



**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00007490

TRUJILLO 1 de julio de 2021  
Lugar y Fecha

11,160.00

MARCO ANTONIO ZAVALA ORTIZ

L

Páguese a la orden de

ONCE MIL CIENTO SESENTA CON CERO CENTAVOS

Letras

Cantidad en letras



Firma (s)

*Marco Antonio Zavala Ortiz*

15010150280015011100039700007490

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de 13 bolsas con algodón, 17 cajas de desinfectante y 12 cajas de gasa para ser utilizados en los centros de salud en la campaña de vacunación COVID-19 solicitados por el coordinador municipal de salud encargado del mismo el valor a pagar es de Ipa.11,160.00	11,160.00

CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00007490					





Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/07/2021  
Hora : 11:51 a.m.  
USUARIO: JESSICA.RIVAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5749  
L: 11,160.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 5318  
Fecha de Emisión: 1/7/2021  
No. Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Páguese a: MARCO ANTONIO ZAVALA ORTIZ Id/RTN: 18011974007979  
La Cantidad en Letras: ONCE MIL CIENTO SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 13 bolsas con algodón, 12 cajas de esparadrapo y 12 cajas de gasa para ser utilizados en los centros de salud en la campaña de vacunación COVID-19 solicitados por el coordinador municipal de salud encargado del triage el valor a pagar es de lps.11,160.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	11,160.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,160.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>11,160.00</b>





Recibido por: Rosa Mambul Reyes  
Identidad No.: 0101-1975-01787



0a-jaj3Umejd8IFORckW5eX2-jRTRS0umgImdnwQfDmOT7bsDg4hWBGJykoFpZdxN32u5Eva\_rn5Qz5CnUUhYvaeEzaHW76VMMUwahofNOwxHig1THUu  
6OKEM7w2uAKzHW5eQeEPX2zKzNULPz

























**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**  
 Trujillo, Colón, Honduras, C.A.  
 Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00007498

TRUJILLO

2 de julio de 2021

Lugar y Fecha

115,200.00

GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

Páguese a la orden de

CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



*Gabriel Fernando Haylock*  
 Firma(s)

001015028:0015011100039700007498

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por elaboración de 304 piezas de uniforme de fútbol para 19 equipos de fútbol cada uniforme consta de 16 piezas a un costo unitario de lps.350.00 más el 15% de impuesto sobre ventas y 16 piezas de uniforme para equipo de básquetbol a un costo unitario de lps.550.00 más el 15% de impuesto sobre ventas haciendo un total de la compra de lps.132,480.00 deduciendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.17,280.00, mismas que serán entregadas a equipos de fútbol de las diferentes comunidades de nuestro municipio como un apoyo al deporte al momento de la entrega se documentará la misma.	115,200.00

CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00007498					





Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 02/07/2021

Hora : 10:50 a.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5757

L.: 132,480.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5328

Fecha de Emisión: 2/7/2021

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

ki/RTN: 01011986001678

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por elaboración de 304 piezas de uniforme tela sublimado para 19 equipos de futbol cada uniforme consta de 16 piezas a un costo unitario de lps.350.00 mas el 15% de impuesto sobre ventas y 16 piezas de uniforme para equipo de basquetbol a un costo unitario de lps.550.00 mas el 15% de impuesto sobre ventas haciendo un total de la compra de lps.132.480.00 deduciendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.17,280.00, mismos que seran entregados a equipos de futbol de las diferentes comunidades de nuestro municipio como un apoyo al deporte al momento de la entrega se documentara la misma .

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	132,480.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	17,280.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>17,280.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	132,480.00
- RETENCIONES	17,280.00
<b>TOTAL</b>	<b>115,200.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Gabriel Fernando Haylock

Identidad No.: 0101198600167



0e+ja[3]mejzBfQRckW56Xf+JRTR50JumgfmndwQfDmOT7bsDg4W8GJyKuRfPZdsNU/7bnxmi20502hYv2EzalW76VMMU/wshdNGwxHgl1TNUu  
6iOKEM7mZsAKzfHwOgEPX2zKzNULP/z





# GRAFICOLOR

PROP.: GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

GRAFICOLOR

Barrio Rio Negro, Frente A Clinicas Dunning,  
Trujillo, Colon

Tel.: 2434-2763 | Cel.: 9848-0836

R.T.N.: 01011986001678

E-mail: graficolor.h@gmail.com

DIA	MES	AÑO
5	7	2021

CLIENTE: Municipalidad de Trujillo

R.T.N. 02019002022115

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
304	Uniformes de futbol 16 piezas Barcelona Tela Sublimado.	350.00		106,400.00
16	Uniforme de basket 16 pieza Full color Sublimado	550.00		8,800.00

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

No. REGISTRO S.A.G. \_\_\_\_\_

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_

CAI: 26255E-2459AD-8A4A90-FCCBE6-1BE492-65

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002001 000-001-01-00002300

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/03/2022

## FACTURA

CONTADO  CRÉDITO

000-001-01-00 002038

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Total en letras: Ciento treinta y dos mil cuatrocientos ochenta Lps.

TOTAL L.

SUB-TOTAL EXONERADOS L.

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L. 115,200.00

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L. 17,280.00

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 132,480.00

SERVICIOS MULTIPLES E IMPRENTA MONCADA, CEL: 9907-8387 • RTN: 02091997030770 • CERTIFICADO: 9231-21-10500-16.

06 TAL, BLA, 1 COR 25/03/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"







# Alcaldía de Trujillo

Nombre \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_

Fecha: 25/06/2021

	Descripción	P.U	P.T
16	Uniformes de Baloncesto con full sublimación.	610.00	9,760.00
304	Uniformes de Futbol tela barcelona	400.00	121,600.00
<p><b>Anticipo 60%</b> <b>Envio L.300.00</b></p>			

## COTIZACION

Sub total	131,360.00
Imps/v 15%	19,704.00
<b>Total</b>	<b>151,064.00</b>

Flor Flores

8978-5203



IMPRESA • SERIGRAFIA • TEXTIL • DIGITAL

- Litografía
- Impresión
- Colores
- Acetatos
- Plásticos
- Copias
- Serigrafía
- Textil
- Digital
- Conexos

Col. Miraflores, 2da Entrada,  
1/2 cuadra antes de clinica San Roque  
Tegucigalpa, Honduras  
TEL: 8978-5203





**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00007497

TRUJILLO

2 de julio de 2021

Lugar y Fecha

GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

9,180.00

Páguese a la orden de

NUEVE MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



*Gabriel Fernando Haylock*  
Firma (s)

150111000397 00007497

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por elaboración de 6 uniformes que consisten en 6 penales tipo bomberos, 6 camisetas tipo polo bordado y 6 gorras con bordado mismas que serán donadas para los miembros de la policía comunitaria del barrio Capón que se forma debido a las constantes robos en dicho barrio, se adjunta la solicitud aprobada por el síndico municipal en apoyo a la seguridad ciudadana de este municipio de Trujillo el valor a pagar es de lps.10,537.00 restando el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,377.00	9,180.00

CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00007497					<i>[Signature]</i>





Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021  
Hora : 10:27 a.m.  
USUARIO: JESSICA.RIVAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5756  
L.: 10,557.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 5325  
Fecha de Emisión: 2/7/2021  
No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_  
Páguese a: GABRIEL FERNANDO HAYLOCK Id/RTN: 01011986001678  
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por elaboración de 6 uniformes que consiste en 6 pantalones tipo bomberos, 6 camisetas tipo polo bordado y 6 gorras con bordado mismas que serán donados para los miembros de la policía comunitaria del barrio Capiro que se formo debido a los constantes robos en dicho barrio, se adjunta la solicitud aprobada por el alcalde municipal en apoyo a la seguridad ciudadana de este municipio de Trujillo el valor a pagar es de lps.10,557.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,377.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 55130 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	10,557.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,377.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,377.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,557.00
- RETENCIONES	1,377.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,180.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Gabriel Fernando Haylock  
Identidad No.: 001 198600167



0s+ju@\_mejd6I0RckW5X0HjRTRS0lumgmdrwQ1DmOT7bsDg4hW8QJykoRUPZdxNU7bnl6iomLroS0sL9UrVUUhYvaeEzqHW76VMMUwaxrNGwxHgtTNUu  
6OKEM7mZsAK0HWaOqEPX2zKzNJLP/z



# GRAFICOLOR

PROP.: GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

GRAFICOLOR

Barrio Rio Negro, Frente A Clinicas Dunning,  
Trujillo, Colon

Tel.: 2434-2763 | Cel.: 9848-0836

R.T.N.: 01011986001678

E-mail: graficolor.h@gmail.com

DIA	MES	AÑO
5	7	2021

CLIENTE: Municipalidad de Trujillo

R.T.N. 02019002022115

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Pantalones cargo	1,000.00		6,000.00
6	Camisetas tipo polo 1B.	350.00		2,100.00
6	Gorra 1 Bordado	180.00		1,080.00

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_

No. REGISTRO S.A.G. \_\_\_\_\_

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_

CAI: 26255E-2459AD-8A4A90-FCCBE6-1BE492-65

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002001 000-001-01-00002300

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/03/2022

## FACTURA

CONTADO  CRÉDITO

000-001-01-00 002036

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Total en letras: Diez mil quinientos cincuenta y siete Lps.

TOTAL L.

SUB-TOTAL EXONERADOS L.

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L. 9,180.00

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L. 1,377.00

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L. 10,557.00

06 TAL, BLA, 1 COP. 25/03/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SERVICIOS MULTIPLES E IMPRENTA MONCADA, CEL: 9907-8387 \* RTN: 02091997030770 \* CERTIFICADO: 9231-21-10500-18.







MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO  
DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 12 de Julio del 2021

Por este medio, Rigoberto Alvarado, de la comunidad de Barrio Capiro, Trujillo, Colón, certifica que ha recibido satisfactoriamente los(as) siguientes Uniformes de Vigilancia que serán utilizados para Comite de Vigilancia Comunitario en el marco del proyecto.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
6	Pantalones largos color negro
6	Camisetas tipo polo color Verde
6	Gorras color Negro con bordado.
<u>6.1.</u>	

Recibió conforme:

Nombre Rigoberto Alvarado  
Firma Rigoberto P.V.  
Nº. Identidad 1703-1976-00103



Héctor Raúl Mendoza  
V.B. Héctor Raúl Mendoza  
Alcalde Municipal







**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00007496

TRUJILLO

2 de julio de 2021

Lugar y Fecha

ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS

2,256.00

Páguese a la orden de

DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CERO CIENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)

⑆01015028⑆00150111000397⑆00007496

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de 3 trajes que fueron entregados a equipo deportivo niñas de la comunidad El Castellano para premiación en cuadrángulo que realizaron el día 27 de junio del presente año mediante solicitud adjunta aprobada por el alcalde municipal como un apoyo al deporte en nuestro municipio valor a pagar es de Lps.2,256.00 reduciendo el 15% del impuesto sobre ventas Lps.338.40	2,256.00

CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00007496					





Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021

Hora : 10:04 a.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5755

L: 2,594.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5324

Fecha de Emisión: 2/7/2021

No. Cheques/Nota de Débito:

Paguese a: ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS

Id/RTN: 05061968007177

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CUARENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 3 trofeos que fueron donados a equipo deportivo pumas de la comunidad El remolino para premiación en cuadrangular que realizaron el día 27 de junio del presente año mediante solicitud adjunta aprobada por el alcalde municipal como un apoyo al deporte en nuestro municipio valor a pagar es de lps.2,594.40 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.338.40

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,594.40

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	338.40
<b>Total de retenciones:</b>		<b>338.40</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,594.40
- RETENCIONES	338.40
<b>TOTAL</b>	<b>2,256.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Allan y Cañ  
 Identidad No.: 05061968007177

BAZAR DARI  
 MERCADERIA  
 EN GENERAL  
 TEL: 2434-4712

0s+ju/SUmejdB#ORckW56Xl+JRTS0hmgImdnwQIDmOT7bsDg4HWSGJykoRIPZooXU7b5kxmiLroS0sLB0rvULhYvaeEzaiHW76VMMUwghofNGwHig1TNUu6IOKEM7wZsAKGHWwOqEPX2zKzNULP/z

# BAZAR DARIS

PROP. ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS  
Bo. EL CENTRO, ESQUINA OPUESTA DEL PARQUE CENTRAL  
TRUJILLO, COLÓN \* TEL: 2434-4712 \* CEL: 9576-6821

DIA	MES	AÑO
5	7	21

Email: ho:dutruxi33@yahoo.com

CLIENTE: Municipalidad Trujillo

R.T.N. 0201 9002022 115

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Trofcos 1, 2 y 3 lugares			2256. <sup>00</sup>
TOTAL L.				



Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA: \_\_\_\_\_ Nº. REGISTRO S.A.G. \_\_\_\_\_

Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: \_\_\_\_\_

## FACTURA CONTADO

**Nº 000-001-01-00019404**

R.T.N.: 05061968007177  
CAI: C3EBCA-6897D9-974EAC-A67114-108406-4F  
FECHA LIMITE DE EMISION: 05/01/2022  
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00017801 \* 000-001-01-00020300  
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	2256. <sup>00</sup>
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	338.40
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	2594. <sup>00</sup>

TOTAL (Letras) \_\_\_\_\_ Lps

IMPRESA DEL AGUAN, CEL: 9967-0198 \* RTN: 02091965024542 \* CERTIFICADO: 8231-20-10900-8, 50 TAL BLA, 1COP, 05/01/2021

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"**













MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00007494

TRUJILLO 2 de Julio de 2021  
Lugar y Fecha

9,100.00

ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ

Páguese a la orden de

NUEVE MIL CIENTO CON CERO CIENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma (s)

15011100039700007494

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de 1 batería y 2 cables de batería para reparación del vehículo municipal marca gran plaza N10395 y 1 juego de pastillas de fricciones 2 disco de freno para reparación de frenos del motocicli L200 placa N11640 haciendo un total del pago de lpa.10,465.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lpa.1,365.00	9,100.00
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00007494	Arnaldo Mejia Rodriguez	[Firma]
AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
[Firma]	2 de Julio de 2021	ARNALDO MEJIA



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021  
Hora : 09:07 a.m.  
USUARIO: JESSICA.RIVAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5753

L.: 10,465.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5322

Fecha de Emisión: 2/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ

Id/RTN: 05011951034040

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 1 batería y 2 cables de batería para reparación del vehículo municipal nissan gris placa N10595 y 1 juego de pastillas de fricciones 2 disco de frenos para reparación de frenos del mitsubishi L200 placa N11640 haciendo un total del pago de lps.10,465.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,365.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,465.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,365.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>1,365.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,465.00
- RETENCIONES	1,365.00
<b>TOTAL</b>	<b>9,100.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario



PRESUPUESTARIO  
2018-2022  
TRUJILLO, COLON

Firma y Sello de Alcalde (sa)



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO  
ALCALDE MUNICIPAL  
2018-2022  
TRUJILLO, COLON

Firma y Sello de Tesorero



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO  
TESORERO MUNICIPAL  
2018-2022  
TRUJILLO, COLON

Recibido por: ARNALDO MEJIA  
Identidad No.: 05011951034040

0s+ju/SUmejdBfQRckYhs6Xl+RTRSDkumgmdrwQIDmOT7bDg4W8GykoRUPZdnN/7m4EKsmToS0sLScrvUUhYvaeEzaHW76VMMUwaxhNGwxHgt1TNkU  
60KEM7mZsAKzHwaDqEPpXZzKzNLPz

ACCESORIOS Y ACCESORIOS  
**ARNALDO MEJIA**  
TEL. 2444-3744  
TOCOR, COLON



# LUBRICANTES Y ACCESORIOS



# "ARNALDO'S"

## VENTAS Y SERVICIOS

De: Arnaldo Mejia Rodríguez

Bo. El Centro, Plaza Yigo,  
Local #2, Carretera Panamericana.  
Tocoa, Colón. Telefax: 2444-3744  
autorepuestosarnaldos@yahoo.es  
R.T.N. 05011951034040

Día	Mes	Año
02	07	2021

Señor: MUNICIPALIDAD TRUJILLO  
R.T.N. 02019002022115

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Aceite			
1	Baterias 120AMP			3600.00
	Filtros			
	Llantas			
	Bandas			
	Repuestos			
2	Otros cables BATERIA			600.00
LUBRICANTES Y ACCESORIOS <b>ARNALDO'S</b> TEL. 2444-3744 TOCOA, COLON				
Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 19071976019792 Cert. DEI 9231-19-10500-42 Rango Válido 000-001-01-00030001 al 000-001-01-00032500 12/2020		Importe Exonerado	L.	
Fecha Límite de Emisión: 26/12/2021		Importe Exento	L.	
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"		Importe Gravado 15%	L.	4200.00
		Importe Gravado 18%	L.	
		15% Imp. S/V	L.	630.00
		18% Imp. S/V	L.	
		<b>GRAN TOTAL</b>	L.	<b>4830.00</b>

C.A.I.: 84CC45-80B12F-3C4394-FD886C-A60BB8-7C

Original: Cliente. Copia: Emisor.

**FACTURA CONTADO 000-001-01-000 31491**

Total en Letras: cuatro mil ochocientos treinta













# LUBRICANTES Y ACCESORIOS "ARNALDO'S"

De: Arnaldo Mejía

Bo. El Centro, Plaza Yigo, Local #2, Carretera Panamericana. Tocoa, Colón.  
Telefax: 2444-3744 \* R.T.N. 05011951034040

## COTIZACION

IN 008814

Repuestos Para:  
Motos Honda  
y Yamaha  
Repuestos De:  
Bicicletas, Llantas  
para Automovil



Sr. MUNICIPALIDAD TRUJINO 01 de JULIO del 2021  
 Año: \_\_\_\_\_ Marca: \_\_\_\_\_ Motor: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_ Diesel: \_\_\_\_\_ Gas: \_\_\_\_\_ 4x4: \_\_\_\_\_ Sencillo: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1		260 PASTILLAS		1300.00
2		DISCOS FRENO		3600.00
LUBRICANTES Y ACCESORIOS <b>ARNALDO'S</b> TEL. 2444-3744 TOCOA, COLOM				
Vendedor		Sub-Total	4900.00	Imp. 735.00
			Gran Total	5635.00





**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**  
 Trujillo, Colón, Honduras, C.A.  
 Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00007533

TRUJILLO 6 de julio de 2021  
 Lugar y Fecha

870.00

DANUVIA ESCOBAR MAYORGA L

Páguese a la orden de

OCHOCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS Lempiras

Cantidad en letras



*[Handwritten Signature]*  
 Firma (s)

⑆01015028⑆0015011000397⑆00007533

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por cupones de 10 talonarios de orden de contribuyente solicitados por la gerencia valor a pagar lps.1,000.00 reteniendo el 12.5% de impuesto sobre ventas lps.130.50 quedando el valor a pagar de lps.870.00	870.00

CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00007533	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/07/2021  
Hora : 03:47 p.m.  
USUARIO: JESSICA.RIVAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5780  
L: 1,000.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5358

Fecha de Emisión: 7/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Id/RTN: 0209198502484

Paguese a: DANUVIA ESCOBAR MAYORGA

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:


Pago por compra de 10 talonarios de orden de combustible solicitados por la gerencia valor a pagar lps.1,000.00 reteniendo el 12.5% de impuesto sobre ventas lps.130.50 quedando el valor a pagar de lps.870.00


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	1,000.50


CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	130.50
<b>Total de retenciones:</b>		<b>130.50</b>

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,000.50
- RETENCIONES	130.50
<b>TOTAL</b>	<b>870.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Alcaldía (sa): 

Firma y Sello de Tesorería: 

Recibido por: Nicole Durón  
Identidad No.: 0101199703873

Da+js/9JmejdBfQRckW5Xl+RTRS0IumgImdwQfDmOT7bsDg4hW8GJykcRfPZdxNj/7bnI6xmi.roS0sLSOrvUUhYvaeEzaHW7i6VMMUwshdNGwxHg1TNUJu6iOKEM7mZsAKolWwOzEPjX2zKzNjLPz















**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00007584

TRUJILLO 27 de julio de 2021  
Lugar y Fecha

L. 1,165.00

KAREN JAMILIETH MONTROYA RIVERA

Páguese a la orden de

UN MIL CIENTO SESENTA Y CINCO CON CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



*[Handwritten Signature]*  
Firma (s)

⑆0⑆0⑆5028⑆00⑆50⑆⑆⑆000⑆97⑆00007584

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de listas para impresora para donarlos al Jardín de Niños Ken Carson de la comunidad de Agua Amarilla para actividades educativas de los alumnos solicitados por el presidente del patronato y maestra del Jardín el pago es por la cantidad de Lps.1,339.75 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas Lps.174.75	1,165.00



CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00007584	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	27 de julio de 2021	<i>[Signature]</i>



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2021  
Hora : 10:32 a.m.  
USUARIO: JESSICA.RIVAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5837

L: 1,339.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5401

Fecha de Emisión: 22/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: KAREN JAMILETH MONTOYA BREVE

Id/RTN: 02091985012468

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de tintas para impresora para donarlos al Jardín de Niños Ken Carson de la comunidad de Agua Amarilla para actividades educativas de los alumnos solicitados por el presidente del patronato y maestra del Jardín el pago es por la cantidad de Lps.1,339.75 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.174.75

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,339.75

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	174.75
<b>Total de retenciones:</b>		<b>174.75</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,339.75
- RETENCIONES		174.75
<b>TOTAL</b>		<b>1,165.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Maria Ermelia Montes Jicheta  
Identidad No.: 0200199700201

0s+js/9/mejdBfDQckW6EXi+jRTRSDUm9fmdnwQIDmOT7bsDg4HWBGJykoRIPZdxNj/7bniskmLro50sL9DnUJbYvseEzplHW76VMMUwahrnGwxHlg1TNUJ  
8iCKEM7wZsAKzHWaOqEPXZzKzNjLPz

















**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00007583

TRUJILLO

27 de julio de 2021

Lugar y Fecha

**PEDRO GONZALO LOREDO SANCHEZ**

4,139.85

L

Páguese a la orden de

**CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS**

Lempiras

Cantidad en letras



*Pedro Loredo Sanchez*  
Firma (s)

15011100039700007583

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de materiales educativos para donarlos al Jardín de Niños Ken Carson de la comunidad de Agua Amarilla para actividades educativas de los alumnos solicitados por el presidente del patronato y maestra del Jardín el pago es por la cantidad de Lps. 4,402.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas Ips. 342.45	4,139.85

CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00007583					





Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2021

Hora : 10:20 a.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5836

L: 4,402.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5400

Fecha de Emisión: 22/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: PEDRO GONZALO LOREDO SANCHEZ

Id/RTN: 0206197200537

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales educativos para donarlos al Jardín de Niños Ken Carson de la comunidad de Agua Amarilla para actividades educativas de los alumnos solicitados por el presidente del patronato y maestra del Jardín el pago es por la cantidad de Lps.4,402.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.242.35

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,402.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	242.35
<b>Total de retenciones:</b>		<b>242.35</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,402.00
- RETENCIONES	242.35
<b>TOTAL</b>	<b>4,159.65</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.: 0205197200537

0s+js[BjmeidBfQRokWslXhRTRSDUmglmdrwQIDmOT7bsDg4HW8GJykcRIPZdWUJ7bn6kmtf30M9GvULhYvaeEzaiW76VMMUwaxhNGwxHig1TNuJ6iOKEM7wZsAKzHWsOeEPjXzKzNjLPzr



# MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.

Tel. 2434-4648 \* Tel. 2434-3132

## ORDEN DE COMPRA



N° 004550

DÍA	MES	AÑO
21	07	2021

Sr. (es): Pedro Gonzalo Lorado Sanchez

Lugar: Barrio El Centro / Servicios Múltiples Lorado

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
16	Lapiz Grafito	48 .00
16	Saca puntas	160 .00
16	Cajita plastilina	400 .00
16	Cuentos infantiles	320 .00
16	Estuche de Tampara	1,200 .00
32	Cuaderno de dibujo	256 .00
16	Cuaderno doble Raya	400 .00
16	Cajitas Crayolas	480 .00
16	Cajitas Lapiz de color	240 .00
16	Borrador de Goma	80 .00
16	Tijaras punta Redonda	208 .00
16	papel blanco	160 .00
3	Pasma papel bond	450 .00
	Para Kinder Ken Carson para Desarrollar actividades Kinder	
	Exento	2,544 .00
	Sub total	1,615 .65
	15% ISV	242 .35
	Total	4,402 .00

NOTA: A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

  
Firma Alcalde o Gerencia

  
Firma Compras y Suministros

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO  
ALCALDE BRUNCIAL 2018

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO  
COMPRAS Y SUMINISTROS

**FACTURA**  
 IVA MIS ANO  
 89 07 21

Senior: **Abelinda Municipal Tiquila**  
 R.T.N. **02019002022115**  
**000-001-01-000 047556**  
 La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

CANT	DESCRIPCION	PUNIT.	Descuento y Impuesto Desgravado	TOTAL
14	Lapas Grifto	30%		4800.00
14	Sapapitos	10%		1400.00
14	Planchones	45%		4000.00
14	Libros Cuadernos y cuadernos	20%		3200.00
Otras Cuentas				
Materiales mejor lo que otros hacen bien.			Importe Exento	
R/ Cambios de Orden de Compra (una)			Importe Exento	
R/ Cambios de Contabilidad (contabilidad)			Importe Gravado 15%	928.00
R/ Cambios del Registro de la SAE			Importe Gravado 18%	
Cargos			15% Imp. SV	
Cargos			18% Imp. SV	
Valor en Letras:				928.00
<b>Noviembre Veintiocho de 00/100</b>				<b>928.00</b>

Fecha Límite Exención: 03/05/2022  
 C.A.I.: 78303-C719F-5140BA-0715EE-CF5EE-B7  
 MIRA: Por cada Copia emitida se cobrará un monto de \$20.00 más comisión bancaria. Si una factura es el último documento de 5% de venta después de su emisión.

**FACTURA**  
 IVA MIS ANO  
 89 07 21

Senior: **Abelinda Municipal Tiquila**  
 R.T.N. **02019002022115**  
**000-001-01-000 047557**  
 La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

CANT	DESCRIPCION	PUNIT.	Descuento y Impuesto Desgravado	TOTAL
14	Echidos Tempes	75%		1200.00
32	Cuchillos de Bicho	8%		252.00
14	Candados para abalorios	25%		400.00
14	Ornamentos	30%		480.00
Otras Cuentas				
Materiales mejor lo que otros hacen bien.			Importe Exento	
R/ Cambios de Orden de Compra (una)			Importe Exento	
R/ Cambios de Contabilidad (contabilidad)			Importe Gravado 15%	113.00
R/ Cambios del Registro de la SAE			Importe Gravado 18%	1043.98
Cargos			15% Imp. SV	
Cargos			18% Imp. SV	
Valor en Letras:				156.02
<b>Doce mil Trece con ochenta y cinco centavos</b>				<b>156.02</b>
C.A.I.: 78303-C719F-5140BA-0715EE-CF5EE-B7				<b>333.00</b>

Fecha Límite Exención: 03/05/2022  
 MIRA: Por cada Copia emitida se cobrará un monto de \$20.00 más comisión bancaria. Si una factura es el último documento de 5% de venta después de su emisión.

**FACTURA**  
 IVA MIS ANO  
 89 07 21

Senior: **Abelinda Municipal Tiquila**  
 R.T.N. **02019002022115**  
**000-001-01-000 047559**  
 La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

CANT	DESCRIPCION	PUNIT.	Descuento y Impuesto Desgravado	TOTAL
3	Resmas Papel Bond Tiquila	15%		4500.00
Otras Cuentas				
Materiales mejor lo que otros hacen bien.			Importe Exento	
R/ Cambios de Orden de Compra (una)			Importe Exento	
R/ Cambios de Contabilidad (contabilidad)			Importe Gravado 15%	391.50
R/ Cambios del Registro de la SAE			Importe Gravado 18%	
Cargos			15% Imp. SV	58.70
Cargos			18% Imp. SV	
Valor en Letras:				4500.00
<b>Cincomientos setenta y ocho de 00/100</b>				<b>4500.00</b>

Fecha Límite Exención: 03/05/2022  
 C.A.I.: 78303-C719F-5140BA-0715EE-CF5EE-B7  
 MIRA: Por cada Copia emitida se cobrará un monto de \$20.00 más comisión bancaria. Si una factura es el último documento de 5% de venta después de su emisión.

**FACTURA**  
 IVA MIS ANO  
 89 07 21

Senior: **Abelinda Municipal Tiquila**  
 R.T.N. **02019002022115**  
**000-001-01-000 047560**  
 La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"

CANT	DESCRIPCION	PUNIT.	Descuento y Impuesto Desgravado	TOTAL
14	Lapas de Color	15%		4400.00
14	Escuderos para	5%		800.00
14	Tijeras para Pedroncos	14%		2080.00
14	Polvos para la SAE	10%		1400.00
Otras Cuentas				
Materiales mejor lo que otros hacen bien.			Importe Exento	
R/ Cambios de Orden de Compra (una)			Importe Exento	
R/ Cambios de Contabilidad (contabilidad)			Importe Gravado 15%	4800.00
R/ Cambios del Registro de la SAE			Importe Gravado 18%	1808.97
Cargos			15% Imp. SV	
Cargos			18% Imp. SV	
Valor en Letras:				4713.00
<b>Seiscientos ochenta y ocho de 00/100</b>				<b>4713.00</b>
C.A.I.: 78303-C719F-5140BA-0715EE-CF5EE-B7				<b>468.00</b>

Fecha Límite Exención: 03/05/2022  
 MIRA: Por cada Copia emitida se cobrará un monto de \$20.00 más comisión bancaria. Si una factura es el último documento de 5% de venta después de su emisión.



**ACTA DE ENTREGA**

Trujillo Colón, 12 de agosto del 2021

Por este medio, Yessica Grisel Murillo Perez, de la comunidad de 13 de Junio, Trujillo, Colón, certifica que ha recibido satisfactoriamente los(as) siguientes Artículos escolares que serán utilizados para Niños de escasos recursos kinder Ken Carson en el marco del proyecto.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
16	Lapiz grafito
16	Saca puntas
16	Cajitas de plastilina
16	Estuches de tempera
32	Cuadernos de dibujo
16	Cuadernos de doble raya
16	Cajitas de crayolas
16	Borradores de goma
16	Tijeras punta redonda
16	Pigamento blanco
3	Resmas de papel.
16	Cuentos infantiles
16	Cajitas de lápices de color

Recibió conforme:

Nombre Yessica Grisel Murillo Perez

Firma [Firma manuscrita]

Nº. Identidad 0501-1985-06488

Entregó:



V.B. Héctor Raúl Mendoza  
Alcalde Municipal









**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00007534

TRUJILLO 8 de Julio de 2021  
Lugar y Fecha

16,000.00

Salvatis Dynamic Honduras  
Páguese a la orden de

DIECISIETE MIL CON CERO CENTAVOS  
Cantidad en letras

Lempiras



Firma (s)

⑆01015028⑆0015011000397⑆00007534

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de 100 pruebas rápidas Covid-19 Novacot que serán utilizadas en pacientes sospechosos atendidos en el centro de triaje de esta ciudad de Trujillo solicitadas por la Coordinadora del centro de Triaje, con un valor de lps.160.00 cada una haciendo el total de lps.16,000.00	16,000.00
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00007534		
	AUTORIZADO POR	FECHA
	RECIBIDO POR	

# BAC CREDOMATIC

BAC CREDOMATIC

SUCURSAL: AGENCIA TOCOA I

Nº.SEC. : 1340

CAJERO : XL2 14:54:17 14/07/2021

5312 DEPOSITO CHEQUES

NUMERO DE CUENTA: \_\_\_\_\_ \*730196461\*

SALUNIA DYNAMIC HONDURAS S DE

MONEDA RECIBIDA: \_\_\_\_\_ \*LEMPIRAS\*

CHEQUES LOCALES: \_\_\_\_\_ \*16,000.00\*

MONTO TOTAL: \_\_\_\_\_ \*16,000.00\*

REFERENCIA: \_\_\_\_\_ \*609201340\*

DEPOS: BIANCA NALLELY OVIEDO ZELA

Nº. IDENTIFICACIÓN: 0201199500899

NOMBR: BIANCA NALLELY OVIEDO ZELA

TIPO DE CAMBIO: \_\_\_\_\_ \*1.00\*

EQV. CK LOCAL: \_\_\_\_\_ \*16,000.00\*

EQV. TOTAL: \_\_\_\_\_ \*16,000.00\*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI  
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

---REIMPRESIÓN---REIMPRESIÓN---

RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/07/2021  
Hora : 01:32 p.m.  
USUARIO: JESSICA.RIVAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5791  
L.: 16,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5359

Fecha de Emisión: 8/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: Salunia Dynamic Honduras Id/RTN: 01019011362601

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 100 pruebas rápidas Covid -19 Novatest que serán utilizadas en pacientes sospechosos atendidos en el centro de triaje de esta ciudad de trujillo solicitadas por la Coordinadora del centro de Triaje, con un valor de lps.160.00 cada una haciendo el total de lps.16.000.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 003 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	16,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>16,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+rjaJ9Jmejd8fQRckW6XlHjRTR50tmgfmdrwQlDmOT7bsDg4hW8GjykoRIPZdxNj7bri6kxmLro50sL90rvUUhYvaeEzeHW76VMMUwahdNGwxHlg1TNUuSiOKEM7mZsAKzhWwOqEPjX2zKzNjLPz



# Salunia Dynamic Honduras S. de R.L.

Col. la Mora 18 ave. 7 calle, N.O #20 Edificio Mora 20 Cortes (504) 2558-9442 atalbot@salunia.com

RTN: 01019011362601

FACTURA NO.

CAI: 09A327-72586B-774D9E-CD2986-C9C50A-A2

000-001-01-00014000

Fecha Límite de Emisión: 17/03/2022

Desde: 000-001-01-00013801 Hasta: 000-001-01-00015000

<b>Cilente:</b> MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO	<b>Telefono:</b>	<b>Datos de Factura</b>
<b>RTN:</b> 02019002022115	<b>Vendedor:</b> oficina	<b>Fecha:</b> 08/07/2021
<b>Dirección:</b> TRUJILLO	<b>Forma de pago:</b> Pago inmediato	<b>Vence:</b> 08/07/2021

Cantidad	Codigo	Descripción	Lot.	Bodega	Desc.	P. U.	Total
100	PRCOVID19	PRUEBAS RAPIDAS COVID19 NOVATEST				160,00	16.000,00

**ORIGINAL**  
**ENTREGADO**

Valor en Letras: DIECISEIS MIL LEMPIRAS 00/100 LEMPIRAS

No. de Orden de compra \_\_\_\_\_  
 No. de registro exonerado: \_\_\_\_\_  
 No. de Registro SAG: \_\_\_\_\_

Valor Total LPS: null      Tasa de cambio: 1,00

NOTAS: COTIZACION 202125

Sub - Total:	16.000,00
Descuento / Rebaja:	
Imp. Gravado 15%:	0,00
Imp. Gravado 18%:	0,00
Importe Exento:	16.000,00
Importe Exonerado:	0,00
I.S.V. 15%:	
I.S.V. 18%:	0,00
<b>Total a Pagar LPS</b>	<b>16.000,00</b>

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA"







# BIOMEDIC SUPPLIES S. DE R.L. DE C.V

LA CEIBA ATLANTIDA Bo. SOLARES NUEVOS CALLE 16 ENTRE AVE. SAN ISIDRO Y AVE.14 DE JULIO  
TEL: 3192-6247 3354-0221 oficinas 2442-2022 CORREO: [biomedicsupplies@gmail.com](mailto:biomedicsupplies@gmail.com)  
CAI: DC7C05-B93EB3-9F4296-1EB53F-08C2CE RTN: 01019018051673

## Cotización

La Ceiba Atlántida 01/07/2021

Cliente: **MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

RTN: 02019002022115

N°	Producto	Cantidad	Precio Por unidad	Exento	Gravado
1	Pruebas Rápidas Covid- 19	100	160.00	16,000.00	
				Exento	L. 16,000.00
				Gravado	
				ISV 15%	
				TOTAL	L. 16,000.00



Biomedic Supplies









**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00007540

TRUJILLO 2 de julio de 2021  
Lugar y Fecha

CARLOS VIRGILIO LEIVA

Páguese a la orden de

NOVECIENTOS SEIS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma (s)

*Heber Leiva*

15011100039700007540

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de 3 trajes para darlos al comité del carnaval de la comunidad de allí ya que el 31 de julio se celebra elección de la reina de la juventud y se premian los primeros 3 lugares en alguna solicitud del comité aprobada por el alcalde municipal el valor a pagar es de Lps. 7,043.00 reteniendo al 1.5% de impuesto sobre ventas Lps. 106.04	906.96

**INVERSIONES LEIVA  
S. DE R.L. DE C.V.  
TEL. 2434-4344  
B. EL CENTRO, TRUJILLO, COLON**

CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00007540	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	2 de julio de 2021	<i>[Signature]</i>



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/07/2021  
Hora : 11:52 a.m.  
USUARIO: JESSICA.RIVAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5797

L.: 1,043.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5365

Fecha de Emisión: 9/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: CARLOS VIRGILIO LEVA

Id/RTN: 15011951002650

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

Descripción:

Pago por compra de 3 trofeos para donarlos al comité del carnavalito de la comunidad de silin ya que el 31 de julio se celebra elección de la reina de la juventud y se premiara los primeros 3 lugares se adjunta solicitud del comité aprobada por el alcalde municipal el valor a pagar es de lps.1,043.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.136.04

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,043.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	136.04
<b>Total de retenciones:</b>		<b>136.04</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,043.00
- RETENCIONES	136.04
<b>TOTAL</b>	<b>906.96</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesoreria:

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0e+jsj3Umejd8EQRckWwEXH+RTRS0umgmmdz0mOT7z0d9hW8GJykoRIPZdxNj7bn8kxmLroS0sL9CrvUUhYvaeEz4HW76VMMUwaxdNGwz4g1TNIu  
6i0KEM7wZaAKzHWwOqEPXzKONJLP









MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO  
DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ENTREGA

Trujillo colon, 9 de Julio del 2021

Por este medio, Santos Tame, de la comunidad de Morguel, certifica que ha recibido satisfactoriamente los(as) siguientes: 3 trofeos que serán utilizados para Elección de la Reyna Juventud

CANTIDAD	DESCRIPCION
<u>3</u>	<u>trofeos</u>
	<u>u.l.</u>

Recibió conforme:

Nombre: Santos Tame D.

ID: 1517-1979-00652

Firma: [Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]  
Paola Mejía



Coordinadora de la juventud



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO  
DEPARTAMENTO DE COLÓN







Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021  
Hora : 10:42 a.m.  
USUARIO: JESSICA.RIVAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5803

L: 1,840.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5371

Fecha de Emisión: 12/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: AGUA VALLE DEL AGUAN SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

Id/RTN: 02099018028343

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 80 botellones con agua purificada que fueron utilizados para abastecer las diferentes oficinas municipales por un valor de lps.23.00 cada uno haciendo un valor total a pagar de lps.1,840.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,840.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,840.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,840.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:   Firma y Sello de Tesorería: 

Recibido por: José Velásquez  
Identidad No.: 02 01 1987 00148

8e+jsj3UmejdBIQRckWw5Xh+RTRSOlumgImdwaQIDmOT7bsDy4hW8GJykRiIPZdxNJ7bnf6xamLroS0sL50rvUUHyvseEzshW7i5VMMUwaxhNGwxHlg1TNUu5OkEM7mZsAKzHWaOqEPjX2zKzNjLPz



# Agua **AGUA VALLE DELAGUAN** S. DE R.L. DE C.V.

La Milagrosa, Bonito Oriental, Colón. Tel. 2438-9267 Cel. 9954-9428

E-mail: aguavalledelaguan@outlook.com

R.T.N. 02099018028343



Orden de Compra Exento # \_\_\_\_\_

DÍA	MES	AÑO
20	7	21

Constancia Registro de Exonerados # \_\_\_\_\_

Registro SAG # \_\_\_\_\_

Señor: Municipalidad de Trojillo

R.T.N. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
80	Botes con agua	23 <sup>2</sup>	1840 <sup>2</sup>

Impreso en Gráficas Bonito, Bonito Oriental  
Tel: 2438-9810 / 9604-6458  
R.T.N. 02101992006672  
Cert. 9231-19-10500-58  
Rango Válido 000-002-01-00001751  
al 000-002-01-00001850 03/2021

## FACTURA AL CREDITO

Fecha Límite de Emisión: 25/03/2022  
La Factura es Beneficio  
de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado

Importe Exento

L. 1840<sup>2</sup>

Importe Gravado 15%

L

Importe Gravado 18%

L

Descuentos/Rebajas

L

15% Imp. S/V

L

18% Imp. S/V

L

**GRAN TOTAL**

L. 1840<sup>2</sup>

C.A.I.: 0D5226-93AAF5-684EA1-D772D3-989511-7E

Original: Cliente 1 Copia: Emisor  
2 Copia: Contabilidad.

000-002-01-000

01809

Total en Letras: Mil ochocientos cuarenta exactos



**Agua Valle del Aguan S. DE R.L. DE C.V.**

Boaleño Oriental, Cejón

Barrio la Milagrosa.

R.T.R. 02099010020543

Teléfono: 99549430

**CONTRATO DE COMODATO**

Nosotros **AGUA VALLE DEL AGUAN S. DE R.L. DE C.V.** como empresa hemos decidido brindarle mobiliario, para un mejor trato de servicio y fructificación para ambas partes, solicitando la siguiente información de ciertos datos personales o del negocio.

Sr (a): Hector Raul Mendoza Galindo

Identidad #: 0201-1961-0016 Teléfono: 9992-3633

Dirección: Trujillo Cejón Barrio El Centro.

Quienes en adelante se denominan, el comodante y el comodatario; quienes acuerdan celebrar el presente contrato de comodato, con las siguientes cláusulas:

**PRIMERA:** Que el comodante asignara en préstamo (comodato) al comodatario en el inmueble ubicado en la dirección antes descrita; el siguiente mobiliario:

OASI: 4

EXHIBIDOR: 1

BOTELLONES: 22

**SEGUNDA:** El comodatario se obliga a mantener en buen estado del mobiliario y responsabilizándose por los daños que sufren, excepto por el desgaste debido al uso normal y adecuado de los mismos.

**TERCERA:** Queda prohibido mover o ceder los inmuebles que el comodante asigne al comodatario.

**CUARTA:** El comodatario se obliga expresamente a destinar el mobiliario exclusivamente para ser usados con el producto del comodante; siendo el caso contrario causa de rescisión del presente contrato.

Estando las partes de acuerdo con el contenido del presente contrato de comodato se firma el

día 17 de Mayo del año 2021.

Hector R. Mendoza

Nombre del Comodatario

Hector R. Mendoza

Firma del comodatario

José Velázquez

Firma del Vendedor





Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/07/2021  
Hora : 11:19 a.m.  
USUARIO: JESSICA.RIVAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5804

L: 2,415.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5372

Fecha de Emisión: 12/7/2021

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ

Id/RTN: 05011951034040

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de balinera y soporte para reparación de vehículo Municipal Nissan color azul placa N10458 asignado al departamento de catastro, valor a pagar lps.2,415.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.315.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,415.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	315.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>315.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,415.00
- RETENCIONES	315.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,100.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: ARNALDO MEJIA  
 Identidad No.: 08011951034040

05-jcs(9)mejd(B)QRCkWs6Xj+RTRSDumg/mdrwQEDmOT7bsDgW8G... UUH/yvseEzaHW76VMMUwshuFNQwxHig1TNJu

**COMERCANTES Y ACCESORIOS**  
**ARNALDO'S**  
 TEL 2444-3744  
 TOCOR, COLON





# LUBRICANTES Y ACCESORIOS



# "ARNALDO'S"

## VENTAS Y SERVICIOS

De: Arnaldo Mejía Rodríguez

Bo. El Centro, Plaza Yigo,  
Local #2, Carretera Panamericana.  
Tocoa, Colón. Telefax: 2444-3744  
autorepuestosarnaldos@yahoo.es  
R.T.N. 05011951034040

Día	Mes	Año
14	07	2021

Señor: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO.  
R.T.N. 02 01 9002 02 2115

Orden de Compra Exenta #	Constancia Registro de Exonerados #	Registro SAG #		
Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Aceite			
	Baterias			
	Filtros			
	Llantas			
	Bandas			
	Repuestos			
1	Otros Bal. Centro			1500.00
1	golpe de caja			600.00
				?
Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DEI 9231-19-10500-42 Rango Válido 000-001-01-00030001 al 000-001-01-00032500 12/2020		Importe Exonerado	L.	
Fecha Límite de Emisión: 26/12/2021		Importe Exento	L.	
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"		Importe Gravado 15%	L.	2100.00
		Importe Gravado 18%	L.	
		15% Imp. S/V	L.	315.00
		18% Imp. S/V	L.	
		<b>GRAN TOTAL</b>	L.	<b>2415.00</b>

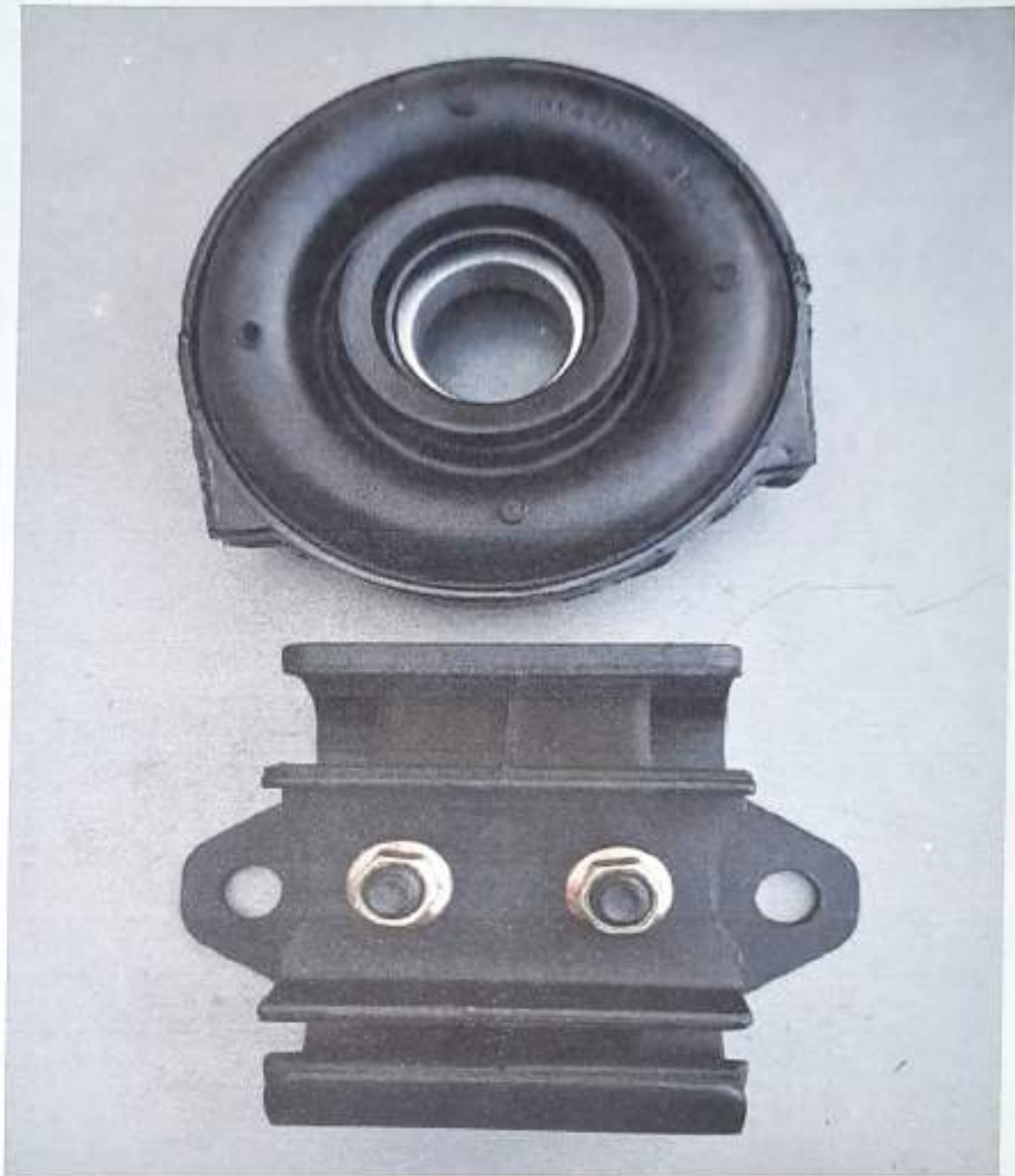
C.A.I.: 84CC45-80B12F-3C4394-FD886C-A60BB8-7C Original: Cliente. Copia: Emisor.

**FACTURA CONTADO 000-001-01-000 31580**

Total en Letras: DOS mil Cuatrocientos Quince









# MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón, Honduras, C.A

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00007571

TRUJILLO  
Lugar y Fecha

05 de julio de 2021

HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ

23,852.18

Páguese a la orden de

VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON DIECIOCHO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

0150280015011100039700007571

CUENTA	CONCEPTO	VALOR			
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de materiales para 20 focos para iluminación de calle básica convertidos lpa.900.00, 46 focos para alumbrado de áreas del mirador y corredor municipal lpa.5,370.00, 3 cintas verticales para el departamento de urbanismo que y día para el departamento de tránsito lpa.1,747.00, 3 cubetas de pintura para pintar el centro educativo Oscar Ramón Nájera de la Comunidad La Loma se adjunta solicitud de la directora de la escuela lpa.6,150.00, 2 cubetas de pintura para donación al centro educativo Jardín de Niños Bivra Teme de la Comunidad de San Marcos se adjunta solicitud del centro lpa.4,100.00 y 8 galones de pintura y materiales de pintar (brochas, rodillos hembra y h) para refresco de salidas y sacos del museo urbano histórico para un mejor relacionamiento de los vehículos estacionado por el departamento de Justicia Municipal lpa.9,240.00 haciendo un total de la compra de lpa.27,407.00 restando el 1.5% de impuesto sobre ventas lpa.3,574.82	23,852.18			
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00007571					Hector Jimenez 1807-19770194



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/07/2021  
Hora : 03:41 p.m.  
USUARIO: JESSICA.RIVAS  
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 5824

L: 27,407.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5389

Fecha de Emisión: 15/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ

ID/RTN: 18071977017410

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales para 20 focos para iluminación de calle bajada conventillo lps.900.00 .46 focos para alumbrado de áreas del mirador y corredor municipal lps.5,270.00,3 cintas métricas para el departamento de urbanismo una y dos para el departamento de catastro lps.1,747.00,3 cubetas de pintura para donarlas al centro educativo Oscar Ramón Nájera de la Comunidad La Lemus se adjunta solicitud de la directora de la escuela lps.6,150.00,2 cubetas de pintura para donación al centro educativo Jardín de Niños Elvira Tome de la Comunidad de Silin Moradel se adjunta solicitud del centro lps.4,100.00 y 8 galones de pintura y materiales de pintar ( brochas, rodillos bandeja y sja) para señalización de calles y aceras del casco urbano historico para un mejor estacionamiento de los vehiculos solicitado por el departamento de Justicia Municipal lps.9,240.00 haciendo un total de la compra de lps.27,407.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.3,574.82

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39300 15-013-01	Útiles y Materiales Eléctricos	6,170.00
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,250.00
03 00 000 001 000 35500 15-013-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	8,265.00
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	2,722.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,574.82
<b>Total de retenciones:</b>		<b>3,574.82</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



**SAMI**

Emisión: 15/07/2021

Hora : 03:41 p.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,407.00
- RETENCIONES	3,574.82
<b>TOTAL</b>	<b>23,832.18</b>

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Recibido por: Hector Efraim Jimenez  
 Identidad No.: 1809 1977 01741



0e+rjsj9JmejdBtQRokW6Xl+rRTRS0lumgfmtdnwQfCmOT7bsDg4-W8G.jykoRIP2dxNj7bn8kcmLro50NL8OrvUUHyvadEzaHW7f6VMMUwahxdNGwsHlg1TNUu6iOKEM7mZsAKzHWaOqEPjX2zKzNjLP/z















**YANMA ELECTRIC'S**  
 RTN: 18071977017410  
 Propietario: Hector Efrain Jimenez Lopez  
 Colonia Jerico, Contiguo a la  
 Entrada al Aeropuerto  
 Y al Hotel Christopher, Trujillo Colon  
 Tel. 2434-2815 Cel. 9757-1122  
 hectorjimenez1807@gmail.com

**FACTURA**

Factura: 000-002-01-00096543

Transaccion: 63199  
 RTN: 02019002022115  
 Empresa: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO  
 Apellidos:  
 Fecha: 19/7/2021  
 Hora: 9:39:11 a. m.  
 Cajero: CAJA 1  
 Articulos:46 Caja #: 3

Descripcion	Des	Import
FOCO IML ASPIRAL 25 X L60.00	0%	L2.000.
FOCO TECNOLITE 40W 6 X L250.00	0%	L1.500.
CINTA AISLANTE ELECTRICA SCOTC 3 X L150.00	3.23	L465.0
Descuento		-L15.0
FOCO TRES B 25 W 12 X L110.00	0%	L1.320.
Descuentos y Rebe		L15.00
Sub Total Exento		L0.00
Sub Total Exonera		L0.00
Sub Total Gravado		L4.582.61
Impto 15%		L687.39
Total		L5.270.00

Cheque recibidos L5.270.00  
 Cambio L0.00

Fecha de Emision: 19/7/2021  
 Fecha de Validacion: 000-002-01-00095501 al 000-002-01-00119500  
 (CA)  
 No de Registro: 204257 YEE50-007 AS-  
 No de Registro de Comercio Exterior  
 Consulado del Reg de Extranjeros  
 No de Registro de S.A.G.

Original Cliente Copia Emisor  
 SERVIABLE ES UNA BENEFICION, LE ESPERAMOS  
 PRECANTO  
 EN CASO DE RECLAMOS PRESENTAR SU  
 FACTURA

**ENTREGADO**































**YANMA ELECTRIC'S**  
 RTN: 18071977017410  
 Propietario: Hector Efrain Jimenez  
 Lopez  
 Colonia Jenco, Contiguo a la  
 Entrada al Aeropuerto  
 Y al Hotel Christopher, Trujillo Colon  
 Tel. 2434-2815 Cel. 9757-1122  
 hectorjimenez1807@gmail.com

**FACTURA**

Factura: 000-002-01-00098551

Transaccion: 83207  
 RTN: 02019002022115  
 Empresa: MUNICIPALIDAD DE  
 TRUJILLO  
 Apellidos:  
 Fecha: 19/7/2021  
 Hora: 9:46:17 a. m.  
 Cajero: CAJA 1  
 Articulos: 2 Caja #: 3  
 Vendedor: MICHEL  
 RODRIGUEZ

Descripcion	Des	Import
=====		
CUBETA PINTURA PREPARADA ACEITE AMARILLO BUESO 2 X L2,050.00	0%	L4,100.
Descuentos y Pebs		L0.00
Sub Total Exento		L0.00
Sub Total Exonera		L0.00
Sub Total Gravado		L3,665.22
Impto 15%		L534.78
<b>Total</b>		<b>L4,100.00</b>
Cheque recibido		L4,100.00
Cambio		L0.00

Cambio recibido en Efectivo

Fecha Limitada de Validacion: 1/30/2022

Rango Autorizado: 000-002-01-00098551-18000

0027305-11-0000-2014/19-78-0000-000756-10

Numero Caden de Control Externa  
 Almacenada del Sistema Externado  
 Nombre Propietario de la S.A. o

Original en el Banco Efectivo  
 SERVIRLE EN CANTON LE ESPERAMOS  
 EN CASO DE RECLAMOS PRESENTAR SU  
 FACTURA

ENTREGADO











**YANMA ELECTRIC'S**  
RTN: 18071977017410  
Propietario: Hector Efrain Jimenez  
Lopez  
Colonia Jenco, Contiguo a la  
Entrada al Aeropuerto  
Y al Hotel Cristopher, Trujillo Colon  
Tel. 2434-2815 Cel. 9757-1122  
hectorjimenez1807@gmail.com

**FACTURA**

Factura: 000-002-01-00096545

Transaccion: 63201  
RTN: 02019002022115  
Empresa: MUNICIPALIDAD DE  
TRUJILLO  
Apellidos:  
Fecha: 19/7/2021  
Hora: 9:41:20 a. m.  
Cajer@: CAJA 1  
Articulos: 1 Caja #: 3

Descripcion	Des	Import
*****		
Nueva Articulo	0%	L526.0
CINTRA METRICA DE		
50M		
1 X L526.00		
Descuentos y Reba		L0.00
Sub Total Exento		L0.00
Sub Total Exonera		L0.00
Sub Total Gravado		L457.39
Impto 15%		L68.61
Total		L526.00
Cheque recibido		L526.00
Cambio		L0.00

quinientos veinteseis Lempiras

Fecha Limite de Emision: 10/2022  
Rango Autorizado: 000-002-01-00095501 al 000-002-01-00110500

02/7/20 FDC037-2017 OF-7 DEEBO CIB7AS-1

Numero Grande Compra Exenta  
Controlada con los datos:  
No de Registro de la SAO

En caso de recibir el producto  
SERVIRE LES UNAS DENCIONAS. LE ESPERAMOS  
EN CASO DE RECLAMACION PRESENTAR SU  
FACTURA











**YANMA ELECTRIC'S**  
 RTN. 18071977017410  
 Propietario: Hector Efraim Jimenez  
 Lopez  
 Colonia Jerico, Contiguo a la  
 Entrada al Aeropuerto  
 Y al Hotel Christopher, Trujillo Cdor  
 Tel. 2434-2815 Cel. 9757-1122  
 hectorjimenez1807@gmail.com

**FACTURA**

Factura: 000-002-01-00096554

Transaccion: 83210  
 RTN: 02018002022115  
 Empresa: MUNICIPALIDAD DE  
 TRUJILLO  
 Apellidos:  
 Fecha: 19/7/2021  
 Hora: 9:52:49 a. m.  
 Cajero: CAJA 1  
 Articulos: 29 Caja #: 3

Descripcion	Des	Import
PINTURA AMARILLO KEM	2.94	L. 900.00
4 X L1.850.00		
Descuento		-L.200.00
PINTURA BLANCO ESMALTE SHERWIN GL.	0%	L.1.440.00
4 X L360.00		
BROCHA PRETUL 3"	0%	L.105.00
3 X L35.00		
BROCHA PRETUL 5"	0%	L.150.00
3 X L50.00		
SET PARA PINTAR PINTAMAS	0%	L.300.00
2 X L150.00		
MANERAL CON FELPA	0%	L.135.00
4		
3 X L45.00		
SOLVENTE MINERAL/ DILUYENTE 1GAL	0%	L.225.00
1 X L225.00		
LJA PANDELI P/ METAL # 600 PUEGO	0%	L.80.00
5 X L15.00		
Nuevo Articulo	0%	L.155.00
RODILLO N.4		
3 X L55.00		
Descuentos y Rebo		L.200.00
Sub Total Exento		L.0.00
Sub Total Exento		L.0.00
Sub Total Gravado		L.8.034.78
Impo 15%		L.1.205.22
Total		L.9.240.00
Cheque recibido		L.9.240.00
Cambio		L.0.00

Compañía Registrada en el MIPROVEEDOR  
 Cédula de Identificación Tributaria: 1093023  
 Número de Registro: 000-002-01-00096554-0000  
 002-01-00116554  
 CAJ  
 027982-330057-3047MF-7EE256-0207AS-10 E

Número Orden de Compra Exento  
 Constancia del Reg. de Exentados  
 No de Registro de la S.A.C.

Original, Copia y Recibo Exento  
 SEPARABLES UNA VEZ EN SU VALOR ESPERANOS  
 EN CASO DE PERDIDA DEBEMOS PRESENTAR SU  
 FACTURA







MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO  
DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 27 de Julio del 2021

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presenta **HACE CONSTAR**

**QUE:** entregue al Sr. (Sra.) Clemente Brizuela, jefe

(a) del Departamento de: Justicia Municipal los

siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
4 Galones pintura aceite color amarillo		/
4 Galones pintura aceite color blanco		
3 Brochas de 5 pulgadas		
3 Brochas de 3 pulgadas		
3 Rodas de 4 pulgadas		
3 Rodillos pequeños		
2 Bandejas de pintar		
1 Galón de diluyente		
4 Pliegos lija N.º 60 metal		
<u>J.G.C.</u>		

  
Carlos Hernández  
Compras y Suministros

Recibió Conforme:

Georgio Ramos  
Nombre  
Por. [Signature]  
Firma y Sello  






**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00007553

TRUJILLO

13 de julio de 2021

Lugar y Fecha

4,423.00

MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ

L

Páguese a la orden de

CUATRO MIL CUATROCIENTOS VIENTICINCO CON CERO CINTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)

*Handwritten signature*

⑆01015028⑆00150111000397⑆00007553

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por estapas de reparacion y servicios para reparacion de los vehiculos municipales Nissan Axxi placa N10458 y toyota prado placa N11210 por un valor de los 5,088.75 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas los 563.75	4,425.00

CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00007553	Comercia	Comercia	Comercia		





Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/07/2021

Hora : 10:35 a.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5806

L.: 5,088.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5374

Fecha de Emisión: 13/7/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ

Id/RTN: 02011972005070

La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de repuestos y aceites para reparación de los vehículos municipales Nissan Azul placa N10458 y toyota prado placa N11210 por un valor de lps.5,088.75 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.663.75

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,088.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	663.75
<b>Total de retenciones:</b>		<b>663.75</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,088.75
- RETENCIONES	663.75
<b>TOTAL</b>	<b>4,425.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Mayra Oneida Galo Hernandez  
 Identidad No.: 0201-1972-00507



0e1rjsj3Umejd8QRckW6XVHjRTRSDUmglmdrwQfDmDT7bsDg4eW8GJyPzZdNj7bnl6k6650sL9OrAUUhYvaeEzaHW76VMMUwaxdNGwxHlg1TNUu6IOKEM7mZaAKzHWaOqEPjX2zKzNULPz



# "AUTO SERVICIOS ALFA"

PROP. MAYRA ONEIDA GALO HERNÁNDEZ

Bo. Jericó, Calle Principal 1 cuadra antes del desvío al Aeropuerto. Trujillo, Colón.  
Tel. 2434-3076 | Cel. 9609-2846 | 9577-8515 | E-mail: mayragalo1972@yahoo.com

R.T.N. 02011972005070 Orden de Compra Exenta #

DÍA	MES	AÑO	Constancia Registro de Exonerados #
19	7	21	Registro SAG #

Señor: Municipalidad De Trujillo  
R.T.N. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
2	Galones Aceite	800.00	1600.00
1	Filtro Aceite		380.00

Imp. Nájera: Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Certificado DEI 9231-21-10500-33 Rango Válido 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00013400 06/2021	 <p>Importe Exonerado Importe Exento Importe Gravado 15% L. 1980.00 Importe Gravado 18% L. 1 Descuento/Rebajas L.  15% Imp. S/V L. 297.00 18% Imp. S/V L.  <b>GRAN TOTAL</b> L. 2277</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## FACTURA

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

C.A.I.: B53629-A72270-4747BA-321798-FE4F3B-58 Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 05/06/2022

000-001-01-000 **13021**

Total en Letras: Dos mil doscientos setenta y siete

# "AUTO SERVICIOS ALFA"

PROP. MAYRA ONEIDA GALO HERNÁNDEZ

Bo. Jericó, Calle Principal 1 cuadra antes del desvío al Aeropuerto. Trujillo, Colón.  
Tel. 2434-3076 | Cel. 9609-2846 | 9577-8515 | E-mail: mayragalo1972@yahoo.com

R.T.N. 02011972005070 Orden de Compra Exenta #

DÍA	MES	AÑO	Constancia Registro de Exonerados #
19	7	21	Registro SAG #

Señor: Municipalidad De Trujillo  
R.T.N. 0207-9002-022715

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Filtro Aire		450.00
1	Silicon		135.00

Imp. Nájera: Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Certificado DEI 9231-21-10500-33 Rango Válido 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00013400 06/2021	 <p>Importe Exonerado Importe Exento Importe Gravado 15% L. 585.00 Importe Gravado 18% L.  Descuento/Rebajas L.  15% Imp. S/V L. 87.75 18% Imp. S/V L.  <b>GRAN TOTAL</b> L. 672.75</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## FACTURA

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

C.A.I.: B53629-A72270-4747BA-321798-FE4F3B-58 Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 05/06/2022

000-001-01-000 **13023**

Total en Letras: Seiscientos setenta y dos con 75/100











# "AUTO SERVICIOS ALFA"



PROP. MAYRA ONEIDA GALO HERNÁNDEZ

Bo. Jericó, Calle Principal 1 cuadra antes del desvío al Aeropuerto, Trujillo, Colón.  
 Tel. 2434-3076 | Cel. 9609-2846 | 9577-8515 | E-mail: mayragalo1972@yahoo.com

R.T.N. 02011972005070 Orden de Compra Exenta # \_\_\_\_\_

DÍA	MES	AÑO	Constancia Registro de Exonerados #
19	7	21	Registro SAG #

Señor: Municipalidad De Trujillo

R.T.N. 0201-9002-022118

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Cable Batería negativo		380.00
1	Cable Batería positivo		380.00
1	Selenoide Disc		1100.00

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039  
 R.T.N. 18071976019792  
 Certificado DEI 9231-21-10500-33  
 Rango Válido 000-001-01-00012801  
 al 000-001-01-00013400 06/2022

## FACTURA

La Factura es Beneficio  
 de Todos "EXIJALA"



Importe Exonerado	
Importe Gravado 15%	L. 1,860.00
Importe Gravado 18%	L.
Descuento/Rebajas	L.
18% Imp. S/V	L. 279.00
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L. 2,139.00</b>

C.A.I.: B53629-A72270-4747BA-321798-FE4F3B-58

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 05/06/2022

000-001-01-000 **13024**

Total en Letras: Dos mil Cientos treinta y nueve



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO  
DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 02 de Julio del 2021

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presenta **HACE CONSTAR**

**QUE:** entregue al Sr. (Sra.) Elvin Rodriguez, jefe

(a) del Departamento de: Mantenimiento Motorista los

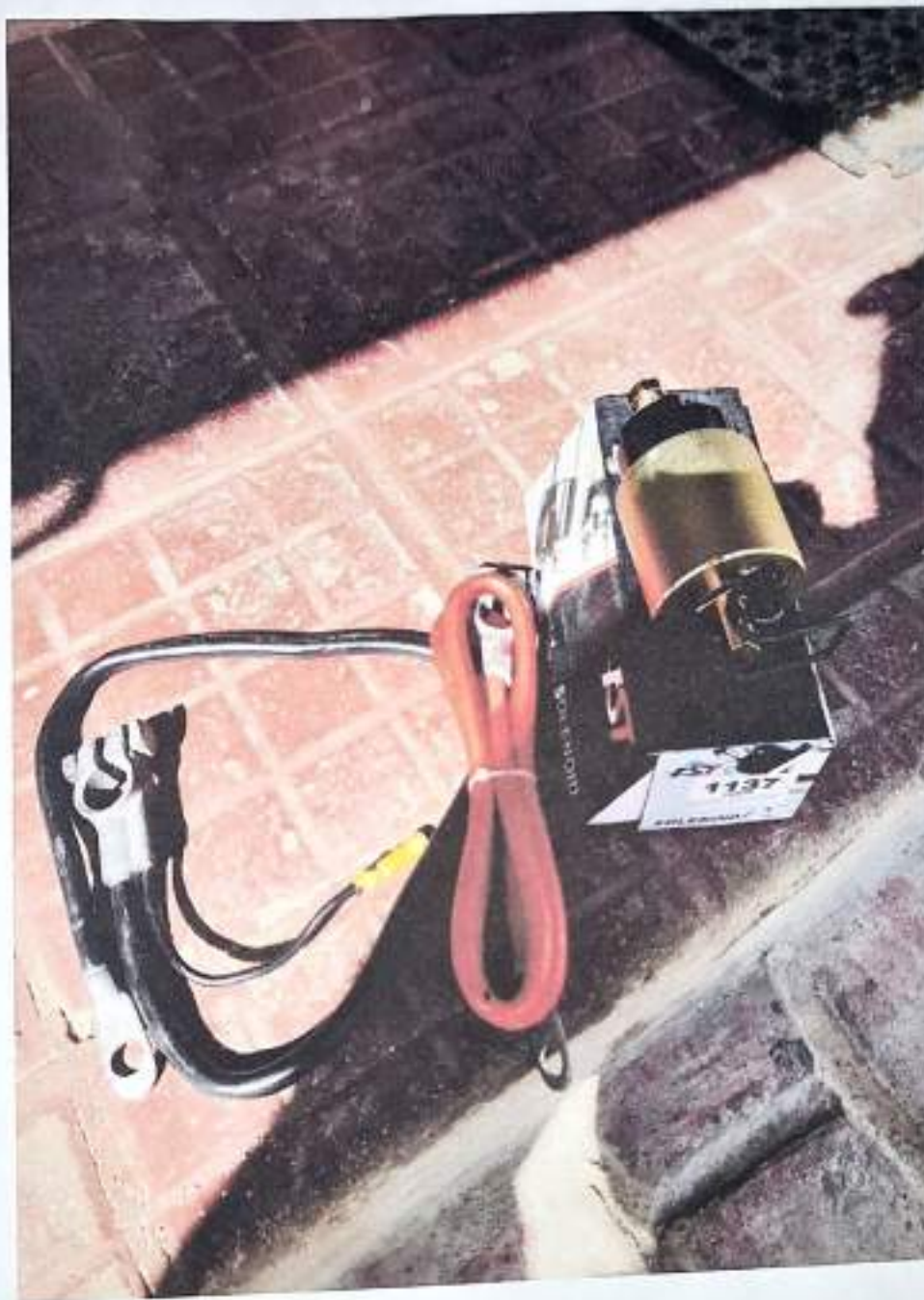
siguientes materiales de oficina, viveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1 Cable batería positivo		/
1 Cable batería negativo		
1 Solenoide di 5el		
ULS		

  
Carlos Hernández  
 Compras y Suministros

Recibió Conforme:

  
Humberto Rodriguez  
 Nombre  
H.R.H.  
 Firma y Sello





**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00007556

TRUJILLO 14 de Julio de 2021  
Lugar y Fecha

14,720.00

ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ

Páguese a la orden de

CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

*[Handwritten Signature]*  
Firma (n)



1501015028100150111000397\*00007556

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de 1 unidad de caja 2.5 unido genuino para reparacion de caja del vehiculo municipal Toyota 2.3 color verde placa PP12629 asignado al departamento de Justicia valor de la compra Lps. 14,720.00 no tiene retención del 15% de impuesto sobre ventas por ser usado.	14,720.00

CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RELIQUIDO POR
00007556					

LUBRICANTES Y ACCESORIOS  
**ARNALDO'S**  
TEL 2444-3744



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/07/2021  
Hora : 09:52 a.m.  
USUARIO: JESSICA.RIVAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5809

L.: 14,720.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5377

Fecha de Emisión: 14/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ

Id/RTN: 05011951034040

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 1 hausin de caja 2.8 usado genuino para reparacion de caja del vehiculo municipal Toyota 2.8 color verde placa PP12629 asignado al departamento de Justicia valor de la compra Lps.14,720.00 no tiene retención del 15% de impuesto sobre ventas por ser usado.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	14,720.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,720.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>14,720.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: ARNALDO MEJIA  
 Identidad No.: 0501 1951 034040

0s+jsj9lmejd8fORcKW6Xh-jRTRSOlmgfmdnwOIdmOf7bsDg4hVSGJye40425804inikomLm6tsL9OrvUUhYvaeEcaHfW76VMMUwshdNGwxHgtTNIJu5iOKEM7mZcAKzHWaOqEPjX2zKzNULP/z





# LUBRICANTES Y ACCESORIOS



# "ARNALDO'S"

## VENTAS Y SERVICIOS

De: Arnaldo Mejia Rodríguez

Bo. El Centro, Plaza Yigo,  
Local #2, Carretera Panamericana,  
Tocoa, Colón. Telefax: 2444-3744  
autorepuestosarnaldos@yahoo.es  
R.T.N. 05011951034040

Día	Mes	Año
14	07	2021

Señor: MUNICIPALIDAD DE TRUJINO  
R.T.N. 02019002022115

Orden de Compra Exenta # \_\_\_\_\_ Constancia Registro de Exonerados # \_\_\_\_\_ Registro SAG # \_\_\_\_\_

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	<i>Aceite</i>			
	<i>Baterias</i>			
	<i>Filtros</i>			
	<i>Llantas</i>			
	<i>Bandas</i>			
	<i>Repuestos</i>			
1	<i>Otros HANSEN de caja 2.0 USADO GENUINO</i>			14720.00

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DEI 9231-19-10500-42 Rango Válido 000-001-01-00030001 al 000-001-01-00032500 12/2020  Fecha Límite de Emisión: 26/12/2021  La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"	Importe Exonerado	L.	
	Importe Exento	L.	14720.00
	Importe Gravado 15%	L.	
	Importe Gravado 18%	L.	
	15% Imp. S/V	L.	
	18% Imp. S/V	L.	
	<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L.</b>	<b>14720.00</b>

C.A.I.: 84CC45-80B12F-3C4394-FD886C-A60BB8-7C Original: Cliente. Copia: Emisor.

**FACTURA CONTADO 000-001-01-000 31581**

Total en Letras: catorce mil setecientos veinte

Repuestos De:

# LUBRICANTES Y ACCESORIOS "ARNALDO'S"

Repuestos Para:

Motos Honda y Yamaha

Repuestos De: Bicicletas, Lijas para Automóvil



De: Arnaldo Mejía

Bo. El Centro, Plaza Yigo, Local #2, Carretera Panamericana, Tocca, Colón.  
Telefax: 2444-3744 \* R.T.N. 05011951034040

## COTIZACION

IN 008826



Sr. Municipalidad de Trujillo 13 de 07 del 2021

Año: \_\_\_\_\_ Marca: \_\_\_\_\_ Motor: \_\_\_\_\_ Modelo: \_\_\_\_\_ Diesel: \_\_\_\_\_ Gas: \_\_\_\_\_ 4x4: \_\_\_\_\_ Sencillo: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1		Hausin de Caja 2.8 Usado Genuino		14,720
Vendedor		Sub-Total	14,720	Imp. — + Gran Total 14,720

Imp. N°/vta. Tel. 2444-3039 R.T.N. 1887187609792 50 Tel. 8.881 - 11.330 03/2011

ARTICULO 51 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Acto de estado particular, podrá otorgarse a una persona de la familia de su Titular de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

*(Handwritten signature)*  
DIRECTORIA N.P.



SOLICITADA EN 0009

ARNALDO / MEJIA RODRIGUEZ  
0501-1951-03404







**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00007572

TRUJILLO

13 de julio de 2021

Lugar y Fecha

HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ

39,382.51

Páguese a la orden de

TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

*Hector Jimenez Lopez*  
Firma (s)



⑆0101502810015011000397⑈00007572

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de 39 reflectores grandes y 1) pequeños con foco para iluminación del Pasco Just de Medina como parte del atractivo turístico de nuestra ciudad de Trujillo mismo que es visitado por turistas y habitantes, otorgado del subsidio de Turismo valor a pagar lps.65,290.00 reteniendo al 15% de impuesto sobre ventas lps.5,907.39 al momento de su instalación se adjuntara la documentación correspondiente	39,382.51

CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00007572	Comercial				Hector Jimenez 1807-1977-0174



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/07/2021

Hora : 04:04 p.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5825

L.: 45,290.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5380

Fecha de Emisión: 15/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ

Id/RTN: 18071977017410

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 39 reflectores grandes y 11 pequeños con foco para iluminación del Paseo Juan de Medina como parte del atractivo turístico de nuestra ciudad de Trujillo mismo que es visitado por turistas y habitantes, ejecutado del subsidio de Turismo valor a pagar lps.45,290.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.5,907.39 ,al momento de su instalación se adjuntara la documentación correspondiente

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,290.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	5,907.39
<b>Total de retenciones:</b>		<b>5,907.39</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	45,290.00
- RETENCIONES	5,907.39
<b>TOTAL</b>	<b>39,382.61</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Hector Efrain Jimenez  
 Identidad No.: 1807-1977-01741

0s+jsj9UmejdBIORckWw6XjH+JRTS0tunqfmdnwQIDmOT7bsDgthW8GJykoRfPZcxLI7bnBkogDpS0sL9OrUUhYvooEzsfHW76VMMUwaxfNGwXhlg1TNLju  
 BIKEM7m2sAKzHWaOqEPXZzKzNLPz





**YANMA ELECTRIC'S**  
 RTN: 18071977017410  
 Propietario: Hector Efrain Jimenez  
 Lopez  
 Colonia Jerico, Contiguo a la  
 Entrada al Aeropuerto  
 Y al Hotel Christopher, Trujillo Colon  
 Tel. 2434-2815 Cel. 9757-1122  
 hectorjimenez1807@gmail.com

**FACTURA**

Factura: 000-002-01-00098542

Transaccion: 63198  
 RTN: 02019002022115  
 Empresa: MUNICIPALIDAD DE  
 TRUJILLO  
 Apellidos:  
 Fecha: 19/7/2021  
 Hora: 9:33:32 a. m.  
 Cajero: CAJA 1  
 Articulos:50 Caja #: 3

Descripcion	Des	Import
Nuevo Articulo REFLECTORES C/FOCOS GRANDES 38 X L985.00	0%	L38,41
Nuevo Articulo REFLECTORES C/FOCOS PEQUEÑOS 11 X L625.00	0%	L6,875.
Descuentos y Reba		L0.00
Sub Total Exento		L0.00
Sub Total Exonera		L0.00
Sub Total Gravado		L38,382.61
Impto 15%		L5,907.39
<b>Total</b>		<b>L45,290.00</b>
Efectivo recibido		L45,290.00
Cambio		L0.00

Cuarenta y cinco mil doscientos  
 Fecha Limite de Exento  
 Rango Autorizado: 000-002-01-00098542  
 002-01-00098542  
 002730-F80CB7-2021-07-19-10:33:32 AM  
 Numero Orden de Compra Exento  
 Constancia del Registro Económico  
 No de Registro de la S.A.G.

Original Clientes  
 SERVIRLE ES UNA BEBIDA QUE LE ESPERAMOS  
 EN CASO DE RECLAMOS PRESENTAR SU  
 FACTURA





# COTIZACIÓN

INVERSIONES ZUNIGA

NUEVO MARRAÑONES, TRUJILLO, COLON

RTN: 02019907013389

RONY JOSUE ZUNIGA LAINEZ

Fecha :09/07/21

ATENCION: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

RTN: 02019002022115

CATIDAD	DETALLE DE PRODUCTO	PREC UNT.	TOTAL
39	REFLECTORES C/FOCOS	1,084.00	42,276.00
11	REFLECTORES C/FOCOS	688.00	7,568.00
			-
			-
			-
SUB-TOTAL			43,342.61
15%			6,501.39
TOTAL			49,844.00

Observaci Tiempo de entrega: A pedido del cliente

Forma de pago: EFECTIVO

OFERTA VALIDA POR . 15 DIAS

EDWIN RODRIGUEZ  
ASISTENTE ADMINISTRATIVO  
MAGBORG STERLING  
CEL 9014-3503











Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2021  
Hora : 01:03 p.m.  
USUARIO: JESSICA.RIVAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5839  
L.: 6,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 5403  
Fecha de Emision: 22/7/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Pague a: SANTIAGO TABORA DUBON Id/RTN: 04011939001580  
La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por compra de 30 sillas plásticas para donarlas a la Iglesia La Viña del Señor ubicada en barrio Conventillo de esta ciudad de Trujillo para las diferentes actividades que realizan, se adjunta solicitud por el pastor de la iglesia aprobada por el alcalde municipal el valor unitario es de lps.215,00 haciendo un total de lps.6,450.00 reteniendo el 15% de impuesto lps.841.30

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,450.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	841.30
<b>Total de retenciones:</b>		<b>841.30</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,450.00
- RETENCIONES	841.30
<b>TOTAL</b>	<b>5,608.70</b>

Firma y Sello de Presupuesto:   
 Firma y Sello de Tesoreria:   
 Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Janeth Esther Cruz Ugalde  
 Identidad No.: 0201196600107



0a+ja|S.mejdB|FORckW56X|+RTRSDUmglmdrwQIDmDT7baDg4W8GJykoFHE2uouU76iB3zMLp50sL9CpUUhYvaeEzaHW76VMMUwahaNGwHlg1TNUu6|0KEM7mZsAKgHNaDqEPXZzKzN|LP/z

# Tienda "La Copaneca"



De: Santiago Tábora Dubón  
 Bo. Rio Negro. Frente al Hospital  
 Salvador Paredes. Trujillo, Colón.  
 Cel. 9484-3158 / 9484-4743  
 E-mail: gerardo\_tabora@yahoo.es



R.T.N. 04011939001580 Orden de Compra Exento # \_\_\_\_\_

DÍA	MES	AÑO	Constancia Registro de Exonerados # _____
29	7	21	Registro SAG # _____

Cliente: Municipalidad de Trujillo  
 R.T.N. 02019002022115

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
30	Sillas plasticas	215	6,450.00



Rango Válido 000-001-01-00011401 al 000-001-01-00012600 02/2021  <b>FACTURA</b>  Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>  Original: Cliente. Cop. Emisor	Importe Exonerado	L.
	Importe Exento	L.
	Importe Gravado 15%	L.
	Importe Gravado 18%	L. 5,608.70
	Descuentos/Rebajas	L.
	15% Imp. S/V	L. 841.30
	18% Imp. S/V	L.
	<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L. 6,450.00</b>

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DEI 9231-19-10500-42

Total en Letras: Seis mil cuatrocientocincuenta

000-001-01-000 **12035** LPS

C.A.I.: 026CEB-7EB1FA-7841BD-C831C2-F05F1C-B9

La Factura es Beneficio de Todos "EXIYALA" Fecha Límite de Emisión: 19/02/2022







MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO  
DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 29 de Julio del 2021

Por este medio, Marvin Bobadilla, de la comunidad de Trujillo, Colón, certifica que ha recibido satisfactoriamente lo(s) siguientes 30 sillas plasticas que serán utilizados para Actividades de enseñanza Iglesia Bautista en el marco del proyecto Proceso enseñanza Iglesia Bautista "La Vinya del Señor"

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
30	Sillas plasticas
	<del>U.L.</del>

Recibió conforme:

Nombre Marvin A. Bobadilla

Firma

Identidad 0422-1971-000



V.B. Héctor Raúl Mendoza  
Alcalde Municipal







**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00007570

TRUJILLO

13 de Julio de 2021

Lugar y Fecha

3,100.00

KAREN JAMILETH MONTOYA BRIVE

Páguese a la orden de

TRIS MIL CEN CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

*[Handwritten Signature]*

Firma (s)



15011100039700007570

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de 2 historias LPS Form 350VA emitidas por la unidad de Turismo municipal a un costo de lps.1,782.50 cada una con impuesto incluido haciendo un valor a pagar de lps.3,565.00 restando el 15% de impuesto sobre ventas lps.465.00	3,100.00

CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00007570	[Signature]	[Signature]	[Signature]		Esminca Monto





TRUJILLO, COLON  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 15/07/2021  
Hora : 02:21 p.m.  
USUARIO: JESSICA.RIVAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5823  
L.: 3,565.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5388

Fecha de Emisión: 15/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: KAREN JAMILETH MONTOYA BREVE

MRTN: 02091985012468

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 2 baterías UPS Forza 750VA solicitadas por la unidad de Turismo municipal a un costo de lps.1,782.50 cada una con impuesto incluido haciendo un valor a pagar de lps.3,565.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.465.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	3,565.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	465.00
<b>Total de retenciones:</b>		<b>465.00</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,565.00
- RETENCIONES	465.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,100.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:   

Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Eminia Montes  
Identidad No.: 0204199700201

0s+jsjSjmejdBfQRckW56Xl+RTRS0umgfmawQfDmOT7bsDg4hW8Gjy6RfPz7mNdy6kxmlroS0sl9CvUUhYvweEzaHW76VMMUwshxrfNGwxHq1TNUu60KEM7wZsAK0rHwaoQEPX2zKzNULPz















MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00007586

TRUJILLO 27 de Julio de 2021  
Lugar y Fecha

SANTIAGO TABORA TRUBON

5,608.70

Páguese a la orden de

CINCO MIL SEISCIENTOS OCHO CON SETENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)

010150280015011100039700007586

CUENTA	CONCEPTO	VALOR			
150-111000397	PAGO DEL pago por compra de 30 años presonas para dentales a la Iglesia La Vida del Señor ubicada en barrio Crucecillo de esta ciudad de Trujillo para las diferentes actividades que realizan, se ajusta solicitud por el pagaré de la iglesia aprobada por el alcalde municipal el valor veniente es de lps.211,690 haciendo un total de lps.6,400.00 revisando el 15% de impuesto lps.841.30	5,608.70			
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00007586					





Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2021  
Hora : 01:03 p.m.  
USUARIO: JESSICA.RIVAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5839

L: 6,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5403

Fecha de Emisión: 22/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SANTIAGO TABORA DUBON

Id/RTN: 04011939001580

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 30 sillas plásticas para donarlas a la Iglesia La Viña del Señor ubicada en barrio Conventillo de esta ciudad de Trujillo para las diferentes actividades que realizan, se adjunta solicitud por el pastor de la iglesia aprobada por el alcalde municipal el valor unitario es de lps.215.00 haciendo un total de lps.6,450.00 reteniendo el 15% de impuesto lps.841.30

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,450.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	841.30
<b>Total de retenciones:</b>		<b>841.30</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,450.00
- RETENCIONES	841.30
<b>TOTAL</b>	<b>5,608.70</b>

Firma y Sello de Presupuesto:   
 Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Janeth Esther Cruz Ugalde  
 Identidad No.: 0201196600107

0s+js|8Jmejd8FORckW6X3|+RTRS0kmgfmdnwQdDmOT7bsDg4W8GJykoR|BZd0U176|B6ML650sL90yUUYvseEz8HW76VMMUwax8NGwxHg1TNJj  
 8|OKEM7mZsAKcHW6CqEPX2zKzNLPz



# Tienda "La Copaneca"



De: Santiago Tábora Dubón  
 Bo. Río Negro, Frente al Hospital  
 Salvador Paredes, Trujillo, Colón.  
 Cel. 9484-3158 / 9484-4743  
 E-mail: gerardo\_taboro@yahoo.es



R.T.N. 04011939001580 Orden de Compra Exenta #

DÍA	MES	AÑO	Constante Registro de Exonerados #
29	7	21	Registro SAG #

Cliente: Municipalidad de Trujillo  
 R.T.N. 02019002022115

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
30	Sillas plásticas	215	6,450.00

Rango Válido 000-001-01-00011401 al 000-001-01-00012000 42/2021  <b>FACTURA</b>  Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>  Original Cliente, Cop. Emisor	Importe Exonerado	L
	Importe Exento	L
	Importe Gravado 15%	L
	Importe Gravado 18%	L 5,608.70
	Descuentos/Rebajas	L
	15% Imp. S/V	L 841.30
	18% Imp. S/V	L
	<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L 6,450.00</b>

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019782 Cert. DEI 9231-19-10500-42

Total en Letras: Seis mil cuatrocienta cincuenta

**000-001-01-000 12035** Lps

C.A.I.: 026CEB-7EB1FA-7841BD-C831C2-F05F1C-B9  
 La Factura es Beneficio de Todos "EXTIENDA" Fecha Límite de Emisión: 19/02/2022













**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00007602

TRUJILLO

28 de julio de 2021

Lugar y Fecha

3,011.00

LIDIA ISABEL LOPEZ ESCOBAR

L

Páguese a la orden de

TRES MIL ONCE CON CERO CINTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)

*Lidia Isabel Lopez Escobar*

⑆0⑆0⑆5028⑆00⑆50⑆⑆⑆000⑆9⑆?⑆0000⑆7602

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de materiales para elaboración de manual del bicentenario de Independencia Patria solicitados por la directora municipal de educación y aprobado por el alcalde, la compra asciende a lps. 3,462.65 retentado al 15% de impuesto sobre ventas lps.451.65	3,011.00

CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00007602	Comercio	Comercio			





Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/07/2021  
Hora : 01:47 p.m.  
USUARIO: JESSICA.RIVAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5855

L.: 3,462.65

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5419

Fecha de Emisión: 28/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Id/RTN: 15011968009460

Paguese a: LIDIA ISABEL LOPEZ ESCOBAR

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales para elaboración de mural del bicentenario de Independencia Patria solicitados por la directora municipal de educación y aprobado por el alcalde, la compra asciende a lps. 3,462.65 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.451.65

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,462.65

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	451.65
<b>Total de retenciones:</b>		<b>451.65</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		3,462.65
- RETENCIONES		451.65
<b>TOTAL</b>		<b>3,011.00</b>

Firma y Sello de Presupuestaria:   
 Firma y Sello de Tesoreria:   
 Firma y Sello de Alcalde (Sa):

Recibido por: Lidia Isabel Lopez  
 Identidad No.: 1507196800946

Os+js)9Jmejd6WCRickWs6X8HJRTRSDlumgImdrwQIDmOT7bsDg4iW8GJykoR0PZaxNU7bn6kormuro90L9OrvUUhYvaeEzazHW76VMMUJwahxhNGwxHlg1TNUU  
 6IDKEM7mZsAKzhWwOqEPXZzkZnJLP/z



# MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.  
Tel. 2434-4648 \* Tel. 2434-3132



## ORDEN DE COMPRA

N° 004556

DÍA	MES	AÑO
28	07	2021

Sr. (es): Lidia isabel Lopez Escobar  
Lugar: Barrio El Centro Trujillo / SERMUCRESA

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Tempara acrilica Rosado	177.00
4	acrylic Colour azul Key	436.00
4	Vinci arts pintura acrilica roja	356.00
3	pagol brillantes Tempara verde	375.00
1	Acrylic Color Metallic dorado	85.00
2	Milan Tempara Plateado	124.00
2	Vinci arts pintura acrilica azul	178.00
4	Vinci arts pintura acrilica anaranjado	356.00
1	Vinci arts pintura acrilica amarillo	89.00
1	acrylic Colours rojo	109.00
6	pinceles #2	66.00
6	pinceles #4	114.00
6	pinceles #6	144.00
6	pinceles #8	192.00
6	pinceles #11	210.00
	ul	
	Para elaboracion del mural del Bicentenario de Independencia patria.	
	Sub total	3,011.00
	15% ISV	451.65
	Total	3,462.65

**NOTA:** A efecto de nuestro pago favor **ADJUNTAR** a su Factura la presente **ORDEN**

  
Firma Alcalde o Gerencia

  
Firma Compras y Suministros


15 DEL MIA, AZUL, # 4648 - 3132, 27/04/2021.



# SERMUCRESA

PROP. LIDIA ISABEL LÓPEZ ESCOBAR  
 Bo. El Centro, Fie. a Banco de Occidente, Trujillo, Colón.  
 R.T.N. 15011968009460 \* E-mail: sermucresa@gmail.com  
 Tel. 2434-4881 | Cel. 8769-3503

Orden de Compra Exenta #

Constante Registro de Exonerados #

Registro SAG #

DÍA MES AÑO  
 29 07 2021

Cliente: Municipalidad de Trujillo  
 R.T.N. 02019002022115 Direc.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1	Tempera acrílica Rosado	177,00	177,00
4	Acrylic colour azul Bay	109,00	436,00
4	Vinci Arts p.A. rojo	89,00	356,00
3	pegol b.t. verde	125,00	375,00
1	Acrylic color p. dorado	85,00	85,00
2	Milan tempera plateado	62,00	124,00
2	Vinci A. p.A. Multicolor	89,00	178,00

Rango Válido:  
 000-001-01-00033051 al  
 000-001-01-00035600 02/2021

## FACTURA

Contado   
 Crédito

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	
Importe Gravado 18%	L	
Descuentos/Rebajas	L	
15% Imp. S/V	L	
18% Imp. S/V	L	
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>1.731,00</b>

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DEI 9231-19-10500-42

Total en Letras: Van...

000-001-01-000 **33723**

C.A.I.: F90461-0D65E7-4E4DA1-1323B9-72780F-69

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA" Fecha Límite de Emisión: 13/02/2022



# SERMUCRESA

PROP. LIDIA ISABEL LÓPEZ ESCOBAR  
 Bo. El Centro, Fie. a Banco de Occidente, Trujillo, Colón.  
 R.T.N. 15011968009460 \* E-mail: sermucresa@gmail.com  
 Tel. 2434-4881 | Cel. 8769-3503

Orden de Compra Exenta #

Constante Registro de Exonerados #

Registro SAG #

DÍA MES AÑO  
 29 07 2021

Cliente: Municipalidad de Trujillo  
 R.T.N. 02019002022115 Direc.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
	Vienen.		1.731,00
4	Vinci Arts p.A. Anaranjado	89,00	356,00
1	Vinci Arts p.A. amarillo	89,00	89,00
1	Acrylic colours rojo	109,00	109,00
6	pinceles # 2	11,00	66,00
6	pinceles # 4	19,00	114,00
6	pinceles # 6	24,00	144,00

Rango Válido:  
 000-001-01-00033051 al  
 000-001-01-00035600 02/2021

## FACTURA

Contado   
 Crédito

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	
Importe Gravado 18%	L	
Descuentos/Rebajas	L	
15% Imp. S/V	L	
18% Imp. S/V	L	
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>2.609,00</b>

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DEI 9231-19-10500-42

Total en Letras: Van...

000-001-01-000 **33724**

C.A.I.: F90461-0D65E7-4E4DA1-1323B9-72780F-69

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA" Fecha Límite de Emisión: 13/02/2022



# SERMUCRESA

PROP. LIDIA ISABEL LÓPEZ ESCOBAR  
 Bo. El Centro, Fie. a Banco de Occidente, Trujillo, Colón.  
 R.T.N. 15011968009460 \* E-mail: sermucresa@gmail.com  
 Tel. 2434-4881 | Cel. 8769-3503

Orden de Compra Exenta #

Constante Registro de Exonerados #

Registro SAG #

DÍA MES AÑO  
 29 07 2021

Cliente: Municipalidad de Trujillo  
 R.T.N. 02019002022115 Direc.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
	Vienen.		2.609,00
6	pinceles # 8	32,00	192,00
6	pinceles # 11	35,00	210,00

Rango Válido:  
 000-001-01-00033051 al  
 000-001-01-00035600 02/2021

## FACTURA

Contado   
 Crédito

Importe Exonerado	L	
Importe Exento	L	
Importe Gravado 15%	L	3011,00
Importe Gravado 18%	L	
Descuentos/Rebajas	L	
15% Imp. S/V	L	451,65
18% Imp. S/V	L	
<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L</b>	<b>3.462,65</b>

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DEI 9231-19-10500-42

Total en Letras: Tres mil cuatrocientos sesenta y dos

000-001-01-000 **33726**

con 65/100

C.A.I.: F90461-0D65E7-4E4DA1-1323B9-72780F-69

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA" Fecha Límite de Emisión: 13/02/2022



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO  
DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 27 de Julio del 2021

Por este medio, Claudia Indira Ramos Moncada, de la comunidad de Trujillo, Colón, certifica que ha recibido satisfactoriamente los(as) siguientes \_\_\_\_\_ que serán utilizados para \_\_\_\_\_ en el marco del proyecto: Celebración del Bicentenario Honduras (Mural)

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Tempera acrilica color rosado
4	Acrylicas color Azul Rey
4	Pintura acrilica Vinci arts (Rojo)
3	Temperas pegol brillante color dorado
1	Acrilica color Metalico / Dorado
2	Temperas Milan color plateado
2	Pinturas acrilicas Vinci arts Azul cielo
4	Pinturas acrilicas Vinci arts anaranjado
1	Pintura acrilicas Vinci arts amarillo
1	Acrylicas color Roja
6	Pinceles # 2
6	Pinceles # 4
6	Pinceles # 6

Recibió conforme:

Nombre Indira B  
Firma Claudia Indira Ramos M  
Nº. Identidad 0201 1984 01508



V.B. Héctor Raúl Mendoza  
Alcalde Municipal













TRUJILLO, COLON  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/07/2021  
Hora : 02:22 p.m.  
USUARIO: JESSICA.RIVAS  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 5856  
L.: 1,512.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5420

Fecha de Emisión: 28/7/2021

No.Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: PEDRO GONZALO LOREDO SANCHEZ MRTN: 0205197200637

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS DOCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales para elaboración de mural del bicentenario de Independencia Patria solicitados por la directora municipal de educación y aprobado por el alcalde, la compra asciende a lps.1,512.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.197.22

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11-01-000-001-000-54200-11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,512.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	197.22
<b>Total de retenciones:</b>		<b>197.22</b>

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Monto Total:</b>		<b>0.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,512.00
- RETENCIONES	197.22
<b>TOTAL</b>	<b>1,314.78</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: 0205197200637

0s+rjs[BjmejdBilGRokW6Xi+RTRSDIungImnwaQDBmOT7bsDg4Hw8GJykoRlIPZdxNj7bnl6kmLroS0sL9OrvUUHvvaEzaHW76VMMUwahxINgwxHig1TNUu6IOkEM7mZsAKzHWaOqEPX2zKxNUPz





# SERVICIOS MULTIPLES LOREDO

Prop. Pedro Gonzalo Loredo Sánchez | R.T.N. 02051972005370

Ba. El Centro. Contiguo a Banasupra, otras del Banco de Occidente. Trujillo, Colón.  
Tel. 2434-4196 \* Fax: 2434-4742 \* Cel. 9995-4507 \* scloredo@gmail.com

## FACTURA

DÍA	MES	AÑO
29	07	21

Señor: Alcaldía MPD, Trujillo  
 R.T.N. 02019002022115

000-001-01-000 **04754**

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL	
12	Foamy Escarchado Azul Erela	3500		42000	
12	Foamy Escarchado Blanco	3500		42000	
12	Foamy Escarchado Dorado	3500		42000	
2	Silicona líquida 500ml	9000		18000	
Original: Cliente Copia: Emisor <i>Hacemos mejor lo que otros hacen bien..</i>				Importe Exonerado	L.
N° Correlativo Orden de Compra Exento				Importe Exento	L.
N° Correlativo de Constancia Registro de Exonerado				Importe Gravado 15%	L. 135217
N° Correlativo del Registro de la SAG				Importe Gravado 18%	L.
<input type="checkbox"/> Contado <input type="checkbox"/> Crédito Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071978019792 Cert. DEI 9231-21-10500-33 Rango Válido 000-001-01-00004651 al 000-001-01-00004950 05/2021				15% Imp. S/V	L. 18723
Valor en Letras: <u>Mil Cuatrocientos Cuarenta y dos 00/100</u> C.A.I.: 7F83C3-C175FF-5140BA-D715EE-C6F5EE-B7				18% Imp. S/V	L.
				<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L. 144000</b>

Fecha Limite Emisión: 03/05/2022

NOTA: Por cada Cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00 más comisión bancaria. Si esta Factura es al Crédito devengará el 3% de interés después de su vencimiento.



# SERVICIOS MULTIPLES LOREDO

Prop. Pedro Gonzalo Loredo Sánchez | R.T.N. 02051972005370

Ba. El Centro. Contiguo a Banasupra, otras del Banco de Occidente. Trujillo, Colón.  
Tel. 2434-4196 \* Fax: 2434-4742 \* Cel. 9995-4507 \* scloredo@gmail.com

## FACTURA

DÍA	MES	AÑO
29	07	21

Señor: Alcaldía Municipal, Trujillo  
 R.T.N. 02019002023115

000-001-01-000 **04755**

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL	
12	Silicona barita delgada	6000		72000	
Original: Cliente Copia: Emisor <i>Hacemos mejor lo que otros hacen bien..</i>				Importe Exonerado	L.
N° Correlativo Orden de Compra Exento				Importe Exento	L.
N° Correlativo de Constancia Registro de Exonerado				Importe Gravado 15%	L. 6261
N° Correlativo del Registro de la SAG				Importe Gravado 18%	L.
<input type="checkbox"/> Contado <input type="checkbox"/> Crédito Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071978019792 Cert. DEI 9231-21-10500-33 Rango Válido 000-001-01-00004651 al 000-001-01-00004950 05/2021				15% Imp. S/V	L. 9.39
Valor en Letras: <u>Setenta y dos 00/100</u> C.A.I.: 7F83C3-C175FF-5140BA-D715EE-C6F5EE-B7				18% Imp. S/V	L.
				<b>GRAN TOTAL</b>	<b>L. 72000</b>

Fecha Limite Emisión: 03/05/2022

NOTA: Por cada Cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00 más comisión bancaria. Si esta Factura es al Crédito devengará el 3% de interés después de su vencimiento.



**SERVICIOS MÚLTIPLES LOREDO**  
Profesionalismo con Ética, Moral y Confabilidad  
Telf. 434 - 4196; Fax. 434 - 4742  
E - mail: scloredo@gmail.com  
Barrio El Centro, Trujillo, Colón. RTN: 02051972005370

## COTIZACION


26 de julio del 2021  
Sres. Municipalidad de Trujillo  
Presente

Distinguidos Señores:  
Adjunto a la presente remito a ustedes la cotización de:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Foamy Escarchado Azul Cielo	Pliego	12	L. 35.00	L. 420.00
2	Foamy Escarchado Blanco	Pliego	12	L. 35.00	L. 420.00
3	Foamy Escarchado Dorado	Pliego	12	L. 35.00	L. 420.00
5	Silicona Liquida 500ml	Bote	2	L. 90.00	L. 180.00
6	Silicona Delgada	Barrita	12	L. 6.00	L. 72.00
*Exento					
Venta Exenta					Lps. 0.00
Venta Gravada					Lps. 1,314.78
15% ISV					Lps. 197.22
<b>GRAN TOTAL</b>					<b>Lps. 1,512.00</b>

Son: Mil quinientos doce Lps. 00/100

Atentamente,

  
Pedro Gonzalez Loredo S.  
0205-1972-00537  
Gerente Propietario



**"HACEMOS MEJOR LO QUE OTROS HACEN BIEN"**

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO  
DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 27 de Julio del 2021

Por este medio, Claudia Indira Ramos Moncada, de la comunidad de Trujillo, Colon, certifica que ha recibido satisfactoriamente los(as)

siguientes que serán utilizados  
Para Celebración Bicentenario Honduras (Mural) en el marco del proyecto.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
12	Foamy Escarchado Color Azul Pielo
12	Foamy Escarchado Color Blanco
12	Foamy Escarchado Color Dorado
2	Botes silicona liquido 500 ml C/u
12	Bolros silicona delgado.
	<u>V.l.o.</u>

Recibió conforme:

Nombre Claudia Indira Ramos

Firma Indira B

Nº Identidad 0201198401508



V.B. Héctor Raúl Mendoza  
Alcalde Municipal





