



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/09/2020

Hora : 03:23 p.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1443

L.: 3,244.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1113

Fecha de Emisión: 16/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 05019000442700

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

Descripción:

Combustible Lps.1,144.00 para vehículos encargados de realizar la entrega de las bolsas solidarias por la emergencia del COVID-19 los días 19 y 22 de junio 2020
Combustible Lps.1,600.00 para funcionamiento de las bombas de fumigación en el puesto de control permanente entrada principal de Trinidad, S.B. Semana del 19 junio al 07 de julio 2020.
Combustible Lps.500 para el vehículo de La Cruz Roja Hondureña para movilización de equipo de respuesta para la toma de muestra en el marco de emergencia COVID-19 el día 02 de julio 2020; total Lps.3,244.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,244.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,244.00
Monto Total:		3,244.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,244.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,244.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+jL+XhJLPtg6vLrEXF8UHPS/bDwfUYzjZiGX9Yqg1y8XhiCGvmUBIfatiLu+cr0sVdf8vg7//Yj2IYXXS2h4ZiddR21ZK6BMF6JIZT9IfG
+4B5OHVOW9WCuco0A7sIsB13uEGuJqzqnp3dt5T/e3NK bQ==



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000350

Trinidad, Santa Bárbara, _____ de _____ 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.
	26.954	Gas. Regular	18.55	500.00
	41.927	Diesel	15.36	644.00
	32.552	Diesel	15.36	500.00
	26.954	Gas Regular	18.55	500.00
	31.287	Gas. Regular	19.18	600.00
	24.027	Gas Super	20.81	500.00
TOTAL L.				3,244.00

IMPRESORA COMERCIAL - R.T.N. 01071962018113 - Cel. 2447-1867 - Certificación: 9201-14-10300-203

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de Combustible para Vehículo encargado de la entrega de bolsas Solidarias, combustible para funcionamiento de bombas de fumigación, combustible para el Vehículo de la Cruz Roja Hondureña para movilización de equipo de respuesta para la toma de muestras.



TESORERÍA MUNICIPAL



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: 000-002-01-01104974
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: 22-06-2020 Hora:13:52
Cajero: Kreidy

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

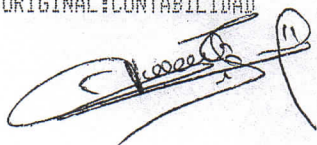
Cant.	Producto	Precio L	Total L
26.954	GAS. REGULAR		
Surtidor: 5		18.55 L	500.00 L

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: 000-002-01-01104753
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: 19-06-2020 Horas:10:18
Cajero: Kenia

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
41.927	DIESEL		
Surtidor: 4		15.36 L	644.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	644.00 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	644.00 L
Pago	644.00 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos cuarenta y cuatro 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: 000-002-01-01104774
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 limite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 19-06-2020 Hora:12:50
Cajero: Kenia

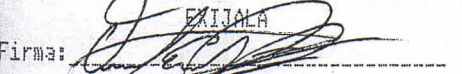
Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B
RTN: 16269995443317
PLACA: -
No ORDEN COMPRA:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
32.552	DIESEL		
Surtidor: 3		15.36 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: 000-002-01-01104967
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 limite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 22-06-2020 Hora:13:24
Cajero: Kraidy

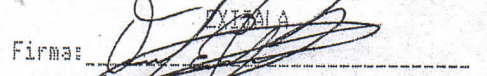
Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B
RTN: 16269995443317
PLACA: .
No ORDEN COMPRA:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
26.954	GAS. REGULAR		
Surtidor: 4		18.55 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.
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO
Tel: 2608-2024
RTN: 05019000442700
eMail: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-01106262
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 limite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 07-07-2020 Hora:12:00
Cajero: Kenia

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
31.287	GAS. REGULAR		
Surtidor: 4		19.18 L	600.08

Rebaja o Descuento	0.00
SubTotal Exento	600.08
SubTotal ISV 15%	0.00
SubTotal ISV 18%	0.00
ISV 15%	0.00
ISV 18%	0.00
Exonerado	0.00
TOTAL A PAGAR	600.08
Pago	600.08
Cambio	0.00

Seiscientos Lempiras con 08/100

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: 000-002-01-01105900
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C90A-418F
CA-A0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

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

Fecha de emisión: 02-07-2020 Hora:15:57
Cajero: Kreidy

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
24.027	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		20.81 L	500.00 L

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

Quinientos Lempiras con 00/100

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

Firma: _____
EXTIDALA

ORIGINAL: CONTABILIDAD

Dr. Fernando