



MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA
TESORERIA MUNICIPAL



COMPRAS REALIZADAS EN EL MES DE MARZO DE 2019

Fecha	RTN del Proveedor	Nombre del Proveedor	Descripción	Valor
01/03/2019	05019000442700	Distribuidora Paredes	Compra de Combustible para la volqueta municipal para recolección de desechos sólidos y para el carro municipal para traslado de personal y materiales para reparaciones en el sistema de agua potable y alcantarillado	Lps. 3,500.00
01/03/2019	05019000442700	Distribuidora Paredes	Compra de Combustible para la volqueta municipal para recolección de desechos sólidos y para el carro municipal para traslado de personal y materiales para reparaciones en el sistema de agua potable y alcantarillado	Lps. 3,500.00
15/03/2019	03131955000452	Agro Guillen	Compra de 6 bolsas de abate para ser utilizadas en campaña de limpieza abatización en el municipio	Lps. 8,700.00
15/03/2019	16261978002326	Inversiones los Ángeles	Compra de alimentación para la sesiones de corporación del día 15 y 31 de enero y 14 y 28 de febrero de 2019	Lps. 13,662.00
15/03/2019	16261978002326	Inversiones los Ángeles	Compra de alimentación para personal en la capacitación del sistema SAMI los días del 04 al 08 de y del 12 al 15 de marzo de 2019	Lps. 4,969.00
15/03/2019	16261978002326	Inversiones los Ángeles	Compra de alimentación para reunión en la socialización de las mesas de protección.	Lps. 3,105.00
15/03/2019	16261978002326	Inversiones los Ángeles	Compra de alimentación para reunión con los alcaldes y la Hidroeléctrica el Tornillito	Lps. 3,036.00

“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



15/03/2019	05019000442700	Distribuidora Paredes	Compra de Combustible para la volqueta municipal para recolección de desechos sólidos y para el carro municipal para traslado de personal y materiales para reparaciones en el sistema de agua potable y alcantarillado	Lps. 3,500.00
22/03/2019	16269995443556	Comercial Triniteca, S de R.L.	Compra de prendas de vestir para personal de tren de aseo, materiales para reparación del sistema de alcantarillado, materiales para mejoras del edificio municipal y materiales para reparaciones en el sistema de agua potable.	Lps. 18,083.00
22/03/2019	16261962002119	Comercial Tutin	Compra de un ataúd como ayuda social para la señora Emérita Mejía Reyes de la comunidad de Las Delicias Trinidad.	Lps. 4,000.00
26/03/2019	05019000442700	Distribuidora Paredes	Compra de Combustible para la volqueta municipal para recolección de desechos sólidos y para el carro municipal para traslado de personal y materiales para reparaciones en el sistema de agua potable y alcantarillado	Lps. 3,500.00
28/03/2019	05019011466526	Paper Depot	Compra de útiles de escritorio y compra de productos de papel y cartón para uso de las oficinas de la municipales.	Lps. 41,123.41
28/03/2019	16261979005024	G&G Tecnología	Compra de Batería UPS para respaldo del biométrico, Compra de máquina de escribir para el departamento de Control Tributario, compra de computadora (monitor, teclado y mouse) marca DELL para el departamento de Tesorería, y compra de computadora (monitor, teclado y mouse) marca	Lps. 58,190.00

“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



			DELL para la oficina de la Vice-Alcaldía Municipal	
29/03/2019	05019000442700	Distribuidora Paredes	Compra de Combustible para la volqueta municipal para recolección de desechos sólidos y para el carro municipal para traslado de personal y materiales para reparaciones en el sistema de agua potable y alcantarillado	Lps. 3,500.00



ALMA SARAI PAZ SABILLON
TESORERA MUNICIPAL



TRINIDAD SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/03/2019

Hora :

Honduras, C.A.

USUARIO: YESSSENIA.CASTELLANOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12222

L.: 3,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 53

Fecha de Emisión: 01/03/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 11979

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

Id/RTN:

05019000442700

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de combustible para la volqueta municipal para recolección de desechos sólidos en casco urbano y aldeas de Trinidad, y combustible para el carro municipal para traslado de materiales y personal para realizar reparaciones en el sistema de agua potable y alcantarillado.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
06 00 000 003 000 35620 15-013-01	Diesel	2.500,00
06 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diesel	1.000,00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Total de retenciones:

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipal	3.500,00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3.500,00
- RETENCIONES	0,00
TOTAL	3.500,00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería





Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye91S32qldickiJHMBz5HXPASVzRQx5066VvF2QcrEXCyr3fa4RPNTWYKsYUfnoX208EX4U0eshVK53Eyzu
WccrJp/mcZ1PJ92iNQwskV2A0yS1PAwji0Yc=

DISTRIBUIDORA PAREDES



S. de R. L. de C. V.

Servicentro PUMA Trinidad

Salida hacia San Pedro Sula,
Trinidad, S. B., Honduras, C.A.

Tel. 2657-1128 - 2657-1129
R. T. N. 05019000442700

Imp. Sta. Bárbara - 05011965013770-07/2017 - 501d - 23,701 - 26,200

RECIBO

Nº 024979

POR LPS.

3,500.00

Trinidad, Santa Bárbara 05 de 03

del 2019

Recibí de: Municipalidad de Trinidad SB

La Cantidad de: Tres mil quinientos

Lempiras

Por concepto de: Pago de Pcl Combustible pago
con cheque # 1979 BANCAFE

SUB-TOTAL	3,500.00
ABONO DE HOY	3,500.00
SALDO ACTUAL	—

DISTRIBUIDORA PAREDES

S. de R. L. de C. V.

SERVICENTRO PUMA TRINIDAD

FIRMA
TRINIDAD, SANTA BARBARA



TRINIDAD SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019



Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/03/2019

Hora :

Honduras, C.A.

USUARIO: YESSSENIA.CASTELLANOS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 12232

L: 3.500,00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 64

Fecha de Emisión: 08/03/2019

No.Cheque/Nota de Debito: 11990

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

Id/RTN:

05019000442700

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de combustible para la volqueta municipal para recolección de desechos sólidos en casco urbano y aldeas de Trinidad, y combustible para el carro municipal para traslado de materiales y personal para realizar reparaciones en el sistema de agua potable y alcantarillado.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
06 00 000 003 000 35620 15-013-01	Diesel	2.500,00
06 00 000 001 000 35620 15-013-01	Diesel	1.000,00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO

Total de retenciones:

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipal	3.500,00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		3.500,00
- RETENCIONES		0,00
TOTAL		3.500,00

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

Recibido por:

Identidad No.:

DISTRIBUIDORA PAREDES
S. de R.L. de C.V.
SERVICIO PUMA TRINIDAD
TRINIDAD, SANTA BARBARA

Os+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuCB7FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye91S32qdlckiJHMBz5HXPASVzRQx5066VvFf2QcrEXCyrf3fa4RPNTWYKsYUfnoX208EX4U0eshVK53Eyzu
WccrJp/mcZ1PJ92INQwskV2A0yS1PAwij0Yc=

DISTRIBUIDORA PAREDES

S. de R. L. de C. V.



Servicentro PUMA Trinidad

Salida hacia San Pedro Sula,
Trinidad, S. B. Honduras, C. A.

Tel. 2657-1128 - 2657-1129

R. T. N. 05019000442700

Imp. Sta. Bárbara- 05011965013770-07/2017 - 501d - 23.701 - 26.200

RECIBO

Nº 024990

POR LPS.

3,500 00

Trinidad, Santa Bárbara 08 de 03

del 2019

Recibí de: Municipalidad de Trinidad SB

La Cantidad de: Tres mil quinientos

Lempiras

Por concepto de: peyo de Part Contable pego
Con CK #11946 BANCOPE

SUB-TOTAL	3,500 00
ABONO DE HOY	3,500 00
SALDO ACTUAL	✓

DISTRIBUIDORA PAREDES
S. de R. L. de C. V.
SERVICENTRO PUMA TRINIDAD
FIRMA
TRINIDAD, SANTA BÁRBARA



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/03/2019

Hora : 02:59 p.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 9

L.: 8,700.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 82

Fecha de Emisión: 15/3/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ALFREDO GUILLEN BUESO

Id/RTN: 03131955000452

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura No. 18255 por la compra de seis bolsas de Abate para ser utilizadas en campaña de limpieza y abatización de pilas en el municipio de Trinidad, S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,700.00
Monto Total:		8,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,700.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Fernando

Identidad No.: 1601-1991-00257

Os+js/9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+jL+xhjLPtg6vLrEXF8UHPS/bDwfUYzjZiGX9Ygg1y8XhiCGvmUBifatiLu+cr0sVdfAI1D9S3EwOhO3XHiUATaRHZoeLbE2tcDnZc
xyilaX8LBhY7j4h41JATx9dMXM6NC2WTivGlnJ8f52YsE63x9 Ug==



AGRO GUILLEN

Venta de Materiales de Ferretería y productos Agrícolas

PROP. ALFREDO GUILLEN BUESO

R. T. N. 03131955000452

Teléfono: 2643-2445

Salida Llano del Conejo, calle principal

Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.

Email: agroguillen@outlook.com

CAI: 2AC1C7-0CBAEC-4946B4-15D712-30A5AB-3A

RTN

FACTURA

000-001-01-00

Nº 018255

CLIENTE:	Municipalidad de Trinidad S.B.	FECHA:		CONTADO	
DIRECCION:		TELEFONO:		CREDITO	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS
6	Bolsas de Abate	1450		8,700.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es

beneficio de

todos "EXIJALA"

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

NI CAMBIOS

Después de 30 días se cobrará intereses

sobre saldos vencidos

FIRMA CLIENTE

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% IMP. S. / VTAS L

18% IMP. S. / VTAS L

TOTAL A PAGAR L

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Original: Cliente / Copia: Crédito / Copia: Emisor

Son:

Ocho mil ochocientos /ps
exactos

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
2011.000.001-01-00018,200 - 000.001-01-00019,200 - Fecha Recepción - 25/02/2019 - Limite. Emisión - 25/02/2020

8,700.00

8,700.00



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/03/2019

Hora : 11:30 a.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 15

L.: 24,771.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 88

Fecha de Emisión: 16/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: KENIA JUDITH MORENO SALGUERO

Id/RTN: 16261978002326

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura No.001 por compra de alimentación para Sesiones de Corporación Municipal de los días 15 y 31 Enero 14 y 28 de Febrero 2019 Lps.13,662.00
Factura No.002 por compra de alimentación para Capacitación de La Ejecución del SAMI semana del 04 al 08 de Marzo 2019 Lps.2,898.00
Factura No.006 por compra de alimentación para Capacitación de La Ejecución del SAMI semana del 12 al 15 de Marzo 2019 Lps.2,070.00
Factura No.008 por compra de alimentación para Socialización de mesas de protección el día 06 de Marzo 2019 Lps. 3,105.00
Factura No.009 por compra de alimentación para reunión con la Hidroeléctrica El Tornillito y alcaldes el día 07 de marzo 2019 Lps.3,036.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	24,771.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	24,771.00
Monto Total:		24,771.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,771.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,771.00



Recibido por:

Identidad No.: 1626-1978-00232

0s+js/j9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+jL+xhjLPtg6vLrEXF8UHPS/bDwfUYzjZiGX9Yqg1y8XhiCGvmUBIfatiLu+cr0sVdfAI1D9S3EwOhO3XHiuATaRHZoeLbE2tcDnZc
xyilaX8LBhY7j4h41JATx9dMXM6NC2WTVGlnJ8r52YsE63x9 Ug==

INVERSIONES LOS ANGELES

PROP. KENIA JUDITH MORENO SALGUERO

R. T. N. 16261978002326 - TEL. 98896064

Bo. San Juan, calle principal, Trinidad, S. B., Honduras, C. A.

Email: kjsalguero78@hotmail.com

CAI: 02635E-0A3B7B-A34891-12C0B1-585F63-07

Trinidad, S. B. 01 de Marzo de 2019

Cliente: Municipalidad Trinitad R.T.N.

Dirección: Trinidad Santa Bárbara

[illegible]

FACTURA (✓) CONTADO

000-001-01-00 () CREDITO

No 000002

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

VENTA EXENTAS L.

EXONERADO L.

VENTA GRAVADAS L.

SUB-TOTAL L.

15% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

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

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398

4Td. 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000200 - Fech. Recepción - 11/02/2019 - Limite. Emisión - 11/08/2019

Son: dos mil ochocientos noventa y ocho
temperaturas exactas.

PROP. KENIA JUDITH MORENO SALGUERO
R. T. N. 16261978002326 - TEL. 98896064
Bo. San Juan, calle principal, Trinidad, S. B., Honduras, C. A.
Email: kjsalguero78@hotmail.com

CAI: 02635E-0A3B7B-A34891-12C0B1-585F63-07

Trinidad, S. B. 14 de MARZO de 20 19

Cliente: Municipalidad Trujillo R.T.N.

Dirección: Trinidad Santa Bárbara

Son: Trece mil seiscientos sesenta y
dos.

INVERSIONES LOS ANGELES

PROP. KENIA JUDITH MORENO SALGUERO
R. T. N. 16261978002326 - TEL. 98896064

Bo. San Juan, calle principal, Trinidad, S. B., Honduras, C. A.

Email: kjsalguero78@hotmail.com

CAI: 02635E-0A3B7B-A34891-12C0B1-585F63-07

Trinidad, S. B. de Marzo de 2019

Cliente: Municipalidad Trinidad R.T.N.

Dirección: Trinidad Santa Barbara

[illegible]**FACTURA () CONTADO**

000-001-01-00

() CREDITO

№ 000006

VENTA EXENTAS L.		
EXONERADO L.		
VENTA GRAVADAS L.	1,800.00	
SUB-TOTAL L.	1,800.00	
15% IMP. S. / VTAS L.	270.00	
TOTAL A PAGAR L.	2,070.00	

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

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

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398

4Td. 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000200 - Fecha. Recepción - 11/02/2019 - Limite. Emisión - 11/08/2019

Son: Dois mil setenta e cinco
exactos

exactos

INVERSIONES LOS ANGELES

R. T. N. 16261978002326 - TEL. 98896064

Bo. San Juan, calle principal, Trinidad, S. B., Honduras, C. A.

Email: kjsalguero78@hotmail.com

CAI: 02635E-0A3B7B-A34891-12C0B1-585F63-07

Trinidad, S. B. 06 de Marzo de 2019

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

Dirección: Trinidad Santa Bárbara

[illegible]**F A C T U R A () CONTADO**

000-001-01-00

№ 000008

() CREDITO

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

VENTA EXENTAS L.

EXONERADO L.

VENTA GRAVADAS L.	2,750,00
-------------------	----------

SUB-TOTAL L.	2	790.00
--------------	---	--------

15% IMP. S. / VTAS L.	405.00
-----------------------	--------

TOTAL A PAGAR L.	3.105,00
------------------	----------

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

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398

4Td. 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000200 - Fech. Recepción - 11/02/2019 - Limite. Emisión - 11/08/2019

Son: Tres mil ciento cinco lempiras
exactos.

INVERSIONES LOS ANGELES

PROP. KENIA JUDITH MORENO SALGUERO

R. T. N. 16261978002326 - TEL. 98896064

Bo. San Juan, calle principal, Trinidad, S. B., Honduras, C. A.

Email: kjsalguero78@hotmail.com

CAI: 02635E-0A3B7B-A34891-12C0B1-585F63-07

Trinidad, S. B. 07 de Marzo de 2019

Cliente: Municipalidad T. S. R.T.N.

Dirección: Trinidad Santa Bárbara

[illegible]**FACTURA () CONTADO**

000-001-01-00

() CREDITO

№ 000009

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

VENTA EXENTAS L.		
EXONERADO L.		
VENTA GRAVADAS L.	2,640.00	
SUB-TOTAL L.	2,640.00	
15% IMP. S. / VTAS L.	396.00	
TOTAL A PAGAR L.	3,036.00	

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

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398

4Td. 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000200 - Fech. Recepción - 11/02/2019 - Limite. Emisión - 11/08/2019

Son: Tres mil treinta y seis
temperaturas exactos.



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/03/2019

Hora : 12:18 p.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 18

L.: 3,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 91Fecha de Emisión: 16/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: DISTRIBUIDORA PAREDES S. R. L. DE C. V.Id/RTN: 05019000442700La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Combustible para la volqueta municipal para recolección de desechos sólidos en casco urbano y aldeas de Trinidad IPS.
2,500.00 Combustible para el carro municipal para traslado de materiales y personal para la realización de reparaciones en el sistema de agua potable y alcantarillado LPS. 1,000.00

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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
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 Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria	Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+jL+xhjLPtg6vLrEXF8UHPS/bDwfUYzjZiGX9Yqg1y8XhiCGvmUBIfatiLu+cr0sVdfAI1D9S3EwOhO3XHiUATaRHZoeLbE2tcDnZc
xyilaX8LBhY7j4h41JATx9dMXM6NC2WTivGlnJ8r52YsE63x9 Ug==

DISTRIBUIDORA PAREDES



S. de R. L. de C. V.

Servicentro PUMA Trinidad

Salida hacia San Pedro Sula,
Trinidad, S. B. Honduras, C. A.

Tel. 2657-1128 - 2657-1129

R. T. N. 05019000442700

Imp. Sta. Bárbara - 0501965013770-07/2017 - 50Td - 23,701 - 26,200

RECIBO

Nº 025006

POR LPS.

3,500.00

Trinidad, Santa Bárbara 20 de 03

del 2019

Recibí de: Municipalidad de Trinidad S.B.

La Cantidad de: Tres mil quinientos Lempiras

Por concepto de: Pago de Combustible Pago con
CH # 02011 BANHCAFE

SUB-TOTAL	3,500.00
ABONO DE HOY	3,500.00
SALDO ACTUAL	—

DISTRIBUIDORA PAREDES
S. de R. L. de C. V.
SERVICENTRO FIRMADA
TRINIDAD, SANTA BARBARA



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2019

Hora : 01:29 p.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 25

L.: 43,623.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 99Fecha de Emision: 22/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: COMERCIAL TRINITECA S DE R LId/RTN: 16269995443556La Cantidad en Letras: CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS VEINTITRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de facturas por materiales entregados para elaboracion de Chimeneas Lps.25,540.00 y facturas por compra de prendas de vestir para personal de tren de aseo Lps.4,685.00, facturas por materiales para reparacion sistema alcantarillado Lps.1,212.00, facturas por compra de materiales para mejoras en el edificio Mpal. Lps.955.00 y facturas por materiales del sistema de agua potable Lps. 11,231.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,540.00
11 04 003 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO SISTEMA ALCANTARILLADO (CASCO URBANO, TRINIDAD, S.B.)	1,212.00
06 00 000 003 000 32310 15-013-01	Prendas de Vestir	2,880.00
11 04 001 001 000 23400 15-013-01	MANTENIMIENTO SISTEMA AGUA POTABLE, TRINIDAD, S.B. (CANTILES, LA LAGUNA Y MATA DE GUINEO)	11,231.00
14 01 001 001 000 23100 15-013-01	MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, BO. EL CENTRO, T.S.B.	955.00
06 00 000 003 000 32400 15-013-01	Calzados	1,710.00
03 00 000 001 000 35650 15-013-01	Aceites y Grasas Lubricantes	95.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	18,083.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,540.00
Monto Total:		43,623.00



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



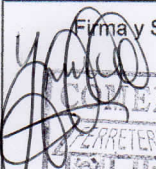
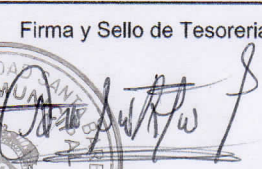
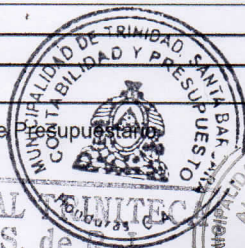
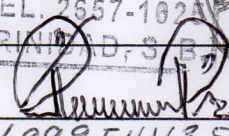
Emisión: 22/03/2019

Hora : 01:29 p.m.

USUARIO:

YESSSENIA.CASTELLANOS

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	43,623.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	43,623.00

 Firma y Sello de Presupuestario	 Firma y Sello de Tesoreria
 MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.	 MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.
 ALCALDIA MUNICIPAL	 TESORERIA MUNICIPAL
 Firma y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

16269995443556

0s+js/j9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+jL+xhjLPtg6vLrEXF8UHPS/bDwfUYzjZIGX9Yqg1y8XhiCGvmUBlfatiLu+cr0sVdfAI1D9S3EwOhO3XHiUATaRHZoeLbE2tcDnZc
xyilaX8LBhY7j4h41JATx9dMXM6NC2WTlvGlnJ8r52YsE63x9 Ug==

COMERCIAL TRINITECA, S de R. L.

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

R. T. N. 16269995443556 // TEL: 26082094

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

Email: ferreteriatriniteca@gmail.com

CAI: CC3992-21E71E-B84E9C-987114-167352-A1

Trinidad, S. B., 27 de Febrero del 2019

Señor: Municipalidad de Trinidad S.B.

RTN 16269995443317

Dirección:

CANT	DESCRIPCION	VALOR
4	Codos de drenaje 4"	1320.00
4	" " " 3"	88.00
3	Reductor PUC 4x3 dren	84.00
4	Par de guantes de hule	208.00
3	Varillas de 6 3/8 leg	420.00
3	botes de liquido P/Caneria	300.00
	- UZ -	

FACTURA

000-001-01-00

Nº 021471

Original: Cliente Copia: Emisor

SUB-TOTAL L. 1053.91

15% I. S. V. L. 158.09

TOTAL L. 1212.00

() CONTADO () CREDITO La Factura es beneficio de todos, exijala

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
50Td. 000-001-01-00019,901 - 000-001-01-00022,400 - Fech. Recepción - 07/09/2018 - Limite. Emisión - 07/09/2019

Son: Unmil doscientos doce exavos.

COMERCIAL TRINITECA, S de R. L.

FERRETERIA Y MATERIALES DE CONSTRUCCION

R. T. N. 16269995443556 // TEL: 26082094

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

Email: ferreteriatriniteca@gmail.com

CAI: CC3992-21E71E-B84E9C-987114-167352-A1

Trinidad, S. B., 27 de Febrero del 2019

Señor: Municipalidad de Trinidad S.B.

RTN 16269995443317.

Dirección:

CANT	DESCRIPCION	VALOR
6	Par de botas de hule	1340.00
9	Capotes de 2 piezas	2880.00
3	Par de botas de hule	570.00
1	cuanto de aceite 20w50	95.00
	- UZ -	

FACTURA

000-001-01-00

Nº 021470

Original: Cliente Copia: Emisor

SUB-TOTAL L. 4073.91

15% I. S. V. L. 611.09

TOTAL L. 4685.00

() CONTADO () CREDITO La Factura es beneficio de todos, exijala

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
50Td. 000-001-01-00019,901 - 000-001-01-00022,400 - Fech. Recepción - 07/09/2018 - Limite. Emisión - 07/09/2019

Son: Cuatromil seiscientos ochenta y cinco.

Son: Novcientos cincuenta y cinco exactos

Son: Seiscientos doce EXACTOS

Son: Doce mil trescientos cuarenta y nueve exactos.



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/03/2019

Hora : 02:00 p.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 26

L.: 4,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 100Fecha de Emision: 22/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: JESUS ANGEL PEREZ CASTELLANOSId/RTN: 16261962002119La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

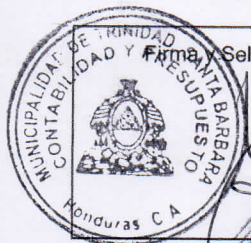
Factura No.601 por la compra de un ataúd como ayuda social por la muerte de La Sra. Rosa Emérita Mejía Reyes de la comunidad de Las Delicias, T.S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,000.00
Monto Total:		4,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,000.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

1626196200211

0s+js/j9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+jL+xhJLPtg6vLrEXF8UHPS/bDwfUYzjZiGX9Yqg1y8XhiCGvmUBIfatiLu+cr0sVdfAI1D9S3EwOhO3XHIUATaRHZoeLbE2tcDnZc
xyilaX8LBhY7j4h41JATx9dMXM6NO2WtIVGlnJ8r52YsE63x9 Ug==

COMERCIAL TUTIN
VENTA DE ATAQUES TUTIN

DE: JESUS ANGEL PEREZ CASTELLANOS
R. T. N. 16261962002119 - TEL. 99096541
Bo. El Centro, calle principal, Trinidad, Santa Barbara, Honduras, C. A.
Email: jesusangelperez547@gmail.com
CAI: 90C4E6-308FB1-4543AA-148B1F-D1AAE4-2A

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000601

Nombre: Municipalidad Trinidad 53

R. T. N. 16-26-99-95-44-33-17

Dirección: Las Delicias

DIA	MES	AÑO
22	Mar	19

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
	un ataud. cuadrado color oro con maris cope.			3400

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO ☐ CREDITO ☐

Original: Cliente / Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
1Td. 000-001-01-00000601 - 000-001-01-00000650 - Fech. Recepción - 19/02/2019 - Limite. Emisión - 19/08/2019

Son: cuatro mil. Lenpiros

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	600
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	4000



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/03/2019

Hora : 09:12 a.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 34

L.: 3,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 107

Fecha de Emision: 26/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague 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 la volqueta municipal para recolección de desechos sólidos en casco urbano y aldeas de Trinidad
Lps. 2,500.00 Combustible para el carro municipal para traslado de materiales y personal para la realización de
reparaciones en el sistema de agua potable y alcantarillado LPS. 1,000.00

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

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS 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 Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)

DISTRIBUIDORA PAREDES

S. R. L. DE C. V.

Recibido por:

Identidad No.:

SERVICIO DE SUMA TRINIDAD
TRINIDAD, SANTA BARBARA

0s+js/9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+jL+xhjLPtg6vLrEXF8UHPS/bDwFUyZjZIGX9Yqg1y8XhiCGvmUBIfatiLu+cr0sVdfAI1D9S3EwOhO3XHiUATaRHZoeLbE2tcDnZc
xyilaX8LBhY7j4h41JATx9dMXM6NC2WTlvGlnJ8r52YsE63x9 Ug==

DISTRIBUIDORA PAREDES



S. de R. L. de C. V.

Servicentro PUMA Trinidad

Salida hacia San Pedro Sula,
Trinidad, S. B. Honduras, C. A.

Tel. 2657-1128 - 2657-1129
R. T. N. 05019000442700

Imp. Sta. Bárbara- 0501365013770-07/2017 - 50Td - 23,701 - 28,200

RECIBO

Nº 025022

POR LPS.

3,500.00

Trinidad, Santa Bárbara 26 de 07 del 2019

Recibí de: Municipalidad de Trinidad S.B.

La Cantidad de: Tres mil quinientos Lempiras

Por concepto de: Pago de Fuel Combustible

SUB-TOTAL	3,500.00
ABONO DE HOY	3,500.00
SALDO ACTUAL	-0-

DISTRIBUIDORA PAREDES
S. de R. L. de C. V.
SERVICENTRO PUMA TRINIDAD
TRINIDAD, SANTA BÁRBARA
FIRMA



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/03/2019

Hora : 10:46 a.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 35

L.: 41,123.41

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 108Fecha de Emisión: 28/3/2019

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Pague a: PAPER DEPOT SA DE CVId/RTN: 05019011436526La Cantidad en Letras: CUARENTA Y UN MIL CIENTO VEINTITRES CON CUARENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Factura por compra de Útiles de Escritorio Lps.9,443.31 y compra de Productos de Papel y Cartón Lps.31,680.10 para uso de las oficinas municipales

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,443.31
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	31,680.10

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,443.31
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	36,680.10
Monto Total:		41,123.41



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/03/2019

Hora : 10:46 a.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	41,123.41
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	41,123.41



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

+ Silvia Miranda

Identidad No.:

0501-1992-10033

PAPERDEPOTSan Pedro Sula, Tel. (504) 2553-4525
Email: finanzas@paperdepothn.com0s+js/j9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+jL+xhjLPtg6vLrEXF8UHPS/bDwfUYzjZiGx9Yqg1y8XhiCGvmUBIfatiLu+cr0sVdfAI1D9S3EwOhO3XHiUATaRHZoeLbE2tcDnZc
xyilaX8LBhY7j4h41JATx9dMXM6NC2WtlvGlnJ8r52YsE63x9 Ug==

Tel. (504) 2553-4525
Cel. (504) 9460-7561

E-mail: finanzas@paperdepothn.com
ventas@paperdepothn.com
ventas@construdepothn.com

Paper Depot S.A. de C.V.
RTN: 05019011436526

Avenida Circunvalación, Bo. Los Andes, 8 y 9 Calle N.O., SPS

CAI: 75B805-AF4A29-AE4DA3-023C5E-5F6220-16

Factura: 000-005-01-00029878

Cliente: CC012 - MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA
RTN: 16269995443317
Direccion:
Condiciones de Pago : Contado

Orden de Compra	Fecha
	29/03/2019
	Al Vencimiento se Cobrarán Intereses al 4% Mensual

No.Orden de Compra Exenta:

No.Constancia Registro de Exonerado:

No. Registro de la SAG:

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD	DESCRIPCIÓN	GRAV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
100	ECLIPSE-PREM-T/C	02	RSMA.PAP.BOND PREMIUM 8.5X11 102% BLCO. T/C	ISV	95.24	952.00	8,572.00
40	ECLIPSE-PREM-T/L	02	RSMA.PAP.BOND PREMIUM 8.5X14 102% BLCO. T/L	ISV	108.67	434.80	3,912.00
30	ECLIPSE-PREM-T/O	02	RSMA.PAP.BOND PREMIUM 8.5X13 102% BLCO. T/O	ISV	101.34	303.90	2,736.30
6	MX-120B	02	CALC. MESA COMPACTA MINI 12 DIG MARGEN ***** GARANTIA 12 MESES	ISV	169.20	101.52	913.68
1	T30	02	PISTOLA GRAPADORA INDUSTRIAL CROMADA	ISV	727.05	72.70	654.35
7	TRENDY210-BLACK	02	ENGRAP.NEGRA/IVORY GRAPA 24/6,26/6,25HJS	ISV	77.32	54.11	487.13
1	HP-435	02	ENGRAP.CROMADA 30/40HJS 24/6-26/6-24/8-26/8 173MM	ISV	220.07	22.01	198.06
6	780-1078747	02	TIJERA 8.5" MANGO PLASTICO DE COLORES	ISV	33.07	19.86	178.56
20	780-7131364	02	NOTAS ADHERIBLES 3X3 100HJS COLORES	ISV	18.50	37.00	333.00
4	CLEAR-2X100	02	ROLL.TAPE TRANSP.2"X100YDAS.	ISV	31.52	12.60	113.48
10	MASKING 1/2	02	ROLLO MASKING 1/2 X 30 YDA	ISV	10.05	10.00	90.50
4	780-2324935	02	TAPE DOBLE PEGA	ISV	34.41	13.76	123.88
50	1100-T/C	02	ARCHIVADOR CARTA A4 (9300)	ISV	43.29	0.00	2,164.50
36	UW-4	02	FOLDER T/CARTA PLAST.C/VARILLA	ISV	6.66	91.80	147.96
4	1803	02	TABLERO MASONIT.CARTA C/CLIP	ISV	39.68	15.88	142.84
6	1804	02	TABLERO MASON. OFICIO C/CLIP	ISV	43.29	25.98	233.76
6	780-4687179	02	SACAGRAPA	ISV	11.66	20.58	49.38
15	780-4937572	02	CAJA DE 50 FASTENER #8	ISV	43.17	64.80	582.75
6	PERFO30-BLACK	02	PERF.NEGRO/IVORY 8CM 30HJS106MM	ISV	61.58	36.96	332.52
5	648282	02	UNID CD-R 700MK EN SOBRES (648282 S)	ISV	11.78	5.90	53.00
12	15001	02	MARC.KING SIZE NEGRO PERMANENTE	ISV	23.53	28.20	254.16
12	33003	02	MARCADOR SUPER SHARPHIE AZUL	EXE	35.52	42.60	383.64
12	33002	02	MARCADOR SUPER SHARPHIE ROJO	EXE	35.52	42.60	383.64
2	AJR-1M	02	REGLA METRO 100CM	EXE	64.50	12.90	116.10
18	GOLDEN-T/O	02	CAJA 100 FOLDER MANILA T/O	ISV	126.54	0.00	2,277.72
37	GOLDEN-T/C	02	CAJA 100 FOLDER MANILA T/C	ISV	106.56	394.42	3,548.30
6	COC2000	02	TINTA P/ALMOHADILLA 60CC NEGRO (ANTES 587NE)	ISV	37.74	22.62	203.82
6	BLANCO20-T/O-50	02	PAQ.50 SOBRES BLANCO OFICIO	ISV	31.08	18.66	167.82
19	15X18	02	UND.SOBRE MANILA 15X18 T/TABLO	ISV	3.27	0.00	62.13
10	12X15	02	UND.SOBRE MANILA 12X15 T/LEGAL	ISV	4.58	4.60	41.20
12	10X13	02	UND.SOBRE MANILA 10X13 T/OFICI	ISV	3.35	3.96	36.24
1	780-2454692	02	PISTOLA DE GOMA 40W	ISV	160.48	16.05	144.43
37	SL-118	02	SILICON BARRA 11.3X300MM(12")	ISV	5.55	20.35	185.00
4	364-1WP4P	02	SET DE 4 MARCAD.TEXTO AMARILLO	ISV	76.59	30.64	275.72

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD.

Servicio de garantía fuera de la ciudad llevara un recargo adicional.

Atendido por: Linsy Idania Alvarez

La factura es beneficio de todos, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE/COPIA 1: CRÉDITO/COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO

Rango Autorizado 000-005-01-00024001 al 000-005-01-00034000

Fecha Limite Impresion 10/10/2019

Tel. (504) 2553-4525
Cel. (504) 9460-7561

E-mail: finanzas@paperdepothn.com
ventas@paperdepothn.com
ventas@construdepothn.com

Paper Depot S.A. de C.V.
RTN: 05019011436526

Avenida Circunvalación, Bo. Los Andes, 8 y 9 Calle N.O., SPS

CAI: 75B805-AF4A29-AE4DA3-023C5E-5F6220-16

Factura: 000-005-01-00029878

Cliente: CC012 - MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD SANTA BARBARA
RTN: 16269995443317
Direccion:
Condiciones de Pago: Contado

Orden de Compra	Fecha
	29/03/2019
	Al Vencimiento se Cobrarán Intereses al 4% Mensual

No.Orden de Compra Exenta:

No.Constancia Registro de Exonerado:

No. Registro de la SAG:

CANTIDAD	ARTÍCULO	BOD	DESCRIPCIÓN	GRAV	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
15	65639	02	CAJA DE 100 CLIPS JUMBO	ISV	20.86	31.35	281.55
10	AAC064	02	CAJA 100 CLIPS METAL GRAN 50MM	ISV	18.87	18.90	169.80
4	780-0507583	02	SILICONA LIQUIDO 500ML	ISV	83.93	33.56	302.16
600	CTL-BL-TC	02	HOJA CART.LINO T/CARTA BLANCO 220G	ISV	3.00	180.00	1,620.00
600	CTL-OY-TC	02	HOJA CART.LINO T/CARTA OYSTER	ISV	3.00	180.00	1,620.00
100	CPTM-TC-A	02	CUBIE.PLAST/ENCUA TRANSP.AZUL	ISV	2.93	29.00	264.00
1	3116-PBLANCA	02	PK.100HJS T/C PAPE.OPALINA BLANCA	ISV	112.11	11.21	100.90
50	PBB-38	02	UNID.ANILL.PLAST.NGO.10MM 20HJ(CAJA 100 ANILLOS)	ISV	1.21	6.00	54.50
50	PBB-58	02	UNID.ANILL.PLAST.NGO.16MM 65HJ(CAJA DE 100 PCS)	ISV	2.36	12.00	106.00
50	PBB-78	02	UNID.ANILL.PLAST.NGO.22MM 120HHJS (CAJA 50 PCS)	ISV	3.83	19.00	172.50
50	PBB-716	02	UNID.ANILL.PLAST.NGO.11MM 35HJ(CAJA 100 ANILLOS)	ISV	1.94	9.50	87.50
1	WAC6090	02	PIZARRA BLO/CORCHO 24X36"	EXE	434.64	43.46	391.18
23	PBZAB-0002BL	02	CLIP P/CARNET TIPO YOYO CUADRADO	ISV	8.88	20.47	183.77
100	CPED-TC-T	02	CUBIE.PLAST/ENCUA TRANSPARENTE	ISV	2.93	29.00	264.00
1	T30-1/4	02	CAJA DE 5040 GRAPAS 1/4"	ISV	230.88	23.09	207.79
3	SP-01	02	SACAP.RECTANG.PLASTICO	EXE	0.26	0.09	0.69



*****Ultima Linea*****

<i>Jonathan</i> <i>29/03/19</i>
Jefe de Bodega

Recibi Conforme
Transportista

Subtotal L:	35,925.91
Descuento y Rebajas L:	3,580.39
Importe Exonerado L:	0.00
Importe Exento L:	1,275.25
Importe Gravado 15% L:	34,650.66
Importe Gravado 18% L:	0.00
I.S.V 15% L:	5,197.59
I.S.V 18% L:	0.00
Total L:	41,123.41

Basado en Ofertas de ventas 34334.

CUARENTA Y UN MIL CIENTO VEINTITRÉS Y 41 / 100-L

NO ACEPTAMOS RECLAMOS DESPUES DE HABER RECIBIDO DE CONFORMIDAD.

Servicio de garantía fuera de la ciudad llevara un recargo adicional.

Atendido por: Linsy Idania Alvarez

La factura es beneficio de todos, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE/COPIA 1: CRÉDITO/COPIA 2: OBLIGADO TRIBUTARIO

Rango Autorizado 000-005-01-00024001 al 000-005-01-00034000

Fecha Limite Impresion 10/10/2019



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/03/2019

Hora : 03:59 p.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 40

L.: 83,605.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 113Fecha de Emisión: 28/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: GERSON BLADIMIR PERDOMO FERNANDEZId/RTN: 1626197900502La Cantidad en Letras: OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Factura No.109 Lps.11,730.00 fact.No.103 Lps.10,120.00 fact. No.104 Lps.3,565.00 por mantenimiento y reparacion de equipo de oficina de los distintos departamentos municipales; fact.106 Por Lps. 2,875.00 adquisición de UPS- Batería para Biometrico, Fact. No. 107 por Lps.9,315.00 adquisición de Maquina escribir electrónica marca NAKAJIMA para uso de Control Tributario, Fact. 105 por Lps.26,450.00 adquisición de computadora (monitor, teclado y mouse) marca DELL departamento Tesoreria, fact No.108 por Lps.19,550.00 adquisición de computadora (monitor, teclado y mouse) marca DELL para Vice-Alcalde

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 04 000 003 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	58,190.00
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,415.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	58,190.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	25,415.00
Monto Total:		83,605.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	83,605.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	83,605.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.:



0s+js/j9JmckbhbMB+lgWz5/5YPz+jL+xbjLPt6vLrEXF8UHPS/bDwfUYzZigX9Ygg1Y8XhC GvniUBIfatiLu+cr0sVdfAI1D9S3EwOhO3XHIUATaRHZoeLbE2tcDnZc

INVERSIONES PERDOMO FERNANDEZ



PROP. GERSON BLADIMIR PERDOMO FERNANDEZ

R. T. N. 16261979005024 - TEL. 99319588

Barrio Abajo, calle principal, Santa Barbara, S. B. Honduras, C. A.

Email: bladimir08@yahoo.es

CAI: B89FF4-B6D843-824A9F-8F770F-AB5167-21



FACTURA

000-001-01-00

Nº 000107

Nombre: Municipalidad de Trinidad, Santa Barbara

R. T. N. 16269995443317

Dirección: Trinidad, Santa Barbara.

DIA	MES	AÑO
25	03	2019

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	Maquina de escribir electronica. Nakajima			1,8,100 ⁰⁰

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Original: Cliente / Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398

1Td. 000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000150 - Fech. Recepción - 28/02/2019 - Limite. Emisión - 28/02/2020

Son: Nueve mil trescientos quince Lempiras.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	1,215 ⁰⁰
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	9,315 ⁰⁰

INVERSIONES PERDOMO FERNANDEZ

PROP. GERSON BLADIMIR PERDOMO FERNANDEZ

R. T. N. 16261979005024 - TEL. 99319588

Barrio Abajo, calle principal, Santa Barbara, S. B. Honduras, C. A.

Email: bladimir08@yahoo.es

CAI: B89FF4-B6D843-824A9F-8F770F-AB5167-21



FACTURA

000-001-01-00

Nº 000108

Nombre: Municipalidad de Trinidad, Santa Bárbara

R. T. N. 1626 9995443317

Dirección: Trinidad, Santa Bárbara

DIA	MES	AÑO
25	03	2019

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	Computadora DELL Sta Gen, 8Gb Ram, 500Gb.			2.17,000.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Original: Cliente / Copia: Emisor

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
1Td. 000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000150 - Fech. Recepción - 28/02/2019 - Limite. Emisión - 28/02/2020

Son: Diecinueve mil Quinientos Cincuenta
Lempiras.

2,550.00

19,550.00

R. T. N. 16261979005024 - TEL. 99319588

Barrio Abajo, calle principal, Santa Barbara, S. B. Honduras, C. A.

Email: bladimir08@yahoo.es

CAI: B89FF4-B6D843-824A9F-8F770F-AB5167-21

 **G&G**
Publicidad

000-001-01-00

№ 000105

R. T. N. 1626 9995443317

Dirección: Trinidad, Santa Bárbara

DIA	MES	AÑO
25	03	2019

[illegible]

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO

CREDITO

Original: Cliente / Cópia: Emissor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
1Td. 000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000150 - Esch. Remissão - 000-001-01-00000150

1Td. 000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000150 - Fech. Recepción - 28/02/2019 - Limite. Emisión - 28/02/2020

Son: Veintiseis mil Cuatrocientos Cincuenta
Lempiras.



Honduras, C.A.

TRINIDAD, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/03/2019

Hora : 04:39 p.m.

USUARIO:

YESSENIA.CASTELLANOS

Orden de Pago No.: 53

L.: 3,500.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 126Fecha de Emisión: 29/3/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: DISTRIBUIDORA PAREDES S. R. L. DE C. V.Id/RTN: 05019000442700La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Combustible para la volqueta municipal para recolección de desechos sólidos en casco urbano y aldeas de Trinidad IPS.
2,500.00 Combustible para el carro municipal para traslado de materiales y personal para la realización de reparaciones en el sistema de agua potable y alcantarillado LPS. 1,000.00 semana del 01 al 05 abril 2019

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

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
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



Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js/j9JmckbhbMB+lgWzx5/5YPz+jL+xhjLPtg6vLrEXF8UHPS/bDwfUYzjZIGX9Yqg1y8XhiCGvmUBIfatiLu+cr0sVdFA1D9S3EwOhO3XHiUATaRHZoeLbE2tcDnZc
xyilaX8LBhY7j4h41JATx9dMXM6NC2WTivGlnJ8r52YsE63x9 Ug==

DISTRIBUIDORA PAREDES



S. de R. L. de C. V.

Servicentro PUMA Trinidad

Salida hacia San Pedro Sula,

Trinidad, S. B. Honduras, C. A.

Tel. 2657-1128 - 2657-1129

R. T. N. 05019000442700

Imp. Sta Bárbara: 05011985013770-07/2017 - 50Td - 23.701 - 26.200

RECIBO

Nº 025031

POR LPS.

3,500.00

Trinidad, Santa Bárbara 29 de 03 del 2019

Recibí de: Municipalidad de Trinidad S.B

La Cantidad de: Tres mil quinientos Lempiras

Por concepto de: Pago de fact. Combustible Pago
Con ch. #12043 BANHCAFE

SUB-TOTAL	3,500.00
ABONO DE HOY	3,500.00
SALDO ACTUAL	0.00

