/2019 - Limbo. Emisión - 2/10/2020

Son: Cuatromil ochocientos ochenta y cinco Exactos

COTIZACION

Señores: Comercial Triniteca

RTN: 16269995443556

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

Fecha: 13 / diciembre / 2019

CAN T.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
17	Lbs, alambre galvanizado	L.	L.391.00
1	Desatornillador Stanley		L.35.00
10	Brochas de 3 pulgadas		L.325.00
49	Tuercas de 7/16		L.196.00
2	Rollos alambre galvanizado		L.4,500.00
37	Lbs Alambre p/ amarre		L.777.00
3	Cajas de electrodo 6011 1/8		L.1,080.00
1	Vidrio p/soldar #12		L. 15.00
25	PERNOS DE 5/16X3		L.250.00
1	Broca p/metal de 5/16		L.63.00
3	Pliegos de lija #220		L.30.00
1	Rollo de resinite		L.180.00
2	Rollos maskintape verde		L.160.00
32	Galones pintura corona		L.13,440.00
25	Galones de diluyente		L.4,500.00
16	Galones de pintura sherwin		L.6,160.00
1	Galón esmalte aluminio sur		L.700.00
SUB-TOTAL			
Importe Exento			
Importe gravado 15%			L.28,523.48
15% de IMP. S/VTAS			L.4,278.52
TOTAL A PAGAR			L.32,802.00



Firma y Sello



COTIZACION

Señores: Comercial Triniteca

RTN: 16269995443556

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

Fecha: 13 / diciembre / 2019

CAN T.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
1	Brocha expert de 1 1/2	L.	L.30.00
1	Brocha BTH de 1 1/2		L.13.00
1	Brocha BTH 2		L.17.00
4	Galones esmalte dorado sur		L.3,400.00
1	Cuarto thinner acrílico		L.48.00
2	Botes de aceite p/compresor		L.310.00
1	Cuarto pega blanca		L.160.00
1	Juegos de llave p /mecánica		L. 190.00
6	Discos p/corte metal 7		L.408.00
1	Punta PHILLIPS P/ taladro		L.20.00
80	Pies alambre TSI 3X10		L.1,680.00
1	Toma corriente metálico		L.40.00
1	Enchufe polarizado		L.42.00
1	Terminal hembra p/compresor		L.40.00
1	Pistola p/pintar gony		L.1,800.00
1	Enganche p/remolque		L.520.00
2	Rollos tape negro 3m scoth		L.270.00
SUB-TOTAL			
Importe Exento			
Importe gravado 15%			L.7,815.65
15% de IMP. S/VTAS			L.1,172.00
TOTAL A PAGAR			L.8,988.00



Firma y Sello



COTIZACION

Señores: Comercial Triniteca

RTN: 16269995443556

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

Fecha: 13 / diciembre / 2019

CAN T.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
10	Botes de pintura spray dorado	L.	L.800.00
2	Botes de pintura spray cromado		L.160.00
1	Rollo alambre galu #12		L.2,250.00
40	Lbs de alambre para amarre		L.840.00
1	Rollo tape 3 m verde		L.80.00
3	Cuartos esmalte aluminio		L.600.00
5	Brochas expert 2 1/2		L.230.00
1	Rollo tape 3 m verde		L. 80.00
2	Brochas de 2 pulg. roma		L.80.00
3	Brochas de 1 pulg. roma		L.75.00
1	Brocha de ½ china		L.8.00
1	Brocha de ½ roma		L.16.00
1	Disco de lija pretul ½		L.70.00
SUB-TOTAL			
Importe Exento			
Importe gravado 15%			L.4,599.13
15% de IMP. S/VTAS			L.689.87
TOTAL A PAGAR			L.5,289.00



Firma y Sello



COTIZACION

Señores: Comercial Triniteca

RTN: 16269995443556

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

Fecha: 13 / diciembre / 2019

CAN T.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
1	Base monofásica 200A	L.	L.855.00
3	Rollos de tape 3M		L.120.00
SUB-TOTAL			
Importe Exento			
Importe gravado 15%			L.847.83
15% de IMP. S/VTAS			L.127.17
TOTAL A PAGAR			L.975.00



Firma y Sello



COTIZACION

Señores: Comercial Triniteca

RTN: 16269995443556

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

Fecha: 13 / diciembre / 2019

CAN T.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
5	Pernos de 3/8x1	L.	L.25.00
1	Broca de 3/8 p/metal		L.83.00
5	Arandelas de presión 3/8		L.10.00
1	Rollo maskintape verde 3 M		L.80.00
8	Botes de pintura fosforescente		L.680.00
6	Botes de pintura spray gris		L.312.00
1	Toldo 10x12 pies		L.320.00
1	Toldo 14x18 pies		L. 500.00
1	Galón pintura de aceite		L.285.00
100	Pies de alambre 2x12		L.700.00
8	Soquet de hule para foco		L.200.00
8	Focos ahorrativos 65w		L.1,040.00
2	Rollos tape 3M scoth		L.260.00
1	Bote pintura dorada brillante		L.80.00
1	Broca de 3/8 para concreto		L.40.00
1	Candado yale #50		L.230.00
1	Par de bisagras 4x4		L.40.00
SUB-TOTAL			
Importe Exento			
Importe gravado 15%			L.4,247.83
15% de IMP. S/VTAS			L.637.17
TOTAL A PAGAR			L.4,885.00

Firma y Sello



COTIZACION

Señores: Comercial Triniteca

RTN: 16269995443556

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

Fecha: 13 / diciembre / 2019

CAN T.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
4	Pies de cadena 3/16	L.	L.64.00
1	Candado Yale 40 mm		L.165.00
SUB-TOTAL			
Importe Exento			
Importe gravado 15%			L.199.13
15% de IMP. 5/VTAS			L.29.87
TOTAL A PAGAR			L.229.00



Firma y Sello



COTIZACION

Señores: *Agro Ferrateria Gutierrez*

RTN: *1626-1980006812*

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

Fecha: *13-12-2019*

CAN T.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
17	Lbs, alambre galvanizado	L.	L. 425.00
1	Desatornillador Stanley		L. 37.00
10	Brochas de 3 pulgadas		L. 330.00
49	Tuercas de 7/16		L. 196.00
2	Rollos alambre galvanizado		L. 4,600.00
37	Lbs Alambre p/ amarre		L. 814.00
3	Cajas de electrodo 6011 1/8		L. 1,140.00
1	Vidrio p/soldar #12		L. 15.00
25	PERNOS DE 5/16X3		L. 250.00
1	Broca p/metal de 5/16		L. 60.00
3	Pliegos de lija #220		L. 33.00
1	Rollo de resinite		L. 200.00
2	Rollos maskintape verde		L. 170.00
32	Galones pintura corona		L. 14,400.00
25	Galones de diluyente		L. 4,625.00
16	Galones de pintura sherwin		L. 6,240.00
1	Galón esmalte aluminio sur		L. 800.00
SUB-TOTAL			
Importe Exento			
Importe gravado 15%			L. 29,856.52
15% de IMP. S/VTAS			L. 4,478.48
TOTAL A PAGAR			L. 34,335.00


Firma y Sello



COTIZACION

Señores: *Agro ferreteria Gutierrez*
 RTN: *16261981006812*

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

Fecha: *13-12-2019*

CAN T.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
1	Brocha expert de 1 1/2	L.	L. 30.00
1	Brocha BTH de 1 1/2		L. 15.00
1	Brocha BTH 2		L. 20.00
4	Galones esmalte dorado sur		L. 3,800.00
1	Cuarto thinner acrílico		L. 50.00
2	Botes de aceite p/compresor		L. 300.00
1	Cuarto pega blanca		L. 160.00
1	Juegos de llave p /mecánica		L. 200.00
6	Discos p/corte metal 7		L. 420.00
1	Punta PHILLIPS P/ taladro		L. 25.00
80	Pies alambre TSI 3X10		L. 1,760.00
1	Toma corriente metálico		L. 42.00
1	Enchufe polarizado		L. 40.00
1	Terminal hembra p/compresor		L. 45.00
1	Pistola p/pintar gony		L. 1,960.00
1	Enganche p/remolque		L. 580.00
2	Rollos tape negro 3m scotch		L. 280.00
SUB-TOTAL			
Importe Exento			
Importe gravado 15%			L. 8,458.26
15% de IMP. S/VTAS			L. 1,268.74
TOTAL A PAGAR			L. 9,727.00


Firma y Sello



COTIZACION

Señores: *Agro Ferrreteria Gutierrez*

RTN: *16 26 1981006812*

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

Fecha: *13-12-19*

CAN T.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
10	Botes de pintura spray dorado	L.	L. 850.00
2	Botes de pintura spray cromado		L. 160.00
1	Rollo alambre galu #12		L. 2,300.00
40	Lbs de alambre para amarre		L. 880.00
1	Rollo tape 3 m verde		L. 82.00
3	Cuartos esmalte aluminio		L. 675.00
5	Brochas expert 2 1/2		L. 230.00
1	Rollo tape 3 m verde		L. 82.00
2	Brochas de 2 pulg. roma		L. 85.00
3	Brochas de 1 pulg. roma		L. 77.00
1	Brocha de 1/2 china		L. 10.00
1	Brocha de 1/2 roma		L. 16.00
1	Disco de lija pretul 1/2		L. 75.00
SUB-TOTAL			
		Importe Exento	
		Importe gravado 15%	L. 4,801.74
		15% de IMP. S/VTAS	L. 720.26
		TOTAL A PAGAR	L. 5,522.00



Firma y Sello



COTIZACION

Señores: *Agroferreteria Gutierrez*

RTN: 16261981006812

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

Fecha: 13-12-19

CAN T.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
1	Base monofásica 200A	L.	L. 1,000.00
3	Rollos de tape 3M		L. 135.00
SUB-TOTAL			
Importe Exento			
Importe gravado 15%			L. 986.96
15% de IMP. S/VTAS			L. 148.04
TOTAL A PAGAR			L. 1,135.00



Firma y Sello



COTIZACION

Señores: *Agro Ferrreteria Gutierrez*

RTN: *16261981006812*

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

Fecha: *13-12-19*

CAN T.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
5	Pernos de 3/8x1	L.	L. 25.00
1	Broca de 3/8 p/metal		L. 90.00
5	Arandelas de presión 3/8		L. 10.00
1	Rollo maskintape verde 3 M		L. 82.00
8	Botes de pintura fosforescente		L. 760.00
6	Botes de pintura spray gris		L. 312.00
1	Toldo 10x12 pies		L. 300.00
1	Toldo 14x18 pies		L. 550.00
1	Galón pintura de aceite		L. 290.00
100	Pies de alambre 2x12		L. 800.00
8	Soquet de hule para foco		L. 216.00
8	Focos ahorrativos 65w		L. 1,200.00
2	Rollos tape 3M scotch		L. 280.00
1	Bote pintura dorada brillante		L. 85.00
1	Broca de 3/8 para concreto		L. 45.00
1	Candado yale #50		L. 250.00
1	Par de bisagras 4x4		L. 45.00
SUB-TOTAL			
Importe Exento			
Importe gravado 15%			L. 4,643.48
15% de IMP. S/VTAS			L. 696.52
TOTAL A PAGAR			L. 5,340.00



Firma y Sello



COTIZACION

Señores: *Agro Ferreteria Gutierrez*
RTN: *16261981006812*

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

Fecha: *13-12-19*

CAN T.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
4	Pies de cadena 3/16	L.	L. 72.00
1	Candado Yale 40 mm		L. 175.00
SUB-TOTAL			
Importe Exento			
Importe gravado 15%			L. 214.78
15% de IMP. 5/VTAS			L. 32.22
TOTAL A PAGAR			L. 247.00



Firma y Sello





Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/02/2020

Hora : 08:39 a.m.

USUARIO:

YESSSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1033

L.: 9,089.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 802

Fecha de Emisión: 29/2/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: COMERCIAL TRINITECA S DE R L

Id/RTN: 16269995443558

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Fact. No.25291 por Lps.3,108.00 y Fact. No.25292 Lps.858.00 compra de materiales para reparaciones sistema agua potable de T.S.B. total Lps.3,966.00
 Fact. No.25294 Lps.1,480.00 compra de materiales para reparaciones sistema alcantarillado casco urbano T.S.B.
 Fact. No.25295 Lps.305.00 por compra de elementos de limpieza para el parque central T.S.B.; Fact. No.25296 Lps.200.00 por compra de un Kit de accesorios para sanitario de La Plaza Jerusalem; fact. No.25297 Lps.180.00 por compra de un bote liquido de frenos para la volqueta municipal y Fact. No.25293 Lps.2,958.00 por compra de materiales y accesorios para reparaciones de sanitarios y cambio llavines en las oficinas municipales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 008 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO (CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.)	1,480.00
14 01 005 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO AL PARQUE CENTRAL, BO. EL CENTRO TRINIDAD, S.B.	305.00
14 01 003 001 000 23100 15-013-01	MANTENIMIENTO DE LA PLAZA JERUSALEM, BO. SAN JUAN, T.S.B.	200.00
14 01 001 001 000 23100 15-013-01	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, BO. EL CENTRO, T.S.B.	2,958.00
11 03 001 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, TRINIDAD, S.B. (CANTILES, LA LAGUNA Y MATA DE GUINEO)	3,966.00
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	180.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,089.00
Monto Total:		9,089.00



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 29/02/2020

Hora : 08:39 a.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO

SUBTOTAL	9,089.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,089.00



Recibido por:

Identidad No.:

1626-1968-000450s+js/j9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+JL+xlLPg8vLrEXfBUHPSbtDwfUYz2GX9Yqg1y8XhCGvmUBfatiLu+cr0svdt8vg7i/Yj2fyXX52h4ZddR21ZX6BMF6JIZT9NG
+4B5OHVOw9WCup00A7sISbB13uEG0Jg2np3d5Tn3NKsQ



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No.2295



Comercial Trinitica

Fecha: 03/02/2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	Tubo de Agua potable 2 POT	23400
2	Camisas de 2 pulg. POT	—
3	Escobas	—
U.I.		
		Proy-S

Para uso de:

Reparaciones del Tanque Almacenamiento de San Marcos, T-S-B. y Lavado del mismo tanque



Autorizadas:

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No.2297



Comercial Trinitica

Fecha: 04/02/2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	Abrazadera de 3 a 1/2 pulg.	23400
2	Tubos PVC 1/2 pulg.	—
U.I.		
		Proy-S

Para uso de:

Instalación de pegre de 1/2 pulg. en el Ba. Las Americas, T-S-B.



Autorizadas:

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2302



Comercial Trinitica

Fecha: 14/03/2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
4	Varillas 3/8	23400
5	Bo. alambre de amame	—
	U.I.	
		Proy. 5

Para uso de: Para utilizarlas en reparación de aguas negras en el Bo. abajo, T.S.B.

Firmas Autorizadas:



Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2303



Comercial Trinitica

Fecha: 14/03/2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
2	Valvula 3/4 hg italiana	23400
2	Adaptadores machos PVC 3/4	—
1	Tubo PVC 3/4	—
2	Camisas PVC 3/4	—
1	Tubo PVC 1 pulg. PVC	—
3	Lee PVC 1 pulg.	—
3	Reductor PVC 1 a 1/2 pvc	—
3	Codos pvc 1/2	Proy. 5
	U.I.	

Para uso de: Instalación de Valvulas y reparación tubería sistema agua potable Bo. la Joyita, T.S.B.

Firmas Autorizadas:



Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO

No. 2308



Comercial Trinitica

Fecha: 20/02/2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	Tubo de agua Potable 2 pulg.	23400
1/4	Pegamento Tangit	/
2	Camisas 2 pulg.	/
2	Uniones 2 pulg.	/
	U.I.	
		Proy. 5

Para uso de:

Reparaciones de tubería de agua potable en Bo. Las Américas, T.S.B.

Firmas Autorizadas:



Contabilidad y Presupuesto

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO

No. 2309



Comercial Trinitica

Fecha: 20/02/2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
4	Tubos de agua potable 1/2 pulg.	23400
2	Valvulas Hg 1/2 pulg. c/a	/
1	llave 1/2 pulg. c/a	/
2	T 1/2 pulg.	/
6	Codos 1/2 pulg.	/
	U.I.	
		Proy. 5

Para uso de:

Para reparaciones y mantenimiento Sistema Agua potable en La Plaza Jerusalem, T.S.B.

Firmas Autorizadas:



Contabilidad y Presupuesto

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

COTIZACION

Señores: Comercial Triniteca

RTN: 16269995443556

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

Fecha: 28 / febrero/ 2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
1	Tubo PVC agua pot.	L.	L.250.00
2	Camisas PVC 2		L.64.00
3	Escobas		L.135.00
1	Abrazadera de 3x1/2 A.P		L.130.00
2	Tubos PVC de 1/2 A.P		L.114.00
4	Varillas de 3/8		L.560.00
5	Libras de alambre p/amarre		L.110.00
2	Válvulas 3/4 AG Italy		L.380.00
2	Adaptador macho 3/4		L.20.00
1	Tubo PVC 3/4 AP		L.90.00
2	Camisas lisas PVC 3/4		L.20.00
1	Tubo PVC 1 AP		L.100.00
3	Teers PVC 1		L.54.00
3	Reduccton PVC 1/2 A.POT		L.30.00
3	Codos PVC 1/2 A.POT		L.21.00
1	Tubo PVC 2 A.POT		L.250.00
1	Cuarto de pega TANGIT		L.780.00
SUB-TOTAL			
Importe Exento			
Importe gravado 15%			L.2,702.61
15% de IMP. S/VTAS			L.405.39
TOTAL A PAGAR			L.3,108.00



Firma y Sello



COTIZACION

Señores: Comercial Triniteca

RTN: 16269995443556

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

Fecha: 28 / febrero/ 2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
2	Camisas PVC 2 A popst.	L.	L.64.00
2	Union PVC 2 A pot.		L.64.00
4	Tubos PVC ½ A. pot.		L.228.00
2	Válvulas HG 3/2 Italy c/adop.		L.348.00
1	Llave H.G ½ C/Adapt.		L.96.00
2	Tees PVC ½ A.P		L.16.00
6	Codos PVC 1/2X90 AP		L.42.00
SUB-TOTAL			
Importe Exento			
Importe gravado 15%			L.746.09
15% de IMP. S/VTAS			L.111.91
TOTAL A PAGAR			L.858.00



Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2304



Comercial Trinitica

Fecha: 4/02/2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
3	tubos de Alcantarillado 4 pulg.	23400
1	Codo Inyectado 4 pulg.	
	U.I.	
		Proy. 12

Para uso de:

reparaciones sistema alcantarillado en el Bo.

Expediente Autorizadas: San Juan 1



Oficina de Contabilidad y Presupuesto

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2315



Comercial Trinitica

Fecha: 24/02/2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
4	Boto de destapa cañeñas	23400
1	Varilla Legitima 1/2 pulg.	
	U.I.	
		Proy. 12

Para uso de:

reparaciones del sistema Alcantarillado en calle Principal, Bo. El Centro, T.S.B.

Expediente Autorizadas:



Oficina de Contabilidad 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. 28 de Feb de 2020

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

Dirección:

[illegible]

FACTURA

000-001-01-00

№ 025294

CONSTANCIA DE REG. (EXEMPLADO)

ORDEN DE COMPRA EXENTA

ALVARO 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. Sta. Barbara. R T N 05011865013770 - CERT. No. 9231-14-10500-87 - Tel. 2643-1390

247d 000-001-01-00024,201 - 000-001-01-00025,400 - Fech. Recepción - 21/10/2019 - Límite Emisión - 21/10/2020

24TĐ. 000-001-01-00024,201 - 000-001-01-00025,400 - Fich. Recepcão - 21/02/19 - 2019 - 2019

1 2 3 4 5 6 7

Son: Un mil cuatrocientos ochenta exactos

COTIZACION

Señores: Comercial Triniteca

RTN: 16269995443556

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

Fecha: 28 / febrero/ 2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
3	Tubos p/alcantarillado 4	L.	L.900.00
1	1 codo inyectado 4x90°		L.75.00
4	Botes destapador d/cañeria		L.255.00
1	Varilla ½ legitima		L.250.00
SUB-TOTAL			
Importe Exento			
Importe gravado 15%			L.1,286.96
15% de IMP. S/VTAS			L.193.04
TOTAL A PAGAR			L.1,480.00



Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA



SOLICITUD DE CREDITO

No. 2300

Comercial Trinitica

Fecha: 08/02/2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
2	Rastrilletas Plasticas	23400
2	Escobas Plasticas	-
1	Recogedor de Basura	-
		Proy-37

Para uso de:

Para utilizarlas en mantenimiento y limpieza del parque Central T.-S.B.



Firmas Autorizadas:

Contabilidad y Presupuesto

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

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

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

Cliente: Municipalidad de Trinidad RTN 16269954433R

Dirección:

F A C T U R A		() CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.	
000-001-01-00		() CREDITO	IMPORTE EXENTO L.	
Nº 025295			IMPORTE GRAVADO 15% L.	26822
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO			15% IMP. S. / VTAS L.	3978
ORDEN DE COMPRA EXENTA			18% IMP. S. / VTAS L.	0
NUMERO DE REGISTRO S.A.G.			TOTAL A PAGAR L.	130500

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA
Imp. 5ta. Barbara - R. T. N. 05011966013770 - CERT. No. 9231-14-10590-97 - Tel 2643-1398
24Tel. 050-001-01-00024.201 - CCG-001-01-00025.400 - Fech. Recepcion: 21/10/2019 - Limite. Emision: 21/10/2022

1 1 1 1 1

Son: trecientos cinco lempiras exactos

COTIZACION

Señores: Comercial Triniteca

RTN: 16269995443556

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

Fecha: 28 / febrero/ 2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
2	Rastríletas plásticas	L.	L.150.00
2	Escobas plásticas		L.90.00
1	Recogedor de basura		L65.00
SUB-TOTAL			
Importe Exento			
Importe gravado 15%			L.265.22
15% de IMP. S/VTAS			L.39.78
TOTAL A PAGAR			L.305.00



Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO

No. 2310



Comercial Trinitica

Fecha: 21/02/2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	Kit accesorios para sanitario U. 1.	23100
	COELCX	
		Proy. 35

Para uso de:

Reparación de sanitario de la Plaza Jerusalem
T.S.B.



Presupuesto

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

COTIZACION

Señores: Comercial Triniteca

RTN: 16269995443556

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

Fecha: 28 / febrero/ 2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
1	Kit accesorios p/sanitario	L.	L.200.00
SUB-TOTAL			
Importe Exento			.
Importe gravado 15%			L.173.91
15% de IMP. S/VTAS			L.26.09
TOTAL A PAGAR			L.200.00



Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2296



Comercial Trinitica

Fecha: 03/01/2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
1 120	Valvula para sanitario castor	23102
1 500	manguera de abasto para sanitario	—
1 45	sapo sanitario viquingo	—
	U.I.	
		Proy-33

Para uso de: Reparaciones del sanitario de Oficina del Director municipal de Justicia



Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2305



Comercial Trinitica

Fecha: 15/02/2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	Bote Silicon Transparente	23102
1	Valvula recta	—
1	Teflón	—
1	manguera doble	—
1	Sifón doble p/lluvia	—
2	llavines yalo p/ Puerta / llave	—
	U.I.	
		Proy-33

Para uso de: Para reparaciones y mantenimiento en el edificio Mcdal



Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO

No. 2306



Comercial Trinitica

Fecha: 18/02/2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
4	Focos grandes Ahorrativos	23100
	u.i.	
		Proy. 33

Para uso de:

Para reparaciones y mantenimiento en el edificio mupal.

Firmas Autorizadas:



Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO

No. 2313



Comercial Trinitica

Fecha: 21/02/2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
2	Yarnes para puerta yale c/y	23100
	u.i.	
		Proy. 33

Para uso de:

Reparación de Yarnes en la oficina de Control Tributario e Internet Comunitario

Firmas Autorizadas:



Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

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

RRIIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL

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. 28 de FEB de 2020

Cliente: Municipalidad de Trinidad RTN 16269995443313

Dirección:

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

№ 025293

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 EXIJA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011665013770 - CERT. No. 9231-16-10550-97 - Tel. 2643-1398
24Ta. 050-051-01-00924.201 - 000-001-01-00025.405 - Fach. Recepción - 21/10/2019 - Límite Emisión - 21/10/2020

24Tel. 020-021-01-00024.201 - 000-001-01-00025.400 - Fach. Recepción - 21/10/2019 - Límite. Emisión - 21/10/2020

① 1 1 1 1 1

Son: Doce mil novecientos cincuenta y ocho exactos

COTIZACION

Señores: Comercial Triniteca

RTN: 16269995443556

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

Fecha: 28 / febrero/ 2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
1	Válvula p/sanitario	L.	L.120.00
1	Manguera p/sanitario		L.80.00
1	Sapo p/ sanitario		L.40.00
1	Bote silicona transp.		L.160.00
1	Válvula recta		L.120.00
1	Rollo teflón 1/2		L.8.00
1	Manguera doble entrada		L.170.00
1	Sifón doble p/lavatrastos		L.100.00
2	Llavines yale p/ puerta c/llave		L.580.00
4	Focos ahorrativos 85w		L.1,000.00
2	Llavines yale p/puerta c/llave		L.580.00
SUB-TOTAL			
			Importe Exento
			Importe gravado 15%
			15% de IMP. S/VTAS
			TOTAL A PAGAR

L.2,572.17

L.385.83

L.2,958.00



Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO

No. 2312



Comercial Trinitela

Fecha: 21/02/2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	Bote ligero de freppos	23200
	Wagon grande	Proy. 40

Para uso de: Para mantenimiento de Volqueta Municipal



Plantas Autorizadas:

Oficina de Presupuesto

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal

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

BARRIO EL CENTRO CALLE PRINCIPAL

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

Email: ferreteriatriniteca@gmail.com

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

Trinidad, S. B. 28 de FEB de 2020

Cliente: Municipalidad de Trinidad R.T.N.16269995423317

Dirección:

[illegible]

000-001-01-00

() CREDITO

№ 025297

CONSTANCIA DE REG. EDICIONADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTROS A.C.	
--------------------------	--

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

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

Imp. Sta. Barasat - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1298

24Td 000-001-01-00024.201 - 000-001-01-00025.400 - Fecha Recepción - 21/10/2019 - Límite Emisión - 21/10/2020

Son: Ciento ochenta exactos

COTIZACION

Señores: Comercial Triniteca

RTN: 16269995443556

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

Fecha: 28 / febrero/ 2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
1	Bote liquido p/frenos (1/4)	L.	L.180.00
SUB-TOTAL			
Importe Exento			
Importe gravado 15%			L.156.52
15% de IMP. S/VTAS			L.23.48
TOTAL A PAGAR			L.180.00



Firma y Sello

