



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 01/04/2020

Hora : 04:02 p.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1102

L.: 48,212.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 852

Fecha de Emisión: 1/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: E Y L COMERCIAL AGROPECUARIA S A DE C V

Id/RTN: 08019002263067

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Factura No.005-002-01-32124 por Lps.48,212.50 por la compra de 6 bombas fumigadoras SHP-800EUSTD para ser utilizadas en la fumigación en la entrada del Municipio, fumigación de vehículos, calles, farmacias, Centro de Salud y centros comerciales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	48,212.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	48,212.50
Monto Total:		48,212.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	48,212.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	48,212.50



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Enin Benito A.
0501-1996-11755

Os+js/j9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+jL+xhjLPtg6vLrEXF8UHPS/bDwfUYzjZiGX9Yqg1y8XhiCGvmUBIfatiLu+cr0sVdf8vg7/Yj2IYXXS2h4ZiddR21ZK6BMF6JIZT9IfG
+4B5OHVOW9WCuco0A7slSbB13uEGuJqzqnp3dt5T/e3NK bQ==

COTIZACION

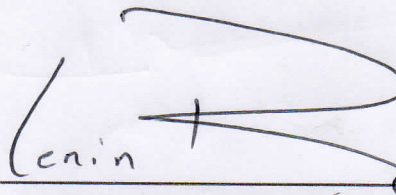
Señores: EYL Comercial Agropecuaria, S.A. de C.V.

RTN: 08019002263067

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

Fecha: 30 /marzo/ 2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
6	Fumigadora SHP-800EUSTD	L.10,150.00	L.48,212.50
SUB-TOTAL			
		Venta total	L.60,900.00
		Importe Exento	L. 48,212.50
		Desct. Y Reb. Otorgados	L.12,687.50
		Importe gravado 15%	L.-----
		15% de IMP. S/VTAS	L. -----
		TOTAL A PAGAR	L.48,212.50


Firma y Sello

R.T.N. 08019002263067

50051505

Fecha

Contado

30/03/2020

Es de mucho agrado dirigirnos a ustedes en representacion de E.y L.

COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A. de C.V ,para dar respuesta a su interes por nuestros productos los cuales detallamos a continuacion:

Lenin Alejandro Bonilla

Venta Bruta :	50,750.00
Descuento:	2,537.50
Sub Total:	48,212.50
ISV:	
Total:	48,212.50

Sujeto al movimiento de nuestros inventarios.

Oferta Valida : por siete dias. precios sujetos a cambio sin previo aviso.

Nota: Cumpliendo con las nuevas disposiciones de la ley se Informa que se aplicó el 15% de impuesto sobre ventas a los artículos que ahora están gravados; y a los que pagaban 12% ahora será el 15%.

San Pedro Sula

5 y 6 Ave. 9 Calle Barrio Lempira
Edif. Santa Monica Local 68-C
Tel 557-4566 Fax 5576856

Col. Prado Alto 24 Calle B 10 Ave. S.O.
Casa No 235
Telefax 5042792

Tel.:2269-1500, 2269-1630/1631/1632,2232-3389



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000226

Trinidad, Santa Bárbara, 30 de Marzo del 20 20

Señores: E y L Comercial Agropecuaria SA de cv

Dirección: Colonia Prado alto, 24 Calle B, 10 Ave parte sur oeste.

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.
0020005	6	Fumigadora SHP- 800 EUSTA	10,150.00	60,900.00
		Descuentos y Reb. otorgadas		12,687.50
TOTAL L.				48,212.50

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de 6 bombas fumigadoras SHP- 800 EUSTA para ser utilizadas en la fumigación en la entrada del Municipio, fumigación de calles, farmacias, centros de salud y Centros Comerciales.



ALCALDE MUNICIPAL



EYL COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A. DE C.V.

IMPORTACIONES - REPRESENTACIONES
R.T.N. 08019002263067

ORIGINAL CLIENTE

TEGUCIGALPA (Casa Matriz)

BARRIO SAN RAFAEL, AVE. REP. CHILE
RET. EL CARMEN FTE. HOSPITAL EL CARMEN
TEL 2269-1500/1630/1631/1632
E-mail: agropecuaria@ecsa.hn

SAN PEDRO SULA

COL. PRADO ALTO, 24 CALLE B, 5 Y 6 AVE. 9 CALLE, Bo. LEMPIRAMONTE PLACENTERO O LOS
EDIFICIO, SANTA MONICA
CASA # 235
Tel: 2556-8569

ROATAN

FUERTES, PLAZA JACKSON, SEPTIEMBRE, FTE. AL
CEL.: 9580-0245

LA CEIBA

PROLONGACION 15 DE
MERCADO SAN JOSE
TEL.: 2241-6565
CEL.: 9452-2362

CODIGO CLIENTE:	TELEFONO:	FACTURA ERP No.:	No. ENTREGA	FACTURA OFICIAL No.
2000307	504-27-94	50048343	308686	005-002-01-00032124
FACTURADO A: Municipalidad de Trinidad SB (DEP)			No. ORDEN DE VENTA	VENDEDOR
DIRECCION: Trinidad Santa Barbara			50051505	VS14
			R.T.N. CLIENTE	CONDICION DE PAGO
			1626-9995-443317	Contado
				FECHA FACTURA
				30/03/2020
				FECHA VENCE
				30/03/2020

CÓDIGO	CÓDIGO BARRA	UB.	PRECIO PÚBLICO	PRODUCTOS Y EMPAQUE	CANT.	PRECIO UNIT.	DES. Y REB. OTORG.	VALOR TOTAL	IVA
0020005		20	11,165.00	Fumigadora SHP-800EUSTD	6	10,150.00	12,687.50	48,212.50	EX
Series # 600040114 600040050 600040183 600035790 600035312 600035425									

FIRMA DEL CLIENTE:

CAI: 99DEBD-4F360B-0646B1-DEB4C5-8D191A-9E
Rango de Autorización: 005-002-01-00032101 AI 005-002-01-00036100
Fecha Limite de Impresión: 24/03/2021
Valor en Letras: Cuarenta y ocho mil doscientos doce Lempiras con 50 centavos
No. Constancia Registros Exonerados:
Exoneración Número:
No. Orden de Compra Exenta:
No. Registro S.A.G.:



E-mail: gerencia@ecsa.hn

Hora: 11:40:18

CONDICIONES DE COMPRA Y VENTA AL REVERSO.

Esta factura se considera cancelada solamente con recibo de caja numerado. Exijalo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Venta Total	60,900.00
Desct.y Reb. Otorgados	12,687.50
Importe Exonerado	
Importe Exento	48,212.50
Importe Gravado al 15%	
Importe Gravado al 18%	
Impuesto 15%	
Impuesto 18%	
Total Factura	LPS 48,212.50

Original - Cliente, 2da. Copia - Cliente, 3ra. Copia - Contabilidad, 4ta. Copia - Bodega, 5ta. Copia - Archivo



Correo Electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08019002263067

"E. Y L. COMERCIAL AGROPECUARIA, S.A. DE C.V."

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☒	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☒	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Fecha de Emisión: 20110705

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 34 del 16 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20830 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 740302

Transacción: 2F6D18







Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/04/2020

Hora : 04:11 p.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1103

L.: 36,775.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 853

Fecha de Emisión: 1/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DENIS FRANCISCO CHAVEZ EVORA

Id/RTN: 16021979000271

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura No.13239 por Lps.36,775.00 por la compra de 20 gal.cloro, 30 alcohol en gel,30 jabón liquido para manos,10 desinfectantes, 10 desinfectantes diluible,10 dispensadores para gel, 12 toallas rollo premium,1 dispensador para toalla; para ser utilizados en La Clínica de Emergencia Sectorial, Trinidad, S.B. en prevención del COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,775.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,775.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	36,775.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Denis Chavez Evora

Identidad No.: 1602-1979-00027

0s+js/j9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+jL+xhjLPtg6vLrEXF8UHPS/bDwfUYzjZiGX9Yqg1y8XhiOGvmUBIfatiLu+cr0sVdf8vg7/IYj2IYXXS2h4ZiddR21ZK6BMF6JIZT9IfG+4B5OHVow9WCuco0A7slSbB13uEGuJqzqnp3dt5T/e3NK bQ==

La Limpieza Fácil



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000230

Trinidad, Santa Bárbara, 28 de Marzo del 20 20

Señores: MACDEL

Dirección: Bº El Centro Calle La paz, Sta 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.
	30	Bactiuel Galon	469.00	14,070.00
	20	Cloro Mac Galon	58.00	1,160.00
	5	Jalin Antibacterial Cream Galn	205.00	1,025.00
	5	Jalin Antibacterial Fresh Galn	205.00	1,025.00
	10	Jalin Antibacterial Cream 500 mL	50.00	500.00
	10	Jalin Antibacterial Fresh 500 mL	50.00	500.00
	10	Bactidel Plus 870 mL	310.00	3,100.00
	10	Dispensador Aitran Blanco	545.00	5,450.00
	12	Toalla Rollo Advance HP	225.00	2,700.00
	1	Dispensador Toalla Rollo Matre	1695.00	1,695.00
	10	MD Guat Galon	555.00	5,550.00
TOTAL L.				36,775.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Para ser utilizado en la clinica de emergencia Sectorial del Municipio de Trinidad por la emergencia del Covid-19.



ALCALDE MUNICIPAL



20

R.T.N.:

Total L.

Nº 013258

La Factura es beneficio de todos "Exíjala"

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 16021979000271

Nombre o Razón Social: DENIS FRANCISCO CHAVEZ EVORA

Domicilio Fiscal: B.ABAJO Calle: CALLE LA PAZ

Representante Legal:

Actividad Económica Principal: Servicios de transmisión de datos a través de redes

Inscripciones

Ventas-Selectivo

Imprentas

Máquina Tragamoneda

Prestamista No Bancario

Importador

Fecha de Emisión: 20071023

Fecha de Vencimiento: 201011

Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 2 de Enero de 1973, modificado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 58 del Decreto 22-57, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 1 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial N° 20680 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo Gubernativo N° 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo

Gerente de Departamento Asistencia al Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 172753

Transacción: FD6EBD







Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/04/2020

Hora : 02:03 p.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1114

L.: 5,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 863

Fecha de Emisión: 13/4/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: CINTHIA VANESSA PAZ GOMEZ

Id/RTN: 0501197808816

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura 7559 por Lps.5,600.00 por la compra de 4 paquetes de mascarillas Quirúrgicas, para utilizarlas en Protección Personal por la emergencia del COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,600.00
	Monto Total:	5,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,600.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

0501-1978-08816

0s+js/j9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+jL+xljLPtg6vLrEXF8UHPS/bDwfUYzjZiGX9Ydgfy8XhiCGvmUBlfatLu+croVdf8vg7/Yj2IYXXS2h4ZiddR21ZK6BMF6J1ZT9IfG
+4B5OHVOw9WCuco0A7slSbB13uEGuJqzqnp3dt5T/e3NK bQ==

COTIZACION

Señores: TIENDA MODA Y STYLO

RTN: 05011978088162

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

Fecha: 10 DE ABRIL DE 2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
4	Paquetes de Mascarillas Quirurgicas	1,400.00	5,600.00
SUB-TOTAL			
Importe Exento			-
Importe gravado 15%			-
15% de IMP. S/VTAS			-
TOTAL A PAGAR			L.5,600.00



CINTHIA VANESSA PAZ

Firma y Sello



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000227

Trinidad, Santa Bárbara, 13 de Abril del 20 20

Señores: Tienda Moda y Stylo

Dirección: Barrio el Centro, 1ra Calle Trinidad, S.B.

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
	4	Paquetes de Mascarrillas Quirúrgicas	1,400.00	5,600.00
TOTAL L.				5,600.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de 4 paquetes de mascarillas Quirúrgicas para uso del personal por la emergencia del covid-19



ALCALDE MUNICIPAL

TIENDA MODA Y STYLO

DE: CINTHIA VANESSA PAZ GOMEZ

R. T. N. 05011978088162 - Teléf. 26571447 // 97288612

Barrio El Centro, 1ra. Calle, Trinidad, S. B., Honduras, C. A.

Email: cinthiapaz100@gmail.com

CAI: 34E82E-09A4E2-0C428C-081525-5BB720-80

Trinidad, S. B. 13 de Abril de 2020

Cliente: Municipalidad Trinidad S.B.
RTN: _____

R.T.N.

Dirección:

[illegible]

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

№ 007559

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	15% IMP. S. / VTAS L.		
ORDEN DE COMPRA EXENTA	18% IMP. S. / VTAS L.		
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	TOTAL A PAGAR L.		\$ 1,600.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA 5025

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1358
24Td. 000-001-01-00006,601 - 000-001-01-00007,800 - Fech. Recepción - 29/07/2019 - Limite. Emisión - 29/07/2020

Son: Cinco Mil Seiscientos exactos.

Lempiras



República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 05011978088162

CINTHIA VANESSA PAZ GOMEZ

Nombre o Razón Social

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	☒ Productores Importadores de Cigarrillos
Importador	☐ Productor Alcoholes Licores
Exportador	☐ Distribuidor Alcoholes Licores
Importantes	☐ Importador Alcoholes Licores

Prestatista

Fecha de Emisión: 2011-04-22

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 3 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20820 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973.

[Signature]



Ministra Directora

Jefe de Departamento Asistente
Contribuyente

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.

Número de Documento DEI-412- 1873284

Transacción: 5E136E

