



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2020

Hora : 10:41 a.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1147

L.: 66,480.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 891

Fecha de Emisión: 27/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DENIS FRANCISCO CHAVEZ EVORA

Id/RTN: 16021979000271

La Cantidad en Letras: SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura por la compra de 20 cubetas de Tricloro de 20 kilos a un precio unitario de Lps.3,324.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	66,480.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	66,480.00
	Monto Total:	66,480.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	66,480.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	66,480.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

1602-1979-00027

0s+js/f9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+jL+xbjLPtg6vLrEXF8UHPS/bDwfUYzjZIGX9Yqg1y8XhiCGvmUBIfatiLu+cr0sVdf8vg7//Yj2YXXS2h4ZiddR21ZK6BMF6JIZT9IfG+4B5OHVOW9WCuco0A7slSbB13uEGuJqzqnp3dt5T/e3NK bQ==

La Limpieza Fácil



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000241

Trinidad, Santa Bárbara, 27 de Abril del 20 20

Señores: Macdel (Denis francisco chavez Evora)

Dirección: Barrio El Centro Calle La paz, 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.
	20	Cubetas de Tricloro de 20 Kilos.	3,324.00	66,480.00
TOTAL L.				66,480.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de 20 cubetas de Tricloro para utilizarlo en fumigación de establecimientos públicos, farmacias, gasolineras, Centro de Salud y entrada principal de Trinidad para prevención del COVID-19



ALCALDE MUNICIPAL



La Factura es beneficio de todos "Exigala" Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor
Impresos Horeb, S. de R. L. de C. V. R.T.N. 05019011371285. Telefax: 2554-0715 CERTIFICADO 9231-14-10500-15



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: _____

Denis Francisco Chavez Evora MACDEL

La factura N° 013413 que corresponde a la

solicitud de compra N° 000241

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
1	Cubetas de Tricloro de 20 kilos.	20	L.66,480.00
			L.66,480.00

Productos a ser utilizados en la:

En la fumigación de Entrada principal del Mun-
cipio de Trinidad, establecimientos públicos, farma-
cias, gasolineras, Centro de Salud para prevención
del COVID-19.

Dado en la ciudad de Trinidad S.B. a los 28 días del mes de Abril del
2020.



[Firma]
Firma y Sello y nombre
de quien recibe el Producto

"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: 27/04/2020

Hora : 12:43 p.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1149

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 893

Fecha de Emisión: 27/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 05019000442700

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Combustible Lps.2,000.00 para vehículos encargados de realizar la entrega de las bolsas solidarias por la emergencia del COVID-19
 Combustible Lps.2,000.00 para fumigación en establecimientos públicos, farmacias, gasolineras, centro de salud y puesto de control permanente entrada principal de Trinidad, S.B.
 Semana del 27 abril al 02 de mayo 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	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 Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 16261976

0s+js/9JmckbhbMB+IgWzx5/5YPz+jL+xhJLPt6vLrEXF8UHPs6bDWUYzjZIGX9Yqg1y8XhiCGvmUBIfatILu+cr0sVdf8vg7//Yj2IYXXS2h4ZiddR21ZK6BMF6JIZT9IfG
 +4B5OHVOW9WCuco0A7sISbB13uEGuJqzqnp3dt5T/e3NK bQ==



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000242

Trinidad, Santa Bárbara, 27 de Abril 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.
	207.462	Diesel	15.01	3,114.00
	24.611	Gas. Regular	15.44	380.00
	29.214	Gas. Super	17.32	506.00
TOTAL L.				4,000.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de Combustible para Vehículos encar-
gados de realizar la entrega de las bolsas solidarias por la emergen-
cia del COVID-19 y combustible para fumigación en establecimientos
públicos, farmacias, gasolineras, centro de salud y entrada de Trinidad



ALCALDE MUNICIPAL

TRIBUIDORA PAREDES S. DE R.L. DE C.V
NTE A COLONIA KARINA ISABEL
NIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
: 2608-2024
: 05019000442700
il: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA DE CREDITO
TURA: 000-002-01-01101423
I. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C90A-418F
CA-AO
GO AUTORIZADO DE FACTURAS
tura Inicial: 000-002-01-01050401
tura Final: 000-002-01-01250400
ha límite de emisión: 18-07-2020

ha de emisión: 28-04-2020 Hora:10:03
ero: Kreidy

ente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B
: 16269995443317
CA:
ORDEN COMPRA:
A DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total L
192 DIESEL		
Surtidor: 3	15.01 L	929.00 L
Rebaja o Descuento 0.00 L		
SubTotal Exento		929.00 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		929.00 L
Pago		929.00 L
Cambio		0.00 L

cientos veintinueve Lempiras con 00

Orden de Compra Exenta: _____
Const. Registro Exonerados: _____
Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos: _____
EXI VALA
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: 000-002-01-01101644
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: 01-05-2020 Hora:09:48
Cajero: Kenia

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

Cant. Producto	Precio L	Total L
22.257 GAS. REGULAR		
Surtidor: 2	15.44 L	343.65 L
2.354 GAS. REGULAR		
Surtidor: 2	15.44 L	36.35 L
Rebaja o Descuento 0.00 L		
SubTotal Exento		380.00 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		380.00 L
Pago		380.00 L
Cambio		0.00 L

Trescientos ochenta Lempiras con 00/100

Orden de Compra Exenta: _____
Const. Registro Exonerados: _____
Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos: _____
EXI VALA
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: 000-002-01-01101648
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: 01-05-2020 Hora:09:59
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
19.316 DIESEL		
Surtidor: 1	15.01 L	289.93 L
93.942 DIESEL		
Surtidor: 1	15.01 L	1,410.07 L
Rebaja o Descuento 0.00 L		
SubTotal Exento		1700.00 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		1700.00 L
Pago		1700.00 L
Cambio		0.00 L

Un mil setecientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos: _____
EXI VALA
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: 000-002-01-01101639
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: 01-05-2020 Hora: 09:14
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
2.887	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		17.32 L	50.00 L

11.547	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		17.32 L	200.00 L

Rebaja o Descuento		0.00 L
SubTotal	Exento	255.99 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		255.99 L
Pago		255.99 L
Cambio		0.00 L

Quientos cincuenta y cinco Lempiras
99/100

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: 000-002-01-01101443
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: 28-04-2020 Hora: 12:28
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
2.887	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		17.32 L	50.00 L

11.547	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		17.32 L	200.00 L

Rebaja o Descuento		0.00 L
SubTotal	Exento	250.00 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		250.00 L
Pago		250.00 L
Cambio		0.00 L

Doscientos 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: _____
EXIJALA

Firma: Roni Suarez Cruz

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: 000-002-01-01101700
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: 01-05-2020 Hora: 16:09
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
32.312	DIESEL		
Surtidor: 4		15.01 L	485.00 L

Rebaja o Descuento		0.00 L
SubTotal	Exento	485.00 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		485.00 L
Pago		485.00 L
Cambio		0.00 L

Cuatrocientos ochenta 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: _____

ORIGINAL: CONTABILIDAD



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2020

Hora : 12:47 p.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1150

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 894

Fecha de Emisión: 27/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 05019000442700

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Combustible por Lps.3,000.00 para patrullajes de rutina por parte de la Policía Militar y La Policía Nacional en el casco urbano y área rural, ante la emergencia del COVID-19
Semana del 27 abril al 02 de mayo 2020

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
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	3,000.00
	Monto Total:	3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmckbhbMB+IgWzx5/5YPz+JL+xhJLPig6vLrEXF8UHP5bDwUJYzjZIGX9Yqg1y8XhiCGvmUBIfatILu+cr0sVdf8vg7/Yj2IYXXS2h4ZiddR21ZK6BMF6JIZT9IfG
+4B5OHVOw9WCuco0A7sISbB13uEGuJqzqnp3dt5T/e3NK bQ==



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000243

Trinidad, Santa Bárbara, 27 de Abril del 2020

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.
	32.383	Gas. Regular	15.44	5000.00
	166.556	Diesel	15.01	2,500.00
TOTAL L.				3000.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de Combustible para patrullaje de rutina por parte de la policía Militar y la policía Nacional en el Casco Urbano y Area rural, ante la Emergencia del COVID-19
Semana del 27 de abril al 27 de mayo 2020.



ALCALDE MUNICIPAL

RIBUIDORA PAREDES S. DE R.L. DE C.V
ITE A COLONIA KARINA ISABEL
IDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
2608-2024
05019000442700
l: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA DE CREDITO
URA: 000-002-01-01101424
C. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C90A-418F
CA-AO
GO 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: 28-04-2020 Hora:10:05
ro: Kreidy
nte: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B
: 16269995443317
CA:
ORDEN COMPRA:
A DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total L
312 DIESEL		
Surtidor: 1	15.01 L	500.01 L
Rebaja o Descuento 0.00 L		
SubTotal Exento	500.01 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	500.01 L	
Pago	500.01 L	
Cambio	0.00 L	

Quinientos Lempiras con 01/100
Orden de Compra Exenta: _____
Const. Registro Exonerados: _____
Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ma:
GÑAL: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: 000-002-01-01101438
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: 01-05-2020 Hora:09:07
Cajero: Kenia
Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B
RTN: 16269995443317
PLACA:
No ORDEN COMPRA:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total L
32.383 GAS. REGULAR		
Surtidor: 5	15.44 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:
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: 000-002-01-01101442
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: 01-05-2020 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
33.311 DIESEL		
Surtidor: 6	15.01 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: 000-002-01-01101543
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: 29-04-2020 Hora:16:20
Cajero: Kenia

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

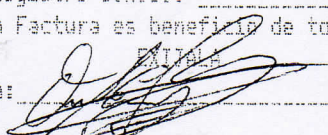
Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

33.311	DIESEL		
Surtidor: 4		15.01 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: 000-002-01-01101493
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: 29-04-2020 Hora:09:32
Cajero: Kenia

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

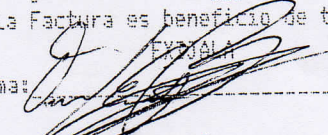
Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

66.622	DIESEL		
Surtidor: 5		15.01 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: 

ORIGINAL:CONTABILIDAD



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/04/2020

Hora : 03:53 p.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1153

L.: 19,044.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 896

Fecha de Emisión: 27/4/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: HELIODORA FERNANDEZ FAJARDO

Id/RTN: 1626198200395

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

Descripción:

Fact. No.16 Lps.6,003.00, Fact. No.18 Lps.4,002.00, Fact. No.19 Lps.8,349.00 por la compra de alimentación para atención al personal encargado de la fumigación para prevención COVID-19 ubicados en la entrada principal de Trinidad, S.B. desde el viernes 17 al domingo 26 de abril y Fact. No.17 Lps.690.00, por alimentación a empleados que realizan entrega de bolsas solidarias en el area rural de T.S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,044.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	19,044.00
	Monto Total:	19,044.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,044.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,044.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

1626 1982 00395

0s+js/j9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+jL+xbjLPtg6vLrEXF8UHPS/bDwfUYzjZIGX9Yqg1y8XhiCGvmUBIfatiLu+cr0sVdf8vg7//Yj2IYXXS2h4ZiddR21ZK6BMF6JIZT9IfG
+4B5OHVOW9WCuco0A7sISbB13uEGuJqzqnp3dt5T/e3NK bQ==

ORDEN DE COMPRA

No. 000244

Trinidad, Santa Bárbara, 16 de Abril del 20 20

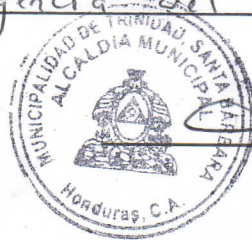
Señores: Heliodora fernandez

Dirección: Barrío Las Delicias, Calle principal Trinidad S.B

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

[illegible]

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de alimentación para atenciones al personal encargado de la fumigación en la Entrada principal del Municipio de Trinidad y al personal encargado de la entrega de bolsas solidarias por la Emergencia del COVID-19.



ALCALDE MUNICIPAL

CAI: 639496-997BC4-814A8B-605CFF-C21491-60

Dirección: B^0 El centro

Lempiras



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



COTIZACION

Señores: Heliodora Fernandez Fajardo

RTN: 16261982003958

Fecha: 16 de Abril 2020

Por este medio solicitamos nos brinde la **COTIZACIÓN** de lo siguiente:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Costo Total
36	Desayunos	50.00	1800.00
36	Almuerzos	70.00	2520.00
18	cenar	50.00	900.00
SUB- TOTAL			5220.00
Importe Exento			
Importe Gravado 15%			
15% ISV			783.00
TOTAL A PAGAR			6003.00

Firma y Sello Proveedor

"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: Dia Viernes 17, Sabado 18 y Domingo 19 Abril 2020

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

N°	Nombre	Institución	Identidad	Firma
1	Trinidad Edgardo Rodriguez	Municipal	1626 1975 00019	
2	Melvin eriel sabillon	Municipal	1626 1981 00492	
3	Josue Garcer	Municipal	1618 1989 00737	Josue Garcer
4	Miguel Eduardo Gutierrez	Municipal	1626 1996 00286	
5	OSMAN ANTONIO Lopez	Municipal	1626 1985 00555	
6	Carlos Dias	Municipal	0501-1992-06591	Carlos Dias
7	Walter P. Sabillon	SOC. Civil	0501-1983-07169	
8	Ramon Ernesto Moncio	SOC Civil	1626 1992 00218	
9	Pedro Baudilio Paz	Municipal	1626 1966 00439	Baudilio Paz S.
10	Edin Jonathan Mercado	Municipal	1626 1992 00445	Edin Jonathan Mercado
11	Jose Elias Gonzales	Municipal	1613 1965 00047	JOSE ELIA GONZALEZ
12	Douglas Josue Blanco	FEAA	2007-1999 00065	

"Construyendo Juntos una Mejor Trinidad"

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

Lempiras



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



COTIZACION

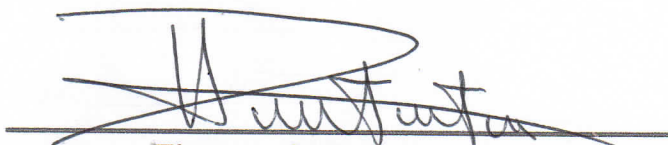
Señores: Heliodora Fernández Fajardo

RTN: 1626 198200395

Fecha: 20 de Abril 2020

Por este medio solicitamos nos brinde la **COTIZACIÓN** de lo siguiente:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Costo Total
48	desayunos	50.00	2400.00
48	Almuerzos	70.00	3360.00
30	Cenas	50.00	1500.00
SUB- TOTAL			7260.00
Importe Exento			
Importe Gravado 15%			
15% ISV			1089.00
TOTAL A PAGAR			8349.00


Firma y Sello Proveedor

"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 Lunes 20 al Viernes 24 de Abril 2020

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

N°	Nombre	Institución	Identidad	Firma
1	Trinidad Edgardo Rodríguez	Municipal	1626 1473 00019	
2	metrix Guil Sabido	municipal	1626 1941 00492	
3	Josue Gomez	Municipal	1618 1989 00437	Josue Gomez
4	Misael Eduardo Gutierrez	Municipal	1626 1496 00286	
5	OSMAN ANTONIO Lopez	Municipal	1626 1485 00555	
6	Walter R. Solillo Dela	Soc. Civil	0501-1982-0219	
7	Ramon Ernesto Mancía	Soc civil	1626 1492 00218	
8	Edin Jonathan Mercado Pineda	Municipal	1626 1992 00445	Edin Jonathan Mercado
9	Pedro Baudilio Paz	Municipal	1626 1966 00439	Baudilio Paz-S
10	Carlos Dias	Municipal	0501 1492 06581	Carlos Dias
11	Douglas Josue Blanco	FF-AA	2007 1999-00065	Douglas J.
12	Livin Antonio Perdomo Perdomo	FF-AA	1606-1998-00067	Livin A.P.

"Construyendo Juntos una Mejor Trinidad"

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

Correo Electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com

Son: cuatro mil dos lempiras



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



COTIZACION

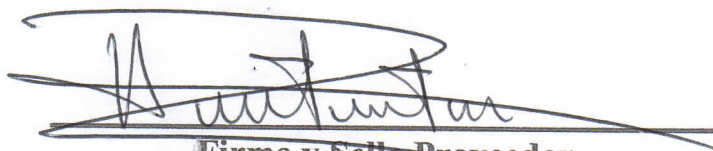
Señores: Heliodora Fernández Fajardo

RTN: 1626198200395

Fecha: 20 de Abril 2020

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

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Costo Total
24	desayunos	50.00	1200.00
24	Almuerzos	70.00	1680.00
12	Cenas	50.00	600.00
SUB- TOTAL			3480.00
Importe Exento			
Importe Gravado 15%			
15% ISV			522.00
TOTAL A PAGAR			4,002.00


Firma y Sello Proveedor

"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: Día Sábado 25 y día Domingo 26 Abril 2020

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

N°	Nombre	Institución	Identidad	Firma
1	Trinidad Edgardo Rodríguez	Municipal	1626 1975 00019	
2	Andrés Guila Sabillon	Municipal	1626 1972 00872	
3	Josue Garro	Municipal	1618 198700437	Josue Garro
4	Misael Eduardo Gutierrez	Municipal	1626 1996 00280	
5	Oscar Antonio Lopez	Municipal	1626 1983 00553	
6	Walter R. Sabillon	Soc. Civil	0501-198307169	
7	Roman Ernesto Mancía	Soc. Civil	1626 1992 00218	
8	Pedro Baudilio Paz	Municipal	1626 1966 00439	Baudilio Paz
9	Edin Yonathan Mercado	Municipal	1626 1992 00445	Edin Yonathan Mercado
10	Carlos Díaz	Municipal	0501 199206581	Carlos Díaz
11	Douglas Josue Blanco	FE-AA	7007 1999-00065	
12	Livin Antonio Perdomo Perdomo	FE-AA	1606-1998-00067	

"Construyendo Juntos una Mejor Trinidad"

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

HELIODORA FERNANDEZ FAJARDO

R. T. N. 16261982003958

TEL. 95961574

Bo. Las Delicias calle principal, Trinidad, S. B. Honduras, C. A.

Email: lolitafer82hn@gmail.com

CAI: 639496-997BC4-814A8B-605CFF-C21491-60

[illegible]

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

№ 000017

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	600.	00
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	90.	00
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	690.	00

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

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
1Td. 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000050 - Fech. Recepción - 16/01/2020 - Limite. Emisión - 16/07/2020

Son: Seiscientos noventa Leupiras

Lempiras



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



COTIZACION

Señores: Heliodora Fernandez Fajardo

RTN: 1626198200395

Fecha: 23 de Abril 2020

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

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Costo Total
12	Desayunos	50.00	600.00
SUB- TOTAL			600.00
Importe Exento			
Importe Gravado 15%			
15% ISV			90.00
TOTAL A PAGAR			690.00

Firma y Sello Proveedor

"Construyendo juntos una mejor Trinidad"

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



Alimentación para el personal en entrega de bolsas solidarias a las comunidades

N°	Nombre	Institución	Identidad	Firma
1	Christian Joseph Lenandez	Municipalidad	1626-1996-00595	
2	Maria Magdalena Pineda H	Municipalidad	1626-1979-00289	
3	José Manuel Hernández	Municipalidad	1626-1988-00364	JMH
4	Denis Alexander Luna Fúzman	Municipalidad	1626-1989-00028	
5	Thelma Osiris Paz Pineda	Municipalidad	1626-1936-00100	
6	Claudia Maricel IDíaz	Municipalidad	1626-1990-00564	
7	Victor Jesús Moreno Fdez	Municipalidad	1626-1980-00278	
8	Maria Leticia Rosa Cáceres	Municipalidad	0311-1980-00096	
9	Wilson Antonio Herrera	Sociedad CNH	0501-1986-02862	
10	José Alberto Rodríguez García	Municipalidad	1626-1989-00630	JOSÉ ALBERTO RODRÍGUEZ GARCÍA
11	Maritz Orellana Rodríguez	Municipalidad, S.B.	1601-1978-00483	"Maritz Orellana Rodríguez"
12	Alma Sarai Paz Sabillon	Municipalidad S.B.	1626-1989-00307	

"Construyendo Juntos una Mejor Trinidad"