



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000341

Trinidad, Santa Bárbara, 10 de Agosto del 20 20

Señores: MACDEL EXPRESS - Denis Francisco Chavez Evora

Dirección: Bº El Centro, Calle La Paz Santa Barbara

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.
	6	Biocitrix desinfectante Natural Galon	450.00	2,700.00
	6	Bactigel Galon	449.00	2,694.00
	4	Alcohol Etílico al 70%. Galon	335.00	1,340.00
	8	Jalim Espuma 500 ml	58.00	464.00
	16	Biocitrix Hospitalario 240 ml	130.00	2,080.00
	6	Jalim Clasico Galon	120.00	720.00
TOTAL L.				9,998.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de Insumos para ser utilizados
en Cds Oficina Municipal



ALCALDE MUNICIPAL

MAC DEL[®]

Express
¡La Limpieza fácil!

Bo. El Centro calle La paz,
Sta. Bárbara, S. B., Honduras, C. A.
Email: dchavez 79@yahoo.com



Santa Bárbara, S. B. 13 de Agosto de 20 20
 Cliente: Municipalidad Trinidad
 R.T.N. 16269995443317
 Dirección: 58

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	8,814	00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,029	57
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	154	43
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	9,998	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
50Td. 000-002-01-00014,701 - 000-002-01-00017,200 - Fech. Recepción - 02/07/2020 - Limite. Emisión - 02/01/2021

Son: Noventa y ocho

Son: Noventa y ocho

Lempiras

023604000020
MUNICIPALIDAD TRINIDAD S.B.
BO. EL CENTRO, TRINIDAD S.B.
TEL: 657-16-89

CHEQUE No. 00013144
TRINIDAD 8 de septiembre de 2020

Lugar y Fecha

DENIS FRANCISCO CHAVEZ EVORA

L 9,998.00

Páguese a la orden de

NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

023604000020 00013144

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Factura No.15359 por Lps.9,998.00 por la compra de 6 galones de Bocitrix Natural Lps.450.00 c/u total Lps.2,700.00; 6 galones de Bactigel a Lps.449.00 c/u total Lps.2,694.00; 4 galones de Alcohol a Lps.335.00 total Lps.1,340.00; 8 Jalim espuma 500 ml a Lps.58.00 c/u total Lps.464.00; 16 Biocitrix Hospitalario 240 ml. a Lps.130.00 total Lps.2,080.00 y 6 galones Jalim clasico a Lps.120.00 c/u total Lps.720.00

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23604000020	PAGO DE Factura No.15359 por Lps.9,998.00 por la compra de 6 galones de Bocitrix Natural Lps.450.00 c/u total Lps.2,700.00; 6 galones de Bactigel a Lps.449.00 c/u total Lps.2,694.00; 4 galones de Alcohol a Lps.335.00 total Lps.1,340.00; 8 Jalim espuma 500 ml a Lps.58.00 c/u total Lps.464.00; 16 Biocitrix Hospitalario 240 ml. a Lps.130.00 total Lps.2,080.00 y 6 galones Jalim clasico a Lps.120.00 c/u total Lps.720.00	9,998.00	



CHEQUE No.

00013144

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME S.B.

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

RTN: 16021979000271

Nombre o Razón Social: DENIS FRANCISCO CHAVEZ EVORA

Domicilio Fiscal: B ABAJO Calle: CALLE LA PAZ

Representante Legal:

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

Inscripciones

Ventas-Selectivo

Imprentas

Máquina Tragamoneda

Prestamista No Bancario

Importador

Fecha de Emisión 20071023

Fecha de Vencimiento 201011

Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 10 de Agosto de 1973
Art. 12 del Decreto N° 253 del 10 de Agosto de 1973
Art. 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y
Seguridad Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003
Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial
N° 20330 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo
Gubernamental 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo

Gerente de Departamento Asistencia al
Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412- 172753

Transacción: F06E80



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2020

Hora : 09:23 a.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1411

L.: 9,998.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1089

Fecha de Emision: 8/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DENIS FRANCISCO CHAVEZ EVORA

Id/RTN: 16021979000271

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura No.15359 por Lps.9,998.00 por la compra de 6 galones de Bocitrix Natural Lps.450.00 c/u total Lps.2,700.00; 6 galones de Bactigel a Lps.449.00 c/u total Lps.2,694.00; 4 galones de Alcohol a Lps.335.00 total Lps.1,340.00; 8 Jalim espuma 500 ml a Lps.58.00 c/u total Lps.464.00; 16 Biocitrix Hospitalario 240 ml. a Lps.130.00 total Lps.2,080.00 y 6 galones Jalim clasico a Lps.120.00 c/u total Lps.720.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,998.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,998.00
Monto Total:		9,998.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,998.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,998.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Denis Chavez Evora
1602-1979-00027

0s+js/9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+jL+xbjLPtg6vLrEXF8UHPS/bDwfUYzjZIGX9Yqg1y8XhiCGvmUBIfatiLu+cr0sVd8vg7/IYj2NXXS2h4ZddR21ZK6BMF6JIZT9IfG+4B5OHVOW9WCuco0A7sISbB13uEGuJqzqnp3dt5T/e3NK bQ==











Dirección: Casa Matriz: Bo Galeras, Calle que Conduce
Hacia la UPNFM, Santa Barbara, S.B.
Sucursal: Bo EL Centro Ave. La Libertad, Santa Bárbara S.B.

RTN: 16011986001270

Telefono: +(504)9903-2344
email: ventas@tecnosb.com

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD S.B
Dirección: TRINIDAD SANTA BARBARA
Telefono:
RTN:

COTIZACION NUMERO:

00010489



Fecha: 13/08/2020
Hora: 20:58:54
Terminos : Efectivo
Vence: 13/09/2020
Hecho Por : Argelio

Codigo Cliente: 2324

CANTIDAD	CODIGO	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL	G/E
2	DP0002	PORTA BANNER - ROLL UP 80X200CM	1,200.00	2,400.00	*G
20	9999	PVC ROTULO DE PUERTA	50.00	1,000.00	*G
1	9999	LONA 204X40 PULGADAS	1,650.00	1,650.00	*G
2	9999	PVC 16X24 PULGADAS LAVADO DE MANOS	140.00	280.00	*G

Son: (CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Cotizacion Valida Por: 30 Dias

Sub Total: 4,634.78
Importe Exonerado: 0.00
Base Gravada: 0.00
Base Exenta: 0.00
15 % ISV 695.22
Total Importe: 5,330.00

*E = Producto Exento
*G = Producto Gravado 15%


ARGELIO ENRIQUE SABILLON
GERENTE



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000337

Trinidad, Santa Bárbara, 31 de Agosto del 2020

Señores: TECNO Actualiza TU MUNDO - Argelio Enrique Sabillon

Dirección: Bº Galeras 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.
000002	2	Porta Banner - Roll UP 80 X 200 cm	1,200.00	2,400.00
9999	20	Pvc Rotulo de Puerta	50.00	1,000.00
9999	1	Lona 204 X 40 Pulgadas	1,650.00	1,650.00
9999	2	Pvc 16 X 24 Pulgadas Lavado de Manos	140.00	280.00
TOTAL L.				5,330.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de Banner, Rotulos y Lona para ser instalados en la clinica de emergencia Sectorial donde funciona el Centro de Triaje para atención del Covid-19.



ALCALDE MUNICIPAL

Tecno 
 Actualiza tu mundo
 Prop. Argelio Enrique Sallón

Principal: Bu. Galerías
 Secundaria: Bu. EL Centro
 email: ventas@tecnosb.com
 RUT: 16011986901270

FACTURA N°
000-001-01-00063743

CAI:
 A27875-EA0F75-87488D-8C7AB2-9BEAE
 S-27

DESDE: 000-001-01-00060001
 HASTA: 000-001-01-0007000
 FECHA LIMITE DE EMISION: 03/03/2021
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
 S.B.

RNT:
 Direc.: TRINIDAD SANTA BARBARA
 Fecha: 02/08/2020
 Hora: 10:02:04
 Hecho Por: Melvin
 Pago: Cheque

CANT.	PRECIO	TOTAL
2.00	X 1,200.00	2,400.00
*G PORTA BANNER - ROLL UP 80X200CM		
20.00	X 50.00	1,000.00
*G PVC ROTULO DE PUERTA		
1.00	X 1,650.00	1,650.00
*G LONA 204X40 PULGADAS		
2.00	X 140.00	280.00
*G PVC 16X24 PULGADAS LAVADO DE MANOS		

Nro Ord. de Compra Exento

Nro Const Reg. Exonerado

Nro Registro de la SAG

Importe Exonerado:	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado 15% L.	0.00
15 % ISV	695.22
Importe Gravado 18% L.	0.00
18 % ISV	0.00
Descuento Y Rebajas L.	0.00
Total Pagar:	5,330.00

Son: (CINCO MIL TRESCIENTOS
 TREINTA LEMPIRAS 00/100 M.N.)

*E=Exento *G=Gravado



023804000020
MUNICIPALIDAD TRINIDAD S.B.
BO. EL CENTRO, TRINIDAD S.B.
TEL: 657-16-89

TRINIDAD

7 de septiembre de 2020

CHEQUE No. 00013141

Lugar y Fecha

ARGELIO ENRIQUE SABILLON CABALLERO

L 5,330.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

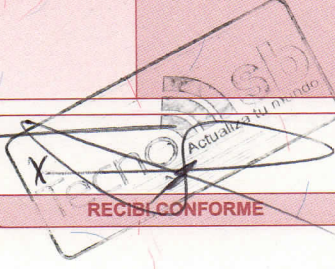
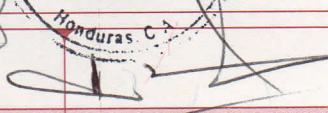
Firma(s)

1010021420002360400002000013141

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Factura No. 61743 por la compra de 2 Porta Banner-Roll Up 80x200 cm a Lps.1,200.00 c/u total Lps.2,400.00; 20 Rótulos de Puerta (PVC) a Lps.50.00 c/u total Lps.1,000.00; 1 Lona 204x40 pulg a Lps.1,650.00; 2 Rotulos de Lavado de Manos PVC 16x24 pulg a Lps.140.00 c/u total Lps.280.00, para un total de Lps.5,330.00 para ser Instalados en La Clínica de Emergencia Sectorial donde funciona El Centro de Triaje para atención del COVID-19

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
2360400020	PAGO DE Factura No. 61743 por la compra de 2 Porta Banner- Roll Up 80x200 cm a Lps.1,200.00 c/u total Lps.2,400.00; 20 Rótulos de Puerta (PVC) a Lps.50.00 c/u total Lps.1,000.00; 1 Lona 204x40 pulg a Lps.1,650.00; 2 Rotulos de Lavado de Manos PVC 16x24 pulg a Lps.140.00 c/u total Lps.280.00, para un total de Lps.5,330.00 para ser Instalados en La Clínica de Emergencia Sectorial donde funciona El Centro de Triaje para atención del COVID-19	5,330.00	



CHEQUE No.
00013141

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



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

RTN: 16011986001270

Nombre o Razón Social: ARGELIO ENRIQUE SABILLON CABALLERO

Domicilio Fiscal: COL. EL ROSARIO Calle PRINCIPAL

Representante Legal:

Actividad Económica Principal: No Calificados

Ventas Selectivo

Máquina Tragamoneda
Importador

Inscripciones

Imprentas

Prestamista No Bancario

Fecha de Emisión: 20100122

Fecha de Vencimiento: 20130122

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1973 reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002. Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de Protección Social, Art. 27 del Decreto 54-2003 de 10 de Abril de 2003. Art. Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo publicado el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al
Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412- 405647

Transacción: E69086



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2020

Hora : 03:40 p.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1407

L.: 5,330.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1086

Fecha de Emisión: 7/9/2020

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ARGELIO ENRIQUE SABILLON CABALLERO

Id/RTN: 16011986001270

La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura No.61743 por la compra de 2 Porta Banner- Roll Up 80x200 cm a Lps.1,200.00 c/u total Lps.2,400.00; 20 Rótulos de Puerta (PVC) a Lps.50.00 c/u total Lps.1,000.00; 1 Lona 204x40 pulg a Lps.1,650.00; 2 Rotulos de Lavado de Manos PVC 16x24 pulg a Lps.140.00 c/u total Lps.280.00, para un total de Lps.5,330.00 para ser instalados en La Clínica de Emergencia Sectorial donde funciona El Centro de Triage para atención del COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,330.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,330.00
Monto Total:		5,330.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,330.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,330.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

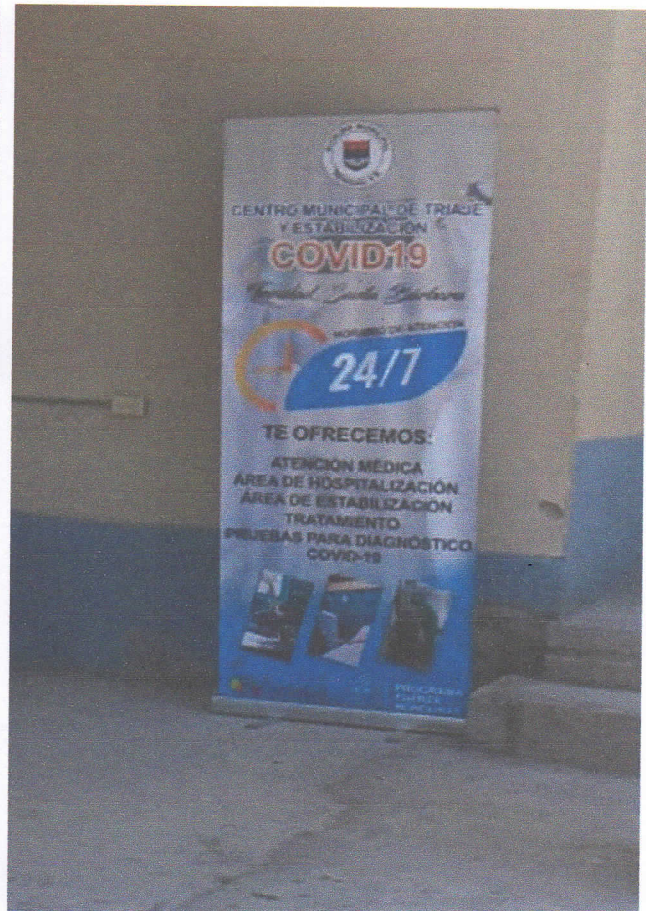


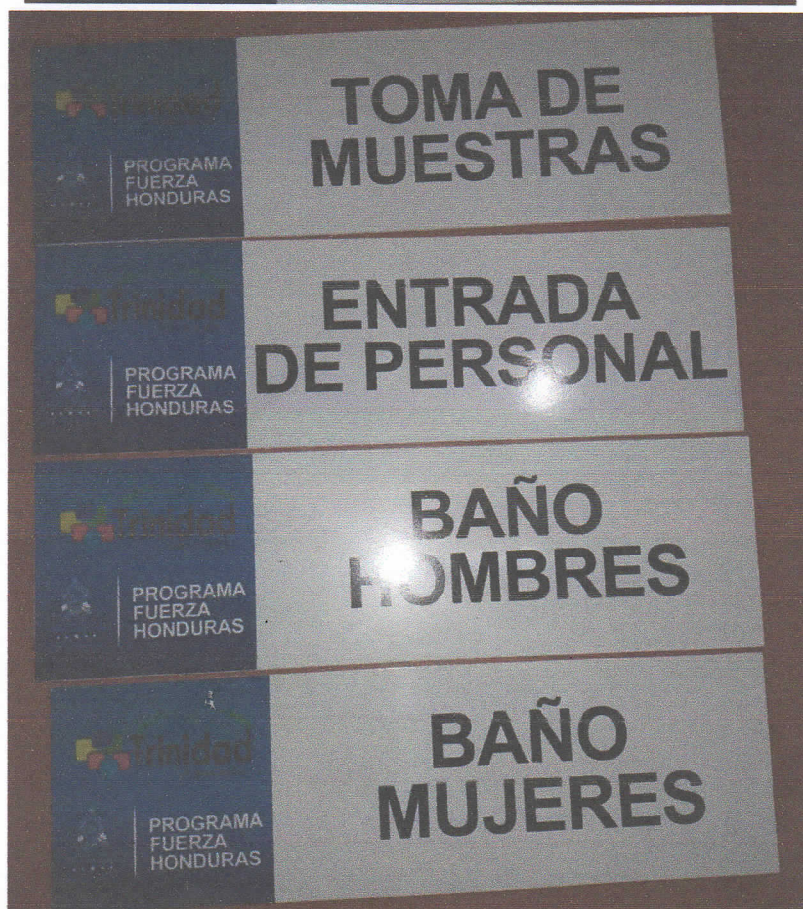
Firma y Sello de Tesoreria

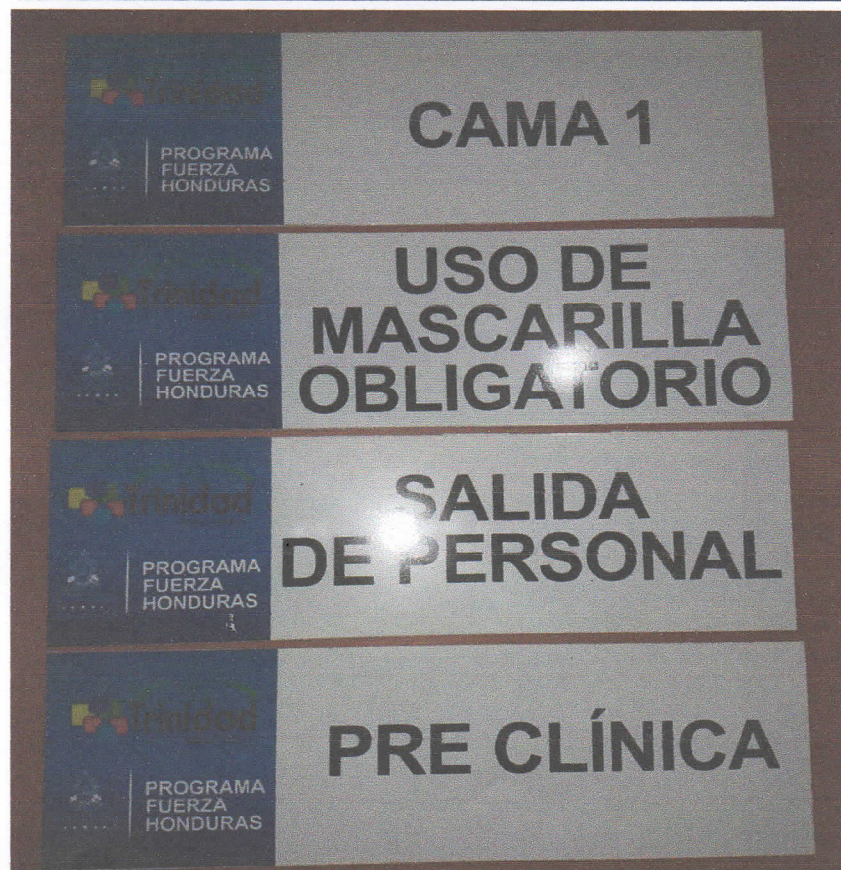
Recibido por:

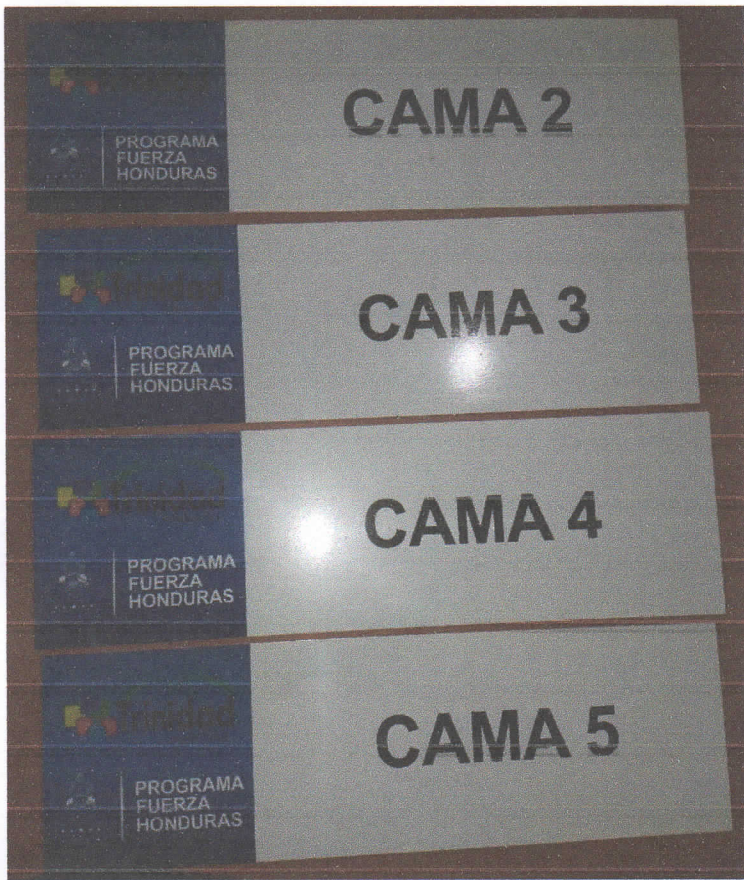
Identidad No.: 1601-1986001270

0s+js/j9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+jL+hxjLPtGvLTExF8UHPS/bDwfUYzjZIGX9Yqg1y8XhiCGvmUBIfatiLu+cr0sVdf8vg7//Yj2IYXXS2h4ZiddR21ZK6BMF6JIZT9IfG
+4B5OHVOW9WCuco0A7slSbB13nEGudqzqnp3dt5T/e3NK bQ==











MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



COTIZACIÓN

Proveedor:

Agroferreteria Gutierrez

Fecha de Cotización:

10/08/20

Proyecto:

Pisos en Galeas y San Juan San Crist

Por este medio solicitamos nos brinden la COTIZACIÓN de los siguientes Materiales:

MATERIALES					
No.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Lemento Cordillera	Bolsa	130	190-	24 700-
2	Varilla Lisa 1/4 leg.	Canal	100	46-	4 600-
3	Alambre Amarillo	lbs	30	17-	510-
4	Disco corte metal 4.5	unidad	3	25-	75-
5	Sanitario blanco	"	2	1 420-	2 840-
6	Lavamanos blanco	"	2	800-	1 600-
7	Tubo PVC 3"	Canal	3	183-	549-
8	Codo PVC 3x90	unidad	3	37-	111-
9	Tee 3"	"	1	54-	54-
10	Tubo PVC 2"	Canal	7	135-	945-
11	Codo PVC 90x2"	unidad	11	18-	198-
12	Tee 2"	"	2	54-	108-
13	Adaptador Macho 1/2	"	6	5-	30-
14	Valvula Siguanea	"	4	55-	220-
15	Teflon 3/4	unidad	1	8-	8-
16	Manguera Abasto 1x4m.	unidad	2	35-	70-
17	Manguera Abasto Sanit.	unidad	2	35-	70-
18	Codo pvc 90x1/2	unidad	7	6-	42-
19	Pegamento PVC	Cuarto	1	260-	260-
20	Clavo Hierro 2"	lbs	3	18-	54-
21	Tubo PVC 1/2	Canal	7	55-	385-
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
TOTAL					37 429-



Firma y Sello

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.



COTIZACION

Trinidad, Santa Barabará Lunes 10 de Agosto del 2020

Proveedor: INVERSIONES STEPHANIE

Fecha de Cotización: 10/08/2020

Proyecto: CONSTRUCCION DE PISOS EN GALERAS, E INSTALACION DE SANITARIOS Y LAVAMANOS EN AREA DE TRIAJE, POR EMERGENCIA COVID-19.

Por este medio solicitamos nos brinde la **COTIZACIÓN** de los siguientes Materiales:

MATERIALES					
N°	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	CEMENTO GRIS CORDILLERA	BOLSA	130,00	198.00	25,740.00
2	VARILLA LISA DE 1/4"	LANCE	100,00	48.00	4,800.00
3	ALAMBRE DE AMARRE	LB	30,00	20.00	600.00
4	DISCO CORTE METAL 4"	UND	3,00	30.00	90.00
5	SANITARIO BLANCO	UND	2,00	1650.00	3,300.00
6	LAVAMANO BLANCO	UND	2,00	1200.00	2,400.00
7	TUBO PVC 3"	LANCE	3,00	180.00	540.00
8	CODO 90 PVC 3"	UND	3,00	40.00	120.00
9	YEE PVC 3"	UND	1,00	50.00	50.00
10	TUBO PVC 2"	LANCE	7,00	130.00	910.00
11	CODO 90 PV 2"	UND	11,00	15.00	165.00
12	TEE PVC 2"	UND	2,00	60.00	120.00
13	ADAPTADOR MACHO 1/2"	UND	6,00	6.00	36.00
14	VALVULA ESCUADRA	UND	4,00	60.00	240.00

"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.



15	TEFLON 3/4"	UND	1,00	10.00	10.00
16	MANGUERA ABASTO LAVABO	UND	2,00	35.00	70.00
17	MANGUERA ABASTO SANITARIO	UND	2,00	35.00	70.00
18	CODO 90 PVC 1/2"	UND	7,00	5.00	35.00
19	PEGAMENTO PVC	CUARTO	1,00	250.00	250.00
20	CLAVO HIERRO 2"	LB	3,00	20.00	60.00
21	TUBO PVC 1/2"	LANCE	7,00	60.00	420.00
GRAN TOTAL					240,026.00

Stephanie Sánchez

INVERSIONES STEPHANIE

Firma y Sello



"Construyendo juntos una mejor Trinidad"

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. 000335

Trinidad, Santa Bárbara, 10 de Agosto del 2020

Señores: AGRO ferreteria Gutierrez

Dirección: Col. Las Americas despues del puente 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.
	130	Cemento Cordillera	190.00	24,700.00
	100	Varilla Lisa 1/4 Lea.	46.00	4,600.00
	30	Alambre de Amarre	17.00	510.00
	3	Disco cortar metal 4.5	25.00	75.00
	2	Sanitario Blanco	1,420.00	2,840.00
	2	Lavamanos Blanco	800.00	1,600.00
	3	Tubo PVC 3"	183.00	549.00
	3	Codo PVC 3x90	37.00	111.00
	1	Tee 3"	54.00	54.00
	7	Tubo PVC 2"	135.00	945.00
	11	Codos PVC 90x2	18.00	198.00
	2	Tee 2"	54.00	108.00
	6	Adaptador macho 1/2	5.00	30.00
	4	Valvula Squadra	55.00	220.00
	1	Teflon 3/4	8.00	8.00
	2	Manguera Abasto Lavamanos	35.00	70.00
	2	Manguera Abasto Sanitario	35.00	70.00
	7	Codo PVC 90x1/2	6.00	42.00
	1	Pegamento PVC	260.00	260.00
	3	Clavo Hierro 2"	18.00	54.00
	7	Tubo PVC 1/2	55.00	385.00
TOTAL L.				37,429.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de Materiales utilizados en la Construcción de pisos en Galeras e Instalación de Sanitarios y Lavamanos en el area de Triaje de la Clinica de Emergencia T.S.B.



ALCALDE MUNICIPAL

INVERSIONES GUTIERREZ AGRO FERRETERIA GUTIERREZ

GUTIERREZ FAJARDO YESSICA CAROLINA

Col. Las Americas, Despues del Puente

Trinidad, Santa Barbara, Honduras C.A

Vendido a:

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA

RY:

RETN

Inviar: Entrega

Terminos: Credito

Vendedor:

Codigo Cliente: 225

Código producto

Descripción del producto

Cantidad

Precio Unit. L.

Subtotal L.

4087	CEMENTO CORDILLERA	5.00	189.99	949.96
10041	VARILLA 1/4 LISA-LEG 5.5	10.00	46.00	460.00

CAI: FF7921A-7D352C-0B4090-682856-DB6423-29

Importe Exonerado L. 0.00

DESDE 000-002-01-00083001 HASTA 000-002-01-00093000

Importe Exento L. 0.00

Fecha ultima emision: 12/02/2021

DIN. MIL CIENTOS NOVE L. 96/100

PRECIOS INCLUYEN I.V. Y PRODUCTO EXENTO G.

Impuesto Gravado 15% L. 1,226.00

Nro Orden Compra Exenta:

Impuesto S/Ventas 15% L. 184.00

Nro Registro Exonerado

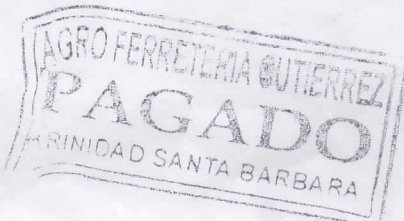
Impuesto Gravado 18% L. 0.00

Nro Constancia Registro SAG

Impuesto S/Ventas 18% L. 0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

Descuentos y rebajas L. 0.00

TOTAL L. 1,409.96

INVERSIONES GUTIERREZ AGRO FERRETERIA GUTIERREZ

GUTIERREZ FAJARDO YESSICA CAROLINA

Col. Las Americas, Despues del Puente

Trinidad, Santa Barbara, Honduras C.A

Vendido a:

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA

RY:

RETN

Inviar: Entrega

Terminos: Credito

Vendedor:

Codigo Cliente: 225

Código producto

Descripción del producto

Cantidad

Precio Unit. L.

Subtotal L.

4087	CEMENTO CORDILLERA	10.00	189.99	1,899.92
10172	CUDO 1/2 APRESION V	6.00	4.99	29.94
2069	MANGUERA SANITARIO VIKINGO	2.00	35.01	70.01
2068	MANGUERA LAVAMANO VIKINGO	2.00	35.01	70.01
5225	SANITARIO BLANCO SUPER	2.00	1,420.00	2,839.99
3340	LAVAMANO BLANCO CENTUY C/ACCE	2.00	380.00	1,800.00
10199	TUBO PVC 2" DRE-CREMA-DURMAN	3.00	135.00	405.00

CAI: FF7921A-7D352C-0B4090-682856-DB6423-29

Importe Exonerado L. 0.00

DESDE 000-002-01-00083001 HASTA 000-002-01-00093000

Importe Exento L. 0.00

Fecha ultima emision: 12/02/2021

SEIS MIL NOVECIENTOS CATORCE L. 55/100

Impuesto Gravado 15% L. 6,013.00

PRECIOS INCLUYEN I.V. Y PRODUCTO EXENTO G.

Impuesto S/Ventas 15% L. 902.00

Nro Orden Compra Exenta:

Impuesto Gravado 18% L. 0.00

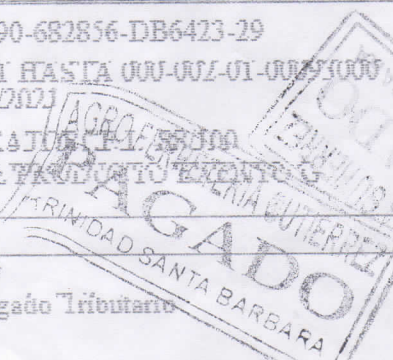
Nro Registro Exonerado

Impuesto S/Ventas 18% L. 0.00

Nro Constancia Registro SAG

Descuentos y rebajas L. 0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

TOTAL L. 6,914.98


INVERSIONES GUTIERREZ AGRO FERRETERIA GUTIERREZ

GUTIERREZ FAJARDO YESSICA CAROLINA

Col. Las Americas, Despues del Puente

Trinidad, Santa Barbara, Honduras C.A.

Vendido a:

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA

Tr.

RTN

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor: 004

Código Cliente: 225

Código producto

Descripción del producto

Cantidad

Precio Unit. L.

Subtotal L.

4087

CEMENTO CORDILLERA

35.00

189.99

6,649.70

CAI: FF7921A-7D352C-0B4090-682856-DB6423-29

Importe Exonerado L.

0.00

DESDE 000-002-01-00083001 HASTA 000-002-01-00093000

Importe Exento L.

0.00

Fecha ultima emision: 12/02/2021

SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE L. 70/100

PRECIOS INCLUYEN ISV. E PRODUCTO EXENTO G

Nro Orden Compra Exenta:

Nro Registro Exonerado

Nro Constancia Registro SAG

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

Importe Gravado 15% L.

5,752.00

Impuesto S/Ventas 13% L.

367.00

Importe Gravado 18% L.

0.00

Impuesto S/Ventas 18% L.

0.00

Descuentos y rebajas L.

0.00

TOTAL

L.

6,649.70

AGRO FERRETERIA GUTIERREZ
PAGADO
TRINIDAD SANTA BARBARA

AGRO FERRETERIA GUTIERREZ
ENTREGADO
TRINIDAD SANTA BARBARA

INVERSIONES GUTIERREZ AGRO FERRETERIA GUTIERREZ

GUTIERREZ FAJARDO YESSICA CAROLINA

Col. Las Americas, Despues del Puente

Trinidad, Santa Barbara, Honduras C.A.

Vendido a:

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA

Tr.

RTN

Enviar: Entrega

Términos: Credito

Vendedor:

Código Cliente: 225

Código producto

Descripción del producto

Cantidad

Precio Unit. L.

Subtotal L.

4087

CEMENTO CORDILLERA

14.00

189.99

2,659.88

10174

TEE 1/2 APRESION

16.00

7.07

113.16

3961

TUBO PVC 1/2 BLANCO-SDR-13.5

3.00

54.99

164.98

CAI: FF7921A-7D352C-0B4090-682856-DB6423-29

Importe Exonerado L.

0.00

DESDE 000-002-01-00083001 HASTA 000-002-01-00093000

Importe Exento L.

0.00

Fecha ultima emision: 12/02/2021

DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO L. 02/100

Importe Gravado 15% L.

2,555.00

PRECIOS INCLUYEN ISV. E PRODUCTO EXENTO G

Impuesto S/Ventas 13% L.

383.00

Nro Orden Compra Exenta:

Importe Gravado 18% L.

0.00

Nro Registro Exonerado

Impuesto S/Ventas 18% L.

0.00

Nro Constancia Registro SAG

Descuentos y rebajas L.

0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

TOTAL

L.

2,958.00

AGRO FERRETERIA GUTIERREZ
PAGADO
TRINIDAD SANTA BARBARA

AGRO FERRETERIA GUTIERREZ
ENTREGADO
TRINIDAD SANTA BARBARA

INVERSIONES GUTIERREZ AGRO FERRETERIA GUTIERREZ

GUTIERREZ FAJARDO YESSICA CAROLINA

Col. Las Americas, Despues del Puente

Trinidad, Santa Barbara, Honduras C.A.

Vendido a:

 MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA
BARBARA

RUTN

Enviar: Entrega

Terminos: Credito

Vendedor:

Codigo Cliente: 225

Fecha 11/08/2020

Factura #: 000-002-01-00088837

Tel: 9663-3870

yessica1012gutiérrez@hotmail.com

RUTN: 16261981006812

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
4087	CEMENTO CORDILLERA	30.00	190.00	5,700.00
0000	VARILLA 1/4 LISA-LEG.5.5	55.00	46.00	2,530.00
CAI: FF7921A-7D352C-0B4090-682856-DB6423-29				Importe Exonerado L.
DESDE 000-002-01-00083001 HASTA 000-002-01-00093000				Importe Exento L.
Fecha ultima emision: 12/02/2021				Importe Gravado 15% L.
SIFTE MIL TRESCIENTOS DIEZ L. 09/000				Impuesto S/Ventas 15% L.
PRECIOS INCLUYEN IVA Y PRODUCTO EXENTO G				Importe Gravado 18% L.
Nro Orden Compra Exenta:				Impuesto S/Ventas 18% L.
Nro Registro Exonerado				Descuentos y rebajas L.
Nro Constancia Registro SAG				TOTAL L.
Original: Cliente y Empresa Registrado Tributario				7,230.00

AGRO FERRETERIA GUTIERREZ
PAGADO
TRINIDAD SANTA BARBARA

AGRO FERRETERIA GUTIERREZ
ENTREGADO
TRINIDAD SANTA BARBARA

INVERSIONES GUTIERREZ AGRO FERRETERIA GUTIERREZ

GUTIERREZ FAJARDO YESSICA CAROLINA

Col. Las Americas, Despues del Puente

Trinidad, Santa Barbara, Honduras C.A.

Vendido a:

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA

BARBARA

RUTN

Enviar: Entrega

Terminos: Credito

Vendedor:

Codigo Cliente: 225

Fecha 11/08/2020

Factura #: 000-002-01-00088756

Tel: 9663-3870

yessica1012gutiérrez@hotmail.com

RUTN: 16261981006812

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
10041	VARILLA 1/4 LISA-LEG.5.5	55.00	46.00	2,530.00
10002	ALAMBRE AMARILLO 1/8"	30.00	17.00	510.00
4087	CEMENTO CORDILLERA	30.00	189.99	5,699.75
0000	DISCO METAL TRUPER 4.5" 11584	5.00	24.99	124.95
CAI: FF7921A-7D352C-0B4090-682856-DB6423-29				Importe Exonerado L.
DESDE 000-002-01-00083001 HASTA 000-002-01-00093000				Importe Exento L.
Fecha ultima emision: 12/02/2021				Importe Gravado 15% L.
OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCE L. 09/000				Impuesto S/Ventas 15% L.
PRECIOS INCLUYEN IVA Y PRODUCTO EXENTO G				Importe Gravado 18% L.
Nro Orden Compra Exenta:				Impuesto S/Ventas 18% L.
Nro Registro Exonerado				Descuentos y rebajas L.
Nro Constancia Registro SAG				TOTAL L.
Original: Cliente y Empresa Registrado Tributario				8,814.65

AGRO FERRETERIA GUTIERREZ
PAGADO
TRINIDAD SANTA BARBARA

AGRO FERRETERIA GUTIERREZ
ENTREGADO
TRINIDAD SANTA BARBARA

INVERSIONES GUTIERREZ AGRO FERRETERIA GUTIERREZ

Fecha 10/08/2020

GUTIERREZ FAJARDO YESSICA CAROLINA

Factura #: 000-002-01-00088737

Col. Las Americas, Despues del Puente

Tel: 9665-3870

Trinidad, Santa Barbara, Honduras C.A.

yessica1912gutierrez@hotmail.com

Vendido a:

RTR: 1628098000872

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA

TA CENTRO DE SALUD

RTR

Enviar: Entrega

Terminos: Credito

Vendedor:

Codigo Cliente: 225

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
10199	TUBO PVC 2" DRE-CREMA-DURMAN	4.00 ✓	135.00	539.99
10338	CODO 2" INYECTADO	5.00 ✓	18.00	89.99
10340	TEE 2" INYECTADO	2.00 ✓	53.99	107.99
13773	PEGAMENTO PVC MASTB 1/8	1.00 ✓	155.00	155.00
3961	TUBO PVC 1/2 BLANCO-SDR-13.5	2.00 ✓	54.99	109.99
10543	ADAPTADOR MACHO 1/2	6.00 ✓	4.99	29.95
11294	VALVULA SANIT/ANGU-PARE/VIK	2.00 ✓	54.99	109.99
10486	VALVULA SANIT/REC-PISO/VIK	2.00 ✓	54.99	109.99
10067	CLAVO 2"	3.00 ✓	18.00	53.99
10500	TEFLON 3/4	1.00 ✓	7.99	7.99

CARI FF/921A-1/D332C-064070-002030-L/D0423-29

DESDE 000-002-01-00083001 HASTA 000-002-01-00093000

Fecha ultima emision: 12/02/2021

IN MU TRESCIENTOS CATORCE L. 87/100

PRECIO INCLUYEN IGV. E PRODUCTO EXENTO G.

Nro Orden Compra Exenta:

Nro Registro Exonerado

Nro Constancia Registro SAT

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

Importe Exonerado L.

0.00

Importe Exenta L.

0.00

Impuesto Gravado 15% L.

1,143.00

Impuesto S/Ventas 15% L.

172.00

Importe Gravado 18% L.

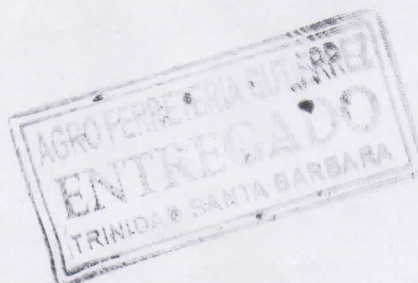
0.00

Impuesto S/Ventas 18% L.

0.00

Descuentos y rebajas L.

0.00

TOTAL L**1,314.87**

INVERSIONES GUTIERREZ AGRO FERRETERIA GUTIERREZ

Fecha 12/09/2020

GUTIERREZ FAJARDO YESSICA CAROLINA

Factura #: 000-002-01-00088841

Col. Las Americas, Despues del Puente

Tel: 9865-5870

Trinidad, Santa Barbara, Venezuela C.A.

jessey1012gutierrez@hotmail.com

Vendido a:

RTN: 1826198000802

MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA

Tta:

RTN

Enviar: Entrega

Términos: Credito

Vendedor:

Codigo Cliente: 225

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal. L.
4087	CEMENTO CORDILLERA	6.00 ✓	189.99	1,139.95
4096	TUBO PVC 3 DKE BLANCO-SDR13.5	3.00 ✓	183.00	549.00
3961	TUBO PVC 1/2 BLANCO-SDR-13.5	2.00 ✓	54.99	109.99
14143	CODO 3" INYECTADO	3.00 ✓	37.00	110.99
10341	TEE 3" INYECTAD	1.00 ✓	53.99	53.99
10172	CODO 1/2 APRESION	1.00 ✓	4.99	4.99
10338	CODO 2" INYECTADO	6.00 ✓	18.00	107.99

CAI: FF7921A-7D352C-0B4090-682856-DB6423-29

Importe Exonerado L. 0.00

DESDE 000-002-01-00088841 HASTA 000-002-01-00090000

Importe Exento L. 0.00

Fecha última emisión: 12/09/2020

DOS MIL SETENTA Y SEIS L. 99/100

PRECIO AGRO FERRETERIA GUTIERREZ AGTO EXE

Nro Orden Compra Exenta

Nro Registro Exonerado

Nro Constancia Registro SAT

TRINIDAD SANTA BARBARA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario



Importe Gravado 15% L. 1,806.00
 Impuesto S/Ventas 15% L. 271.00
 Importe Gravado 18% L. 0.00
 Impuesto S/Ventas 18% L. 0.00
 Descuentos y rebajas L. 0.00

TOTAL L. 2,076.90

023604000020
MUNICIPALIDAD TRINIDAD S.B.
BO. EL CENTRO, TRINIDAD S.B.
TEL: 857-18-88

TRINIDAD

8 de septiembre de 2020

CHEQUE No. 00013150

Lugar y Fecha

YESSICA CAROLINA GUTIERREZ FAJARDO

37,429.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

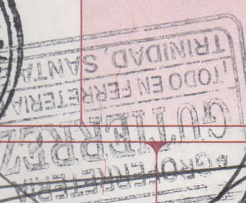
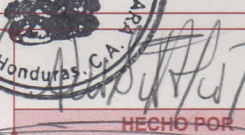
 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

0201002142000023604000020000013150

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Pago de facturas por un total de Lps.37,429.00 por la compra de materiales utilizados en la construcción de Pisos en e Instalación de Sanitarios y Lavamanos en el Area de Triage en La Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23604000020	PAGO DE Pago de facturas por un total de Lps.37,429.00 por la compra de materiales utilizados en la construcción de Pisos en Galeras e Instalación de Sanitarios y Lavamanos en el Area de Triage en La Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.	37,429.00	
 CHEQUE No. 00013150 HECHO POR  AUTORIZADO POR  RECIBI CONFORME 			



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

RTN: 16261981006812

Nombre o Razón Social: YESSICA CAROLINA GUTIERREZ FAJARDO
Domicilio Fiscal: COL SAN JOSE Calle 13CLL 11-12 AVE N. Casa 1146
Representante Legal:
Actividad Económica Principal: ACTIVIDAD PARA LOS NO OBLIGADOS

Ventas-Selectivo
Máquina Tragamoneda
Importador

Inscripciones
Imprentas
Prestamista No Bancario

Fecha de Emisión: 20080822

Fecha de Vencimiento: 20110822

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 6 del Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicado el 18 de Enero de 1973.

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412- 271768

Transacción: 2F3E32



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/09/2020

Hora : 02:08 p.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1417

L.: 37,429.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1095

Fecha de Emisión: 8/9/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: YESSICA CAROLINA GUTIERREZ FAJARDO

Id/RTN: 16261981006812

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de facturas por un total de Lps.37,429.00 por la compra de materiales utilizados en la construcción de Pisos en Galeras e Instalación de Sanitarios y Lavamanos en el Area de Triage en La Clínica de Emergencia Sectorial, T.S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	37,429.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	37,429.00
Monto Total:		37,429.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	37,429.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	37,429.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 1626198100681

0s+js/f9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+jL+XhJLPtg6vLrEXF8UHPS/bDwUyZiGx9YqgTY8XhICGymUBlfatilu+cr0sVdf8vg7//Yj2IYXXS2h4ZiddR21ZK6BMF6JIZT9IfG
+4B50HVOw9WCuco0A7sISbB13uEGuJqzqnp3dt5T/e3NK bQ==

PISOS DE LA GALERA EN CLINICA DE EMERGENCIA PARA ATENCION EN EMERGENCIA COVID-19









Comercial Ferretera "Peña Blanca" S. De R. L.

Surtido Completo de Materiales de Construcción, Electricidad y Fontanería

Carretera al Mochito, Frente al C.E.A., Peña Blanca, Cortes

Tel.: 2650-0144 Fax: 2650-0211 / Cel.: 9991-7238

R.T.N. 05019003184700

COTIZACION

SR.(ES) : MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA
DIRECCION : Trinidad
FECHA : 15/05/2020

Nº	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	6	CASSETAS P/LETRINA C/ACCESORIOS	3.478,26	20.869,56
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
			SUBTOTAL	20.869,56
			IMP.	3.130,43
			TOTAL	23.999,99



*** VÁLIDA POR _____ DÍAS ***



FERRETERIA "BLESSING"

, Santa Cruz de Yojoa, Cortés

RTN: 14131972003097

Cel.: 9769-4764

COTIZACION

SRES: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA

LUGAR: TRINIDAD

FECHA : 15/05/2020

No	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
1	6	CASSETAS P/LETRINA C/ACCESORIOS	3.500,00	21.000,00
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				-
16				-
17				-
18				-
19				-
20				-
21				-
22				
SUBTOTAL				21.000,00
IMPUESTO S/				3.150,00
TOTAL				24.150,00

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: _____



COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.
CAI:016C35-7FB934-A64296-BB1B8E-FEA102-CD

PeñaBlanca,Santa Cruz de Yojoa Cortes,Frente al
CEA,Carretera al MochitoTel: 2627-0610
comercialfepb@gmail.com RTN: 05019003184700

Cliente.. **C21-2070 MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD STA BARBARA**

Tienda:
Fecha: 18-05-2020 08:40:56 PM
Pag. 1 de 1

Dirección TRINIDAD
de Entrega:

RTN:

Referecia: **605191**

Orden de Compra:
Orden de Compra Exenta:

Vendedor: 68 EDGARDO GUZMAN

No. Constancia Registro Exonerada:

Enviar a:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Descripcion del articulo	Garantía	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio	Descuento	Total
CASETA P/LETRINA		2401	25722	6.00	3,478.2600	0.00	20,869.56
..... ULTIMA LINEA							

ORIGINAL

COMERCIAL FERRETERA P. B.
BANCA: _____
Ch. #: _____
FECHA: ____/____/____
PAGADO

Cantidad en Letras Total peso 0 Lbs.

VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 99 CTVS

Factura No: **000-004-01-00021036** # **CONTADO** #

Rango Autorizado: 000-004-01-00021501 000-004-01-00022600

Fecha Limite de Emisión:13/11/2020

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

NOMBRE DE CLIENTE: _____

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	20,869.56
Importe Gravado 18% L.	0.00
Desuento Otorgado L.	0.00
I.S.V. 15% L.	3,130.43
I.S.V. 18% L.	0.00
Total L.	23,999.99

023604000020
MUNICIPALIDAD TRINIDAD S.B.
BOL. CENTRO, TRINIDAD S.B.
TEL: 657-16-89

CHEQUE No. 00013159
TRINIDAD 9 de septiembre de 2020

Lugar y Fecha

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE CV

L 23,999.99

Páguese a la orden de

VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

0100214210002360400002000013159

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Factura No.605191 por valor de Lps.23,999.99 por la compra de 6 casetas para Letrina, para instalarlas en el centro de en La Clínica de Emergencia Sectorial, Trinidad, S.B.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23604000020	PAGO DE Factura No.605191 por valor de Lps.23,999.99 por la compra de 6 casetas para Letrina, para instalarlas en el centro de Triage en La Clínica de Emergencia Sectorial, Trinidad, S.B.	23,999.99	



CHEQUE No.

00013159

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



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

RTN: 05019003184700

Nombre o Razon Social: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE
CV
Domicilio Fiscal: PEÑA BLANCA Calle CARRETERA AL MOCHITO
Representante Legal: LEONEL ALFONZO HERRERA ZELAYA
Actividad Económica Principal: Venta Al Por Mayor De Materiales De
Construcción, Artículos De Ferretería Y Equipo De Materiales De Fontanería Y
Calefacción

Inscripciones	
Ventas-Selectivo	✓ Imprintas
Máquina Tragamoneda	✓ Prestamista No Bancario
Importador	

Fecha de Emisión: 20101110

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 56 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y de la Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20680 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 1973

Director Ejecutivo

Jefe de Departamento Asistencia al
Contribuyente

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

Número de Documento DEI-412- 511277

Transacción: DA8A2F



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/09/2020

Hora : 03:01 p.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1432

L.: 23,999.99

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1104

Fecha de Emisión: 9/9/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE CV

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Factura No.605191 por valor de Lps.23,999.99 por la compra de 6 casetas para Letrina, para instalarlas en el centro de Triage en La Clínica de Emergencia Sectorial, Trinidad, S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,999.99

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		23,999.99
Monto Total:			23,999.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,999.99
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,999.99



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcaldía



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmckbhmMB+lgWz5/5YPz+jL+xljLPtg6vLrEXF8UHPS/bDwfUYzjZiGX9Yqg1y8VnCGymUBlfatitUf8rosVdf8vg7//Yj2IYXXS2h4ZiddR21ZK6BMF6JIZT9lFG
+4B5OHVOW9WCUco0A7sISbB13uEGuJqzqnp3dt5T/e3NK bQ==



