



Cotización

04/12/2020 08:42 AM

Pag 1 de 1

E-Mail: info@comercialferreteria.com

No.: 972906

Salida al Mochito, Santa Barbara, Peña Blanca, Cortes, Honduras C.A. Tel. (504)2650 0144, Fax (504)2650 0211 R.TN.05019003184

Valida Por 3 Dias.

Cliente: -MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

Dirección:

Telef.:

Email.

Fecha.: 04/12/2020

website.: www.-.com

Terminos.: Contado

Vendedor.: 11-EDWAR SABILLON

Codigo	Cantidad	Descripción	Unidad	Precio	Total
915298	24.00	TUBO PVC 10" SDR-41	C/U	4,850.00	116,400.00
081040	90.00	CEMENTO BIJAO BOLSA	C/U	172.18	15,496.20
038344	2.00	PEGAMENTO CON BROCHIN DURMAN PVC 1/4#9.	C/U	285.00	570.00
012222	30.00	VARILLA CORRUGADA 1/2"X9MTS (13MM) LEG	UND	205.00	6,150.00
012275	12.00	VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9MTS	C/U	112.00	1,344.00
090240	60.00	LBS ALAMBRE DE AMARRE	LB	15.00	900.00
022105	5.00	CLAVO DULCE C/CABEZA DE #3" LBS	LBS	15.80	79.00

SubTotal:	140,939.20
Impuesto s/vta.:	21,140.88
Total Cotización:	162,080.08

AUTORIZADA POR

FIRMA VENDEDOR

PRECIOS Y EXISTENCIAS SUJETOS A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO

Nota: Cuando haga su pago de esta cotización le sugerimos hacernos un giro bancario en los siguientes bancos, de no ser a traer cheque certificado para agilizarle su envío.



: 11-603-000-824-0

: 22-601-0021090 (Dolares)



: 0117000968



: 4880-1375-5883 (Dolares)

2301 FM 2280

Cleburne.TX.96031



: 2100145-388



: 039604-000007



: 730140901



Wells Fargo : 5104621940 (Dolares)

0566897

Durman®

DURECO DE HONDURAS

Aliaxis
LATINOAMÉRICA

PAIS: HONDURAS

GERENTE DE MERCADEO: CESAR BULNES

FECHA : 03/12/2020

Tel.(504) 2246-8044 Fax.(504) 2246-8040

CODIGO	DESCRIPCION	CANT	PREC. UNIT.	TOTAL	NO. LINEA
2225365	TUBO PVC SDR-41 10 6 MTS	24	4,998.50	119,964.00	1
2225666	PEGAMENTO DURMAN 1/4	2	345.00	690.00	2
2226558	BOLSA CEMENTO USG BIJAO	90	179.50	16,155.00	3
2228555	VARILLA HIERRO CORRUGADO 1/2	30	213.00	6,390.00	4
2228554	VARILLA HIERRO CORRUGADO 3/8	12	115.00	1,380.00	5
2228545	LIBRA ALAMBRE AMARRE	60	17.50	1,050.00	6
2224225	CLAVO DULCE 3 UL	5	16.50	82.50	7
				SUB-TOTAL	145,711.50
				ISV	21856.73
				TOTAL	167,568.23

FIRMA VENDEDOR

CESAR BULNES

Tiempo de Entrega: 10 días salvo previa venta

Lugar de Entrega: Bodega Durman TGU

Forma de Pago: la que aplique

Favor emitir órdenes de compra y cheques a nombre de Dureco de Honduras.

Estos precios estan sujetos a cambios sin previo aviso

Notas: el tiempo de entrega es por el armado del panel de control.



Mexichem Honduras

500 metros delante de la caseta de peaje salida **DIAS VALIDOS: 3**
Puerto Cortes, Boulevard del Norte, Choloma,
CortesTel. 2 545-2400



POR ESTE MEDIO SUMINISTRAMOS LOS SIGUIENTES ARTICULOS POTABLES


FIRMA VENDEDOR
CLAUDIO RODRIGUEZ





MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000447

Trinidad, Santa Bárbara, 07 de Diciembre del 2020

Señores: Comercial ferretera Peña Blanca S de RL de CV.

Dirección: Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, frente al CEA.

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.
	24	Tubo PVC 10" SDR-41	4,850.00	116,400.00
	90	Cemento Bijao Bolsa	170.18	15,496.20
	2	Pegamento Con Brochin Dorman	285.00	570.00
	-	PVC 1/4" #94-CA		
	5	clavo dulce c/cabeza de 3" LBS	15.80	79.00
	12	Varrilla Corrugada LEG. 3/8" x 9 MTS	112.00	1,344.00
	60	LBS Alambre de Amarre	15.00	900.00
	30	Varrilla Corrugada 1/2" x 9 MTS (13MM) LEG.	205.00	6,150.00
		15% I.S.V.		21,140.88
TOTAL L.				162,080.08

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de Materiales para la Reconstrucción de las Lagunas de Oxidación por la destrucción ocasionada por los Huracanes ETA e IOTA.



[Signature]
TESORERÍA MUNICIPAL



[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

CAI:1B87CF-967F16-B042B4-3975AE-E41E8E-17

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito Tel: 2627-0610
comercialfepb@gmail.com RTN: 05019003184700

Cliente: C21-2070 MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD STA BARBARA

Tienda: TIENDA PRINCIPAL
Fecha: 04-12-2020 10:22:41 AMDirección: TRINIDAD
de Entrega:

Pag. 1 de 1

RTN:

Orden de Compra:

Referencia: 220714

Orden de Compra Exenta:

Vendedor: 11 EDUAR SABILLON

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Enviar a:

Descripción del artículo	Garantía	Almacén	Artículo	Cantidad	Precio	Descuento	Total
TUBO PVC 10" SDR-41		2109	915298	24.00	4,850.0000	0,00	116,400,00
CEMENTO BIIAO BOLSA		2109	081040	90.00	172.1800	0,00	15,496,20
PEGAMENTO CON BROCHIN DURMAN PVC 1/4#94-CA		2102	036344	2.00	285.0000	0,00	570,00
CLAVO DULCE C/CABEZA DE #3" LBS		2102	022105	5.00	15.8000	0,00	79,00
VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9MTS		2109	012275	12.00	112.0000	0,00	1,344,00
LBS ALAMBRE DE AMARRE		2101	090240	60.00	15.0000	0,00	900,00
VARILLA CORRUGADA 1/2"X9MTS (13MM) LEG		2109	012222	30.00	205.0000	0,00	6,150,00

ULTIMA LINEA

PAGADO**ORIGINAL**

Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHENTA LEMPIRAS CON 8 CTVS
Factura No: 000-002-01-00122144 CREDITO 30 DIAS
Rango Autorizado: 000-002-01-00122101 000-002-01-00132100
Fecha Limite de Emisión: 03/12/2021
La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!

NOMBRE DE CLIENTE:

Importe Exonerado L. 0.00
Importe Exento L. 0.00
Importe Gravado 15% 140,939,20
Importe Gravado 18% 0,00
Desuento Otorgado L. 0,00
I.S.V. 15% L. 21,140.88
I.S.V. 18% L. 0.00
Total L. 162,080.08



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 : SANTA BARBARA
FECHA : 04/12/2020

Nº	CANT.	DESCRIPCION	P,U	TOTAL
1	3840		6,90	26.496,00
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-

SUB TOTAL	26.496,00
IMPUESTO	3.974,40
TOTAL	30.470,00


FIRMA - SELLO
LUGAR Y FECHA
*** VALIDA POR _____ DÍAS ***



FERRETERIA "BLESSING"

, Santa Cruz de Yojoa, Cortés

Cel.: 9769-4764

RTN: 14131972003097

COTIZACION

SRES: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANT BARBARA

LUGAR: TRINIDAD

FECHA 04/12/2020

No	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	TOTAL
1	3840	LADRILLO RAFON P/HORNO SENCILLO	7,50	28.800,00
2				-
3				-
4				-
5				-
6				-
7				-
8				-
9				-
10				-
11				-
12				-
13				-
14				-
15				-
			SUBTOTAL	28.800,00
			IMPUESTO S/V	4.320,00
			TOTAL	33.120,00

Observaciones: _____

Lugar y Fecha: _____





MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

DEPARTAMENTO DE SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.



ORDEN DE COMPRA

No. 000446

Trinidad, Santa Bárbara, 07 de Diciembre del 20 20

Señores: Comercial ferretera Peña Blanca S. de R.L. de C.V.

Dirección: Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes frente al CEA.

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.	
	3840	Ladrillo Rafon P/Horno sencillo	6.	90	26,496.	00
		15% ISV			3,974.	40
TOTAL L.					30,470.	40

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de Materiales para la Reconstrucción de las Lagunas de Oxidación por la destrucción ocasionada durante el Huracán ETA E IOTA.



ALCALDE MUNICIPAL

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE C.V.

CAI:1B87CF-967F16-B042B4-3975AE-E41E8E-17

Cliente: C21-2070 MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD STA BARBARA

Peña Blanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito Tel: 2627-0610
comercialfepb@gmail.com RTN: 05019003184700Dirección: TRINIDAD
de Entrega:

RTN:

Referencia: 220746

Vendedor: 11 EDUAR SABILLON

Orden de Compra:

Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Enviar a:

Tienda: TIENDA PRINCIPAL
Fecha: 04-12-2020 05:08:43 PM

Pag. 1 de 1

Descripcion del articulo	Garantia	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio	Descuento	Total
LADRILLO RAFON P/HORNO SENCILLO		2108	031075	3,840.00	6.9000	0,00	26.496,00
..... ULTIMA LINEA							

PAGADO**ORIGINAL**

Cantidad en Letras: Total peso: 0 Lbs.

TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA LEYPIRAS CON 40 CTVS

Factura No: 000-002-01-00122175 CREDITO 30 DIAS

Rango Autorizado: 000-002-01-00122101 000-002-01-00132100

Fecha Limite de Emisión: 03/12/2021

La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!! NOMBRE DE CLIENTE: _____

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Importe Gravado 15% 26.496,00

Importe Gravado 18% 0,00

Desuento Otorgado L. 0,00

I.S.V. 15% L. 3,974.40

I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 30,470.40

23604000020
MUNICIPALIDAD TRINIDAD S.B.
BO. EL CENTRO, TRINIDAD S.B.
TEL: 557-16-89

CHEQUE No. 00013462
TRINIDAD 22 de diciembre de 2020

Lugar y Fecha

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

192,550.48

Páguese a la orden de

CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

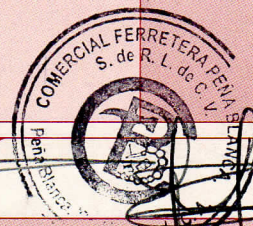


[Handwritten Signature]
Firma(s)

101002142100023604000020100013462

MOTIVO DEL PAGO
PAGO DE Factura No.220746 por valor de Lps.30,470.40 y Factura No.220714 por valor de Lps.162,080.08 por la compra de materiales para la Reconstrucción En Las Lagunas De Oxidación, Los Chorchos, T.S.B. por la destrucción ocasionada durante el Huracán ETA E IOTA; TOTAL A PAGAR LPS.192,550.48

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23604000020	PAGO DE Factura No.220746 por valor de Lps.30,470.40 y Factura No.220714 por valor de Lps.162,080.08 por la compra de materiales para la Reconstrucción En Las Lagunas De Oxidación, Los Chorchos, T.S.B. por la destrucción ocasionada durante el Huracán ETA E IOTA; TOTAL A PAGAR LPS.192,550.48	192,550.48	



CHEQUE No.
00013462

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 22/12/2020

Hora : 03:10 p.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1801

L.: 192,550.48

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1405

Fecha de Emisión: 22/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

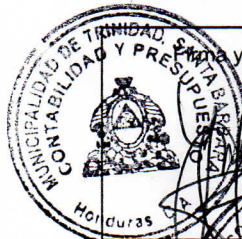
Factura No.220746 por valor de Lps.30,470.40 y Factura No.220714 por valor de Lps.162,080.08 por la compra de materiales para la Reconstrucción En Las Lagunas De Oxidación, Los Chorchos, T.S.B. por la destrucción ocasionada durante el Huracán ETA E IOTA; TOTAL A PAGAR LPS.192,550.48

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 000 001 47210 11-001-01	RECONSTRUCCION EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN, LOS CHORCHOS, T.S.B. POR LA DESTRUCCION OCASIONADA DURANTE EL HURACAN ETA E IOTA	192,550.48

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	RETENCIONES	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	192,550.48
	Monto Total:	192,550.48

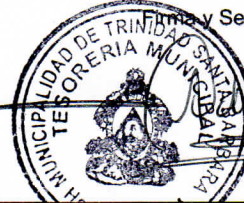
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	192,550.48
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	192,550.48



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por

Identidad No.

0s+js/j9Jmckbhbh...+4BSOHVOW9WCuc...
+4BSOHVOW9WCuc...+4BSOHVOW9WCuc...



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2020

Hora : 03:11 p.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1801

L.: 192,550.48

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1405

Fecha de Emisión: 22/12/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 05019003184700

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Factura No.220746 por valor de Lps.30,470.40 y Factura No.220714 por valor de Lps.162,080.08 por la compra de materiales para la Reconstrucción En Las Lagunas De Oxidación, Los Chorchos, T.S.B. por la destrucción ocasionada durante el Huracán ETA E IOTA; TOTAL A PAGAR LPS.192,550.48

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 000 001 47210 11-001-01	RECONSTRUCCION EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN, LOS CHORCHOS, T.S.B. POR LA DESTRUCCION OCASIONADA DURANTE EL HURACAN ETA E IOTA	192,550.48

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	192,550.48
	Monto Total:	192,550.48

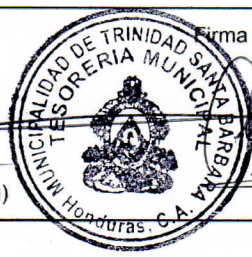
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	192,550.48
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	192,550.48



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0570 1967 00645

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

RTN: 05019003184700

Nombre o Razón 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	

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 y 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° 20880 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

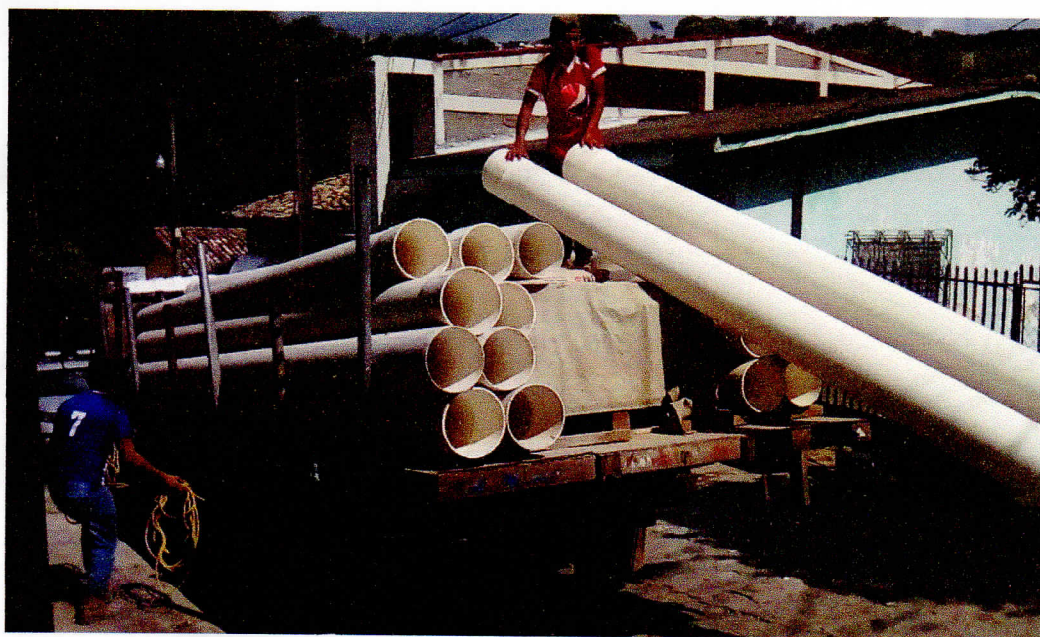
Fecha de Emisión: 20101110



**MATERIALES PARA REPARACIÓN DEL RECOLECTOR
DE AGUAS NEGRAS DE LAS LAGUNAS DE
OXIDACIÓN EN LA COL. EL TEMPISQUE, TRINIDAD,
S.B.**









MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD
SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.
DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS



SOLICITUD

25 DE NOVIEMBRE DE 2020

Para: Manuel Leopoldo Regalado
Alcalde Municipal

De: Víctor Jesús Moreno
Jefe de servicios públicos

Asunto: Lo descrito

Por medio de la presente le estoy solicitando los siguientes materiales para la reparación del recolector de aguas negras de las lagunas de oxidación en colonia El Tempisque, Trinidad, Santa Barbara.

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO
3,840	LADRILLO RAFON/HORNO SENCILLO
24	TUBO PVC 10" SDR-41
90	CEMENTO BIJAO BOLSA
2	PEGAMENTO CON BROCHIN DURMAN PVC
5	CLAVO DULCE C/CABEZA DE 3"
12	VARILLA CORRUGADA LEG. 3/8X9 MTS
60	LBS DE ALAMBRE DE AMARRE
30	VARILLA CORRUDAD 1/2 X9 MTS



Víctor Jesús Moreno
Jefe de Servicios públicos

"Construyendo juntos una mejor Trinidad"

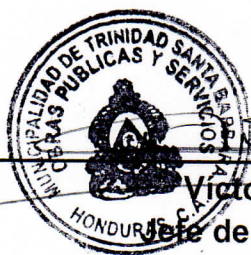
TEL. 2608 - 2025 TEL. 2608 - 2027 TEL. 2608 - 2030
Correo Electrónico: municipalidadtrinidadsb@gmail.com

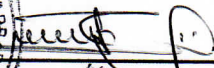


CONSTANCIA DE RECIBIDO

Por medio de la presente hago constar que recibí los materiales de acuerdo a la solicitud y factura para la reparación del recolector de aguas negras de las lagunas de oxidación en colonia El Tempisque, Trinidad, Santa Bárbara.

Para constancia firmo la presente en la ciudad de Trinidad, Santa Bárbara, a los 04 días del mes de diciembre de 2020.




Víctor Jesús Moreno
Jefe de Servicios públicos



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD

SANTA BÁRBARA, HONDURAS, C. A.



COTIZACION

PROVEEDOR: MILTON DANILO FAJARDO PAZ

RTN: 16261990005555

Fecha: 21 DE DICIEMBRE DE 2020

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
4	Viajes de Limo de Rio	Lps. 1,500.00	Lps. 6,000.00
SUB- TOTAL			
Importe Gravado 15%			
15% ISV			
TOTAL A PAGAR			Lps. 6,000.00



Propietario: Milton Danilo Fajardo Paz

Identidad: 1626-1990-00555

RTN: 16261990005555

"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. 000448

Trinidad, Santa Bárbara, 21 de Diciembre del 2020

Señores: SHAYLO - Milton Danilo Fajardo Paz

Dirección: Bº San Juan, Calle principal Trinidad

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.
	4	Viajes de Limo de Rio	1500.00	6000.00
TOTAL L.				6000.00

Proyecto o Unidad que será utilizado: Compra de Arena Limo de Rio para utilizarla
en la Reconstrucción de las lagunas de Oxidación por Destrucción
Ocasionada durante el Huracan ETA e IOTA



[Signature]
TESORERÍA MUNICIPAL



[Signature]
ALCALDE MUNICIPAL

2360400020
MUNICIPALIDAD TRINIDAD S.B.
BO. EL CENTRO, TRINIDAD S.B.
TEL: 857-16-89

TRINIDAD

CHEQUE No. 00013476
23 de diciembre de 2020

Lugar y Fecha

MILTON DANILO FAJARDO PAZ

L 6,000.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



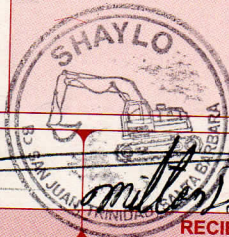
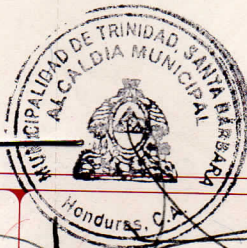
Firma(s)

00100264200002360400002000013476

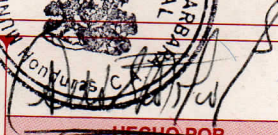
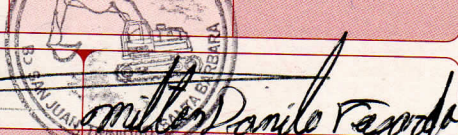
MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Factura No.59 por valor de Lps.6,000.00 por compra de 4 viajes de arena Limo de Rio a LPs.1,500.00 cada viaje; para utilizarlas en la Reconstrucción de Las Lagunas De Oxidación, Los Chorchos, T.S.B. por la destrucción ocasionada durante el H ETA E IOTA

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
2360400020	PAGO DE Factura No.59 por valor de Lps.6,000.00 por compra de 4 viajes de arena Limo de Rio a LPs.1,500.00 cada viaje; para utilizarlas en la Reconstrucción de Las Lagunas De Oxidación, Los Chorchos, T.S.B. por la destrucción ocasionada durante el Huracán ETA E IOTA	6,000.00	



CHEQUE No. 00013476

HECHO POR  AUTORIZADO POR  RECIBI CONFORME 



Honduras, C.A.

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

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/12/2020

Hora : 11:59 a.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 1817

L.: 6,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1419

Fecha de Emisión: 23/12/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MILTON DANILO FAJARDO PAZ

Id/RTN: 16261990005555

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

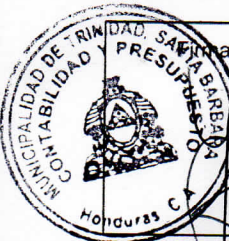
Factura No.59 por valor de Lps.6,000.00 por compra de 4 viajes de arena Limo de Rio a LPs.1,500.00 cada viaje; para utilizarlas en la Reconstrucción de Las Lagunas De Oxidación, Los Chorchos, T.S.B. por la destrucción ocasionada durante el Huracán ETA E IOTA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 001 000 001 47210 11-001-01	RECONSTRUCCION EN LAS LAGUNAS DE OXIDACIÓN, LOS CHORCHOS, T.S.B. POR LA DESTRUCCION OCASIONADA DURANTE EL HURACAN ETA E IOTA	6,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

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

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





Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: *Milton Danilo Fajardo*

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmckbbhMB+IgWzx5/5YPz+jL+XhJLPtg6vLrEXF8UHPS/bDwfUYzjZiGX9Yqg1y8XhiCGvmUBIfatiLu+cr0sVdf8vg7//Yj2IYXXS2h4ZiddR21ZK6BMF6JIZT9IfG+4B5OHVOW9WCuco0A7sISbB13uEGuJqzqnp3dt5T/e3NK bQ==



República de Honduras
Servicio de Administración de Rentas
Registro Tributario Nacional

Fecha de Emisión: 05/03/2019

RTN: 1626199000555

MILTON DANILO FAJARDO PAZ

Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	☒	Productores Importadores de Cigarrillos	☐
Importador	☐	Productor Alcoholes Licores	☐
Exportador	☐	Distribuidor Alcoholes Licores	☐
Imprentas	☐	Importador Alcoholes Licores	☐
Prestamista	☐		

Base Legal: Art. 1 del Decreto N° 102 de 1974, reformado mediante Art. 12 del Decreto N° 255 de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto Sobre Ventas, Art. 8 Decreto de Ley N° 14 de 1973 y el Reglamento de Prestamista No Bancario Acuerdo 43 de 1973, Art. 30, 39 y 56 Decreto N° 17-2010, Art. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55 numeral 2), 58 numeral 1), 60 numeral 1), 66, 68 numeral 3 y 4, 164 del Código Tributario.


Ministra Directora



SAR

Señor Obligado Tributario recuerde su obligación de comunicar al SAR cualquier cambio en sus datos en el RTN, conforme al artículo 63 numeral 10 y 11 del Código Tributario.

"Tributar es ProgreSAR"

Número de Documento SAR-412- 3142998

Transacción: B3900B

**MATERIALES PARA REPARACIÓN DEL RECOLECTOR
DE AGUAS NEGRAS (ARENA LIMO)
COLONIA EL TEMPISQUE, TRINIDAD, S.B.**



