

**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00007965

TRUJILLO

4 de noviembre de 2021

Lugar y Fecha

7,368.70

HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ

Páguese a la orden de

OCTE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO CON SETENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco Atlántida**

Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

⑈0⑈0⑈5028⑈00⑈50⑈1⑈000397⑈00007965

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de un llavín para la puerta principal de edificio municipal repuestos para la abindawa para el mantenimiento de áreas verdes y compra de 2 barriles de plástico para recoger agua para el uso de los sanitarios de esta municipal valor a pagar es de lps.8196.00 reteniendo el 1.5% de arguementos antes venzas lps.829.30 se adjunta documentación soporte	7,368.70
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00007965		
AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
		Hector Jimenez 1807199701741



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2021

Hora : 03:07 p.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6234

L.: 8,198.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5758

Fecha de Emisión: 3/11/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ

Id/RTN: 18071977017410

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

Descripción:

Pago por compra de un llavín para la puerta principal de edificio municipal repuestos para la shindawa para el mantenimiento de áreas verdes y compra de 2 barriles de plástico para recojer agua para el uso de los sanitarios de esta municipal valor a pagar es de lps.8198.00 reteniendo el 15% de impuestos sobre ventas lps.829.30 se adjunta documentación soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	8,198.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	829.30
Total de retenciones:		829.30

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,198.00
- RETENCIONES	829.30
TOTAL	7,368.70

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Hector Efraim Jimenez Lopez

18071977 01741

0s+jsj9mejd8BQRCkWs6Xii-jRTR50lumgmdnaQIDmOT7beDg4hWBGjykoRfP2ckNj7bn6Bxrlro504L90nvUUhYvaeEzaHW76VMMUwaxdNGwdHq1TNUj

6iOKEM7mZaAKzHwaQqEPX2zKzNJLPz

YANMA ELECTRIC'S

RTN: 18071977017410

Propietario: Hector Efrain Jimenez
LopezColonia Jerico, Contiguo a la
Entrada al Aeropuerto
Y al Hotel Cristopher, Trujillo Colon
Tel. 2434-2815 Cel. 9757-1122
hectorjimenez1807@gmail.com**FACTURA**

Factura: 000-002-01-00103875

Transaccion: 72529
RTN: 02019002022115
Empresa: MUNICIPALIDAD DE
TRUJILLO
Apellidos:
Fecha: 5/11/2021
Hora: 11:29:14 a. m.
Cajero: CAJA 2
Articulos: 1 Caja #: 3
Vendedor: IVAN LOPEZ

Descripcion	Des	Import
CERRADURA YALE	0%	L1,250.
0010617		
1 X L1,250.00		
Descuentos y Reba		L0.00
Sub Total Exento		L0.00
Sub Total Exonera		L0.00
Sub Total Gravado		L1,086.96
Impto 15%		L163.04
Total		L1,250.00

Cheque recibido L1,250.00
Cambio L0.00

Un mil doscientos cincuenta Lempias

Fecha Limite de Emision: 1/5/2022
Rango Autorizado: 000-002-01-00065501 al 000-
002-01-00110500
C.A.I.
090750 F6DCB7-20479F-76EE96-0857A5 10

Numero Orden de Compra Exenta:
Constancia del Reg de Exonerados:
No de Registro de la S.A.G.:

Original Cliente Copia Emisor
SERVIRLE ES UNA BENEDICION, LE ESPERAMOS
PRONTO
EN CASO DE RECLAMOS PRESENTAR SU
FACTURA

Trujillo Colón, 12 de Octubre del 2021

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Jorge Gómez, jefe

(a) del Departamento de: Servicios Públicos los

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

[illegible]

Entregó:



Recibió Conforme:

Jorge Alberto Cortez

Nombre

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
SERVICIOS
2016-2022
TRUJILLO, COLOMBIA



**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN**



CONVENIO DE SUMINSITROS DE MATERIALES PARA MANTENIMEINTO

Nosotros, **Héctor Efraín Jiménez López**, con tarjeta de identidad N°1807-1977-01741, mayor de edad, casado, de nacionalidad hondureña con domicilio en Trujillo, Colón, en mi condición de representante legal de **FERRETERIA YANMA ELECTRIC, RTN: 1807-1977-017410**, que se le denomina el Proveedor, y por la otra parte el Señor **Héctor Raúl Mendoza Galindo** con tarjeta de identidad No. 0201-1961-00016, profesión u oficio Licenciado en Administración de Empresas, mayor de edad, nacionalidad hondureño, con domicilio en Barrio Buenos Aires en la Ciudad de Trujillo, en mi condición de representante Legal de **La Municipalidad de Trujillo** y quien en adelante se le denomina el cliente, Por medio del presente documento privado, **DENOMINADO CONVENIO DE MATERIALES PARA MANTENIMEINTO**, en el uso de nuestras capacidades civiles y mentales, hemos convenido y con tal efecto celebramos el presente convenio de suministro de víveres, el cual se registrá por las clausulas siguientes:

PRIMERA; ANTECEDENTE:

CONSIDERANDO: Que la Municipalidad de Trujillo, requiere adquisición de materiales para mantenimiento, en el desarrollo de diferentes actividades de reparación y donación

CONSIDERANDO: Que en la Ciudad de Trujillo es uno de las ferreterías con los precios más accesibles preferimos suscribir el presente convenio de materiales para mantenimiento y donación.

SEGUNDA: COMPROMISO ENTRE LAS PARTES

Las partes se comprometen a establecer procedimientos que sean viables para el cumplimiento de las obligaciones que se describen a continuación:

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLÓN



COMPROMISOS POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD. La Municipalidad se compromete a:

1. Se compromete a presentar una orden de compra debidamente firmada y sellada por el encargado o responsable. (alcalde o gerencia).
2. Se compromete a cancelar mediante cheque a dicho proveedor es un periodo mínimo de un mes después de haber adquirido el producto, en caso de sobrepasar el periodo estipulado, informar al proveedor.

COMPROMISO DE LA ESTACION DE SERVICIO FERRETERIA YANMA ELECTRIC

1. Se compromete a suministrar los insumos requeridos por la municipalidad de Trujillo mediante orden de compra debidamente firmada y sellada por el responsable (alcalde o gerente)
2. Se compromete a entregar copia de factura de cada adquisición debidamente firmada por la persona a quien se le entregan los suministros y dicha orden original adjunta a la factura original al momento de hacer la cancelación.

TERCERA VIGENCIA: el presente convenio tendrá una vigencia a partir del 11 de enero al 31 de diciembre del año 2021.

CUARTA: SUSPENSION, RESCISION Y TERMINACION:

Este convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021, contados a partir del día siguiente de las fechas en que se inicie los servicios del suministro, acordado en el presente convenio, pudiendo ser ampliada previa aprobación por escrito entre las partes, quedando acordado que la falta de cumplimiento de cualquiera de las cláusulas, dará lugar a su rescisión, con la consecuente deducción de responsabilidades (civiles, penales y administrativas).

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLÓN



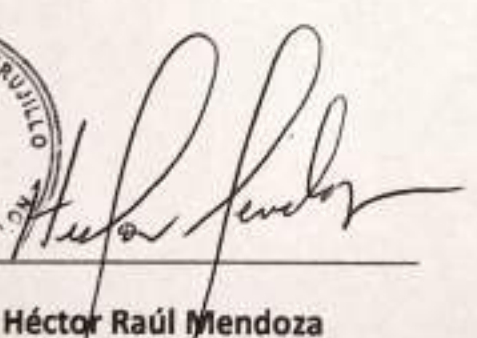
El presente convenio podrá suspenderse siempre que mediare causa justificada. También podrá darse por terminado en su totalidad o en parte, sin perjuicios de otras acciones, en cualquiera de los siguientes casos 1) Por incumpliendo de cualquiera de las partes de las obligaciones contraídas; 2) por mutuo acuerdo; 3) por caso fortuito o fuerza mayor; 4) en caso de recorte presupuestario de los fondos municipales que se efectuó por las causas que estas sean. En todo caso la suspensión o terminación del convenio por cualquiera de las partes, se notificará previamente por escrito en un plazo no menor de treinta (30) días.

QUINTA: ACEPTACION:

Las partes manifiestan su conformidad en todas y cada una de las cláusulas precedentes y reiteran su disposición de colaborar en todo momento de acuerdo a los principios de buena fe y de eficacia, para asegurar la correcta ejecución de lo convenido.

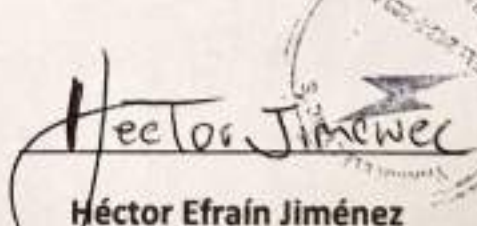
En fe de lo cual, firmamos el presente convenio en dos originales iguales, en la ciudad de Trujillo, Departamento de Colón a los once (11) día del mes de enero del año 2021.




Héctor Raúl Mendoza
Alcalde municipal

Cliente




Héctor Efraín Jiménez
Yanma Electric S

Proveedor

YANMA ELECTRIC'S

RTN: 18071977017410

Propietario: Hector Efrain Jimenez
LopezColonia Jerico, Contiguo a la
Entrada al Aeropuerto
Y al Hotel Cristopher, Trujillo Colon
Tel. 2434-2815 Cel. 9757-1122
hectorjimenez1807@gmail.com**FACTURA**

Factura: 000-002-01-00103876

Transaccion: 72530
RTN: 02019002022115
Empresa: MUNICIPALIDAD DE
TRUJILLO
Apellidos:
Fecha: 5/11/2021
Hora: 11:33:52 a. m.
Cajero: CAJA 2
Articulos: 10 Caja #: 3
Vendedor: MICHEL
RODRIGUEZ

Descripcion	Des	Import
=====	===	=====
CAJA DE LIMA INDIA	0%	L1,000.
3 X L336.00		
CUCHILLA 351625	0%	L240.0
BELLOTA		
2 X L120.00		
HILO PARA CHAPEAR	0%	L1,000.
TRUPER		
1 X L1,000.00		
YOYO METALICO	0%	L1,600.
CHINDAWA		
4 X L400.00		
Descuentos y Rebs		L0.00
Sub Total Exento		L1,840.00
Sub Total Exonera		L0.00
Sub Total Gravado		L1,746.09
Impto 15%		L261.91
Total		L3,848.00

Cheque recibido L3,848.00
Cambio L0.00

Tres mil ochocientos cuarenta y ocho Lempiras

Fecha Limita de Exento: 12/2022
Rango Autorizado: 000-002-01-00015501 al 000-
002-01-00110500
092750-F6DC87-200719-700220-0307A3-10

Numero Orden de Compra Exento:
Constancia del pago de Exentados:
No de Registro de la S.A.G.

Original Cliente Copia Emisor
SERVIRLE ES UNA BENEDICION, LE ESPERAMOS
PRONTO
EN CASO DE RECLAMOS PRESENTAR SU
FACTURA

PROP: HECTOR EFRAIN JIMENEZ

R.T.N.18071977017410

TEL:2434-2815

PROP: HECTOR EFRAIN JIMENEZ R.T.N.18071977017425
DIRECCION: COL. JERICO CONTIGUO A ENTRADA AL AEROPUERTO, CALLE PANAMERICANA



NOMBRE DEL CLIENTE: Municipalidad de Trujillo
RTN 0201900202215 FE

FECHA: 28/Sept/21

[illegible]





YANMA ELECTRIC'S

RTN: 18071977017410

Propietario: Hector Efrain Jimenez

Lopez

Colonia Jerico, Contiguo a la

Entrada al Aeropuerto

Y al Hotel Cristopher, Trujillo Colon

Tel. 2434-2815 Cel. 9757-1122

hectorjimenez1807@gmail.com

FACTURA

Factura: 000-002-01-00103878

Transaccion: 72532
RTN: 02019002022115
Empresa: MUNICIPALIDAD DE
TRUJILLO
Apellidos:
Fecha: 5/11/2021
Hora: 11:36:55 a. m.
Cajero: CAJA 2
Articulos:2 Caja #: 3
Vendedor: MICHEL
RODRIGUEZ

Descripcion	Des	Import
=====	===	=====
=====		
	0%	L3,100.
BARRIL PLASTICO		
2 X L1,550.00		
-----	-----	-----
Descuentos y Reba		L0.00
Sub Total Exento		L0.00
Sub Total Exonera		L0.00
Sub Total Gravado		L2,695.65
Impto 15%		L404.35
Total		L3,100.00
 Cheque recibido		 L3,100.00
Cambio		L0.00

Tres mil cien Lempiras

Fecha Limite de Emision: 12/3/2022

Rango Autorizado: 000-002-01-00085501 al 000-
002-01-00110500

CAJ

002730-F6DCB7-204710F-7BEE10-C887A3-1D

Numero Orden de Compra Exenta
Constancia del Reg de Exentados
No de Registro de la S.A.G.

Original Cliente-Copia Emisor

SERVIRLE ES UNA BENEDICION, LE ESPERAMOS
PRONTO
EN CASO DE RECLAMOS PRESENTAR SU
FACTURA

Trujillo Colón, 12 de Octubre, del 2021

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Jorge Gómez, jefe

(a) del Departamento de: Servicios Públicos los

[illegible]

Carlos Hernández
Compras y Suministros

Jorge Alberto Gomez
Nombre

[Signature]
Firma y Sello

SEMPRO-SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
2018-2022
TRUJILLO, COLON



**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00007999

TRUJILLO

10 de noviembre de 2021

Lugar y Fecha

5,465.22

L

DIRECTOR HIRAIN JIMENEZ LOPEZ

Páguese a la orden de

CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON VEINTIDOS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras:

Banco Atlántida
Banco Atlántida S.A.

Firma (s)

15011100039700007999

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de repuestos para la flota asignada al departamento de de UMA lps.2,445.00 y 24 rastillos plásticos para personal de limpieza de calles solicitada por el jefe de servicios públicos L.3,840.00 haciendo un total de la compra de lps.6,285.00 reteniendo el 15% de impuestos sobre ventas lps.819.87	5,465.22
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00007999		
AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
		18017701741



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2021

Hora : 12:05 p.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6268

L.: 6,285.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5792

Fecha de Emisión: 10/11/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ

Id/RTN: 18071977017410

La Cantidad en Letras: SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de repuestos para la Shindawa asignada al departamento de de UMA lps.2,445.00 y 24 rastrillos plásticos para personal de limpieza de calles solicitado por el jefe de servicios públicos L.3,840.00 haciendo un total de la compra de lps.6,285.00 reteniendo el 15% de impuestos sobre ventas lps.819.87

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 38100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Asen Personal	3,840.00
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	2,445.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	819.78
Total de retenciones:		819.78

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		6,285.00
- RETENCIONES		819.78
TOTAL		5,465.22

Firma y Sello de Prestatario



Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:

Identidad No.:

Hector Efrain Jimenez Lopez

1807-1977-01741

0a+js(9/mejd8QRckW56XU+RTRSDumgImeneQIDmOT7tsDg4hW80JyKRPZdxNJ7m6QeeEro8S40rvUUhYvesEzaHW76VMMUwexdNGwxHg1TNUu
6iOKEM7mZsAKHwWdQgEPXZaKxNLPz

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: 000-002-01-00104511

Transaccion: 73165
RTN: 02019002022115
Empresa: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
Apellidos:
Fecha: 15/11/2021
Hora: 10:21:43 a. m.
Cajero: CAJA 2
Articulos:6 Caja #: 3
Vendedor: MICHEL RODRIGUEZ

Descripcion	Des	Import
=====	===	=====
=====		
ACEITE 2T STIHL	0%	L1,060.
4 X L265.00		
HILO PARA CHAPEAR	0%	L1,100.
TRUPER		
1 X L1,100.00		
	0%	L285.0
CUBO PARA		
SHINDAIWA		
1 X L285.00		
Descuentos y Rebs		L0.00
Sub Total Exento		L0.00
Sub Total Exonera		L0.00
Sub Total Gravado		L2,126.09
Impto 15%		L318.91
Total		L2,445.00

Cheque recibido	2,445.00
Cambio	0.00

Con más de cuatro siglos de historia, la Universidad de

Fechado em 08 de Maio de 2002
Rango Autorizado: 100 mil e 000 reais

[illegible]

Numero Orden de Compra Venta
Constancia del Ing de Identificacio
No de Registro de la S.A.

Original Cliente: Copia Emisor
SERVIRLE ES UNA BENDICION, LE ESPERAMOS
PRONTO
EN CASO DE RECLAMOS PRESENTAR SU
FACTURA

NOMBRE DEL CLIENTE: Municipalidad de Tropollo
RTN 020190020321151 FECHA: 01-NOV-2021

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNITARIO	COSTO TOTAL
4	Aceite Shil	265 ⁼	1.060 ⁼
1	Zollo Cable Shindaiwa	1.100 ⁼	1.100 ⁼
1	Cubo para shindaiwa — o — o — o	285 ⁼	285 ⁼
	SUB-TOTAL:		2.126.09
	EXCENTO:		
	GRAN TOTAL: 15%;		318.91 2445 ⁼

FIRMA Y SELLO:



Trujillo Colón, 10 de 11 del 2021

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Elsa Sanchez, jefe

(a) del Departamento de: Unidad Municipal Ambiental los siguientes materiales de oficina, viveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

[illegible]

Carlos Hernández
Compras y Suministros

Elsa Sandoval
 Nombre

 Firma y Sello




YANMA ELECTRIC'S

RTN: 18071977017410

Propietario: Hector Efrain Jimenez
LopezColonia Jerico, Contiguo a la
Entrada al Aeropuerto
Y al Hotel Cristopher, Trujillo Colon
Tel. 2434-2815 Cel. 9757-1122
hectorjimenez1807@gmail.com**FACTURA**

Factura: 000-002-01-00104512

Transaccion: 73166
RTN: 02019002022115
Empresa: MUNICIPALIDAD DE
TRUJILLOApellidos:
Fecha: 15/11/2021
Hora: 10:22:51 a. m.
Cajero: CAJA 2
Articulos: 24 Caja #: 3
Vendedor: MICHEL
RODRIGUEZ

Descripcion	Des	Import
=====	===	=====
=====		
RASTRILLO PLAST METAL TRUPER 24 X L160.00	0%	L3,840.
Descuentos y Reba		L0.00
Sub Total Exento		L0.00
Sub Total Exonera		L0.00
Sub Total Gravado		L3,339.13
Impto 15%		L500.87
Total		L3,840.00

Cheque recibido L3,840.00
Cambio L0.00

Tres mil ochocientos cuarenta y cuatro con 00/100

Fecha: 15/11/2021
Rango: 000-002-01-0005501 al 000-
002-01-0010500
Caja: 2
092730-F000075-04-001700000-0697A3-10Numero de factura: 000-002-01-00104512
Constancia de pago de los comprobantes:
No de Registro de la:Original Cliente Copia Emisor
SERVIRLE ES UNA BENEDICION, LE ESPERAMOS
PRONTO
EN CASO DE RECLAMOS PRESENTAR SU
FACTURA

Trujillo Colón, 10 de 11 del 2021

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Jorge Gómez, jefe
(a) del Departamento de: Servicios Públicos los

[illegible]

 Carlos Hernández
Compras y Suministros

Jorge Alberto Torres
Nombre

[Signature]
Firma

10



**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008003

TRUJILLO
Lugar y Fecha

10 de noviembre de 2021

DANUVIA ESCOBAR MAYORGA

Páguese a la orden de

SEIS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma (s)

150111000397 00008003

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de 700 fichas en autómata solicitadas por la jefe de catastro para registro de contribuyentes y 2 salones de comprobante de retención solicitados por mercadería, monto a pagar es de lps. 7,705.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas 1,005.00	6,700.00
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00008003		
AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
		Danuvia Escobar Mayorga



**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008003

TRUJILLO
Lugar y Fecha

10 de noviembre de 2021

L 5,700.00

DANIELA ESCOBAR MAYORGA

Páguese a la orden de

SEIS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma (s)

150101502800150111000397*00008003

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de 700 folios en cartoncillo solicitudes por la jefe de catastro para registro de propietarios y 2 minutas de comprobante de remoción solicitudes por tesorería, monto a pagar es de lps. 7,705.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas 1,005.00	6,700.00

IMPRESA DEL AGUA

GERENCIA

TOCOA, COLON

CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00008003					Daniela Escobar Mayorga

IMPRESA DEL AGUA
GERENCIA
TOCOA, COLON



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/11/2021

Hora: 03:05 p.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6272

L: 7,705.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5796

Fecha de Emisión: 10/11/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DANUVIA ESCOBAR MAYORGA

ID/RTN: 0209198502484

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SETECIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 700 fichas en cartonillo solicitadas por la jefe de catastro para registro de contribuyentes y 2 talonarios de comprobante de retención solicitados por tesorería, monto a pagar es de lps.7,705.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas 1,005.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	7,705.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,005.00
Total de retenciones:		1,005.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,705.00
- RETENCIONES	1,005.00
TOTAL	6,700.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Danuvia Escobar Mayorga

Identidad No.: 0209-1985-02484

0s+js/9UmejdBfORckW6Xh+RTRScUmghmdrwQfDreOT7hZs4VvBGJdRIPZdsNj7bn6kamfrosDsL9DrVJUhYvaeEzrHW76VMUwaxdNGwxHlg1TNUu
6IOKEM7mZsAKzHwDqEPjX2zKzNjLP/z

IMPRESA DEL AGUAN
GERENCIA
TOCOA, COLON

IMPRESA DEL AGUAN

IMPRESA DEL ASESOR
TUS TRABAJOS DE IMPRESA HECHOS EN UN ZAS

PRECIOS ESPECIALES PERMANENTES

PROP. DANUVIA ESCOBAR MAYORGA

PROP. DANUVIA ESCOBAR MAYORGA
*Servicio de Imprenta, Facturas, Papel Membretado, Sobres, Talonarios de Recibo
 Recetarios, Empastados de Libros, Tarjetas, Afiches, Trifolios a Color, etc.*

Bo. LAS FLORES, DOMICILIO FAMILIAR, FRENTE A TORNIMUNDO CONTI. A LA IGLESIA ADVENTISTA,
TOCOA, COLÓN, Email: imp_del_aguan@yahoo.com * CEL: 9987-0196

TOCOA, COLÓN, Email: imp_del_aguan@yahoo.com * CEL: 9987-0196

DIA	MES	AÑO
05	NOV	2021

Nº 000-001-01-00005694

CLIENTE:

R.T.N.

Municipalidad de Trujillo

02019002022115

[illegible]

PAGADO

TOTAL L

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. REGISTRO
S.A.G.

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

FACTURA CONTADO

RECIBIÓ CONFORME

R.T.N.: 02091985024842

CAI: 1B112A-143020-7B48BE-4F88C9-2ECBD8-2A

FECHA LIMITE DE EMISION: 06/04/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00003901 * 000-001-01-00005700

TOTAL(Letras)

Watercien has seven

IMPRESA DEL AGUAS, TEL: 9287-8196, CERTIFICADO: 9231-35-10500-9. 36 TAL. BILA. AZU. AMA. 06/04/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



PROP. DANUVIA ESCOBAR MAYORGA

**Servicio de Imprenta, Facturas, Papel Membretado, Sobres, Talonarios de Recibo
Recetarios, Empastados de Libros, Tarjetas, Afiches, Trifolios a Color, etc.**

Bo. LAS FLORES, DOMICILIO FAMILIAR, FRENTE A TORNIMUNDO CONTIGUO A LA IGLESIA ADVENTISTA,
TOCOA, COLÓN, Email: imp_del_aguan@yahoo.com * CEL: 9987-0196

Nº 000-001-01-00005783

CLIENTE: Municipalidad de Trujillo

R.T.N. 02019002022115

PAGADO

FACTURA CONTADO

RECIBIÓ CONFORME

R.T.N.: 02091985024842

CAI: BA9A59-E1606B-BF4CB7-FA4911-C27D97-66

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 29/10/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00005701 * 000-001-01-00006300

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 000-001-01-00000000
ORIGINAL: CLIENTE * COPIA1: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR * COPIA2: ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	:
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	:
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	6300.00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	:
15% I.S.V.	L.	945.00
18% I.S.V.	L.	:
TOTAL A PAGAR	L.	7245.00

TOTAL(Letras)

SETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 7000

IMPRESA DEL AGUAS, TEL: 9987-0196, CERTIFICADO: 9231-20-10500-9, 12 TAL BLA, AZU, AMA, 29/10/2021

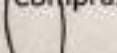
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXÍJALA"

Trujillo Colón, 05 de 11 del 2021

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Carla Mayen, jefe

(a) del Departamento de: Castro los

[illegible]

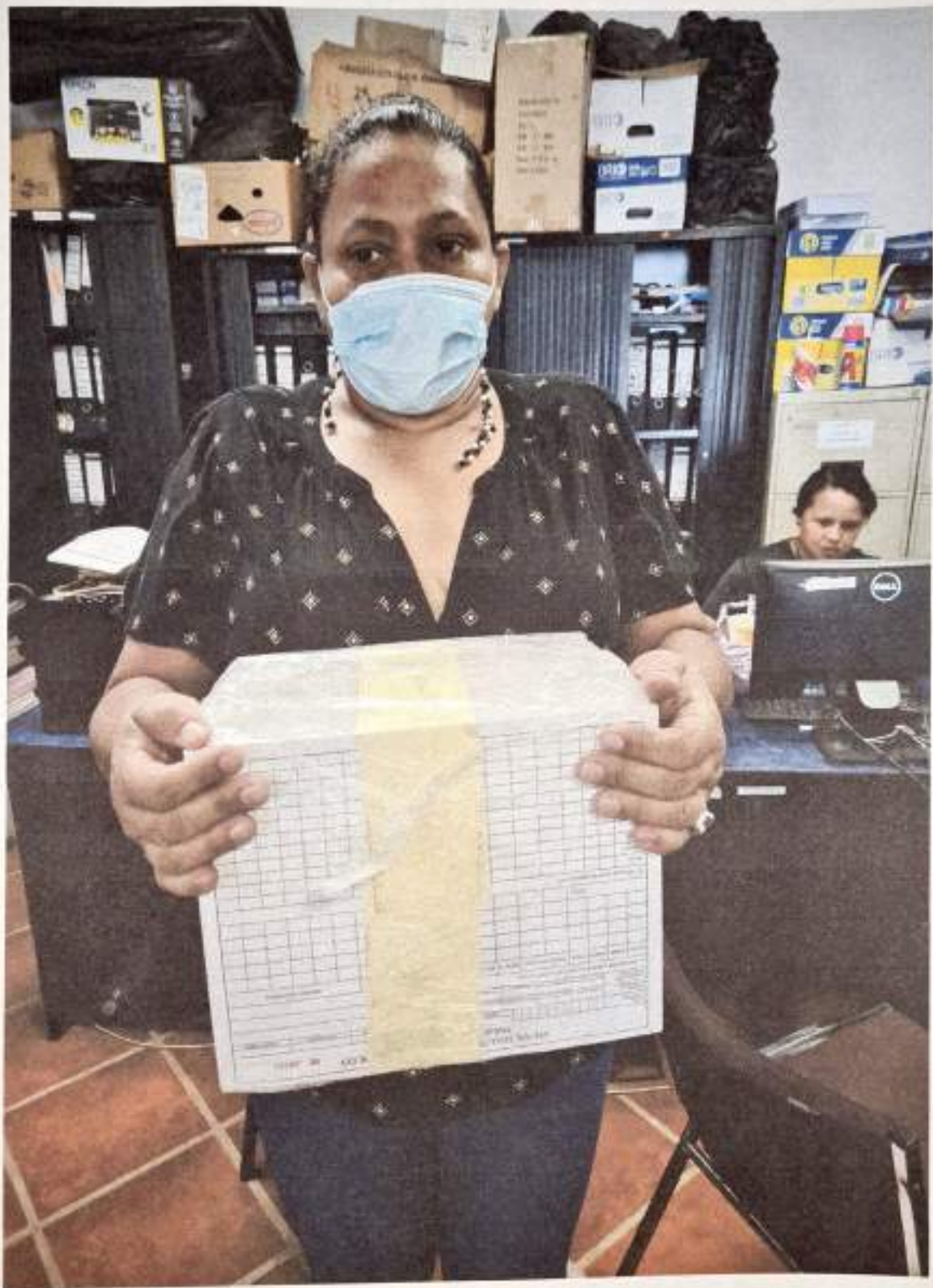

Carlos Hernández
Compras y Suministros

me:

Carla P. Mayen

Nombre

Firma y Sello





IMPRESA DEL AGUAN

TUS TRABAJOS DE IMPRESA HECHOS EN UN ZAS

PRECIOS ESPECIALES PERMANENTES

COTIZACIÓN

Día	Mes	Año
05	11	2021

Señor: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

RTN: 02019002022115

Dirección: Trujillo, Colón

Teléfono: 2434-4648

Nº 000012

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	Total
700	Fichas en Cartoncillo	9.00	6,300.00
02	Talones de Comprobante de Retención T8, 1cop.	200.00	400.00
	U.L.		-
			-
	Subtotal		6,700.00
	15% Impuesto		1,005.00
	Gran Total		7,705.00

Siete mil, setecientos cinco lempiras exactos.

Nuestro lema es Brindarle La Mejor Calidad, Precio y Servicio.

Forma de Pago: CONTADO

Tiempo de entrega: 3 DIAS

Validez de la Oferta: 15 DIAS

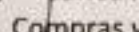
Danuvia Escobar

Firma Autorizada.

Bd. Las Flores, frente a Tornimundo contiguo a la Iglesia Adventista, Tocoa, Colón * Cel: 9987-0196

Trujillo Colón, 05 de 11 del 2021

[illegible]

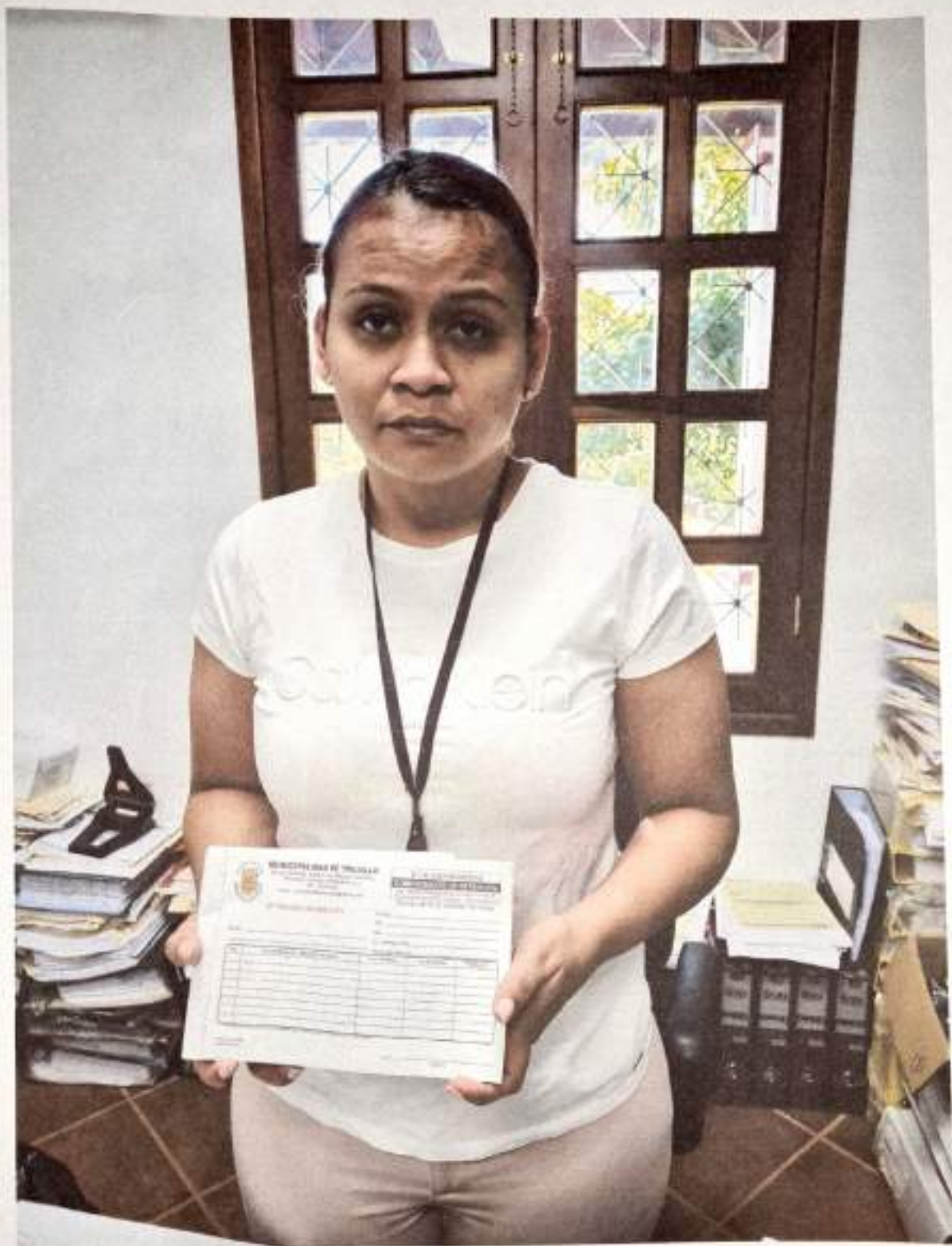

Carlos Hernández
Compras y Suministros

Angélica Maldonado

Nombre

Firma y Sello





**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008001

TRUJILLO

10 de noviembre de 2021

Lugar y Fecha

3,380.00

MAYRA ONDIA GALO HERNANDEZ

L

Páguese a la orden de

TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON CINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma (a)

⑆01015028⑆00150111000397⑆00008001⑆

CUENTA	CONCEPTO	VALOR			
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de aceite, filtros y calentadores para mantenimiento de los vehículos municipales toyota prado placa NI1210 y camioneta BT50 placa PCW6940 el valor a pagar es de Lps 3,887.00 restando el 15% de impuesto sobre ventas lps 507.00	3,380.00			
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00008001					



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 10/11/2021
Hora : 02:25 p.m.
USUARIO: JESSICA.RIVAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6270

L.: 3,887.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5794

Fecha de Emisión: 10/11/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 02011972005070

Páguese a: MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ

La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de aceite, filtros y calentadores para mantenimiento de los vehículos municipales toyota prado placa N11210 y mazda BT50 placa PCW6940 el valor a pagar es de Lps.3,887.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.507.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,887.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	507.00
Total de retenciones:		507.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,887.00
- RETENCIONES	507.00
TOTAL	3,380.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcaldía:  

Recibido por:

Identidad No.:

Mayra Oneida Galo Hernandez
0201-1972-00507

0a+js[Sjmejd8fQRckW6Xk+RTR50lumgménwQfDmDT7baDg4hW6GJykeR42dxNj70a60mLro50a40rvUUhYvaeEzshW76VMMUwshx7NGwxHgt1TNJj
6iOKEM7nZaAKzHw6QqEPX2zKzNJPz

Bo. Jerico, calle principal, una cuadra antes del desvio al aeropuerto
Trujillo, Colón * Cel: 9577-8515 * 9609- 2846

17	11	21
----	----	----

Email: mayragalo1972@yahoo.com

CLIENTE: Municipalidad De Trujillo

R.T.N. 0207-01002-072115

[illegible]

Nº. REGISTRO
S.A.G. _____

Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

FACTURA AL CONTADO

N° 000-001-01-00013579

R.T.N.: 02011972005070

CAI: D8C0BE-AE6726-BC4191-6EDBF8-584795-7E

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/03/2022

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL
EXONERADOS L.

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L
EXENTO	

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L.
GRAVADO 15%	

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L
GRAVADO 18%	

15% I.S.V. L.

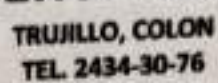
18% I.S.V. L

TOTAL L

TOTAL (Letras) Dos mil docentes Setenta y cinco Lps

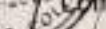
IMPRESA DEL AGUA, CEL: 9987-0196 * RTN: 02091985024842 * CERTIFICADO: 9231-20-10500-9,
E-mail: imp_del_agua@yahoo.com, 12 TAL BLA, 1COP, 28/09/2021.

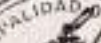
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Trujillo Colón, 29 de octubre del 2021

[illegible]

 
Carlos Hernández
Compras y Suministros

 Humberto Rodríguez
Nombre

Ch. B. H.
Firma y Sello



Bo. Jerico, calle principal, una cuadra antes del desvio al aeropuerto
Trujillo, Colón * Cel: 9577-8515 * 9609- 2846

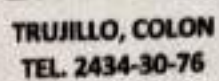
Email: mayragalo1972@yahoo.com

R.T.N. 0201-9002-022715

TOTAL (Letras) mil seiscientos diez ~~Ex~~ Lps

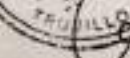
E-mail: imp_del_aguan@yahoo.com, 12 TAL BLA, 1COP, 2806/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



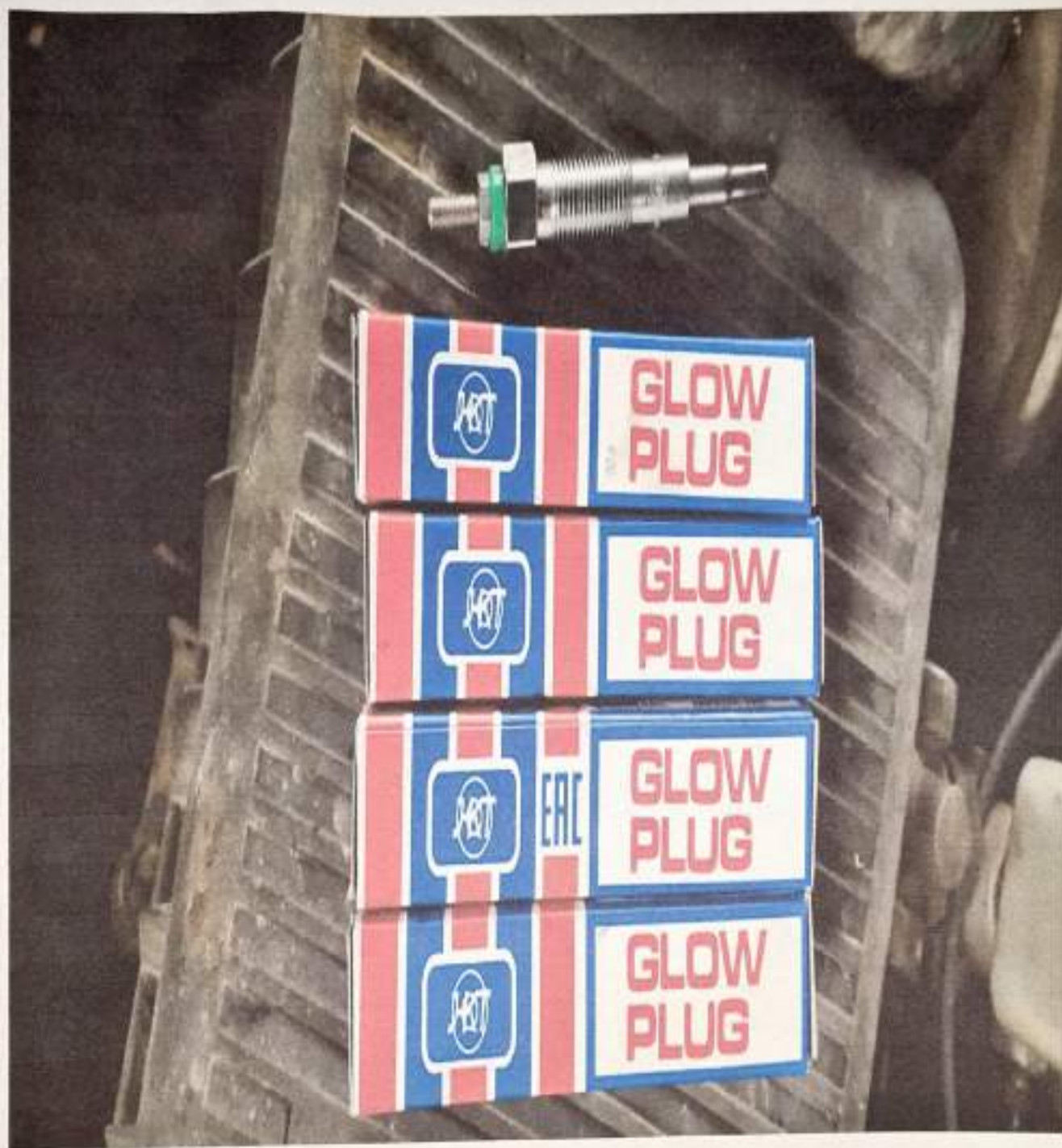
Trujillo Colón, 02 de Noviembre del 2021

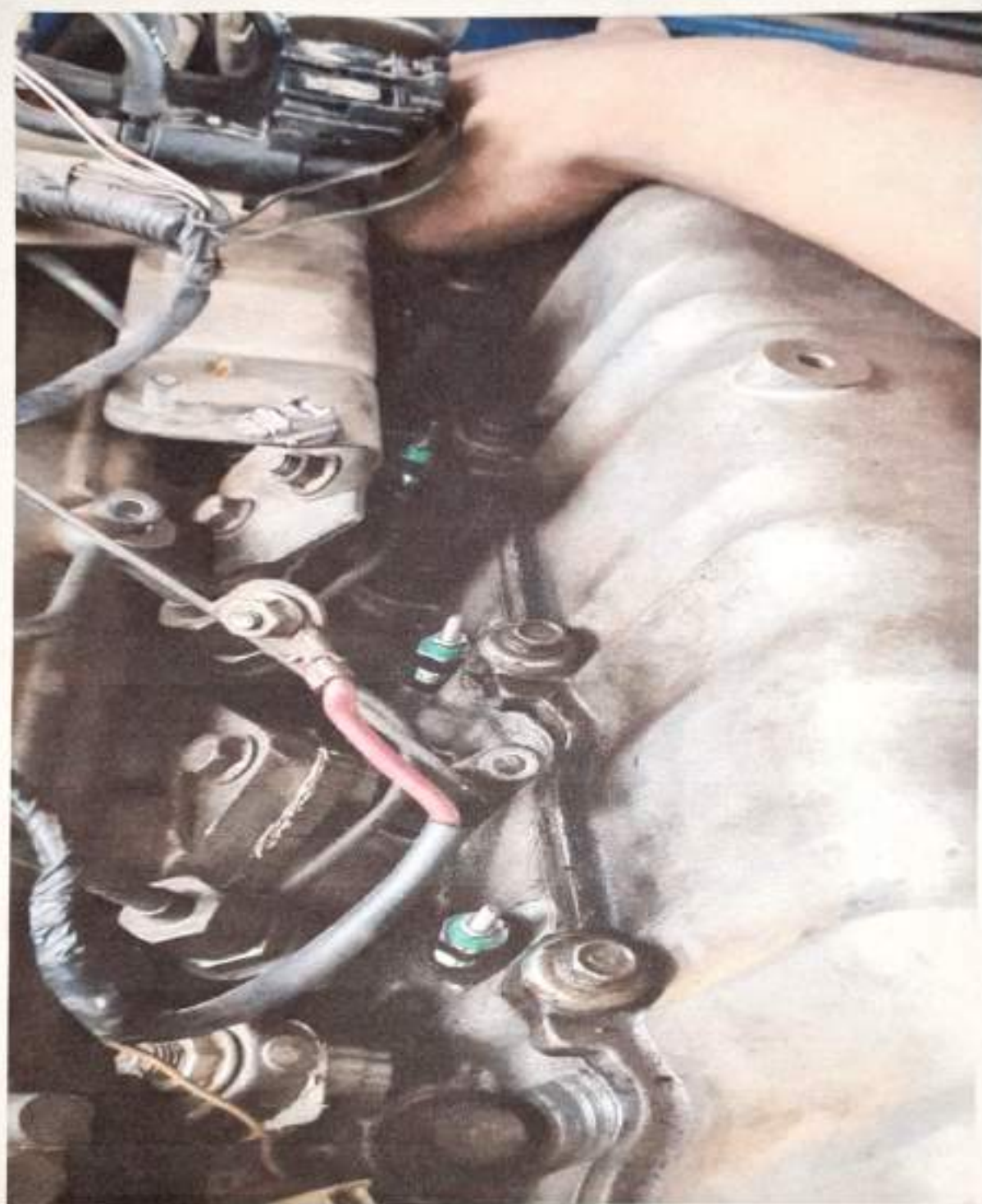
[illegible]

 **Carlos Hernandez**
Compras y Suministros



Ch. H.
Firma y Sello





**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colon, Honduras, C.A.

Cuenta N.º 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008002

TRUJILLO

10 de noviembre de 2021

Lugar y Fecha

5,800.00

ARNALDO MERA RODRIGUEZ

L

Páguese a la orden de

CINCO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempira

Cantidad en letras

**Banco Atlántida**

Banco Atlántida S.A.

Firma (s)

15011100039700008002

CUENTA	CONCEPTO	VALOR			
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de un fíron, parabrisas y calentador para reparación del vehículo municipal toyota prado place N11210 asignado al alcalde municipal el valor a pagar es de Lps 5,670.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.870.00	5,800.00			
REPARANTES Y ACCESORIOS ARNALDO'S TEL. 2444-3744 TOCOR, COLON					
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00008002					ARNALDO MERA



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2021

Hora : 02:34 p.m.

USUARIO: JESSICA RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6271

L: 6,670.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5795

Fecha de Emisión: 10/11/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ

Id. RTN: 05011951034040

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de un foco, parabrisas y calentador para reparación del vehículo municipal toyota prado placa N11210 asignado al alcalde municipal el valor a pagar es de Lps.6,670.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.870.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,670.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	870.00
Total de retenciones:		870.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,670.00
- RETENCIONES	870.00
TOTAL	5,800.00

Firma y Sello de Presidente Municipal

Firma y Sello de Tesorería

ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ

ALCALDE MUNICIPAL

TRUJILLO, COLON

2021

TESORERIA MUNICIPAL

TRUJILLO, COLON

2021

Recibido por: ARNALDO MEJIA

Identidad No.: 05011951034040

IMPRESIONES Y ACCESORIOS

ARNALDO'S

TEL. 2444-3744

TOCON, COLON

0s+js/9JmejdBfQRckW6EXI+JRTS0lumgmdrwQIDmDT7bsDg4HW5GJykoRIPZdsNJ/7bn6kmLroSDsL90VUUNYvseEzskWZl0VMMUwshxNGwshg1TNUu
6iOKEM7mZsAKzHWsOzEPX2zKzNULP/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
16	11	21

Señor: Municipalidad Trujillo

R.T.N. 02019002022115

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			
	Otros			
1	foco pardo. 129.			4900-
1	par para brisas			600-
1	calentador			300-

Imp. Nájera Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Cert. DEI 9231-21-10500-33 Rango Válido
000-001-01-00032501 al 000-001-01-00035000 11/2021

Fecha Límite de Emisión:
05/11/2022

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% Imp. S/V L.

18% Imp. S/V L.

GRAN TOTAL L.

4900-
600-
300-

5,800-

870-

6,670-

C.A.I.: 162309-C92649-54449E-E1A098-ACFC56-F1

Original: Cliente. Copia: Emisor.

FACTURA CONTADO 000-001-01-000

32522

Total en Letras:

Seis mil Seiscientos Setenta y Dos / 100. n/a

Repuestos De:



DATSUN

NISSAN



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

Repuestos Para:

Motos Honda
y Yamaha

Repuestos De:

Bicicletas, Llantas
para Automovil

N 009150

Sr. Municipalidad Trujillo 03 de Noviembre del 2021

Año: _____ Marca: _____ Motor: _____ Modelo: _____ Diesel: _____ Gas: _____ 4x4: _____ Sencillo: _____

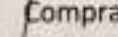
CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1		foco procto. 129.		4,900.-
1		por para p/risas.		600.-
1		Calentador		300.-
Vendedor		Sub-Total	5,800.-	Imp. 870.-
				Gran Total 6,670.-

Trujillo Colón, _____ de _____ del 2021

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

(a) del Departamento de: Mantenimiento y motorista los siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

[illegible]


Carlos Hernández
Compras y Suministros

Nombre Humberto Redalguen

Firma y Sello Ch. B. H.



**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00007964

TRUJILLO

4 de noviembre de 2021

Lugar y Fecha

20,971.30

HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ

L

Páguese a la orden de

VEINTE MIL NOVECIENTOS NOSENTA Y UN CON TREINTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco
Atlántida**

Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

150101502810015011100039700007964

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de materiales para mejoramiento de toques y construcción de cisterna de 5.00m2 para almacenar el agua en la comunidad de Agua Amarilla el cual abastece a las comunidades de Chapagua, 25 de abril, colonia del agua, la suya 13 de junio, tierra y la 06 de mayo, solicitada por los miembros de la Junta central de agua de la comunidad beneficiando a un aproximado de 2000 familias de dichas comunidades, ejecutando el proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Sector 1,2,3,4,5 del plan de inversión 2021 se adjunta informe del departamento de obras públicas el valor de la compra es de lps.24,117.00 restando el 15% de impuesto sobre ventas Lps.3,145.70 se adjunta documentación soporte	20,971.30
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00007964		
AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
		Hector Jimenez 1807197701741



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 03/11/2021
Hora : 02:52 p.m.
USUARIO: JESSICA.RIVAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6233

L: 24,117.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5757

Fecha de Emisión: 3/11/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 18071977017410

Páguese a: HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CIENTO DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales para mejoramiento de tanque y construcción de caseta de 8.00m2 para clorar el agua en la comunidad de Agua Amarilla el cual abastece a las comunidades de chapagua, 25 de abril, colonia del aguan, la suya 13 de junio, tarros y la 06 de enero, solicitado por los miembros de la Junta central de agua de la comunidad beneficiando a un aproximado de 2000 familias de dichas comunidades, ejecutando el proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Sector 1,2,3,4,5 del plan de inversión 2021 se adjunta informe del departamento de obras públicas el valor de la compra es de lps.24,117.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas Lps.3,145.70 se adjunta documentación soporte

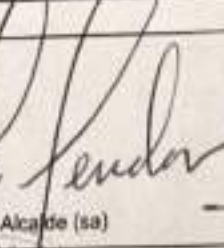
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1,2,3,4,5	24,117.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,145.70
Total de retenciones:		3,145.70

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		24,117.00
- RETENCIONES		3,145.70
TOTAL		20,971.30

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Alcalde Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por:

Identidad No.:

Hector Efrain Jimenez Lopez
1807-1977-017410

0e+js)9UeJdB8QRckW6Xl+RTR50iumgmdnwQ8DmOT7IsDg4HWSGjyT8R22gdu7polskandLroSDsL8OnUUHvseEzsfW76VMMUwshxTVGwxHq1TNUu
8iOKEM7mZsAKclHW6OqEPX2zKzNULPz



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

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

ORDEN DE COMPRA

N° 004664



DÍA	MES	AÑO
03	11	2021

Sr. (es): Hector Efraín Jiménez / Manma Electric's

Lugar: Col. Jericó, Trujillo, Colón

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
4	Aluzin col. 26 12 ft	2640.00
230	Bloques	8,910.00
12	Bolsas de cemento Piedra Azul	2,520.00
5	Varillas 3/8 19 corrugada	850.00
2	Varillas 1/4 lisa	160.00
2	Lb alambre de amorre	60.00
3	Cuerteros 2x4x12	648.00
3	Cuerteros 2x2x12	324.00
80	Tornillo Aluzinc 2 1/2 P.f.	200.00
2	Lb Clava 4"	56.00
2	Laminas de hierro lisa 3/16	12,090.00
1	Candado Ingeo	267.00
2	Pasadores	230.00
2	Par bisagras 4" Herrer	172.00
	<u>V.L.</u>	
	Mejoramiento del tanque de agua potable	
	y construcción de caca para	
	el grado de agua comunidad	
	de Agua Amanitlay sus	
	alrededores	
	Sub-total	20,971.30
	15% ISV	3,145.70
	Total	24,117.00

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

 Firma Alcalde o Gerencia	 Firma Compras y Suministros
----------------------------------	-------------------------------------

YANMA ELECTRIC'S

RTN: 18071977017410

Propietario: Hector Elain Jimenez
LopezColonia Jerico, Contiguo a la
Entrada al Aeropuerto
Y al Hotel Christopher, Trujillo Colon
Tel. 2434-2815 Cel. 8757-1122
hectorjimenez1807@gmail.com**FACTURA**

Factura: 000-002-01-00103874

Transaccion: 72528
RTN: 02019002022115
Empresa: MUNICIPALIDAD DE
TRUJILLO
Apellidos:
Fecha: 5/11/2021
Hora: 11:28:56 a. m.
Cajero: CAJA 2
Articulos: 350 Caja # 3
Vendedor: MICHEL
RODRIGUEZ

Descripcion	Des	Import
ALUZINC POR FT CAL. 26 NATURAL DE 12 FT 4 X 1.650.00	0%	12.540
BLOQUES 230 X 117.00	0%	13.910
CEMENTO PIEDRA AZUL 12 X 1.210.00	0%	12.520
VARRILLA CORRUGADA DE 3/8 LEG 5 X 1.170.00	0%	1.890.0
VARRILLA 1/4 LEG LISA ANILLOS S/R 2 X 1.80.00	0%	1.160.0
ALAMBRE DE AMARRE 1/8 2 X 1.30.00	0%	1.60.00
CUARTONES DE 26X12 3 X 1.216.00	0%	1.648.0
CUARTONES DE 2X12 3 X 1.108.00	0%	1.324.0
TORNILLO PARA ALUZINC 1/4 X 2 1/2" PHS Y RIF 80 X 1.2.50	0%	1.200.0
CLAVO DE ALAMBRE 4" 1/8 2 X 1.28.00	0%	1.96.00
LAMINA DE HIERRO LISA DE 3/16 2 X 1.6.040.00	0%	1.12.08
CANDADO INGCO 60MM 1 X 1.267.00	0%	1.267.0
PASADORES 2 X 1.115.00	0%	1.230.0
BISAGRA 4 PAR 2 X 1.06.00	0%	1.172.0
Descuentos		1.0.00
Sub Total Exento		1.0.00
Sub Total Exento		1.0.00
Sub Total Gravado		120.571.30
Impcto 15%		18.085.70
Total		138.657.00
Cheque recibido		138.657.00
Cambio		1.0.00

Verificación en línea disponible

Fecha Límite de Cobro: 11/2022
Rango Autorizado: 000-002-01-0005001 al 999-
002-01-001 0500
C.A.
000798-FACSO-354156-RECEIBO-CB07A5-10

Hacer a Cédula de Cambio Electrónico
Credencial del Reg. de Contribuyentes

AGROFERRETERIA ELVIR



Prop. Nolvín Roberto Elvir Cáceres

Ilanga. Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
 Cel. 9978-8811 * R.T.N. 04181965001646
 E-mail: agroferreteriaelvir@hotmail.com

COTIZACIÓN Fecha: 02-11-2021

Señor: Municipalidad Trujillo

R.T.N. 02019002022115

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
4	Aluzin 12ft	660.00	2,640.00
230	bloques	17.00	3,910.00
12	Cemento piedra Azu	230.00	2,760.00
5	Varilla 3/8 lg	170.00	850.00
2	Varilla 1/4 lisa	80.00	160.00
2	libra Amarra	30.00	60.00
3	Cuartones 2x4x12	216.00	648.00
3	Cuartones 2x2x12	108.00	324.00
80	Tornillo aluzing 2 1/2	3.00	240.00
2	libra clavo 4"	28.00	56.00
2	cañón 4" hierro 3/16	7,050.00	14,100.00
Sub-Total			
15% Imp. SN			
GRAN TOTAL			

10 Tel. 5,001 5,500 05712

R.T.N.

0418196500

05258

646

COLÓN

No

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DEI 9231-15-10500-18

Cotizado Por:

PROFERRETERIA ELVIR



Prop. Nolvín Roberto Elvir Cáceres

Ilanga. Trujillo, Colón. Honduras, C.A.

Cel. 9978-8811 * R.T.N. 04181965001646

E-mail: agroferreteriaelvir@hotmail.com

COTIZACIÓN

Fecha: 02-11-2021

Señor: Municipalidad Trojillo

R.T.N. 0701900 20 22115

[illegible]

10 Tal. 5,001 - 5,500 03/18

Sub-Total

23,033	04
--------	----

15% Imp. S/N

$$3,454 \overline{)96}$$

GRAN TOTAL

26,488.00

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DEI 9231-15-10500-18

Cotizado Por:

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLÓN



INFORME DE INSPECCION

Trujillo Colón, 18 de octubre del 2021

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, sectores 1, 2, 3, 4 y 5:
Suministro de materiales para mejoramiento de tanque y construcción de una caseta de clorado.

COMUNIDAD: Agua Amarilla.

Beneficiadas: Chapagua, 25 de abril. Col. Del Aguan, Agua Amarilla, La Suyapa, 13 de junio, Tarros, 06 de enero.

UBICACION



El Departamento de Obras Públicas, en el ejercicio de sus funciones se presentó en el área del tanque de almacenamiento de agua de la comunidad de Agua Amarilla que abastece a otras 8 comunidades ubicadas en ese sector; para llevar a cabo la inspección del lugar desde donde se hará el mejoramiento del tanque y construcción de caseta de 8.00m² que será construida en el tanque para clorar el agua, lo anterior mediante solicitud de la junta de agua de Agua Amarilla.

Se beneficiarán a un promedio de 2000 familias de las comunidades mencionadas.

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLÓN



La comunidad realizo solicitud para el suministro de los siguientes materiales:

- 4 láminas de Aluzinc de 12 pie,
- 230 bloques
- 12 bolsas de cemento,
- 5 varillas de 3/8" legitima
- 2 varillas de 1/4",
- 2 libras de alambre de amarre,
- 3 cuartones de 2x4x12,
- 3 cuartones de 2x2x12,
- 80 tornillos para techo,
- 2 libras de clavos de 4 pulgadas,
- 2 laminas de metal de 1/4",
- 2 angulos de 2 pulgadas,
- 1 candado,
- 2 pasadores,
- 2 pares de bisagras grandes de 4 pulgadas.

La comunidad se encargará de realizar la mano de obra.

Se adjuntan fotografías del sitio.



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLÓN



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 5 de Noviembre del 2021

Por este medio, Santiago Virgilio Rodríguez, de la
comunidad de Agua Amarilla, certifica que ha
recibido satisfactoriamente los(as)
siguientes Materiales Construcción, que serán utilizados
Para Junta Central de agua de agua amarilla en el marco
del proyecto.
para mejoramiento tanque, y construcción Biseta para clorado.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
4	aluzing Cal 26 12 ft
230	bloques
12	bolsa Cemento piedra azul
5	Varilla 3/8 lg Corrugado
2	Varilla 1/4 lisa
2	lb alambre amarre
3	Cuartones 2x4x12
3	Cuartones 2x2x12
80	Tornillo aluzing 2 1/2 P.f
2	lb Clavo 4"
2	Laminas de hierro lisa 3/16
1	Candado ingco
2	pasadores 1/2 por bisagra 4" Hermex

Recibió conforme:

Nombre

Santiago Virgilio Rodríguez

Firma

[Firma]

Nº Identidad

0101 1981 0346



V.B. Héctor Raúl Mendoza
Alcalde Municipal




REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

SANTIAGO VIRGILIO / RODRIGUEZ




HONDURAS POR SU NACIMIENTO
 NACIO EL 30 DE DICIEMBRE 1944
 SEXO MASCULINO
 EMITIDA EL 30 NOVIEMBRE 1989

0101-1981-03482


 11027024-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


 DIRECTOR R.N.P.



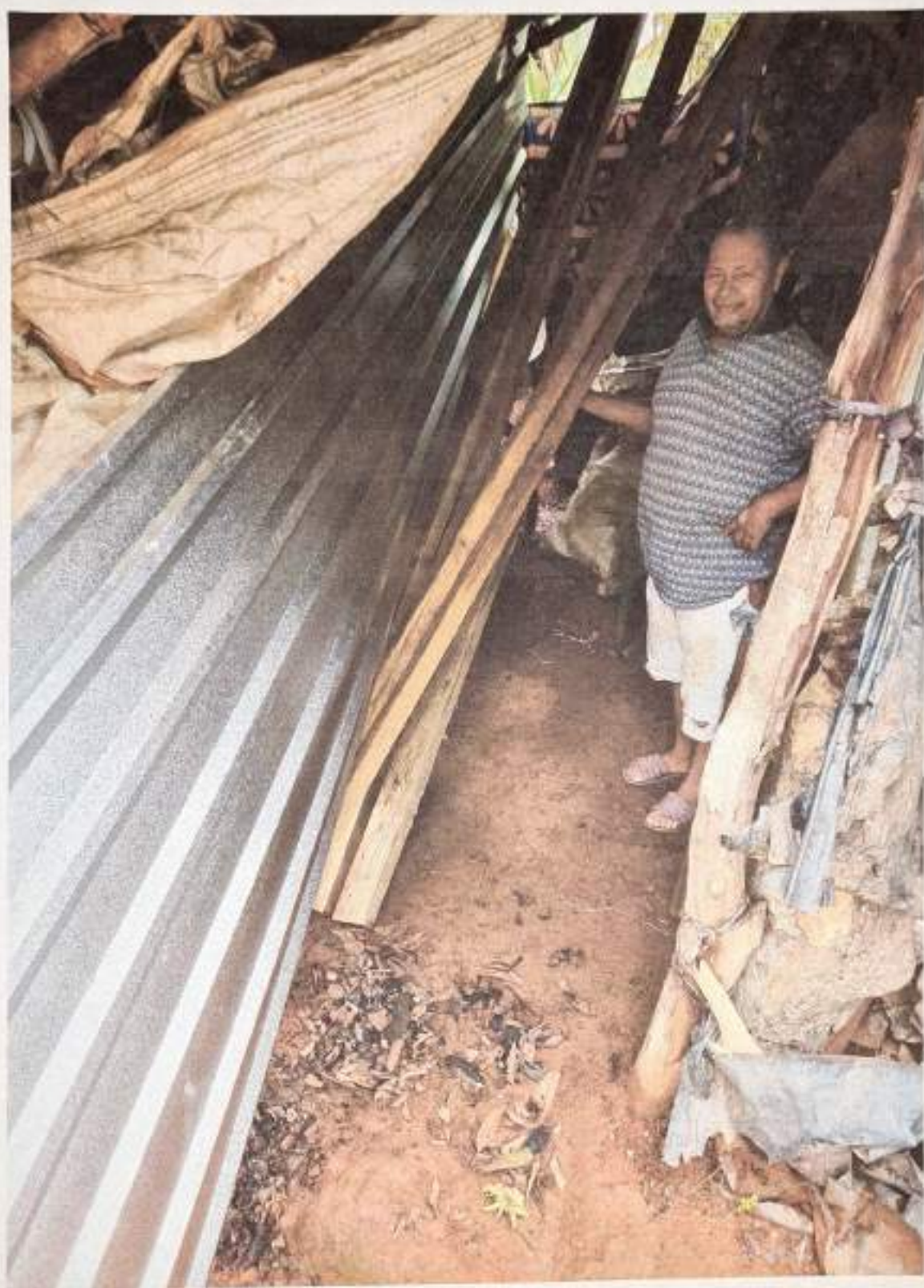
SOLICITADA EN 0301

SANTIAGO VIRGILIO / RODRIGUEZ

0101-1981-03482









**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00007955

TRUJILLO

2 de noviembre de 2021

Lugar y Fecha

23,890.00

ALLAN NAURICIO CASAS TURCIOS

Páguese a la orden de

VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Atlántida S.A.

Firma (s)

40101502810015011100039700007955

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de 24 balones de fútbol Múscas 65 que serán donados a equipos de fútbol de diferentes comunidades para sus actividades deportivas o competencias como un apoyo al deporte en nuestro municipio a un costo de lps. 1,144.25 haciendo un total de L.27,462.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas L.3,382.00 al momento de la entrega de las mismas se adjuntará la documentación soporte	23,890.00



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

00007955



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/11/2021

Hora : 01:41 p.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6224

L.: 27,462.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5748

Fecha de Emisión: 2/11/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS

ID/RTN: 05061968007177

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 24 balones de fútbol Mikasa #5 que serán donados a equipos de fútbol de diferentes comunidades para sus actividades deportivas o campeonatos como un apoyo al deporte en nuestro municipio a un costo de lps. 1,144.25 haciendo un total de L.27,462.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas L.3,582.00 al momento de la entrega de las mismas se adjuntará la documentación soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,462.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,582.00
Total de retenciones:		3,582.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,462.00
- RETENCIONES	3,582.00
TOTAL	23,880.00

Firma y Sello de Presupuesto



BAZAR DARI

Firma y Sello de Alcalde (sa)

MERCADO

EN GENERAL

TEL: 2434-3712

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

05061968007177

0s+jsBJmejdBBQckWw50HJRTS0kmgfmdrwQdDmOT7bsDg4hWBGJy...
6IOKEM7mZsAKzHwaOqEPx2zKzNLP/z

18 TAL BLA, ADOL, # 4881 - 8108, 37764/2037

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

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

Email: hondutrux35@yahoo.com

DÍA	MES	AÑO
8	11	21

0	11	21	ENTRADA
CLIENTE: Municipalidad Trujillo			

R.T.N. 0201 900 2022115

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
24	Balones MIKASA #5			23880.00

BAJAR DAKIS



MERCADERIA EN GENERAL

TEL.: 2434-4712

TOTAL L. COLON HONDURAS C.

Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____ Nº. REGISTRO S.A.G. _____

Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

FACTURA CONTADO

N° 000-001-01-00020548

R.T.N.: 05061968007177

CAI: 4C53FC-7FFED7-3C49AF-38171C-CB69B3-36

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/09/2022
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00020301 * 000-001-01-00023300
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL
EXONERADOS L

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L.
EXENTO	

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L.
GRAVADO 15%	

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L.
GRAVADO 18%	

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L.

TOTAL	L.
-------	----

TOTAL (Letras)

Lps

IMPRESA DEL AGUA, CEL: 9987-5196 * RTN: 02091985024842 * CERTIFICADO: 9231-20-10500-9, 60 TAL BLA, 1COP, 23/09/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

PROP. ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS

Tel. 2434-4712 * Cel. 9576-6821 R.T.N. 05061968007177 * E-mail: hondutruxi35@yahoo.com

Día	Mes	Año
21	10	21

Teléfono: _____

R.T.N. 0201 900 202215 Dirección:

[illegible]

Imp. Năjera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071975019792 Cert. DEI 9231-19-10500-42 2 Tai, 001 - 100 03/19

Cotización Valida Por 5 Días

COTIZACIÓN

Nº 00072

Sub Total

15% I.S.V.

GRAN TOTAL

23880	00
-------	----

3582.00

27462.00

Cotizado Por:

NOMBRE DEL NEGOCIO:

RTN:

PROPIETARIO:

FECHA: _____

[illegible]

Santiago Falero
FIRMA PROPIETARIO



Trujillo Colón, 21 de 10 del 2021

[illegible]


Carlos Hernández
Compras y Suministros

Forme: Lilian Paola Mejia Garcia
Nombre

Lilian Paola Mejia Garcia
Firma y Sello



**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008000

TRUJILLO

10 de noviembre de 2021

Lugar y Fecha

12,456.53

OLVIN EDUARDO RODRIGUEZ ORDOÑEZ

L

Páguese a la orden de

DOCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

15011100039700008000

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de 45 tintas Epson color negro, azul, magenta y amarillo original para las impresoras de los diferentes departamentos municipales solicitados por la jefe de obras publicas la compra es de lps.14,325.00 deduciendo el 15% de impuesto sobre ventas lps 1,868.47	12,456.53
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00008000		
AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR





Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2021

Hora : 01:59 p.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6269

L: 14,325.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5793

Fecha de Emisión: 10/11/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: OLVIN EDUARDO RODRIGUEZ ORDOÑEZ

Id/RTN: 02091989007178

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 45 tintas Epson color negro, azul, magenta y amarillo original para las impresoras de los diferentes departamentos municipales solicitados por la jefe de obras publicas la compra es de lps.14,325.00 deduciendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.1,868.47

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	14,325.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,868.47
Total de retenciones:		1,868.47

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,325.00
- RETENCIONES	1,868.47
TOTAL	12,456.53

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería
--------------------------------------	------------------------------------

Recibido por:

Identidad No.:

x Olvin Eduardo Rodriguez Ordoñez
x 02091989007178

0s+jsj9UmejdBIQRckW6X0HjRTRSDIungfmdnwQID...
 6iOKEM7mZsAKzHWsQqEPjX2zKzNULPz





TECNOPLAY STORE

PROP: OLVIN EDUARDO RODRIGUEZ ORDOÑEZ

BO. LAS FLORES, ESQUINA OPUESTA A LA ENEE, FRENTE A LA BLOQUERA OLANCHITO,

TOCOA, COLON * TEL: 2444-0003 * CEL: 3388-1990 * EMAIL: liceduardorodriguez1@gmail.com

DIA	MES	AÑO
17	11	21

R.T.N.: 02091989007178

CLIENTE: Municipalidad de Trujillo

R.T.N. 0201 900 20 22 115

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	Tinta Epson 544 Negro Original 65ML (L110/L3110 L350/L3160/L5190)			4,725.00
10	Tinta Epson 544 Azul Original 65ML (L110/L3110 L350/L3160/L5190)			3,200.00
10	Tinta Epson 544 Magenta Original 65ML (L110/L3110 L350/L3160/L5190)			3,200.00
10	Tinta Epson 544 Amarillo Original 65ML (L110/L3110 L350/L3160/L5190)			3,200.00

No. ORDEN DE
COMPRA EXENTA:

No. REGISTRO S.A.G.

No. CONSTANCIA DEL
REGISTRO DE EXONERADOS:

TOTAL L.

FACTURA CONTADO

000-001-01-00 002401

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002201 000-001-01-00003200

CAI: 79A4A3-D02649-AD41AC-8B6761-5BC8C6-3F

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/10/2022

ORIGINAL: CLIENTE COPIA1: EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	12,456.53
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	1,868.47
18% I.S.V.	L.	
TOTAL A PAGAR L.		14,325.00

20 TAL BLA, 1COR | 13/10/2021

Total en letras

Catorce mil trescientos veinticinco.

Lps.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



TECNOPLAY STORE
PROP. OLVIN EDUARDO RODRIGUEZ ORDOÑEZ
BO. EL CENTRO EN PLAZA SANTOS
AL PAR DE PAGSA
TEL. 24440003-33881990
R.T.N 0209189007178
EMAIL. LICEDUARDORODRIGUEZ1@GMAIL.COM

S-00-5836
09/11/21 15:36:36
SOMOS SOLUCION,
SOMOS INNOVACION

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
RTN2019002022115
TEL :

Cajero: PENDIENTE
Vendedor: CAJA

Definir estado del pago

Presupuesto

CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100 CTVS

Cant	Elg	Serie	Descripción	Precio Und	Desc. O.	Total
15	G		TINTA EPSON 544 NEGRO ORIGINAL 65ML (L110/L3110/L350/L3160/L5190)	L 318.00	0	L 4,725.00
10	G		TINTA EPSON 544 AZUL ORIGINAL 65ML (L110/L3110/L350/L3160/L5190)	L 320.00	0	L 3,200.00
10	G		TINTA EPSON 544 MAGENTA ORIGINAL 65ML (L110/L3110/L350/L3160/L5190)	L 320.00	0	L 3,200.00
10	G		TINTA EPSON 544 AMARILLO ORIGINAL 65ML (L110/L3110/L350/L3160/L5190)	L 320.00	0	L 3,200.00

Total Factura Lps Lps 14,325.00

Efectivo Lps

Trasferencia Lps

Tarjeta Lps

Cambio Lps

Firma Recibido

Entregado

Total Factura	Lps	14,325.00
Sub Total	Lps	12,456.53
Desc. Y Rebajas	Lps	0.00
Importe G 15%	Lps	12,456.53
I.s.v 15%	Lps	1,868.47
Abonos L	Lps	

TOTAL FACTURA Lps 14,325.00



TECNO S COMP

Tocoa, Colon B° el centro

RTN 02091985012468

Cel. 9810-5993/ Tel. 2444-5785



CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

DIRECCION: Tocoa, Colon

TELEFONO:

ATIENDE: ERMINIA MONTES

FECHA

09/11/2021

COTIZACION

CANT.		PREC. UNIT	TOTAL
15	TINTAS 544 NEGRAS	L. 295.00	L. 4,425.00
10	TINTAS 544 AMARILLA	L. 295.00	L. 2,950.00
10	TINTAS 544 MAGENTA	L. 295.00	L. 2,950.00
10	TINTAS 544 CIAN	L. 295.00	L. 2,950.00
SUB TOTAL			L. 13,275.00
DESCUENTO			
ISV Incluido 15%			L. 1,991.25
GRAN TOTAL			L. 15,266.25

Estamos para servirle!

****PRECIO SUJETO CAMBIO Y DISPONIBILIDAD** COTIZACION VALIDA POR 10 DIAS**



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 30 de 11 del 2021

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

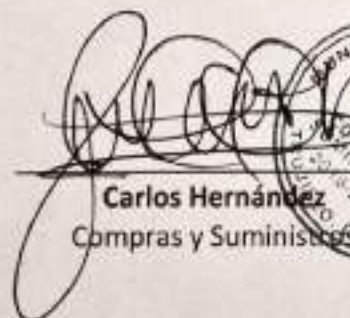
QUE: entregue al Sr. (Sra.) Edda Faniola Martínez, jefe

(a) del Departamento de: Obras Públicas los

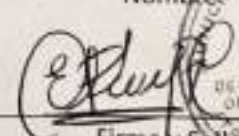
siguientes materiales de oficina, viveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
15	Tinta Epson 344 Negro original 65 ML L110 L3110		
10	Tinta Epson 544 Azul original 65 ml L110 L3110		
10	Tinta Epson 544 Magenta original 65 ml L110 L3110		
10	Tinta Epson 544 Amarillo original 65 ml L110 L3110		
	L350 L3160 L3190		
	<u>U.L.</u>		

Entregó:


Carlos Hernández
Compras y Suministros

Recibió Conforme:

Edda Faniola Martínez
Nombre

Firma y Sello







MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00007954

TRUJILLO

2 de noviembre de 2021

Lugar y Fecha

2,239.13

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

L

Páguese a la orden de

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON TRECE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)

150111000397 00007954

CUENTA	CONCEPTO	VALOR		
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de cable de poder para CPU y monitor, teclado y mouse para beneficiar a alumnos de escasos recursos económicos mediante solicitudes de las autoridades educativas y aprobadas por el alcalde municipal para que reciban sus clases virtuales de los centros educativos, Escuela Rosendo Nuñez Barrio El cerrito Trujillo, Centro básico 13 de Mayo Comunidad 25 de abril Centro educación básico Juan Bosco de Chacalapa, Escuela Manuel Mairoa La Brea, Instituto Francisco Morazan Honduras Aguan como un apoyo a la educación de nuestro municipio, el valor de la compra es de L.2,575.00 restando el 15% de impuesto sobre ventas Lps.335.87 se adjunta documentación soporte.	2,239.13		
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA
00007954				2 de noviembre de 2021



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 02/11/2021

Hora : 10:40 a.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6222

L: 2,575.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5747

Fecha de Emisión: 2/11/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Id/RTN: 01019008202272

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de cable de poder para CPU y monitor, teclado y mouse para beneficiar a alumnos de escasos recursos económicos mediante solicitudes de las autoridades educativas y aprobadas por el alcalde municipal para que reciban sus clases virtuales de los centros educativos, Escuela Rosendo Nuñez Barrio El cerro Trujillo, Centro básico 13 de Mayo Comunidad 25 de abril Centro educación básico Juan Bosco de Chacalapa, Escuela Manuel Mairana La Brea, Instituto Francisco Morazan Honduras Aguan como un apoyo a la educación de nuestro municipio, el valor de la compra es de L.2,575.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.335.87 se adjunta documentación soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,575.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	335.87
Total de retenciones:		335.87

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,575.00
- RETENCIONES	335.87
TOTAL	2,239.13

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

Recibido por:

Identidad No.:

Juan Pablo Orellana
090919670000

0s+js/SJmejdBFQRckW6tXI-jRTR50IumgIm2hwQIDmDT7bsDg4W5GJykoRIPZdsN7bn5Nmd5SDsL30rwUHYvseEzaHW7gVMMUwahxNfGwxHig1TNJj
6iOKEM7m2sAKzHWS0qEPX2zKzNULPz



TECHNO DESIGN COMPUTADORAS
S.A. de C.V.
RTN: 01010008202272

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE
JULIO LA CEIBA, ATLANTIDA
Tel. 2440-3555 Cel. 9801-2710
contabilidad@technodesign.com

Dirección de Establecimiento
Antigua Local de Boanguez
TOCOA, COLÓN
TEL: 2244-0000 TEL: 2444-0400

FACTURA

Documento #: 002-004-01-00044770

Transacción: 141501
RTN: CONTADO
Nombre: CLIENTE DE
CONTADO
Fecha: 4/11/2021
Hora: 15:41:10
Cajero: Yeska
Artículos: 15 Caja #: 1
Vendedor: Pablo Orellana

RTN.: 02010002022115
MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Descripción	Importe
=====	=====
K067218- Unno Tekno Keyboard & Mouse Combo Klase USB Spanish-3M	11.825.00
5 X L205.00	
AGL-1120-Agiler Cable de poder para CPU Monitor Nuevo-3M	1275.00
5 X L55.00	
ARG-CB-1075-Agrom Cable VDA Para Monitor MM 60- IM	1475.00
5 X L95.00	
=====	=====
Importe Exonerado	10.00
Desuentos y rebajas	10.00
Sub Total Exento	10.00
Gravado 15 %	12.230.13
Impcto 15 %	1335.87
Gran Total	12.675.00
CHEQUES EMPRESARIA	12.230.13
RETENCION 15 % recibie	1335.87
Cambio	10.00

Banco: Original - Cliente
Annulla - Copia - Obligado Tributario

Dos mil quinientos setenta y cinco /letras

Fecha Límite de Emisión: 22/12/2022
Rango Autorizado: 002-004-01-00096001 al
002-004-01-00096000

C.A.I.
AEE00A55612D-E54786-2A7869-D78D86-
C0

Numero Orden de Compra Exento: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____
No de Registro de la S.A.G. _____

Todo reclamo por garantía de
computadoras portátiles, podría
tardar hasta un máximo de 90
días.



TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS

Antigua Local de Bojangles

TOCOA, Colon 03

TEL 2244-0000 TEL 2444-0400

RTN 01019008202272

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Cotización

Cotización No.: 32464
Cliente #: CONTADO
Página: 1 de 1
Fecha: 25/10/2021
Hora: 9:02 AM
Vendedor: Pablo Ortelana
Telefono Vendedor:

Código	Descripción	Cantidad	Precio	ISV	Total
AGL-1120	Aglier Cable de poder para CPU Aglier Cable de poder para CPU/Monitor Nuevo	5	L 47.83	5	L 239.13
ARG-CB-0075	Argom Cable VGA 5FT Monitor Argom Cable VGA Para Monitor MM dB	5	L 82.61	5	L 413.04
KR5721BK	Unno Keyboard & Mouse SPN Unno Tekno Keyboard & Mouse Combo Klass USB Spanish	5	L 317.39	5	L 1,586.96



**VALIDO POR 5 DIAS Y SUJETO A
EXISTENCIAS**

DETALLE DE GARANTIA

N/A = No Aplica 1M = 1 Mes
3M = 3 Meses 12M = 12 Meses

Visítanos en la web www.technosdesign.com

32464

Sub Total L 2,239.13
I.S.V L 335.87
Total L 2,575.00

Trujillo Colón, 05 de NOVIEMBRE del 2021

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Dulcia Yamilet Ramos, jefe
(a) del Departamento de: Desarrollo Comunitario los
siguientes materiales de oficina, viveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

[illegible]

Entregó:

**Recibió Conforme:**

Dilsa Yamilete
 Nombre

 Firma y Sello



**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00007963

TRUJILLO

4 de noviembre de 2021

Lugar y Fecha

SANTIAGO TADORA DUBON

Páguese a la orden de

4,826.09

L

CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON NUEVE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

150111000397 00007963

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
130-111000397	PAGO DE Pago por compra de 25 sillas plásticas solicitadas y aprobada por el alcalde para la Iglesia Filadelfia del barrio Buenos aires de esta ciudad de Trujillo en apoyo a las actividades religiosas el valor a pagar es de Lps. 5,550.00 restandole el 15% de impuesto sobre ventas Lps. 723.91	4,826.09
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00007963		
AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
		TRUJILLO CO. 01





Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2021

Hora : 02:37 p.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6232

L: 5,550.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5756

Fecha de Emisión: 3/11/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: SANTIAGO TABORA DUBON

Id/RTN: 04011939001580

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 25 sillas plásticas solicitadas y aprobada por el alcalde para la Iglesia Filadelfia del barrio Buenos aires de esta ciudad de Trujillo en apoyo a las actividades religiosas el valor a pagar es de Lps.5,550.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas Lps.723.91

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,550.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE 15V	723.91
Total de retenciones:		723.91

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,550.00
- RETENCIONES	723.91
TOTAL	4,826.09

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

Recibido por:

Identidad No.:

Santiago Tabora
0401-1939-20198

06+js/9JmejdBfQRckW6X9+JRTS0kmgfmdowQNDmOT7bsDg4hW80YkoRIPZnN400i6kmlroS0sL9CvUjhYvseEzshW76VMMUwahdNGwxHgt1TNUu
6iOkEM7mZsAkzhWsoQEPX2zKzJULP7

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 Exenta # _____

DÍA	MES	AÑO
4	11	21

Constancia Registro de Exonerados # _____

Registro SAG # _____

Cliente: Municipalidad Trujillo

R.T.N. 02019002022115

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
25	Sillas plasticas	222	4,826.09

Rango Válido
000-001-01-00011401 al
000-001-01-00012600 02/2021

FACTURA

Contado ☒

Crédito ☐

Original: Cliente. Cop. Emisor

Importe Exonerado L. _____

Importe Exento L. _____

Importe Gravado 15% L. _____

Importe Gravado 18% L. 4,826.09

Descuentos/Rebajas L. _____

15% Imp. S/V L. 723.91

18% Imp. S/V L. _____

GRAN TOTAL

L. 5,550.00

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

Total en Letras: Cinco Mil quinientos cincuenta y ps

000-001-01-000 **12551**

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

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

NOMBRE DEL NEGOCIO: Tienda La Copaneca

RTN: 04011939001580

PROPIETARIO: Santiago Tabora Dukoñ

FECHA: 01 / 11 / 2021

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	UNITARIO		TOTAL
25	Sillas Plasticas	222		
			Sub Total	4,826.09
			15% ISV	723.91
			Total	5,550.00



Santiago Tabora
FIRMA PROPIETARIO





**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008004

TRUJILLO

10 de noviembre de 2021

Lugar y Fecha

SANTIAGO TABORA DURON

Páguese a la orden de

CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN CON TREINTA CENTAVOS

Cantidad en letras



Firma (s)

⑆01015028⑆00150111000397⑆00008004⑆

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de 30 sillas plásticas, 30 sillas donadas a los miembros de la Iglesia Buen Samaritano de la Aldea La Cruz y 10 sillas a la Iglesia Menonita Hondureña de la Comunidad Playa de Mojagua para realizar sus reuniones religiosas solicitadas por los pastores de las mismas y aprobadas por el alcalde municipal en adjunta documentación, se paga el valor a pagar es de lps. 6,660.00 restando el 15% de impuesto sobre ventas lps. 808.70	5,791.30
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00008004		
AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
		Santiago Tabora





Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/11/2021

Hora: 03:17 p.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6273

L: 6,660.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5797

Fecha de Emisión: 10/11/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 04011939001580

Pague a: SANTIAGO TABORA DUBON

La Cantidad en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 30 sillas plásticas, 20 serán donadas a los miembros de la iglesia Buen Samaritano de la Aldea La Suyapa y 10 sillas a la Iglesia Menonita Hondureña de la Comunidad Playa de Mojaguay para realizar sus reuniones religiosas solicitadas por los pastores de las mismas y aprobadas por el alcalde municipal se adjunta documentación soporte el valor a pagar es de lps.6,660.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.868.70

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,660.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	868.70
Total de retenciones:		868.70

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,660.00
- RETENCIONES	868.70
TOTAL	5,791.30

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
ALCALDE y Sello de Alcalde (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Santiago Tabora Dubon
04011939-00158

0e+js19Umejd88ORckW56XiHjRTR50lungfmdrwQ1DmQ77bsDg4bW84JyRiRfPz4xJjImk0m.roS0sL5OnvUUhYvesEzaHW76VMMUwahxfNGwxHlg1TNUu
6iOKEM7rZsAKHwWqEPX2zK2NLPz

NOMBRE DEL NEGOCIO: Tienda La Copaneca

RTN: 04011939001580

PROPIETARIO: Santiago Tabora Dukón

FECHA: / / 2021

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	UNITARIO		TOTAL
20	Sillas Plásticas	222		4,440
			Sub Total	3,860.87
			15% ISV	579.13
			Total	4,440.00

Santiago Tabora
FIRMA PROPIETARIO



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_tabora@yahoo.es



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

DÍA	MES	AÑO	Constancia Registro de Exonerados #
15	11	21	Registro SAG #

Cliente: Municipalidad Trujillo

R.T.N. 02019002077115

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
20	sillas plasticas	222	

Rango Válido
000-001-01-00011401 al
000-001-01-00012600 02/2021

FACTURA

Contado ☐

Crédito ☐

Original: Cliente. Cop. Emisor

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.

GRAN TOTAL L.

3,860.87
579.13
4,440.00

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

Total en Letras: Cuatromilcuatrocientos Cuarenta

000-001-01-000 **12555**

hps

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

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

Trujillo Colón, 10 de 11 del 2021

Por este medio, Andrés Fernando Escobar, de la
comunidad de Aldoa "La Suyapa", certifica que ha
recibido satisfactoriamente los(as)
siguientes 20 sillas plásticas que serán utilizados
Para Iglesia Buen Samaritano en el marco
del proyecto.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
20	sillas plasticas
	V.L.

Nombre Fernando Escobar Herrera.

Firma Fernando Herrera



V.B. Héctor Raúl Mendoza
Alcalde Municipal



HONDURAS

16-11-2031

Gerardo Hernandez



RNP



3400000000+46954

COLON



COMMON ADOLESCENT PROBLEMS TARGET

I<HND0001399123<<<<<<<<<<<<<<
9311169M3111161HND<<<<<<<<<<<4
ESCOBAR<HERRERA<<ANDRES<FERNAN



NOMBRE DEL NEGOCIO: Tienda La Copaneca

RTN: 04011939001580

PROPIETARIO: Santiago Tabara Ducon

FECHA: 1 / 2021

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

COTIZACION

CANT	DESCRIPCION	UNITARIO		TOTAL
10	Sillas Plásticas	222		
			Sub Total	1,930.43
			15% ISV	289.57
			Total	2,220

Santiago Tabara

FIRMA PROPIETARIO



Tienda "La Copaneca"



De: Santiago Tábor Dubón
Bo. Río 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 Exenta # _____

DÍA	MES	AÑO	Constancia Registro de Exonerados #
15	11	21	Registro SAG #

Cliente: Municipalidad Trujillo

R.T.N. 02019002022115

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
10	Sillas plasticas	222	

Rango Válido
000-001-01-00011401 al
000-001-01-00012600 02/2021

FACTURA

Contado ☐

Crédito ☐

Original: Cliente. Cop. Emisor

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.

GRAN TOTAL

L.

L.

L.

L. 1,930.43

L.

L. 289.57

L.

L. 2,220.00

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

Total en Letras: dos mil doscientos veinte Lps

000-001-01-000 **12558**

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

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

Trujillo Colón, 09 de 11 del 2021

Por este medio, Alfredo Pineda, de la
comunidad de Mojaguay, certifica que ha
recibido satisfactoriamente los(as)
siguientes Sillas plasticas que serán utilizados
Para Iglesia metodista Hondureña Comunidad en el marco
del proyecto.
iglesia metodista Hondureña Comunidad playa mojaguay

[illegible]

Nombre Alfredo Pinedo

Firma Alfredo Pinader

Nº. Identidad 0205-1988-00256

ENTREGÓ:

V.B. Héctor Raúl Mendoza
Alcalde Municipal



**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00007961

TRUJILLO

4 de noviembre de 2021

Lugar y Fecha

290.43

PEDRO GONZALO LOREDO SANCHEZ

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS NOVENTA CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)

⑆01015028⑆00150111000397⑆00007961

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por fotocopias de expedientes administrativos solicitadas por la secretaria municipal por un monto de lps.334.00reteniendo el 15% de impuestos sobre ventas lps.43.57	290.43
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00007961		
AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR





Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 03/11/2021

Hora : 02:13 p.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6230

L: 334.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5754

Fecha de Emisión: 3/11/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: PEDRO GONZALO LOREDO SANCHEZ

Id/RTN: 0205197200537

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por fotocopias de expedientes administrativos solicitadas por la secretaria municipal por un monto de lps.334.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.43.57

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	334.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	43.57
Total de retenciones:		43.57

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	334.00
- RETENCIONES	43.57
TOTAL	290.43

Firma y Sello de Presidencia Municipal

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

SERVICIOS MULTIPLES LOREDO TRUJILLO, COLON.

PAGADO

Recibido por: Pedro Loredo Sanchez

Identidad No.: 0205197200537

03+js9Umejd8IQRckW6X0+RTRS0lumgfmndwQfQmOT7bsDg4Hw8UykeR8PZdxNj7brKerSS0sL9OnvUUhYvseEzshW76VMMUwshxhNGwxHg1TNUu
6iOKEM7mZsAKzHw8UykeR8PZdxNj7brKerSS0sL9OnvUUhYvseEzshW76VMMUwshxhNGwxHg1TNUu



SERVICIOS MÚLTIPLES LOREDO
Profesionalismo con Ética, Moral y Confiabilidad
Telf. 434 - 4196; Cel. 9996- 6926; E - mail: envios.scloredo@gmail.com;
Barrio El Centro, Trujillo, Colón. RTN: 02051972005370

COTIZACION

01 de noviembre del 2021

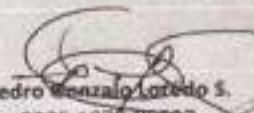
Sres. Municipalidad de Trujillo
Presente

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

Cant	Descripción	Precio Unit.	Valor Total
65	Fotocopias B/N T/Carta	L. 1.00	L. 65.00
64	Fotocopias B/N T/Oficio	L. 2.00	L. 128.00
42	Fotocopias B/N T/Legal	L. 3.00	L. 141.00
SUB TOTAL			L. 290.43
ISV (15%)			L. 43.57
TOTAL			L. 334.00

Son: Trescientos treinta y cuatro Lps. con 00/100

Atentamente


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





SERVICIOS MULTIPLES LOREDO

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

Bo. El Centro. Contiguo a Banasupro, atras del Banco de Occidente. Trujillo, Colón.

Tel. 2434-4196 * Fax: 2434-4742 * Cel. 9995-4507 * scloredo@gmail.com

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
15	11	21

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

000-001-01-000 **04872**

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
65	Copias + / C	1.00		65.00
64	Copias + / O	2.00		128.00
43	Copias + / L	3.00		141.00

Original: Cliente
Copia: Emisor.

Hacemos mejor lo que otros hacen bien..

N° Correlativo Orden de Compra Exento

N° Correlativo de Constancia Registro de Exonerado

N° Correlativo del Registro de la SAG

Contado ☐ Crédito ☐

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792

Cert. DEI 9231-21-10500-33

Rango Válido 000-001-01-00004651 al 000-001-01-00004950 05/2021

Valor en Letras: Trescientos treinta y cuatro
Lempiras exentos 00/100

C.A.I.: 7F83C3-C175FF-5140BA-D715EE-C6F5EE-B7

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

15% Imp. S/V

18% Imp. S/V

GRAN TOTAL

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

290.43

43.57

334.00

Fecha Límite Emisión: 03/05/2022

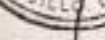
NOTA: Por cada Cheque devuelto se cobrará Lps. 500.00 más comisión bancaria. Si esta Factura es al Crédito devengará el 3% de interés después de su vencimiento.

Mairie de Trévilly

Trujillo Colón, 01 de 11 del 2021

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presenta **HACE CONSTAR**
QUE: entregue al Sr. (Sra.) Maria Dolores Garcia jefe
 (a) del Departamento de: Secretaria Municipal los
 siguientes materiales de oficina, viveres, papeleria, mobiliario y equipo de oficina:

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
65	Fotocopias T/carta		
64	copias T/oficio		
42	Copias T/legal		
	<u>Vol-</u>		



Carlos Hernández
Compras y Suministros

me:



Nombre Asia Palencia Kaci

Firma y Sello [Signature]

**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00007962

Trujillo, Colón, CA de Noviembre de 2010
Lugar y Fecha

Aguila Valle del Aguila S de RL L 1,863.00

Páguese a la orden de

Un mil ochocientos sesentaytres lempiras - Lempiras
Cantidad en letras

Firma(s)

15011100039700007962

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150111000397	Pago por compra de 81 botellones de agua para el abastecimiento de las diferentes comunidades. Cifra total valor a pagar es de Lps. 1,863.00	1,863.00
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00007962		
AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/11/2021

Hora : 02:24 p.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6234

L: 1,853.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5755

Fecha de Emision: 3/11/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

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

Id:RTN: 02099018028343

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

Descripción:

Pago por compra de 81 botellones con agua para el abastecimiento de las diferentes oficinas municipales valor a pagar es de Lps.1863.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,863.00

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	1,863.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,863.00

Firma e Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No. _____

08+**ts**(S)mejdBfCRckW5EzX+JRTSR5Uum9nR7HrPwGjCpsDQW5GJykoRIIPZdsNj7In6kxmLroS0qL9CrVULhYvasEzzHW76VMUuwahx7NGwxHg1TNuUj
6OKEM7mZsAkchW5OgEPX2xzKtNJLPz



AGUA VALLE DEL AGUAN 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
8	11	21

Constancia Registro de Exonerados # _____

Registro SAG # _____

Señor: **Municipalidad de Trojillo**

R.T.N. **0201-9002-022115**

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
81	Botes con agua	23 ^{rs}	1863 ^{rs}

Imp. Nájera, Tel. 2444-3039
R.T.N. 18071976019792
Certificado DEI 9231-21-10500-33
Rango Válido 000-002-01-00001851
al 000-002-01-00002100 06/2021

FACTURA AL CREDITO

Fecha Límite de Emisión: 02/06/2022

La Factura es Beneficio
de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15%

Importe Gravado 18%

Descuentos/Rebajas

15% Imp. S/V

18% Imp. S/V

GRAN TOTAL

L

L

L

L

L

L

L. **1863^{rs}**

C.A.I.: 553655-A1FE71-954FAE-23E4E8-0D4BCA-21

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

000-002-01-000 01864

Total en Letras:

Mil ochocientos sesenta y tres con 00/100

USO EXCLUSIVO

**Agua
Valle del
Aguan**

CONTACTANOS  9954-9428



**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00007953

TRUJILLO

2 de noviembre de 2021

Lugar y Fecha

57,130.43

HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco Atlántida**

Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

⑆010150281001501100039700007953⑆

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de 130 tubos 1 de presión PVC 90 T de presión, 90 reducciones 2x1/2 para cambio de tuberías del sistema de agua potable de 4 a 2 para abastecer del vital líquido a los habitantes del barrio Cristales de esta ciudad de Trujillo, solicitado por los miembros del patronato de ese barrio beneficiando a un aproximado de 340 familias personas, adjuntando el proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Sector 1,2,3,4,5 del plan de inversión 2021 se adjunta informe del departamento de obras públicas el valor de la compra es de lps.65,700.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas Lps.8,569.57 se adjunta documentación soporte	57,130.43

CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00007953					Hector Jimenez 187197701741



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 02/11/2021
Hora: 10:20 a.m.
USUARIO: JESSICA.RIVAS
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6221

L: 65,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5746

Fecha de Emisión: 2/11/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 18071977017410

Pague a: HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ

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

Descripción:

Pago por compra de 130 tubos 2 de presión PVC, 90 T de presión, 80 reducciones 2x1/2 para cambio de tuberías del sistema de agua potable de 4 a 2 para abastecer del vital líquido a los habitantes del barrio Cristales de esta ciudad de Trujillo, solicitado por los miembros del patronato de ese barrio beneficiando a un aproximado de 340 familias personas, ejecutando el proyecto Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Sector 1,2,3,4,5 del plan de inversión 2021 se adjunta informe del departamento de obras públicas el valor de la compra es de Lps.65,700.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas Lps.8,569.57 se adjunta documentación soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11.04.001.001.000.23400.11-001-01	MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1,2,3,4,5	65,700.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV		8,569.57
Total de retenciones:			8,569.57

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:			0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	65,700.00
- RETENCIONES	8,569.57
TOTAL	57,130.43

Firma y Sello de Proponente

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Hector Efraim Jimenez Lopez
18071977 01741

Os+js(SJmejd8FQRckW60XhRTR50lumgmdnwQ10mOT7bsDg4hW8GJykoRiPZdxNj7bn60xmLro50sL90mJUNyWwEzshW76VMMUwshzNGwxHig1TNUu
6iOKEM7mZsAKzHw50qEPjX2zKzNLPz

YANMA ELECTRIC'S

RTN: 18071977017410

Propietario: Hector Efrain Jimenez
LopezColonia Jerico, Contiguo a la
Entrada al Aeropuerto
Y al Hotel Cristopher, Trujillo Colon
Tel. 2434-2815 Cel. 9757-1122
hectorjimenez1807@gmail.com**FACTURA**

Factura: 000-002-01-00103740

Transaccion: 72394
RTN: 02019002022115
Empresa: MUNICIPALIDAD DE
TRUJILLO
Apellidos:
Fecha: 3/11/2021
Hora: 2:25:40 p. m.
Cajero: CAJA 2
Articulos: 310 Caja #: 3
Vendedor: NICOL FUNES

Descripcion	Des	Import
=====	===	=====

TUBO PRESION 2"	0%	L58,50
130 X L450.00		
TE PVC PRESION DE 2"	0%	L4,500.
90 X L50.00		
REDUCCION PVC DE 2	0%	L2,700.
X 1/2 "		
90 X L30.00		
Descuentos y Reba		L0.00
Sub Total Exento		L0.00
Sub Total Exonera		L0.00
Sub Total Gravado		L57,130.43
Impto 15%		L8,569.57
Total		L65,700.00
Cheque recibido		L65,700.00
Cambio		L0.00

Sesenta y cinco mil setecientos Lempiras

Fecha Limite de Emision: 12/2022
Rango Autorizado: 000-002-01-00065501 al 000-
002-01-00110500
C.A.I.
092790-F6DCE7-20479F-76EE30-C697A5-1DNumero Orden de Compra Exento: _____
Constancia del Reg de Exonerados: _____
No de Registro de la S.A.G.: _____Original Cliente Copia Emisor
SERVIRLE ES UNA BENEDICION, LE ESPERAMOS
PRONTO
EN CASO DE RECLAMOS PRESENTAR SU
FACTURA

PROP: HECTOR EFRAIN JIMENEZ

R.T.N.18071977017410

TEL:2434-2815

DIRECCION: COL. JERICO CONTIGUO A ENTRADA AL AEROPUERTO, CALLE PANAMERICANA



NOMBRE DEL CLIENTE:

RTN

RTN 020190020221151

FECHA:

19-Oct-2021

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNITARIO	COSTO TOTAL
130	tubos de 2 presión	450=	58.500=
90	T de presión 2	50=	4.500=
90	reducciones 2 x 1/2 ← 0	30=	2.700=
			57.130.43
SUB-TOTAL:			
EXCENTO:			
15%:			
GRAN TOTAL:			8.569.57 65.700=

NOTA: VALIDO POR 10 DIAS

FIRMA Y SELLO:



AGROFERRETERIA ELVIR



Prop. Nolvin Roberto Elvir Cáceres
Honduras, C.A.

Ilanga. Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
041819650016

Ilanga, Trujillo, Colón. Honduras, C.A.
Cel. 9978-8811 * R.T.N. 04181965001646
nolvin@hotmai.com

E-mail: agroferreterielvir@hotmail.com

COTIZACIÓN

Fecha: 19/10/2021

Señor: Municipalidad Trujillo

R.T.N. 02019602022115

GANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
130	Tubos de 2" Pre	550.00	71,500.00
90	T de presión 2"	70.00	6,300.00
90	Reducción 2 x 1/2	50.00	4,500.00
Sub-Total			71,565.28
15% Imp. S/V			10,734.78
GRAN TOTAL			82,300.00

10 Tal. 5,001, 5,500-9318

Sub-Total

71,565	22
--------	----

15% Imp. S/N

10,734.78

GRAN TOTAL

87,300.00	
-----------	--

Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DE 9231-15-10500-18

Cotizado Por: Nolvin Roberto.

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLÓN



INFORME DE INSPECCION

Trujillo Colón, 01 de noviembre del 2021

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, sectores 1, 2, 3, 4 y 5.

COMUNIDAD: Barrio Cristales.

UBICACION



El Departamento de Obras Públicas, en el ejercicio elabora informe de inspección realizada en la ruta dispuesta donde se cambiará el diámetro de la tubería de agua potable de 4" actual a 2" según lo solicitado ya que está ubicada en sector de distribución domiciliar.

Como lo expresa la Junta de Agua, ha sido un año de crisis para el suministro de agua potable debido a la sequia y esto provoca que el diámetro de 4" no se llene por lo que es difícil y casi imposible para los abonados tener el servicio por la falta de presión.

Los alcances del proyecto según información proporcionada se beneficiarán un aproximado de 340 familias.

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLÓN



La comunidad realizo solicitud para la compra de 130 tubos de PVC 2 pulgadas y 90 "T" de PVC con reducción a $\frac{1}{2}$ " pulgada.

La Junta Administradora de agua se responsabiliza de la instalación y presentación de informes de trabajo a realizar.



Edda Faviola Martínez
Departamento de Obras Públicas





