



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/04/2020

Hora : 05:14 p.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1143

L.: 35,210.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 887

Fecha de Emisión: 22/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: IRMA JEANNETH VILLANUEVA FUNEZ

Id/RTN: 1610198300054

La Cantidad en Letras: TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura No.293 Lps.6,983.00; fact. No.294 por Lps.15,363.00; Fact. No.295 por Lps.12,395.00 y fact. No.296 por Lps.469.00 por la compra de 127 almuerzos Lps.100.00 total Lps.12,700.00, 118 cenas a Lps.80.00 total Lps.9,440.00, 130 desayunos a Lps.80.00 total Lps.10,400.00, 1 coca cola 3 litros Lps.55.00, 15 cocoa cola litro un cuarto Lps.30.00 total Lps.450.00 y 40 coca cola de 2 litros a Lps.40.00 total Lps.1,600.00, para atención al personal encargado de la fumigación y control del COVID-19 en la entrada del municipio de Trinidad, S.B. durante los siguientes periodos del sabado 04 y domingo 05 abril; del lunes 06 al viernes 10 de abril; del sabado 11 y domingo 12 de abril; del lunes 13 al jueves 16 de abril

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,210.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	35,210.00
Monto Total:		35,210.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	35,210.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	35,210.00



Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

Irma J.V.F.

1610-1983-00054

TEL.

9845-7348

0s+js/9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+JL+xhJLPtg6vLrEXF8UHPSLdWfUYzjZiGX9Yqgy8XhiCGvmUBIfatiLu+cr0sVdf8vg7//Yj2IYXXS2h4ZiddR21ZK6BMF6JlZT9IfG
+4B5OHVOW9WCuco0A7sISbB13uEGuJqzqnp3dt5T/e3NK bQ



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



COTIZACION

Señores: Irma Jeanneth Villanueva Fúnez / MERENDERO TONGVEY

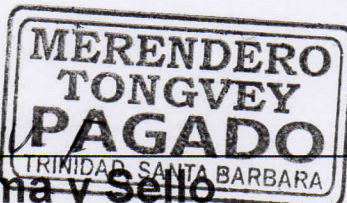
RTN: 16101983000544

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

Fecha: 03 / abril/ 2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
127	Almuerzos	L. 100.00	L. 12,700.00
118	Cenas	80.00	9,440.00
130	Desayunos	80.00	10,400.00
96	Vasos	1.00	96.00
1	Coca Cola 3 Litros	55.00	55.00
15	Coca Cola Litro ¼	30.00	450.00
40	Coca Cola 2 Litros	40.00	1,600.00
1	Bandeja de Arroz Chino	469.00	469.00
SUB-TOTAL			
Importe Exento			
Importe gravado 15%			L.-----
15% de IMP. S/VTAS			L.-----
TOTAL A PAGAR			L.35,210.00

Irma J.
Firma y Sello





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



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000234

Trinidad, Santa Bárbara, 03 de Abril del 20 20

Señores: MERENDERO TONGVEY

Dirección: Barrio Las Americas, Calle principal frente ferreteria Gutierrez

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.
	127	Almuerzos	100.00	12700.00
	118	Cenas	80.00	9440.00
	130	Desayunos	80.00	10,400.00
	96	Vasos	1.00	96.00
	1	Coca cola 3 litros	55.00	55.00
	15	Coca Cola Litro 1/4	30.00	450.00
	40	Coca cola 2 litros	40.00	1,600.00
	1	Bandeja de Arroz	409.00	409.00
TOTAL L.				35,210.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de Alimentación para atención al Personal encargado de la fumigación y control del COVID-19 en la Entrada del Municipio de Trinidad.



ALCALDE MUNICIPAL

Irma Jeanneth Villanueva Funez

MERENDERO TONGVEY

Cel.: 95788506 • E-mail: irmavillanuevafunes1983@gmail.com
Barrio Las Americas, Calle Principal, Frente A La Ferreteria Gutierrez,
Trinidad, Santa Barbara, Honduras, C.A.
R.T.N.16101983000544

Fecha: 16 / Abril / 2020 Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Municipalidad Trinidad S.B.
R.T.N. Tel.:
Dirección:
N° de Orden de Compra Exenta:
N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
26	Almuerzos	100.00	2,600.00
29	Cenas	80.00	2,320.00
21	Desayuno	80.00	1,680.00
7	Cocac 2 Ltr.	40.00	280.00
3	Cocac 1 Ltr. 1/4	30.00	90.00
13	Vasos	13.00	13.00
MERENDERO TONGVEY PAGADO			
TRINIDAD, SANTA BARBARA			

FACTURA
000-001-01-00
N° 000293
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura Es Beneficio De Todos, "Exija"
Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	6,072.17
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	910.83
18% I.S.V.L.	
TOTAL A PAGAR L.	6,983.00

Son: Seismil novecientos ochenta y tres ext.

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000600
Fecha de Emisión: 07/11/2019 • Fecha límite de Emisión 07/05/2020
C.A.I. 61C32A-B59BF6-6F47A5-72B302-C2939E-25

Irma Jeanneth Villanueva Funez

MERENDERO TONGVEY

Cel.: 95788506 • E-mail: irmavillanuevafunes1983@gmail.com
Barrio Las Americas, Calle Principal, Frente A La Ferreteria Gutierrez,
Trinidad, Santa Barbara, Honduras, C.A.
R.T.N.16101983000544

Fecha: 16 / Abril / 2020 Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Municipalidad Trinidad S.B.
R.T.N. Tel.:
Dirección:
N° de Orden de Compra Exenta:
N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
54	Desayunos	80.00	4,320.00
51	Almuerzos	100.00	5,100.00
63	Cenas	80.00	5,040.00
16	Cocac 2 Ltr.	40.00	640.00
7	Cocac 1 Ltr. 1/4	30.00	210.00
53	Vasos	1.00	53.00
MERENDERO TONGVEY PAGADO			
TRINIDAD, SANTA BARBARA			

FACTURA
000-001-01-00
N° 000294
Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor
La Factura Es Beneficio De Todos, "Exija"
Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	13,359.13
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.	2,003.87
18% I.S.V.L.	
TOTAL A PAGAR L.	15,363.00

Son: Quince mil trescientos sesenta y tres ext.

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000600
Fecha de Emisión: 07/11/2019 • Fecha límite de Emisión 07/05/2020
C.A.I. 61C32A-B59BF6-6F47A5-72B302-C2939E-25

Irma Jeanneth Villanueva Funez

MERENDERO TONGVEY

Cel.: 95788506 • E-mail: irmavillanuevafunes1983@gmail.com
Barrio Las Americas, Calle Principal, Frente A La Ferreteria Gutierrez,
Trinidad, Santa Barbara, Honduras, C.A.
R.T.N.16101983000544

Fecha: 16 / Abril / 2020	Contado ☐ Crédito ☐
Cliente:	
R.T.N.	Tel.:
Dirección:	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
55	Desayunos	80.00	4,400.00
50	Almuerzos	100.00	5,000.00
26	Cenas	80.00	2,080.00
17	Cocas 2 Ltr.	40.00	680.00
5	Cocas 1 Ltr. 1/4	30.00	150.00
1	Coca 3 Ltr.	55.00	55.00
30	Vagos	1.00	30.00

FACTURA		Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
000-001-01-00		Importe Exonerado L.	
N° 000295		Importe Exento L.	
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor		Importe Gravado 15% L.	
La Factura Es Beneficio De Todos, "Exigida"		Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.		1,616.74	
18% I.S.V.L.			
Firma		TOTAL A PAGAR L.	
Son: Dieciséis mil trescientos noventa y cinco exte.		12,395.00	

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000600
Fecha de Emisión: 07/11/2019 • Fecha límite de Emisión 07/05/2020
C.A.I. 61C32A-B59BF6-6F47A5-72B302-C2939E-25

Irma Jeanneth Villanueva Funez

MERENDERO TONGVEY

Cel.: 95788506 • E-mail: irmavillanuevafunes1983@gmail.com
Barrio Las Americas, Calle Principal, Frente A La Ferreteria Gutierrez,
Trinidad, Santa Barbara, Honduras, C.A.
R.T.N.16101983000544

Fecha: 16 / Abril / 2020	Contado ☐ Crédito ☐
Cliente: Municipalidad Trinidad S.B.	
R.T.N.	Tel.:
Dirección:	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Arroz		407.82

FACTURA		Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
000-001-01-00		Importe Exonerado L.	
N° 000296		Importe Exento L.	
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor		Importe Gravado 15% L.	
La Factura Es Beneficio De Todos, "Exigida"		Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V.L.		407.82	
18% I.S.V.L.		61.19	
Firma		TOTAL A PAGAR L.	
Son: Cuatrocientos sesenta y nueve exte.		469.00	

Rango Autorizado: 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000600
Fecha de Emisión: 07/11/2019 • Fecha límite de Emisión 07/05/2020
C.A.I. 61C32A-B59BF6-6F47A5-72B302-C2939E-25



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



Fecha: Sábado 04 y Domingo 05 de Abril de 2020

Alimentación para personal encargado en la fumigación para prevención del COVID-19 ubicados en las entradas del Municipio de Trinidad.

N°	Nombre	Institución	Identidad	Firma
1	Trinidad Edgarde Rodríguez	Municipalidad	1626 1975 00019	
2	Junior Alejandro García	Municipalidad	0301 1999-01440	
3	Mario Enrique Herrera	Municipalidad	1626 2003 00127	
4	OSMAR ANTONIO LOPEZ	Municipalidad	1626 1985 00555	
5	Dimas Josue Matute	Municipalidad	1626 1999 00382	
6	Oscar Rolando Polanco	Municipalidad	1626 1993 00358	
7	ELVIS JOSUE MARTINEZ	FF. AA.	1618-2000-00693	
8	Gustavo Martinez Perdomo	FF. AA.	0511-1998-01003	
9	Douglas Josue Blanco	FF. AA.	1007-1999-00065	
10	medora Gisel Sabillon	Municipalidad	1626 1981 00492	
11	Pedro Baudilio Paz Sabillon	Municipalidad	1626-1966-00439	

"Construyendo Juntos una Mejor Trinidad"

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



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



Fecha: Del día Lunes 06 al 10 de Abril de 2020

Alimentación para personal encargado en la fumigación para prevención del COVID-19 ubicados en las entradas del Municipio de Trinidad.

N°	Nombre	Institución	Identidad	Firma
1	Trinidad Edgardo Rodríguez	Municipalidad	1626-1975-0004	
2	Junior Alejandro García	Municipalidad	0301-1999-0440	Junior Portillo
3	Morio Enrique Herrera	Municipalidad	1626-2003-00127	
4	Osman Antonio López	Municipalidad	1626-1985-00555	
5	Dimas Josue Matute	Municipalidad	1626-1999-00382	Dimas Josue
6	Oscar Rolando Polanco	Municipalidad	1626-1993-00358	
7	Elvis Josue Martínez	FF. H.A.	16182000-00692	Elvin Martínez
8	Gustavo Martínez Perdomo	FF. A.A.	0511-1998-01003	
9	Douglas Josue Blanco	FF. A.A.	1007-1999-00065	
10	Melania Erid Sabillon	municipalidad	1626-1981-00091	
11	Pedro Baudilio Paz Sabillon	Municipalidad	1626-1966-00439	Baudilio Paz

"Construyendo Juntos una Mejor Trinidad"

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



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



Fecha: Sábado 11 y Domingo 12 de Abril de 2020

Alimentación para personal encargado en la fumigación para prevención del COVID-19 ubicados en las entradas del Municipio de Trinidad.

N°	Nombre	Institución	Identidad	Firma
1	Trinidad Edgardo Rodríguez	Municipalidad	1626-1975-00019	
2	Junior Alejandro García	Municipalidad	0301-1999-01490	JUNIOR PORTILLO
3	Mario Enrique Herrera	Municipalidad	1626-2003-00129	
4	Osman Antonio López	Municipalidad	1626-1985-00555	
5	Donas Sosue Matute	Municipalidad	1626-1999-00382	Donas Sosue Matute
6	Oscar Rolando Polanco	Municipalidad	1626-1993-00358	
7	Erwin Josue Arzú	16182 F.F. AA	1618-2000-00692	Erwin Arzú
8	Gustavo Martínez Perdomo	FF AA	0511-1998-01003	
9	Douglas Bosve Blanco	FF AA	1007-1999-00065	
10	Andrés Cruz Sabell	Municipalidad	1626-1991-00042	
11	Pedro Baudilio Paz Sabillon	Municipalidad	1626-1966-00439	Baudilio Paz

"Construyendo Juntos una Mejor Trinidad"

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



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



Fecha: Del día Lunes 13 al miércoles 15 de Abril 2020

Alimentación para personal encargado en la fumigación para prevención del COVID-19 ubicados en las entradas del Municipio de Trinidad.

N°	Nombre	Institución	Identidad	Firma
1	Trinidad Edgardo Rodríguez	Municipalidad	1626-1975-00019	
2	Junior Alejandro García	Municipalidad	0301-1999-61440	junior portillo
3	Mario Enrique Herrera	Municipalidad	1626 2003 00129	
4	Osman Antonio López	Municipalidad	1626 1985 60555	
5	Dimas Jesús Matute	Municipalidad	1626 1999 00382	Dimas Jesús
6	Oscar Rolando Polanco	Municipalidad	1626-1993-00358	
7	Elvin Segue Martínez	FF. AA.	1618 2006-00692	Elvin Martínez
8	Leostano Martínez Perdomo	FF. AA.	0511-1998-01063	
9	Daglan Josue Blanco	FF. AA.	1007-1999-00065	
10	medaia Errol Schiller	Municipalidad	1626 1981 00019	
11	Pedro Baudilio Paz Sabillon	Municipalidad	1626-1966-00439	Baudilio Paz S

"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: 22/04/2020

Hora : 05:24 p.m.

USUARIO:
YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1144

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 888

Fecha de Emisión: 22/4/2020

No. Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 05019000442700

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Combustible para Patrullaje de la Policía Nacional y Policía Militar Lps.3,000.00;
Combustible Lps.3,000.00 para vehiculos encargados de realizar la entrega de las bolsas solidarias 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	3,000.00
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,000.00
Monto Total:		6,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+il+xlLPlgbyLrEXF8UHPS/bDwUyZjZiGX9Yqg1y8XhiCGvmUBIfatiLu+cr0sVdf8vg7/Yj2IYXXS2h4ZiddR21ZK6BMF6JIZT9ifG
+4B5OHVOw9WCuco0A7stSbB43uEGuJqzqnp3dt5T/e3NK.bQa=

22/04/2020 05:24:19 p.m.



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000235

Trinidad, Santa Bárbara, 22 de Abril del 20 20

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

Dirección: Salida hacia San Pedro Sula frente a Colonia Karing 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.
	33.813	Gas. Regular	15.38	520.04
	47.322	Gas. Super	17.39	999.96
	96.932	Diesel	15.32	1,485.00
	64.103	Diesel	15.60	1,000.00
	65.274	Diesel	15.32	1000.00
	65.02	Gas. Regular	15.38	1000.00
TOTAL L.				6,000.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de Combustible para patrullaje de la policía Nacional y policía Militar y Combustible para los encargados de realizar la entrega de bolsas solidarias 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: 000-002-01-01101230
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: 24-04-2020 Hora:09:34
Cajero: Kenia

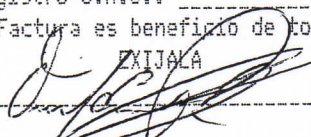
Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B
RTN: 16269995443317
PLACA: .
No ORDEN COMPRA:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
32.637	DIESEL		
Surtidor: 5		15.32 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:  EXIJALA

ORIGINAL:CONTABILIDAD



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

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-01100827
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:10:54
Cajero: Kreidy

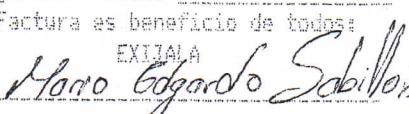
Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B
RTN: 16269995443317
PLACA: .
No ORDEN COMPRA:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
64.103	DIESEL		
Surtidor: 1		15.60 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:

Firma:  EXIJALA

ORIGINAL:CONTABILIDAD



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

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-01101261

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: 24-04-2020 Hora:15:30
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
-------	----------	----------	---------

32.510	GAS. REGULAR		
Surtidor: 4	15.38 L	500.00 L	

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

Quinientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

COPIA:CLIENTE



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

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-01101193

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: 23-04-2020 Hora:14:51
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
-------	----------	----------	---------

32.510	GAS. REGULAR		
Surtidor: 6	15.38 L	500.00 L	

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

Quinientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

Firma: _____

ORIGINAL:CONTABILIDAD



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

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-01101232

C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C90A-4
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: 24-04-2020 Hora:09
Cajero: Kenia

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD,
RTN: 16269995443317

PLACA: .

No ORDEN COMPRA:

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

32.637	DIESEL		
Surtidor: 5	15.32 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

Dagoberto Vasquez



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: 000-002-01-01101202

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: 23-04-2020 Hora:16:12
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
-------	----------	----------	---------

46.003	GAS. SUPER		
Surtidor: 3	17.39 L	800.00 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 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: 000-002-01-01101203

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: 23-04-2020 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
-------	----------	----------	---------

10.180	GAS. SUPER		
Surtidor: 3	17.39 L	177.03 L	

1.319	GAS. SUPER		
Surtidor: 3	17.39 L	22.93 L	

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	199.96 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	199.96 L
Pago	199.96 L
Cambio	0.00 L

Ciento noventa y nueve Lempiras con 96 /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: 000-002-01-01101130

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: 22-04-2020 Hora:1
Cajero: Kenia

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD,
RTN: 16269995443317

PLACA:

No ORDEN COMPRA:

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

96.932	DIESEL		
Surtidor: 3	15.32 L	1,485.	

Rebaja o Descuento	0.
SubTotal Exento	1485.
SubTotal ISV 15%	0.
SubTotal ISV 18%	0.
ISV 15%	0.
ISV 18%	0.
Exonerado	0.
TOTAL A PAGAR	1485.
Pago	1485.
Cambio	0.

Un mil cuatrocientos ochenta y cinco
mpiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todo

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: 000-002-01-01101264
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C90A-418F
CA-AD

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

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

Fecha de emisión: 24-04-2020 Hora:15:41
Cajero: Kenia

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
19.508	GAS. REGULAR		
Surtidor: 5		15.38 L	300.03 L
Rebaja o Descuento			0.00 L
SubTotal Exento			300.03 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			300.03 L
Pago			300.03 L
Cambio			0.00 L

Trescientos Lempiras con 03/100

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

COPIA:CLIENTE



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

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-01101260
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C90A-418F
CA-AD

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

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

Fecha de emisión: 24-04-2020 Hora:15:27
Cajero: Kenia

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
14.305	GAS. REGULAR		
Surtidor: 4		15.38 L	220.01 L
Rebaja o Descuento			0.00 L
SubTotal Exento			220.01 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			220.01 L
Pago			220.01 L
Cambio			0.00 L

Doscientos veinte 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

COPIA:CLIENTE