



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2020

Hora : 02:41 p.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1088

L.: 18,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 846

Fecha de Emision: 26/3/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 05019000442700

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Combustible para Patrullaje de la Policía Nacional Lps.6,000.00; Policia Militar Lps.6,000.00; Para Sector Salud(Fumigacion) Lps.6,000.00 y para uso del alcade municipal Lps.3,000.0 de gasolina para realizar movimientos administrativos por la emergencia del COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,000.00
03 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	3,000.00
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,000.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,000.00
Monto Total:		18,000.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

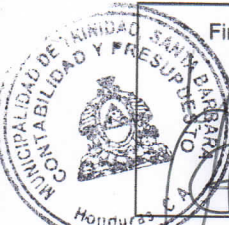
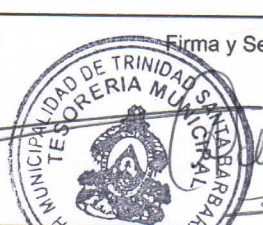


Emisión: 26/03/2020

Hora : 02:41 p.m.

USUARIO:
YESSENIA.CASTELLANOS

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	18,000.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Alcalde (sa)	 Firma y Sello de Tesoreria
--	--	--

Recibido por:

Identidad No.:

DISTRIBUIDORA PAREDES

de R.L. de C.V.

1626199600385

0s+js/j9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+JL+XhILPig6vLrEXF8UHPS/bDwfUyZiGX9Yqg1y8XhiCGvmUBlfatiLu+cr0sVdf8vg7//Yj2IYXXS2h4ZiddR21ZK6BMF6JlZT9IfG+4B5OHVOW9WCuco0A7sISbB13uEGuJqzqnp3di5T/e3NKbQ==



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000225

Trinidad, Santa Bárbara, 26 de Marzo del 20 20

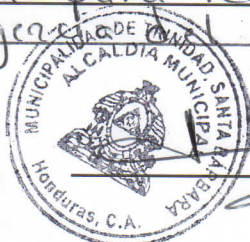
Señores: Distribuidora Paredes S.A de R.L. de C.V.

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.
	168.728	Diesel	17.78	3,000.00
	75.72	Gas. Regular	19.81	1,500.01
	28.090	Gas. Super	17.80	500.00
	27.778	Gas. Regular	18.00	500.00
	30.048	Gas. Regular	16.64	500.00
	32.242	Gas. Super	18.95	611.00
	279.124	Diesel	16.91	4,720.00
	108.725	Diesel	16.16	1,757.00
	6.058	Gas. Regular	19.81	120.00
	41.460	Gas. Regular	16.64	689.89
	5.061	Gas. Regular	15.63	79.10
	5.618	Gas. Super	17.80	100.00
	161.731	Diesel	15.60	2,523.00
	24.730	Gas. Super	22.24	550.00
	54.383	Gas. Regular	15.63	850.00
TOTAL L.				18,000.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de Combustible para patrullaje de la
Policia Nacional y Policia Militar, para el Sector Salud (fumigación)
para Uso del alcalde Municipal para realizar movimientos
Administrativos por la Emergencia del COVID-19.



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: 000-002-01-01099975
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: 29-03-2020 Hora:13:42
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
84.364	DIESEL		
Surtidor: 6		17.78	L1,500.00 L
84.364	DIESEL		
Surtidor: 6		17.78	L1,500.00 L

	Rebaja o Descuento	0.00	L
	SubTotal Exento	3000.00	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	3000.00	L
	Pago	3000.00	L
	Cambio	0.00	L

Tres 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: 000-002-01-01099976
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: 29-03-2020 Hora:17:00
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
25.240	GAS. REGULAR		
Surtidor: 6		19.81 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: 000-002-01-01099945
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: 28-03-2020 Hora:16:16
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
50.480	GAS. REGULAR		
Surtidor: 6		19.81 L	1,000.01 L
Rebaja o Descuento 0.00 L			
SubTotal Exento 1000.01 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 1000.01 L			
Pago 1000.01 L			
Cambio 0.00 L			

Un mil Lempiras con 01/100
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
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
Tel:2608-2024
RTN:05019000442700
eMail: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA: 000-002-01-01100835
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: 17-04-2020 Hora:11
Cajero: Kreidy

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD,
RTN: 16269995443317
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total
28.090	GAS. SUPER		
Surtidor: 5		17.80 L	500.0

Rebaja o Descuento	0.0
SubTotal Exento	500.0
SubTotal ISV 15%	0.0
SubTotal ISV 18%	0.0
ISV 15%	0.0
ISV 18%	0.0
Exonerado	0.0
TOTAL A PAGAR	500.0
Pago	500.0
Cambio	0.0

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: 000-002-01-011003B4
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: 08-04-2020 Hora:13:51
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
30.048	GAS. REGULAR		
Surtidor: 5		16.64 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: _____
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: 000-002-01-01100116
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: 02-04-2020 Hora:10:45
Cajero: Kenia

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
27.778	GAS. REGULAR		
Surtidor: 4		18.00 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: 000-002-01-01100257
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: 06-04-2020 Hora:10:24
Cajero: Kenia

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.905	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		18.95 L	415.10 L
0.047	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		18.95 L	0.90 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	416.00 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	416.00 L
Pago	416.00 L
Cambio	0.00 L

Cuatrocientos dieciseis Lempiras con 0
0/100

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

EXIJALA
Firma: Cristian Caniza

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: 000-002-01-01100501
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: 11-04-2020 Hora:12:58
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
0.105	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		18.95 L	1.99 L
10.185	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		18.95 L	193.01 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	195.00 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	195.00 L
Pago	195.00 L
Cambio	0.00 L

Ciento noventa y cinco 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: Cristian Caniza

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: 000-002-01-01100225
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: 04-04-2020 Hora:16:16
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
56.652	DIESEL		
Surtidor: 5		16.91 L	957.00 L
0.119	DIESEL		
Surtidor: 5		16.91 L	2.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	960.00 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	960.00 L
Pago	960.00 L
Cambio	0.00 L

Novcientos sesenta Lempiras con 0
0

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

EXIJALA
Firma: _____

ORIGINAL:CONTABILIDAD

TRIBUIDORA 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: 000-002-01-01100192
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C90A-418F
CA-AO
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01050401
Factura Final: 000-002-01-01250400
Fecha límite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 03-04-2020 Hora:13:05
Cajero: Kreidy

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

Producto	Precio L	Total L
1 DIESEL		
Surtidor: 4	16.91 L	0.02 L
2 DIESEL		
Surtidor: 4	16.91 L	59.90 L
810 DIESEL		
Surtidor: 4	16.91 L	3,700.08 L
Rebaja o Descuento	0.00 L	
SubTotal Exento	3760.00 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	3760.00 L	
Pago	3760.00 L	
Cambio	0.00 L	

Un mil setecientos sesenta 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: 000-002-01-01100408
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C90A-418F
CA-AO
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: 09-04-2020 Hora:10:29
Cajero: Kenia

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

Cant. Producto	Precio L	Total L
108.725 DIESEL		
Surtidor: 6	16.16 L	1,757.00 L
Rebaja o Descuento	0.00 L	
SubTotal Exento	1757.00 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	1757.00 L	
Pago	1757.00 L	
Cambio	0.00 L	

Un mil setecientos cincuenta y siete 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: Miguel Enrique Rópalo
1626-1999-00367
ORIGINAL:CONTABILIDAD

99-13-89-40

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: 000-002-01-01099947
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C90A-418F
CA-AO
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: 28-03-2020 Hora:16:23
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
6.058 GAS. REGULAR		
Surtidor: 6	19.81 L	120.00 L
Rebaja o Descuento	0.00 L	
SubTotal Exento	120.00 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	120.00 L	
Pago	120.00 L	
Cambio	0.00 L	

Ciento veinte 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.
VIDA, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
NTE A COLONIA KARINA ISABEL
2608-2024
05019000442700
lir puma_trinidad@yahoo.es

URA: 000-002-01-01100836
I. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C90A-418F
CA-AD
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
ura Inicial: 000-002-01-01050401
ura Final: 000-002-01-01250400
a limite de emisión: 18-07-2020
a de emisión: 17-04-2020 Hora:11:35
ros: Kreidy
nte: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B
16269995443317
IA DE PAGO: Efectivo

Producto	Precio L	Total L
B GAS. SUPER		
Surridor: 6	17.80 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

Lempiras con 00/100

Orden de Compra Exentas:
Const. Registro Exonerados:
Registro S.A.G.:
a Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
INAL

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: 000-002-01-01100788
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C90A-418F
CA-AD
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01050401
Factura Final: 000-002-01-01250400
Fecha limite de emisión: 18-07-2020
Fecha de emisión: 16-04-2020 Hora:16:21
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
5.061	GAS. REGULAR		
Surridor: 4	15.63 L		79.10 L
Rebaja o Descuento			0.00 L
SubTotal Exento			79.10 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			79.10 L
Pago			79.10 L
Cambio			0.00 L

Setenta y nueve Lempiras con 10/100

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: 000-002-01-01100498
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: 11-04-2020 Hora:12:34
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
41.460	GAS. REGULAR		
Surridor: 4	16.64 L		689.89 L
Rebaja o Descuento			0.00 L
SubTotal Exento			689.89 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			689.89 L
Pago			689.89 L
Cambio			0.00 L

Seiscientos ochenta y nueve Lempiras con 89/100

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

Firma:

ORIGINAL:CONTABILIDAD

TRIBUIDORA 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
CURA: 000-002-01-01100437
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C9DA-418F
CA-AD
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01050401
Factura Final: 000-002-01-01250400
Fecha límite de emisión: 18-07-2020
Fecha de emisión: 14-04-2020 Hora:17:35
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
90 GAS. REGULAR		
idors: 5	15.63 L	500.00 L
37 GAS. REGULAR		
idors: 5	15.63 L	331.93 L
6 GAS. REGULAR		
idors: 5	15.63 L	10.07 L
Rebaja o Descuento	0.00 L	
SubTotal Exento	850.00 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	850.00 L	
Pago	850.00 L	
Cambio	0.00 L	

Quinientos cincuenta 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: 000-002-01-01099948
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C9DA-418F
CA-AD
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01050401
Factura Final: 000-002-01-01250400
Fecha límite de emisión: 18-07-2020
Fecha de emisión: 28-03-2020 Hora:16:24
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
24.730 GAS. SUPER		
Surtidor: 6	22.24 L	550.00 L
Rebaja o Descuento	0.00 L	
SubTotal Exento	550.00 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	550.00 L	
Pago	550.00 L	
Cambio	0.00 L	

Quinientos cincuenta 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: 000-002-01-01100756
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C9DA-418F
CA-AD
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01050401
Factura Final: 000-002-01-01250400
Fecha límite de emisión: 18-07-2020
Fecha de emisión: 16-04-2020 Hora:11:39
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
161.731 DIESEL		
Surtidor: 5	15.60 L	12,523.00 L
Rebaja o Descuento	0.00 L	
SubTotal Exento	2523.00 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	2523.00 L	
Pago	2523.00 L	
Cambio	0.00 L	

Dos mil quinientos veintitres 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