



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA
TESORERIA MUNICIPAL



COMPRAS REALIZADAS DEL 01 AL 31 DE JULIO DE 2020

Fecha	RTN del Proveedor	Nombre del Proveedor	Descripción	Valor
02/07/2020	16269995443556	Comercial Triniteca S de R.L.	Compra de materiales para mantenimiento de las lagunas de oxidación, materiales para mantenimiento en el edificio Municipal y compra de materiales para mantenimiento en el cementerio Municipal del el Municipio de Trinidad S.B.	Lps. 6,306.00
02/07/2020	16261982003958	Heliadora Fernández Fajardo.	Compra de alimentación para miembros de la Policía Militar que apoyan en la emergencia del Covid-19. Semana del 22 al 28 de junio 2020.	Lps. 5,554.50
03/07/2020	05019000442700	Distribuidora Paredes S. de R.L. de C.V.	Compra de Combustible para la volqueta municipal para recolección de desechos sólidos y compra de combustible para el carro municipal para realizar actividades de mantenimiento del sistema de agua potable y alcantarillado. correspondiente del 28 al 04 de julio de 2020.	Lps. 3,500.00
20/07/2020	05019000442700	Distribuidora Paredes S. de R.L. de C.V.	Compra de Combustible para la volqueta municipal para recolección de desechos sólidos y compra de combustible para el carro municipal para realizar actividades de mantenimiento del sistema	Lps. 10,500.00

"Construyendo juntos una mejor Trinidad"
TEL: 2608-2025 TEL: 2608-2027 TEL: 2608-2030
Correo Electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA
TESORERIA MUNICIPAL



			de agua potable y alcantarillado correspondiente del 08 al 18, del 21 al 25 de julio y del 27 de julio al 01 de agosto de 2020.	
--	--	--	--	--




Alma Saraí Paz Sabillón
Tesorera Municipal



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2020

Hora : 02:49 p.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1294

L.: 6,306.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1000

Fecha de Emisión: 2/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: COMERCIAL TRINITECA S DE R L

Id/RTN: 16269995443556

La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura No.25702 por Lps.1,960.00 por compra de focos ahorrativos y fact.No.25704 por Lps.655.00 compra de llavines y porta papel para ser utilizados en las oficinas de Secretaria, Contabilidad, Servicios Publicos y Cocina del Edificio Municipal; fact.25705 por Lps.1,312.00, fact. No.25706 Lps.1,184.00 para limpieza en el cementerio general Trinidad, S.B. y fact. No.25703 por ps.1,195.00 para limpieza en las Lagunas de Oxidación

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 007 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN, TRINIDAD, S.B. (LOS CHORCHOS, T.S.B)	1,195.00
14 01 001 001 000 23100 15-013-01	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, BO. EL CENTRO, T.S.B.	2,615.00
14 01 004 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, EL PORTILLO T.S.B.	2,496.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	6,306.00
Monto Total:		6,306.00



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

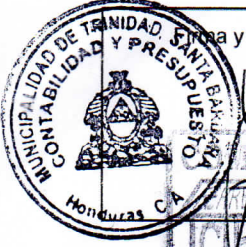
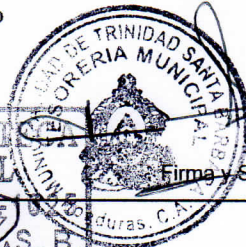
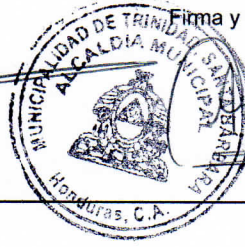
Emisión: 02/07/2020

Hora : 02:49 p.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,306.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,306.00

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

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 1626-1968-00045

0s+js/j9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+jL+xhjLPtg6vLrEXF8UHPS/bDwfUYzjZiGX9Yqg1y8XhiCGvmUBIfatiLu+cr0sVdf8vg7//Yj2IYXXS2h4ZiddR21ZK6BMF6JIZT9IfG
+4B5OHVOW9WCuco0A7slSbB13uEGuJqzqnp3dt5T/e3NK bQ==

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

Email: ferreteriatriniteca@gmail.com

Trinidad, S. B.	30 de	Junio	de 2020
Cliente:	Municipalidad de Trinidad.		
R.T.N.	16269995443317.		
Dirección:			

[illegible]

000-001-01-00

() CREDITO

No 025705

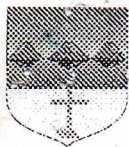
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	480	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	723	48
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	108	52
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	2132	00

Original: Cliente Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, XAJAJALA**
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 24Td. 000-001-01-00025,401 - 000-001-01-00026,600 - Fech. Recepción - 02/03/2020 - Limite. Emisión - 02/03/2021

Son: Un mil trecientos doce exactos

Lempiras



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2348



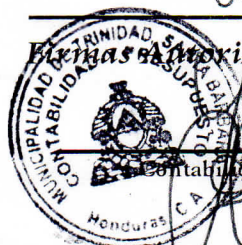
Comercial trinitica

Fecha: 08 / 06 / 2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
6	Colimas	23400
1	Doc. Limas grande	-
(4) 5/4	de Aceite de motoguadaña	-
L → falta entregar 1/4 2 Tiempos		
		Boy. 36

Para uso de:

utilizarlos en limpieza areas verdes Cementero
Gral. T-S-B



Firmas autorizadas:

Contabilidad y Presupuesto

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



COTIZACION

Señores: Comercial Triniteca, S de R.L.

RTN: 16269995443556

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

Fecha: 30 /junio/ 2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
6	Machestes colima		L.480.00
1	Docena lima plana grande		L.432.00
5	Cuartos aceite 2 tiempos		L.400.00
SUB-TOTAL			
			Importe Exento
			L.480.00
			Importe gravado 15%
			L.723.48
			15% de IMP. S/VTAS
			L. 108.52
			TOTAL A PAGAR
			L.1,312.00



Firma y Sello



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

CAI: E69ABD-524E9B-D842A9-F0B997-A31632-78

Cliente: Municipals de Trinidad

R.T.N. 76269995443337

Dirección:

[illegible]

000-001-01-00

() CREDITO

№ 025706

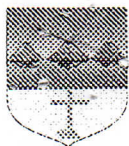
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	102957
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	15473
18% IMP. S. / VTAS L.	0
TOTAL A PAGAR L.	1178400

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
 24Td. 000-001-01-00025,401 - 000-001-01-00026,600 - Fech. Recepción - 02/03/2020 - Limite. Emisión - 02/03/2021

Son: Un mil ciento ochenta y cuatro Exactos

Lempiras



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO

No. 2356



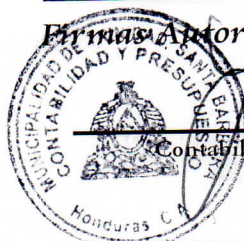
Comercial Taniteca

Fecha: 29 / 06 / 20 20

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
4	Candelas para Motocicleta	23400
2	Cajas limas grande	2
	<u>G.P.</u>	
		Proy. 36

Para uso de: Limpieza areas Verdes del Cementerio Gral. T-S-B.

Firmas Autorizadas:



Contabilidad y Presupuesto

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



COTIZACION

SEÑORES: Comercial Triniteca, S de R.L.

RTN: 16269995443556

Fecha: 29 de junio de 2020

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

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Costo Total
4	Candelas para Motoguadaña		Lps. 320.00
2	Docenas de limas plana grande		864.00
2SUB- TOTAL			-
Importe Exento			-
Importe Gravado 15%			Lps. 1,029.57
15% ISV			154.43
TOTAL A PAGAR			Lps. 1,184.00




FIRMA Y SELLO

"Construyendo juntos una mejor Trinidad"

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

E



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

CAI: E69ABD-524E9B-D842A9-F0B997-A31632-78

Trinidad, S. B. 30 de Junio de 2020

Cliente: Municipalidad de Trinidad S.B.

R.T.N. 16269995443317

Dirección:

[illegible]

000-001-01-00

() CREDITO

№ 025704

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	569	57
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	85	43
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	7	655 00

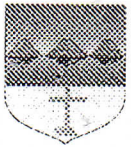
Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

24Td. 000-001-01-00025,401 - 000-001-01-00026,600 - Fech. Recepción - 02/03/2020 - Limite. Emisión - 02/03/2021

Son: Seiscientos cincuenta y cinco Exactos

Lempiras



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2355



Comercial Trinitica

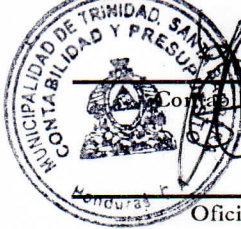
Fecha: 24/06/2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
1	llavin yale de Pelota clave	23100
	U.I.	
		Proy. 33

Para uso de:

utilizado en la oficina de la Mujer municipal

Firmas Autorizadas:

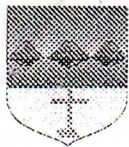


Comandante y Presupuesto

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO No. 2354



Comercial Trinitica

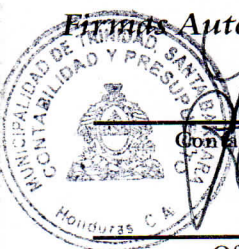
Fecha: 19/06/2020

CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
2901	llavin yale Pelota 4y	23100
1	Porta papel (sanitazo)	
	U.I.	
		Proy. 33

Para uso de:

utilizado en la oficina de Contabilidad y Presupuesto

Firmas Autorizadas:



Comandante y Presupuesto

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



COTIZACION

Señores: Comercial Triniteca, S de R.L.

RTN: 16269995443556

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

Fecha: 30 /junio/ 2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
1	Cerradura Yale c/llave		L.290.00
1	Porta rollo de papel		L.75.00
1	Cerradura Yale c/llave		L.290.00
SUB-TOTAL			
Importe Exento			L. -----
Importe gravado 15%			L.569.57
15% de IMP. S/VTAS			L. 85.43
TOTAL A PAGAR			L.655.00



Firma y Sello

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



CAI: E69ABD-524E9B-D842A9-F0B997-A31632-78

Dirección:

[illegible]

000-001-01-00

() CREDITO

№ 025702

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1704	35
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	288	85
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	21960	00

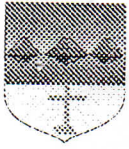
Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

24Td. 000-001-01-00025,401 - 000-001-01-00026,600 - Fech. Recepción - 02/03/2020 - Limite. Emisión - 02/03/2021

Son: Un mil novecientos sesenta y dos

Lempiras



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA

SOLICITUD DE CREDITO

No. 2347



Comercial Trans-teca

Fecha: 08/06/2020

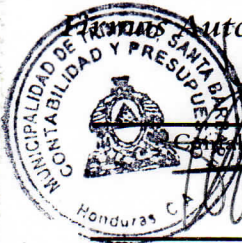
CANTIDAD	DESCRIPCION	CODIGO PRESUPUESTARIO
5	Focos Ahorrativos Grandes	23100
3	Focos Ahorrativos medianos grandes	
1	Toma Corriente	
	U.I.	
		Proy. 29

Para uso de:

Instalación en oficinas de secretaría municipal, y

Autorizadas:

Servicios Públicos y Cocina



Contabilidad y Presupuesto

Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



COTIZACION

Señores: Comercial Triniteca, S de R.L.

RTN: 16269995443556

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

Fecha: 30 /junio/ 2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
5	Focos ahorrativos grandes		L.1,200.00
3	Focos ahorrativos grandes		L.720.00
1	Toma corriente		L.40.00
SUB-TOTAL			
			Importe Exento L. -----
			Importe gravado 15% L.1,704.35
			15% de IMP. S/VTAS L. 255.65
			TOTAL A PAGAR L.1,960.00



Firma y Sello

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

Email: ferreteriatriniteca@gmail.com

CAI: E69ABD-524E9B-D842A9-F0B997-A31632-78

Trinidad, S. B. 30 de Junio de 2020

Cliente: Municipalidad de Trinidad S.B.
R.T.N. 76000000

R.T.N. 36269995443317

Dirección:

F A C T U R A () CONTADO
000-001-01-00 () CREDITO

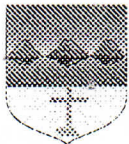
No 025703

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1039	13
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	155	87
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	2119	500

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
24Td. 000-001-01-00025,401 - 000-001-01-00026,600 - Fech. Recepción - 02/03/2020 - Limite. Emisión - 02/03/2021

Son: Un mil ciento noventa y cinco exsolos

Lempiras



No. 2353

Commercial tripitaca

Fecha: 7 / 06 / 2020

[illegible]

Para uso de:

Para uso de: Limpieza de Areas Verdes del casco urbano y Lagunas
Firmas Autorizadas: de Oxidación

Firmas Autorizadas:

de oxidação



Oficina Solicitante

Tesorero Municipal

Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



COTIZACION

Señores: Comercial Triniteca, S de R.L.

RTN: 16269995443556

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

Fecha: 30 /junio/ 2020

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	COSTOS
1	Rollo de cuerda p/motoguads		L.1,100.00
1	Pana de grasa		L.95.00
SUB-TOTAL			
			Importe Exento L.-----
			Importe gravado 15% L.1,039.13
			15% de IMP. S/VTAS L. 155.87
			TOTAL A PAGAR L.1,195.00



Firma y Sello



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2020

Hora : 04:02 p.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1295

L.: 5,554.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1001

Fecha de Emisión: 2/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: HELIODORA FERNANDEZ FAJARDO

Id/RTN: 1626198200395

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

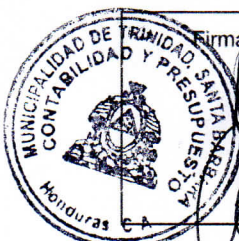
Factura No.48 por Lps.3,967.50 y factura No.50 por Lps.1,587.00 por la compra de alimentación (desayuno, almuerzo y cena) semana del lunes 22 al domingo 28 de junio para 3 miembros de La Polica Militar que apoyan en la emergencia del COVID-19 total Lps.5,554.50

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,554.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,554.50
Monto Total:		5,554.50

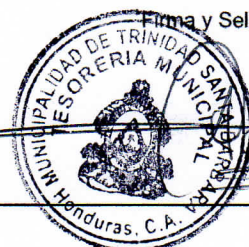
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,554.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,554.50



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:

1626-1982-00395

0s+js/f9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+jL+xhjLPtg6vLrEXF8UHPS/bDwfUYzjZiGX9Yqg1y8XhiCGvmUBIfatiLu+cr0sVdf8vg7//Yj2IYXXS2h4ZiddR21ZK6BMF6JIZT9IfG+4B5OHVOW9WCuco0A7sIsB13uEGuJqzqnp3dt5T/e3NK bQ==



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.

COTIZACIÓN

Señores: Heliodora Fernandez Fajardo

RTN: 16261982003958

Por este medio solicitamos nos brinden la cotización de los siguientes:

Fecha: 20 de Junio 2020

CAT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	COSTOS
15	Desayunos	70.00	1050.00
15	Almuerzos	90.00	1350.00
15	Cenas	70.00	1050.00
SUB - TOTAL			3450.00
Importe Exento			
Importe Gravado 15%			L.
15% de IMP. S/VTAS			L. 517.50
Total a Pagar			L. 3967.50

Firma y Sello

Construyendo juntos una mejor Trinidad

TEI 2608 - 2025 TEI 2608 - 2027 TEI 2608 - 2030



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000298

Trinidad, Santa Bárbara, 29 de Junio del 2020

Señores: Heliodora fernandez fajardo

Dirección: Barrio 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:

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	VALOR L.
	15	Desayunos	70.00	1,050.00
	15	Almuerzos	90.00	1,350.00
	15	Cenas	70.00	1,050.00
	6	Desayunos	70.00	420.00
	6	Cenas	70.00	420.00
	6	Almuerzos	90.00	540.00
		15% ISV		724.00
TOTAL L.				5,554.50

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de alimentacion para miembros de la policia Militar que apoyan en la Emergencia COVID-19.



ALCALDE MUNICIPAL

__Lempiras

[illegible]



Fecha: 27 y 28 de Junio 2020

[illegible]



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/07/2020

Hora : 02:36 p.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1297

L.: 3,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1002

Fecha de Emisión: 3/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 05019000442700

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Combustible para Volqueta Municipal para recolección de desechos sólidos Lps.2,500.00 Diésel Combustible para el Carro Municipal ISUZU Lps.1,000.00 gasolina semana del 28 de junio al 04 de julio 2020

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

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

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



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmckbhbMB+lgWzx55YPZ+U+xbLR06vLrEXF8UHPS/bDwfUYzjZiGX9Yqg1y8XhiCGvmUBIfatiLu+cr0sVdf8vg7//Yj2IYXXS2h4ZiddR21ZK6BMF6JIZT9IfG
+4B5OHVOW9WCuco0A7sISbB13uEGUJzqnp3d45T763NK bQ==



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000299

Trinidad, Santa Bárbara, 03 de Julio del 20 20

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

Dirección: Salida 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.
	85.982	Diesel	16.05	1,380.01
	7.268	Diesel	16.51	119.99
	30.600	Diesel	16.34	500.00
	30.600	Diesel	16.34	500.00
	26.069	Gas. Regular	19.18	500.00
	26.455	Gas. Regular	18.90	500.00
TOTAL L.				3,500.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de Combustible para la Volqueta
Municipal para recolección de desechos sólidos y Combustible para
el Camión Municipal para realizar actividad del del 28 al 04 Julio 2020



ALCALDE MUNICIPAL

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

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-01105953
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: 03-07-2020 Hora:10:36
Cajero: Kreidy

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B
RTN: 16269995443317
PLACA: 140091
No ORDEN COMPRA: 0869
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
85.982	DIESEL		
Surtidor: 4		16.05 L	1,380.01 L
Rebaja o Descuento 0.00 L			
SubTotal Exento 1380.01 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 1380.01 L			
Pago 1380.01 L			
Cambio 0.00 L			

Un mil trescientos ochenta 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 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: 000-002-01-01107194
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: 17-07-2020 Hora:14:47
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
7.268	DIESEL		
Surtidor: 1		16.51 L	119.99 L
Rebaja o Descuento 0.00 L			
SubTotal Exento 119.99 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 119.99 L			
Pago 119.99 L			
Cambio 0.00 L			

Ciento diecinueve Lempiras con 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: 000-002-01-01106617
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: 11-07-2020 Hora:13:33
Cajero: Kenia

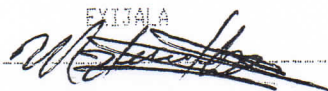
Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B
RTN: 16269995443317
PLACA: .
No ORDEN COMPRA:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.600	DIESEL		
Surtidor: 6		16.34 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: 000-002-01-01106609
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: 11-07-2020 Hora:11:37
Cajero: Kenia

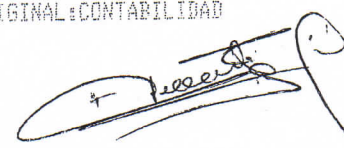
Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B
RTN: 16269995443317
PLACA: .
No ORDEN COMPRA:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.600	DIESEL		
Surtidor: 6		16.34 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: 000-002-01-01106090
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: 05-07-2020 Hora:08:32
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
26.455	GAS. REGULAR		
Surtidor: 6		18.90 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: 000-002-01-01106610
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: 11-07-2020 Hora:11:37
Cajero: Kenia

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
26.069	GAS. REGULAR		
Surtidor: 6		19.18 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



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/07/2020

Hora : 03:05 p.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1306

L.: 10,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1011

Fecha de Emisión: 20/7/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 05019000442700

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Combustible para Volqueta Municipal para recolección de desechos sólidos Lps.3,500.00 Diésel Volqueta Municipal semana del 08 al 18 de julio; Lps.2,500.00 Diésel Volqueta Municipal Combustible para el Carro Municipal ISUZU Lps.1,000.00 gasolina semana del 21 al 25 de julio; Lps.2,500.00 Diésel Volqueta Municipal Combustible para el Carro Municipal ISUZU Lps.1,000.00 gasolina semana del 27 julio al 01 de agosto 2020; total Lps.10,500.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
06 00 000 003 000 35620 15-013-01	Diésel	8,500.00
06 00 000 001 000 35610 15-013-01	Gasolina	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,500.00
Monto Total:		10,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

DISTRIBUIDORA PAREDES S. R. L. DE C. V.

Recibido por: [Firma]

Identidad No.: [Firma]

0s+js/j9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+L+XnILPig6vLrEXF8UHPS/bDwFUYzjZiGX9Yqg1y8XhiCGvmUBIfatiLu+cr0sVdf8vg7//Yj2IYXXS2h4ZiddR21ZK6BMF6JIZT9lFG+4B5OHVOW9WCuco0A7sISbB13uEGuJqzqnp3dt5T/e3NK 5Q==



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000300

Trinidad, Santa Bárbara, 20 de Julio 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.
	83.347	Diesel	16.51	1,376.06
	61.200	Diesel	16.34	1,000.00
	68.076	Diesel	16.51	1,123.94
	23.485	Gas. Super	21.29	500.00
	25.813	Gas. Regular	19.37	500.00
	91.237	Diesel	16.66	1,520.01
	58.437	Diesel	16.77	979.99
	46.178	Diesel	16.89	779.95
	102.567	Diesel	16.77	1,720.05
	21.605	Gas. Super	21.29	459.98
	27.865	Gas. Regular	19.38	540.02
TOTAL L.				10,500.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de Combustible para el Carro Municipal para realizar actividades y Combustible para la Volqueta Municipal para recolección de desechos sólidos del 08 al 18 de julio, del 21 al 25 y del 27 de julio al 01 de Agosto 2020



ALCALDE MUNICIPAL

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

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-01106330
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: 08-07-2020 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
61.200	DIESEL		
Surtidor: 4		16.34	L1,000.00 L
	Rebaja o Descuento	0.00	L
	SubTotal Exento	1000.00	L
	SubTotal ISV 15%	0.00	L
	SubTotal ISV 18%	0.00	L
	ISV 15%	0.00	L
	ISV 18%	0.00	L
	Exonerado	0.00	L
	TOTAL A PAGAR	1000.00	L
	Pago	1000.00	L
	Cambio	0.00	L

Un mil Lempiras con 00/100

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

EXIJALA
Firma: _____

ORIGINAL:CONTABILIDAD

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: 000-002-01-01107195
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: 17-07-2020 Hora:14:49
Cajero: Kenia

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
68.076	DIESEL		
Surtidor: 1		16.51	L1,123.94 L
	Rebaja o Descuento	0.00	L
	SubTotal Exento	1123.94	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	1123.94	L
	Pago	1123.94	L
	Cambio	0.00	L

Un mil ciento veintitres Lempiras con 94/100

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: 000-002-01-01106894

C.A.I. F12CD2-B2C72B-C74D80-C7C90A-418F
CA-A0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-01050401

Factura Final: 000-002-01-01250400

Fecha límite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 14-07-2020 Horas:15:32

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
83.347	DIESEL		
Surtidor: 4		16.51 L	1,376.06 L

Rebaja o Descuento 0.00 L

SubTotal Exento 1376.06 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 1376.06 L

Pago 1376.06 L

Cambio 0.00 L

Un mil trescientos setenta y seis Lempi
ras con 06/100

No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXITALA

Firma: 

ORIGINAL:CONTABILIDAD

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

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-01251578
C.A.I. 403208-1CFFC0-6540B4-9914DC-88B2
D4-E0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-01250401
Factura Final: 000-002-01-01400400
Fecha limite de emisión: 20-01-2021

Fecha de emisión: 03-08-2020 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
23.485	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		21.29 L	500.00 L

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

Quinientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.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: 000-002-01-01251119
C.A.I. 403208-1CFFC0-6540B4-9914DC-88B2
D4-E0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-01250401
Factura Final: 000-002-01-01400400
Fecha limite de emisión: 20-01-2021

Fecha de emisión: 29-07-2020 Hora:09:35
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
25.813	GAS. REGULAR		
Surtidor: 1		19.37 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: 000-002-01-01250546
C.A.I. 403208-1CFFCO-6540B4-9914DC-88B2
04-EO

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-01250401
Factura Final: 000-002-01-01400400
Fecha límite de emisión: 20-01-2021

Fecha de emisión: 22-07-2020 Hora:13:28
Cajero: Kreidy

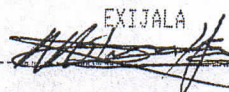
Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B
RTN: 16269995443317
PLACA: .
No ORDEN COMPRA:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
91.237	DIESEL		
Surtidor: 3		16.66 L	1,520.01 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	1520.01 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	1520.01 L	
	Pago	1520.01 L	
	Cambio	0.00 L	

Un mil quinientos 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
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: 000-002-01-01251007
C.A.I. 403208-1CFFCO-6540B4-9914DC-88B2
04-EO

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-01250401
Factura Final: 000-002-01-01400400
Fecha límite de emisión: 20-01-2021

Fecha de emisión: 28-07-2020 Hora:09:07
Cajero: Kreidy

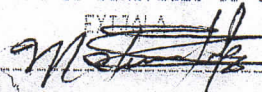
Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B
RTN: 16269995443317
PLACA: .
No ORDEN COMPRA:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
58.437	DIESEL		
Surtidor: 4		16.77 L	979.99 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	979.99 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	979.99 L	
	Pago	979.99 L	
	Cambio	0.00 L	

Novcientos setenta y nueve Lempiras c
on 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: 000-002-01-01251719
C.A.I. 403208-1CFFCO-6540B4-9914DC-88B2
D4-E0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-01250401
Factura Final: 000-002-01-01400400
Fecha límite de emisión: 20-01-2021

Fecha de emisión: 04-08-2020 Hora:13:38
Cajero: Kreidy

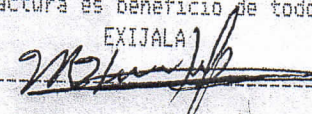
Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B
RTN: 16269995443317
PLACA: .
No ORDEN COMPRA:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
46.178	DIESEL		
Surtidor: 3		16.89 L	779.95 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	779.95 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	779.95 L
Pago	779.95 L
Cambio	0.00 L

Setecientos setenta y nueve Lempiras con 95/100

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

EXIJALA
Firma: 
ORIGINAL:CONTABILIDAD

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

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-01251241
C.A.I. 403208-1CFFCO-6540B4-9914DC-88B2
D4-E0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-01250401
Factura Final: 000-002-01-01400400
Fecha límite de emisión: 20-01-2021

Fecha de emisión: 30-07-2020 Hora:10:33
Cajero: Kreidy

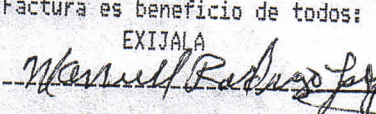
Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B
RTN: 16269995443317
PLACA: .
No ORDEN COMPRA:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
102.567	DIESEL		
Surtidor: 4		16.77 L	1,720.05 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1720.05 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	1720.05 L
Pago	1720.05 L
Cambio	0.00 L

Un mil setecientos veinte Lempiras con 05/100

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

EXIJALA
Firma: 
ORIGINAL:CONTABILIDAD

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

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-01250894
C.A.I. 403208-1CFFCO-6540B4-9914DC-88B2
D4-E0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-01250401
Factura Final: 000-002-01-01400400
Fecha límite de emisión: 20-01-2021

Fecha de emisión: 27-07-2020 Horas:08:58
Cajero: Kreidy

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.605	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		21.29 L	459.98 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	459.98 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	459.98 L
Pago	459.98 L
Cambio	0.00 L

Cuatrocientos cincuenta y nueve Lempiras
s con 98/100

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

ORIGINAL:CONTABILIDAD

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

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-01250538
C.A.I. 403208-1CFFCO-6540B4-9914DC-88B2
D4-E0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-01250401
Factura Final: 000-002-01-01400400
Fecha límite de emisión: 20-01-2021

Fecha de emisión: 22-07-2020 Horas:12:37
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
27.865	GAS. REGULAR		
Surtidor: 5		19.38 L	540.02 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	540.02 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	540.02 L
Pago	540.02 L
Cambio	0.00 L

Quinientos cuarenta Lempiras con 02/10
0

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

ORIGINAL:CONTABILIDAD