



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008119

TRUJILLO

17 de diciembre de 2021

Lugar y Fecha

7,800.00

MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ

Páguese a la orden de

SIEETE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)

150111000397 00008119

CUENTA	CONCEPTO	VALOR			
150-111000397	PAGO DE Pago por cambio de asento a vehículo municipal Toyota Prado placa NI1210 Lps.2,377.00, vehículo municipal de salud solicitado por el coordinador municipal de salud en el cual se movilizará a realizar brigadas de vacunación en todo el municipio Lps.3,116.00 y compra de batería para el generador eléctrico de esta municipalidad Lps.4,347.00 haciendo un total por pagar de Lps.8,740.00 reteniendo el 15% de ISV L.1,140.00 se adjunta documentación soporte	7,800.00			
CHEQUE N.°	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00008119					



Aut. 0.66 H





Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/12/2021

Hora : 12:30 p.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6390

L.: 8,740.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5910

Fecha de Emisión: 16/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ

Id/RTN: 02011972005070

La Cantidad en Letras: OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por cambio de aceite a vehículo municipal Toyota Prado placa N11210 Lps.2,277.00, vehículo municipal de salud solicitado por el coordinador municipal de salud en el cual se movilizan a realizar brigadas de vacunación en todo el municipio Lps.2,116.00 y compra de batería para el generador eléctrico de esta municipalidad Lps.4,347.00 haciendo un total por pagar de Lps.8,740.00 reteniendo el 15% de ISV L.1,140.00 se adjunta documentación soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,624.00
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,116.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,140.00
Total de retenciones:		1,140.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,740.00
- RETENCIONES	1,140.00
TOTAL	7,600.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Mayra Oneida Galo Hernandez

Identidad No.: 0207-1972-00567

0s+js19/mejd8fQRckW56Xl+RTRSDlungfmdnwQfDmOT7bsDg4Hw6GJykoJIPZ4PBL76689-0845S0s59OrvAJhYvaeEzaHW76VMMUwshxhNGandHgt1TNUu
8XOKEM7m2sAKzhWwDgEPX2zK2NLPZ

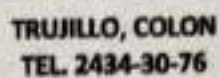
Bo. Jerico, calle principal, una cuadra antes del desvío al aeropuerto
Trujillo, Colón * Cel: 9577-8515 * 9609- 2846

[illegible]

SUB-TOTAL EXONERADOS L	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L	1,980.00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% I.S.V. L	297.00
18% I.S.V. L	
TOTAL L	2,277.00

TOTAL (Letras)	DOS MIL DOCECENTOS SETENTA E NINE	Lps
----------------	-----------------------------------	-----

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Trujillo Colón, 07 de 12 del 2021

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presenta **HACE CONSTAR**
QUE: entregue al Sr. (Sra.) Elvin Humberto Rodriguez jefe
(a) del Departamento de: Mantenimiento y mobiliario los
siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

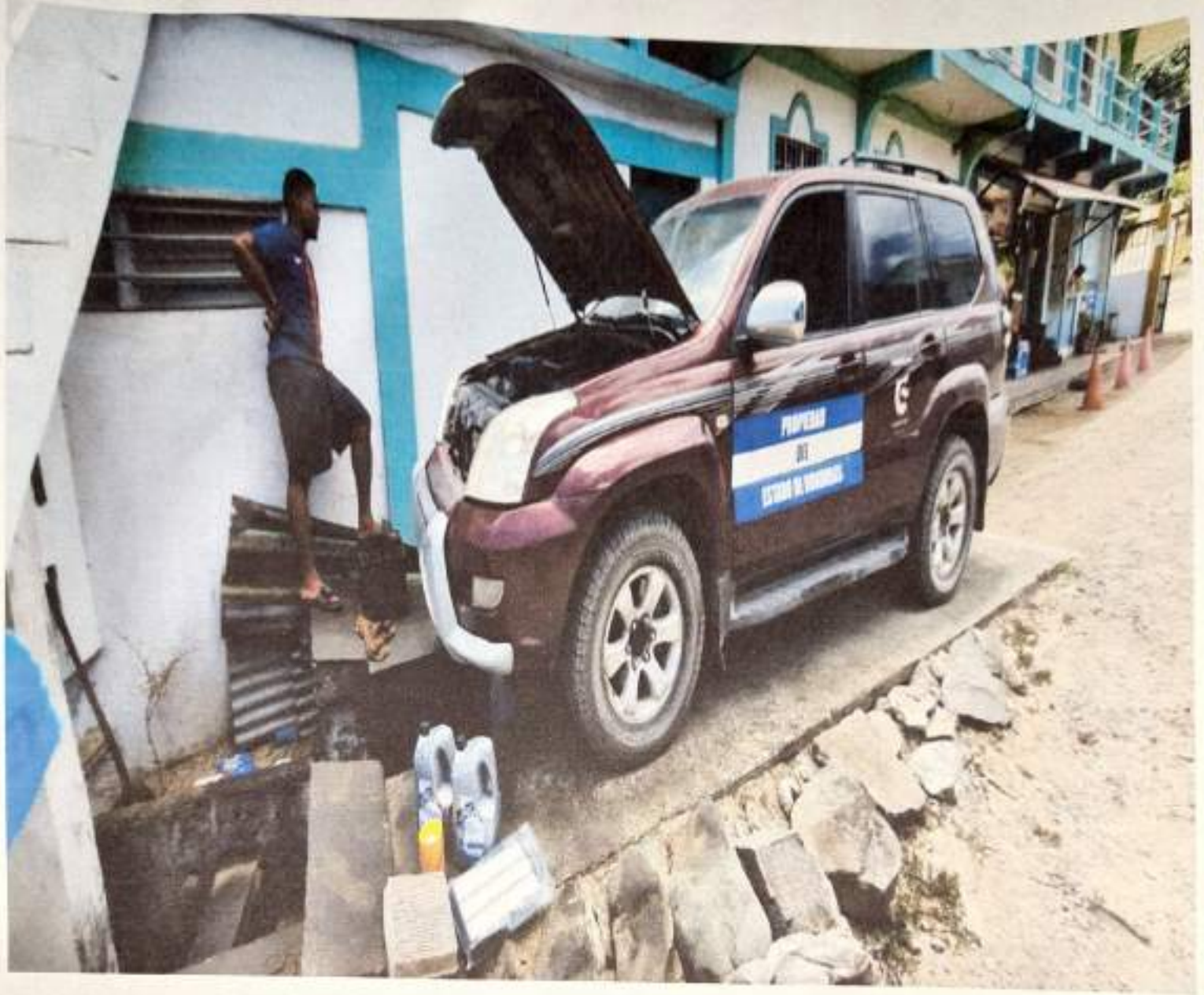
[illegible]

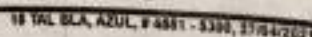
Entregó:



Recibió Conforme:







AUTO SERVICIOS ALFA



PROP. MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ

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

DIA	MES	AÑO
22	12	21

Email: mayragalo1972@yahoo.com

CLIENTE: Municipalidad De Trujillo

R.T.N. 0207-9002-022115

[illegible]

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

Nº CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____

FACTURA AL CONTADO

Nº 000-001-01-00013735

R.T.N.: 02011972005070

CAI: D8C0BE-AE6726-BC4191-6EDBF8-584796-7E

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/09/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00013401 * 000-001-01-00014000

ORIGINAL: CUENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMBOR

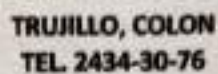
SUB-TOTAL EXONERADOS	L	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L	3,780.00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L	
15% I.S.V.	L	567.00
18% I.S.V.	L	
TOTAL	L	4,347.00

TOTAL (Letras)	Cuatro Mil Trececientos Cuarenta y Seis
----------------	---

IMPRESA DEL AGUAN, CEL: 9987-0196 * RTN: 02091985034842 * CERTIFICADO: 9231-20-10500-9

E-mail: imp_del_aguano@yahoo.com, 12 TAL BLA, 1COP, 280012021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"





18 TAL. HCA, AFUL, # 4881 - 8500, 17/04/2017

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

Email: mayragalo1972@yahoo.com

CLIENTE: Municipalidad De Trujillo

R.T.N. 0207-9002-022115



Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

N.º REGISTRO
SAG

10. N° CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N° 000-001-01-00013736

R.T.N.: 02011972005070

CAI: D8C0BE-AE6725-BC4191-6EDBF8-584796-7E

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/09/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00013401 * 000-001-01-00014000

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO ENBORN

SUB-TOTAL EXONERADOS L

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L
EXENTO	

SUB-TOTAL
IMPORTE
GRAVADO 15% L.

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L
GRAVADO 18%	

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L.

TOTAL L

TOTAL (Letras)

Do\$ mil ciento diez y \$

IMPRESA DEL AGUA. CEL: 9987-0198 * RTN: 02091985024842 * CERTIFICADO: 9231-20-10500-9.

E-mail: imp_del_aguano@yahoo.com, 12 TAL BLA, 1COP, 24/09/2021.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

TRUJILLO, COLON

TEL 2434-30-76

SR. Municipalidad De Tujillo FECHA 14 diciembre 2021

COTIZACION

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Galon Aceite 15w40		800.00
3	1/4 Aceite 15w40		600.00
1	Filtro Aceite		380.00
		SUB.TOTAL	1840.00
		15%	276.00
		TOTAL	2,116.00



Trujillo Colón, 15 de 12 del 2021

[illegible]

Edmundo Humberto Rodríguez
 28 de febrero
 JEFE DE
 MANTENIMIENTO
 2018-2022
 F. J. H.
 Firma y Sello



**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008116

TRUJILLO

16 de diciembre de 2021

Lugar y Fecha

10,250.00

ARNALDO MERA RODRIGUEZ

L

Páguese a la orden de

DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)

⑆0⑆0⑆150⑆28⑆00⑆50⑆⑆⑆000397⑆00008116

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de repuestos para mantenimiento de los vehículos municipales una alternador placa N1121 L.4,312.50, 4 alternadores B50 para motor placa PCW6940 L.2,300.00, 4 pines, 1 brazo loco y 2 pernos para motor gran placa N10893 L.5,175.00 haciendo un total de la compra de L.11,787.50 reteniendo el 15% de IGV L.1,537.50 en adjunta documentación soporte	10,250.00
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00008116		
AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR



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
21	12	21

Señor: *Municipalidad Trejillo.*

R.T.N. *020190022115*

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>			
	<i>Otros</i>			
<i>1</i>	<i>Puma Alternador Prado.</i>			<i>650-</i>
<i>1</i>	<i>Par Pitos</i>			<i>900-</i>
<i>1</i>	<i>Mantenimiento Alternador</i>			<i>1,000-</i>
<i>1</i>	<i>Regulador</i>			<i>1,200-</i>

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

18% Imp. S/V

GRAN TOTAL

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

3,750-
562.50
4,312.50

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

Original: Cliente. Copia: Emisor.

FACTURA CONTADO 000-001-01-000

32768

Total en Letras:

Cuatro mil trescientos Doce Puntos



Repuestos De:

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 009324

Sr. MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO 15 de DIC del 2021
Año: Marca: Motor: Modelo: Diesel: Gas: 4x4: Sencillo:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1		RINA ALTERNADOR PRADO		650.00
1		POR PITOS		900.00
1		MANTENIMIENTOS ALTERNADOR		1000.00
1		REGULADOR		1200.00
Vendedor		Sub-Total	3750.00	Imp. 562.50
		Gran Total		4312.50

Trujillo Colón, 15 de 12 del 2021

DESCRIPCIÓN		CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Ring alternador para		
	Prado		
1	par de pitos		
1	Mantenimiento para		
	alternador		
1	Regulador		
<u>V.L.</u>			



Carlos Hernández
Compras y Suministros

Elun Humberto Rodriguez
Nombre

Firma y Sello



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
21	12	21

Señor:

Municipalidad Progreso.

R.T.N.

02019602022115

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			
4	Puntas NISSAN.			2,720-
1	Brazo loco.			1,500-
2	Terminales Genuina			280-

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.	4,500-
Importe Gravado 18%	L.	
15% Imp. S/V	L.	675=
18% Imp. S/V	L.	
GRAN TOTAL	L.	5,175=

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

Original: Cliente. Copia: Emisor.

FACTURA CONTADO 000-001-01-000

32770

Total en Letras:

Cinco mil Ciento Setenta y Cinco.



Dr. 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

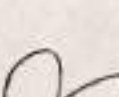
0N 009321

Sr. MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO 13 de DIC del 2021
 Año: _____ Marca: _____ Motor: _____ Modelo: _____ Diesel: _____ Gas: _____ 4x4: _____ Sencillo: _____

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
4		Puntas NISSAN		2720 ⁰⁰
1		BraZO LOCO		1500 ⁰⁰
2		TERMINALES GENUINOS		280 ⁰⁰
Vendedor		Sub-Total	4500 ⁰⁰ Imp.	675 ⁰⁰ Gran Total
				5175 ⁰⁰

Trujillo Colón, 14 de 12 del 2021

[illegible]


Carlos Hernández
Compras y Suministros

Nombre Humberto Rodríguez

Firma y Sello H.R.H.



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
21	12	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			
4	Calentadores BT-50			2000-

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.

2000-

300-

2300-

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

Original: Cliente. Copia: Emisor.

FACTURA CONTADO 000-001-01-000

32769

Total en Letras:

Dois mil trescientos / ps. enteros

Repuestos De:



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

N° 009316

Repuestos Para:

Motos Honda
y Yamaha

Repuestos De:

Bicicletas, Llantas
para Automóvil

Para: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO 02 de DIC del 2021
 Año: _____ Marca: _____ Motor: _____ Modelo: _____ Diesel: _____ Gas: _____ 4x4: _____ Sencillo: _____

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
4		CALENTADORES BT50		2000
Vendedor		Sub-Total	2000	De
		Imp.	300	'
		Gran Total	2300	'

Imp. Mijora Tel. 2444-3609 R.T.N. 18071079018792 A0 TEL 6,891 - 11,300 02/2021

Trujillo Colón, 02 de Diciembre del 2021

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

(a) del Departamento de: Martínez los

[illegible]


Carlos Hernández
Compras y Suministros

El Hamburgo Rodriguez

SEAL: SEPTIEMBRE DE 2010
Jefe de Mantenimiento
2010-2011
TALLER

Firma y Sello



**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008172

TRUJILLO

25 de diciembre de 2021

Lugar y Fecha

H901.00

MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ

L

Páguese a la orden de

OCCHOCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

**Banco Atlántida**

Banco Atlántida S.A.

Firma (s)

15011100039700008172

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de repuestos y servicios para reparación del motor de arranque del vehículo municipal Nissan azul placa N10438 Lps.1,029.50 reteniendo el 15% de ISV L.133.50	890.00
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00008172		
AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR





Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2021

Hora : 03:15 p.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6447

L: 1,023.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5959

Fecha de Emisión: 27/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MAYRA ONEIDA GALO HERNANDEZ

Id/RTN: 02011972005070

La Cantidad en Letras: UN MIL VEINTITRES CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de repuesto 1 selenoide para reparación del motor de arranque del vehículo municipal Nissan azul placa N10458 Lps. 1,023.50 reteniendo el 15% de ISV L.133.50

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,023.50

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	133.50
Total de retenciones:		133.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,023.50
- RETENCIONES		133.50
TOTAL		890.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.: 0201-1972-00507

0e+js[9UmejdBfORckW65XB+RTRSDlumgmdrwQ8DmOT7bsDg4hW8GJykoR3PZdxNJ7bnl8kamLroSDcL8CrvUUhYvazEzaHW76VMMUwshxhNGwxHig1TNUu
6fOKEM7mZsAKziWwOgEPX22KzNULPz

"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: mayfagalo1972@yahoo.com

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

DÍA	MES	AÑO	Constancia Registro de Exonerados #
22	12	21	Registro SAG #

Señor: Municipalidad de Trujillo

R.T.N. 0201-9002022115

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Selenoide Nissan Diesel		890.2

Imp. Nájera. Tel. 2444-3038
R.T.N. 18071976019797
Certificado DEI 9231-21-10500-28
Rango Válido 000-001-01-00012801
al 000-001-01-00013400 06/2023

FACTURA

La Factura es Beneficio
de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado

Importe Exento

Importe Gravado 15% L. 890.2

Importe Gravado 18% L.

Descuento/Rebajas L.

15% Imp. S/V L. 133.50

18% Imp. S/V L.

GRAN TOTAL L. 1023.50

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

Original: Cliente Copia: Emisor

Fecha Límite de Emisión: 05/06/2022

000-001-01-000 **13333**

Total en Letras: Mil Veintitres con 50/100



Trujillo Colón, 27 de 12 del 2021

[illegible]


Carlos Hernández
Compras y Suministros

e:  El Sr. Humberto Rodriguez
Nombre

M.B.H.
Firma y Sello





**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008174

TRUJILLO

28 de diciembre de 2021

Lugar y Fecha

868.37

OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZITHON

L

Páguese a la orden de

OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO CON SIETE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

15011100039700008174

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de víveres para donación a familia de escasos recursos comunales afectada por derrumbe de su vivienda en barrio San Martín Lps.878.30	868.37
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00008174		
AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
	30-12-21	CP

MARI SUPER BATH AMIGO
TEL: 2438-1923
BO. CRISTALES
TRUJILLO, COLÓN



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2021

Hora : 03:33 p.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6449

L.: 878.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5961

Fecha de Emisión: 27/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON

ID/RTN: 01041945000590

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de viveres para donarlos a familia de escasos recursos economicos afectada por derrumbe de su vivienda en barrio San Martin Lps.878.50

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 006 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	878.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	10.43
Total de retenciones:		10.43

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	878.50
- RETENCIONES	10.43
TOTAL	868.07

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

Recibido por:

Identidad No.:

Oscar Antonio Ramirez

0104-1945-00059

0e+js]9JmejdBFDRckWetX2+RTB50lmsqfndmC00mOT75pDc4Hw8G3yWRIPZdxNJ/7bn6kxmLroSDsL9DrVUUhYvaeEzshWT6VMMUwahxhNGwxHlg1TNUu
6IOKEM7mZsAKzHWsOqEPjX2zCzNUNg

SUPER BUEN AMIGO
TEL: 2434-4923
Bo. CRISTALES
TRUJILLO, COLON.



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 004693



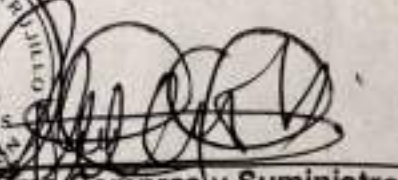
DÍA	MES	AÑO
20	12	21

Sr. (es): Oscar Antonio Ramirez Zeron | Minisuper Buen Amigo

Lugar: B. Cristales, Trujillo, Colón

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2	Tubos pasta Colgate	45.00
2	Kilos Manteca	118.00
1	Fosforos Caballo rojo 10U	9.50
2	Espiroales Anticoncepcio 2oz	25.00
1	Libra cafe oro	44.00
2	Libras sal corriente	4.00
8	Paquitos spaghetti Mi pasta	56.00
2	Pasta de tomate campo fresco	35.00
2	Bolsas Azucar 920 gms	46.00
6	Libras Maseca	60.00
1	Bolsa Harina la rosa 5lbs	47.50
1	Caja velas fatima 6x1	10.50
6	Libras de frijoles	90.00
10	Libras de arroz	100.00
2	Carton de huevos	188.00
	<u>U.T.</u>	
	Ayuda para una familia	Exento 798.50
	afectada por el derrumbe de su	Gravado 69.51
	Vivienda a causa de las	I.S.U. 10.43
	lluvias.	Total 878.50

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

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

Minisuper "BUEN AMIGO"

Barrio Cristales, Trujillo, Colon

Tel: 2434-4923

RTN: 01041945000590

Correo: orans07@gmail.com

No. factura: 000-001-01-00705306

Fecha: 30/10/2021

Hora: 7:34 am

MUNICIPALIDAD TRUJILLO**02016002022115**

Cant Descripción P.U. Import

2.00 PASTA COLGATE 22.50 45.00
BLANCURA

CONFIANE

2.00 MANTECA CLOVER 55.00 110.00
B. ULTRA KILO

1.00 CABALLO ROJO 9.50 9.50

1.00 ESPIRALES 12.50 12.50

ANTIZANCUDOS

ZAZ

1.00 CAFE ORO LB 44.00 44.00

1.00 ESPIRALES 12.50 12.50

ANTIZANCUDOS

ZAZ

2.00 SAL CORRIENTE 2.00 4.00

8.00 ESPAGUETTI MI 7.00 56.00

PASTA

2.00 PASTA DE TOMATE 17.50 35.00

CAMPO FRESCO

210G

2.00 AZUCAR 920 G 23.00 46.00

6.00 MASECA 1LB 10.00 60.00

1.00 HARINA ROSA 5LB 47.50 47.50

1.00 VELA FATIMA 10.50 10.50

6.00 FRIJOL 15.00 90.00

10.00 ARROZ SABROSO 10.00 100.00

2.00 HUEVOS CARTON 94.00 188.00

Descuento L 0.00

Impo. exonerado L 0.00

Impo. exento L 798.50

Impo. gravado 15% L 50.00

Impo. gravado 18% L 0.00

I.S.V 15% L 10.43

I.S.V 18% L 0.00

TOTAL A COBRAR 878.50

No. Correlativo de Q/C exento:

No. Correlativo de constancia exonerado

No. Identificativo de registro de la SAG

CAMBIO: 00

TOTAL ARTICULOS 34

CAI

E31924-1DA71A-AA49AD-B30

140-2829AE-E1

Fecha limite de emision

07/05/2022

Rango autorizado:

Desde 00690501 Hasta 01490500

Blanca: Original

"Gracias por su compra

regrese pronto"

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 30 de 10 del 2021

Por este medio, Cristina Reyes Gonzalez, de la
comunidad de B- San Martin, certifica que ha
recibido satisfactoriamente los(as)
siguientes Raciones Alimenticias que serán utilizados
Para Familia de escasos Recursos Economicos en el marco
del proyecto.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
2	Tubos Pasta Colgate
2	Kilos Manteca
1	Fosforo caballo rojo 100
2	Espinalto Anticoncudo 200
1	Libra Cafe Oro
2	Libras Sal corriente
8	Paquetes Spaguetis
2	Pasta de tomate Campesino
2	Bolsas Azucar 900 gm
6	Libras de Maseca
5	Libra Harina la Rosa

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Caja Velas Fatima 6x1
4	Libras de Frijolo
10	Libras de arroz
2	Carton de huevos
	U.L.

Recibió conforme:

Nombre Cristina Reyes
Firma Cristina Reyes
Nº. Identidad 0201-1981-01423

Entregó: Tatiana Solis



Héctor Raúl Mendoza
Alcalde Municipal



REPÚBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN



NOMBRE / FORENAME

CRISTINA

APELLIDO / SURNAME

REYES GONZALES

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH

13-03-1959

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER

0201 1981 01423

NACIONALIDAD / NATIONALITY

HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY

13-03-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

Cristina Reyes



**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008133

Trujillo

21 de diciembre de 2021

Lugar y Fecha

42,389.00

Páguese a la orden de ALLAN MAURICIO CASAS TUDICIO

L

CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

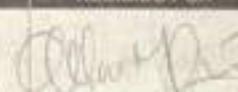
Cantidad en letras



Firma (s)

⑆0⑆0⑆5028⑆00⑆50⑆⑆⑆000397⑆00008133

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de materiales para la decoración navideña del paseo Juan de Molina y parque central de esta ciudad de Trujillo por la cantidad de Lps.46,395.60, autorizado por el alcalde municipal del renglón presupuestario de cultura y pago por compra de 9 medallas para premiación a estudiantes que participaron en las olimpiadas Hondureñas de matemáticas evento que se llevo a cabo en esta ciudad de Trujillo con estudiantes de diferentes municipios, haciendo un total del pago de Lps.48,724.35 restando el 15% ISV Lps.6,355.35 se adjunta documentación soporte	42,389.00
BAZAR DARS MERCAFERIA EN GENERAL TEL: 2434-4712 TRUJILLO, COLÓN, HONDURAS		

CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00008133					



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 21/12/2021

Hora: 11:52 a.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6410

L: 48,724.35

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5922

Fecha de Emisión: 21/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 05061968007177

Pague a: ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales para la decoración navideña del paseo Juan de Medina y parque central de esta ciudad de Trujillo por la cantidad de Lps.46,395.60, autorizado por el alcalde municipal del renglón presupuestario de cultura y pago por compra de 9 medallas para premiación a estudiantes que participaron en las olimpiadas Hondureñas de matemáticas evento que se llevo a cabo en esta ciudad de Trujillo con estudiantes de diferentes municipios, haciendo un total del pago de Lps.48,724.35 reteniendo el 15% ISV Lps.6,355.35 se adjunta documentación soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	46,395.60
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,328.75

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	6,355.35
Total de retenciones:		6,355.35

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	48,724.35
- RETENCIONES	6,355.35
TOTAL	42,369.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Adrian Mauricio
0504 1968 00717

BAZAR DARI
MERCADERIA
EN GENERAL

0e+js/9UmejdBIQRckW63U+RTR50umgmdnwQfQmOT7bsDg4hWBGjy6oRfP2dxNJ7bn8kmLro50sl9CrvUUhYvzeEzshW76VMMUwahxNGwHq1TNuU
6iDKEM7mZsAKzHWaOqEPXCzKzNLP/z

TEL: 2434-4712

TRUJILLO, COLON, HONDURAS, C.A.

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



SOLICITUD DE PAGO

Trujillo, Colon 21 de diciembre del 2021

SRA. JESSICA RIVAS

Encargada Presupuesto
Su Oficina

SRA. ANGELICA MALDONADO

Tesorera
Su Oficina

Por medio de la presente autorizo, se pueda hacer uso de los fondos presupuestados en el renglón de Subsidios de Cultura, para el pago de la orden de compra # 004686 por el valor de L.46,395.60 a favor del señor Allan Mauricio Cañas/ Bazar Daris para la compra de las decoraciones navideñas en el Paseo Juan de Medina y Parque Central del año 2021.

Atentamente;



LIC/HECTOR RAUL MENDOZA
ALCALDE MUNICIPAL



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

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

ORDEN DE COMPRA

N° 004686



DÍA	MES	AÑO
15	12	2021

Sr. (es): Allan Mauricio Coñas Turcios

Lugar: Barrio El Centro / Bazar Doris

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
3	lucas navideñas lazo led roja	894.00
14	lucas navideña lazo led roja 18'	2,772.00
7	lucas navideña lazo led blanca 10m	2,065.00
21	lucas navideña lazo led blanca 18'	4,158.00
8	lucas navideña led multicolor	960.00
10	buirnal das vardas 270 cm	2,450.00
1	paquete fajillas negra	50.00
1	paquete fajillas blanca	50.00
30	lucas navideñas 100 lucas	5,940.00
60	lucas navideñas	8,700.00
15	lucas Cristal	2,400.00
10	lucas Copos de nieve	1,750.00
14	lucas Cristal	1,680.00
20	lucas navideñas	4,600.00
15	lucas navideña multicolores	1,875.00
VL		
Para Decoracion navideña del		
porque Central, Pasao Juan		Sub total 40,344.00
Damadina y boylavar.		15.1.15v 6,051.60
		Total 46,395.60

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

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

BAZAR DARIS

PROP. ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS

Bo. EL CENTRO, ESQUINA OPUESTA DEL PARQUE CENTRAL

TRUJILLO, COLÓN * TEL: 2434-4712 * CEL: 9576-6821

DIA 23 MES 12 AÑO 21

Email: hondutruxi35@yahoo.com

CLIENTE: Municipalidad Trujillo

R.T.N. 0201-900-2022-115

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	luces navideñas lazo led rojas			894:00
14	luces navideñas led rojas 18'			2772:00
7	luces navideñas led blancas 10mts			2065:00
21	luces navideñas led blancas 18'			4158:00
8	luces navideñas led multicolor 10SL			960:00
10	Guiraldos verdes 270cms			2450:00
1	paquete Fojillas verdes			50:00
1	paquete Fojillas Blancas			50:00
30	luces navideñas 6E			5940:00
60	luces navideñas			8700:00
TOTAL L.				

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

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00021014

R.T.N.: 05061968007177

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

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/09/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00020301 * 000-001-01-00023300

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	23039:00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	4205:85
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	32244:85

TOTAL (Letras)

Lps

IMPRESA DEL AGUAY, CEL: 9987-0196 * RTN: 02091985024842 * CERTIFICADO: 9231-20-10500-9, 60 TAL BLA, 1COP, 23/09/2021.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

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

EL CENTRO, ESQUINA OPUESTA DEL PARQUE
TRUJILLO, COLÓN * TEL: 2434-4712 * CEL: 9576-6821

Email: hondutrux135@yahoo.com

DIA	MES	AÑO
23	12	21

CLIENTE: Municipalidad Trojillo

R.T.N. 0201 900 2022 115

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

Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

N° 000-001-01-00021015

R.T.N.: 05061968007177

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

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 23/09/2022

UNGO AUTORIZADO: 000-001-01-00020301 * 000-001-01-0002
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL
EXONERADOS L.

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L
EXENTO	

SUB-TOTAL
IMPORTE
GRAVADO 15% L

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: 9987-0196 * RTN: 92091985024842 * CERTIFICADO: 9231-20-10500-9, 60 TAL BLA, 1COP, 23/09/2002

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

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

Email: hondutrux135@yahoo.com

R.T.N. 0201-900 2022 115

Nº. ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____	Nº. REGISTRO S.A.G. _____	SUB-TOTAL EXONERADOS L.	
Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS: _____		SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.	
<u>FACTURA CONTADO</u>		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.	1875.00
Nº 000-001-01-00021016		SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.	
R.T.N.: 05061968007177		15% I.S.V. L.	281.25
CAI: 4C53FC-7FFED7-3C49AF-38171C-CB69B3-36		18% I.S.V. L.	
FECHA LIMITE DE EMISION: 23/09/2022		TOTAL L.	2156.25
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00020301 * 000-001-01-00023300			
ORIGINAL: CUENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR			
TOTAL (Letras)			Lps

IMPRESA DEL AGUA, CEL: 9987-0196 * RTN: 02091985024842 * CERTIFICADO: 9231-20-10500-9, 60 TAL BLA, 1COP, 23/09/2021.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

BAZAR DARIS

PROP. ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS

Bo. El Centro, esquina opuesta al Parque Central. Trujillo Colón.

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

Día	Mes	Año
8	12	21

Cliente: Municipalidad Trujillo

Teléfono: _____

R.T.N. 02019002022115 Dirección: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	Total	
3	luces navideñas 120 led rojas	894.	00
14	luces navideñas 120 led rojas 18'	2,772.	00
7	luces navideñas 120 led Blancas 10 mts.	2065	00
21	luces navideñas 120 led Blancas 18'	4158	00
8	luces navideñas led multicolor 100	960.	00
10	Guirnaldas verdes 270 cms.	2,450.	00
1	paquete Fajillas Negra	50.	00
1	paquete Fajillas Blanca	50.	00
30	luces navideñas IE 100 luces	5940.	00
60	luces navideñas	8700.	00
Sub Total		28,039.	00
15% I.S.V.		4205.	85
GRAN TOTAL		32,244.	85

COTIZACIÓN

N° 00075

Cotización Valida Por 10 Días

Allan M. Quijano

Cotizado Por:



BAZAR DARIS

PROP. ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS

Bo. El Centro, esquina opuesta al Parque Central. Trujillo Colón.

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

Día	Mes	Año
8	12	21

Cliente: Municipalidad Trujillo

Teléfono: _____

R.T.N. 0201 900 2022 115

Dirección: _____

Cant.	DESCRIPCIÓN	Total
15	luces cristal	2400.00
10	luces copos de nieve	1750.00
14	luces cristal.	1680.00
20	luces navideñas	4600.00



Imp. Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DEI 9231-19-10500-42 2 Tel. 001 - 100 03/19

Cotización Valida Por 10 Días

COTIZACIÓN

Nº 00076

Sub Total

15% I.S.V.

GRAN TOTAL

10 430.00

1564.50

11 994.50

Cotizado Por: Allan M. Jim

PROP. ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS

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

Día	Mes	Año
8	12	21

Cliente: Municipalidad Trujillo

Teléfono: _____

R.T.N. 0201 900 2022 115 Dirección:

[illegible]

Imp. Nájera, Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DEI 9231-19-10500-42 2 Tel. 091 - 100 63/19

Cotización Valida Por Días

William W. Quinn

Cotizado Por:

COTIZACIÓN

N° 00078

Sub Total	1875.00
15% I.S.V.	281.25
GRAN TOTAL	2156.25

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLÓN



CONVENIOS DE MATERIALES Y SUMINISTROS

Nosotros, **ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS**, con tarjeta de identidad N°0506-1968-00717, mayor de edad, casado, de nacionalidad hondureña con domicilio en Trujillo, Colón, en mi condición de representante legal de **BAZAR DARIS**, RTN: 0506-1968-007177, 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 Y SUMINISTRO** en el uso de nuestras capacidades civiles y mentales, hemos convenido y con tal efecto celebramos el presente convenio de materiales y suministros, el cual se regirá por las cláusulas siguientes:

PRIMERA; ANTECEDENTE:

CONSIDERANDO: Que la Municipalidad de Trujillo, requiere del servicio de materiales y suministro que se utilizan para cualquier evento, y accesorios de premiaciones como ser trofeos y balones de fútbol.

CONSIDERANDO: Que en la Ciudad de Trujillo es una del bazar con quien se ha trabajar por medio de crédito, por lo tanto, preferimos suscribir el presente convenio de materiales y suministros.

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 COLON



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

Presentar una orden de compra debidamente firmada y sellada por el encargado o responsable. (alcalde o gerencia).

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 BAZAR DARIS.

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 clausulas, 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 efectué 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

Allan Mauricio Cañas

Allan Mauricio Cañas

Bazar Daris

Proveedor



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 08 de Diciembre del 2021

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presenta **HACE CONSTAR**
QUE: entregue al Sr. (Sra.) Dilcia Yamileth Ulloa, jefe
(a) del Departamento de: Desarrollo Comunitario los
siguientes materiales de oficina, viveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
3	3ja luces Navideñas led roja	10	luces copos de nieve
14	luces Navideñas lazo led	14	luces cristal
	roja 18"	20	luces Navideñas
7	luces Navideñas lazo led	15	luces Navideñas Multicolor
	blancas 10 M	8	luces Navideñas led
21	luces Navideñas led		U. I.
	multicolor		
10	Guinaldas Verdes 270CM		
1	Paquete fajillas negra		
1	" " blanca		
30	luces Navideñas 100 3ja		
60	luces Navideñas		
15	luces cristal caja		

Entregó:


Carlos Hernández
Compras y Suministros

Recibió Conforme:

Dilcia Yamileth Ulloa
Nombre

Firma y Sello









PROP. ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS

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

Día	Mes	Año
8	11	21

Teléfono: _____

R.T.N. 0201-900-2022-115 Dirección:

[illegible]

Imp. Najera Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. DEI 9231-19-10500-42 2 Taf. 001 100/03/19: 00/01/2019

Cotización Valida Por	Días
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

COTIZACIÓN

Nº 00073

Sub Total	2025	00
15% I.S.V.	303	75
GRAN TOTAL	2328	75

Cotizado Por:



Abstract

Source: U.S. Department of Commerce, Bureau of Economic Analysis, *Survey of Current Business*, 1997, 77, 10, 13.

24.10.1984

24-10-1984
 04:00:00 04:00:00

1140

continued on inside back cover of *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*

HONDURAS

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

0201 1984 01508

Journal of Management Education 32(10)

24-10-2031



STUDY WITH ACADEMIC

©TITLIT

COLON



Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

I<HND0001328440<<<<<<<<<<<<<<<<<<
8410249F3110245HND<<<<<<<<<<<<<<<<<<
RAMOS<MONCADA<<CLAUDIA<INDIRA<





**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008114

TRUJILLO

16 de diciembre de 2021

Lugar y Fecha

3,500.00

DANILVIA ESCOBAR MAYORGA

L

Páguese a la orden de

TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

15011100039700008114

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de 50 talismanes de designación jurado voluntario de ingresos solicitados por el departamento de Tributación por un valor de lps.4,025.00 reteniendo el 15% de ISV lps.525.00	3,500.00
IMPRESA DEL AGUA GERENCIA TOCOA, COLON		
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00008114		
AUTORIZADO POR		FECHA
RECIBIDO POR		
		Daniela Escobar Mayorga



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2021
Hora : 02:46 p.m.
USUARIO: JESSICA.RIVAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6385

L.: 4,025.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5905

Fecha de Emisión: 15/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 0209198502484

Pague a: DANUVIA ESCOBAR MAYORGA

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 50 talonarios de declaración jurada volumen de ingresos solicitados por el departamento de Tributación por un valor de lps.4,025.00 reteniendo el 15% de ISV lps.525.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	4,025.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	525.00
Total de retenciones:		525.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,025.00
- RETENCIONES	525.00
TOTAL	3,500.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Danuvia Escobar Mayorga
Identidad No.: 0209-1985-02484

IMPRESA DEL AGUAS
GERENCIA
TOCOA, COLON

0a+js[9]mejdBfQRokW50l+JRTS0lungfmdnwQfDmOT7bsDg4nW8G/ykoRIPZddNj/7bnl6kmLr6S0EL90V00RYv8EzUrhW6vMh0ashanGxHig1TNuU
SiOKEN7mZsAKoHwAqEPjX2zKzNjLPz



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 15/12/2021
Hora : 02:46 p.m.
USUARIO: JESSICA.RIVAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6385

L.: 4,025.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5905

Fecha de Emisión: 15/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 0209198502484

Pague a: DANUVIA ESCOBAR MAYORGA

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 50 talonarios de declaración jurada volumen de ingresos solicitados por el departamento de Tributación por un valor de lps.4,025.00 reteniendo el 15% de ISV lps.525.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	4,025.00

CODIGO	DESCRIPCION	RETENCIONES	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV		525.00
Total de retenciones:			525.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,025.00
- RETENCIONES	525.00
TOTAL	3,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Danuvia Escobar Mayorga
Identidad No.: 0209-1985-02484

IMPRESA DEL AGUAS
GERENCIA
TOCOA, COLON

0s+jsj9JmejdBfQRckW56Xh+RTRScUmgfmdneQfDmOT7bsDg4hW8GJykoRfPZdxNj7bn6kxmL76S08LBOWUOHV8EzHw76VWwGwHig1TNUu
BICKEM7mZsAKzHWaOpEPjX2zKzNjLP/z



IMPRESA DEL AGUÁN

TUS TRABAJOS DE IMPRESA HECHOS EN UN ZAS
PRECIOS ESPECIALES PERMANENTES

COTIZACIÓN

Día	Mes	Año
02	12	2021

Señor: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

RTN: 02019002022115

Dirección: TRUJILLO, COLON

Teléfono: 2434-4648

N° 000017

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	Total
50	Talones Declaración Jurada, TCarta, 1 Copia, Logo B/N	70.00	3,500.00
	U.L.		-
			-
	Subtotal		3,500.00
	15% Impuesto		525.00
	Gran Total		4,025.00

Cuatro mil veinti cinco lempiras exactos.

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

Forma de Pago: CONTADO

Tiempo de entrega: 8 DIAS

Validez de la Oferta: 15 DIAS



Firma Autorizada.

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



**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008113

TRUJILLO

16 de diciembre de 2021

Lugar y Fecha

7,791.30

OLVIN EDUARDO RODRIGUEZ ORDOÑEZ

Páguese a la orden de

SETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN CON TREINTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)

150111000397*00008113

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DEL Pago por compra de 2 historias ago Epson 1500va/900w solicitadas por los departamentos de contabilidad y presupuesto a un precio unitario de lps.4,490.00 haciendo un total de lps.8,980.00 reteniendo el 15% de ISY lps.7,168.70	7,791.30
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00008113		
AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR





Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 15/12/2021
Hora : 02:35 p.m.
USUARIO: JESSICA.RIVAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6384

L.: 8,960.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5904

Fecha de Emisión: 15/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: OLVIN EDUARDO RODRIGUEZ ORDOÑEZ

Id/RTN: 02091989007178

La Cantidad en Letras: OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 2 baterías ups Epaon 1500va/900w solicitadas por los departamentos de contabilidad y presupuesto a un precio unitario de lps.4,480.00 haciendo un total de lps.8,960.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.1,168.70

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	8,960.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,168.70
Total de retenciones:		1,168.70

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		8,960.00
- RETENCIONES		1,168.70
TOTAL		7,791.30

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.:

Olvin Eduardo Rodriguez O.
0209198900717

De+js/3Jmejd8fORckW6X2+RTR50JumgmdrwoQIDm-OT7bsDg4W8GJykoRBPZdeNU7bnl8amLro50aL9CnLILbYvseE2z6HW76VMMUwaxdNGwxi8g1TNUJy
BICKEM7mZsAKzHw6QqEPX2zKzNULP/z

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
21	12	2021

R.T.N.: 02091989007178

CLIENTE: Municipalidad de Trujillo

R.T.N. 201900202215

[illegible]

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. REGISTRO S.A.G.

No. CONSTANCIA DEL
REGISTRO DE EXONERADOS:

FACTURA CONTADO

000-001-01-00 002520

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

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

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 13/10/2022

ORIGINAL: CLIENTE COPIA1: EMISOR

TOTAL L.

SUB-TOTAL EXONERADOS **L**

SUB-TOTAL	L.
IMPORTE	
EXENTO	

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L.
GRAVADO 15%	

SUB-TOTAL	L.
IMPORTE	
GRAVADO 18%	

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L:

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

Total en letras: ocho mil novecientos sesenta

Lds.

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-00-6220
30/11/21 11:18:57
SOMOS SOLUCION,
SOMOS INNOVACION

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
RTN2019002022115
TEL :

Cajero: PENDIENTE
Vendedor: CAJA

Definir estado del pago

Presupuesto

OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100 CTVS

Cant	Eig	Serie	Descripción	Precio Und	Desc. O.	Total
2	G		UPS BATERIAEPCOM 1500VA 900W WITH NEMA 5 LDC TOPOLOGIA LINEA INTERECTIVA ENTRADA Y SALIDA 120V REGULADOR DE VOLTAGE	L 4,480.00	0	L 8,960.00

Total Factura Lps Lps 8,960.00
Efectivo Lps
Trasferencia Lps
Tarjeta Lps
Cambio Lps

Firma Recibido



Entregado

Total Factura Lps 8,960.00
Sub Total Lps 7,791.30
Desc. Y Rebajas Lps 0.00
Importe G 15% Lps 7,791.30
I.s.v 15% Lps 1,168.70
Abonos L Lps

TOTAL FACTURA Lps 8,960.00

REGRESA PRONTO..

TODO RECLAMO POR GARANTIA DE COMPUTADORAS PORTATIL, PODRIA TARDAR HASTA UN MAXIMO DE 90 DIAS HABLES

Trujillo Colón, 21 de 12 del 2021

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Angélica Maldonado, jefe

(a) del Departamento de: UTesoro los

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

[illegible]

Entregó:

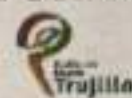


Recibió Conforme:

Angelica Maldonado
Nombre



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ASIGNACIÓN

Yo; **Tesly Hernández** en calidad de gerente administrativo, hago entrega del equipo de oficina, para su Uso, custodia y Responsable del mismo al Señor(a) Angelica Maldonado del departamento de: Tesoreria

DETALLES DEL EQUIPO

CANT	DESCRIPCIÓN	MARKA	MODELO	COLOR	ESTADO
1	Baterias	ISODUAGRO	EXTRA	Negro	Nuevo

Trujillo Colón 21 de 12 del 2021



Tesly Hernández
Gerente administrativo

Angelica Maldonado
Nombre

[Signature]
Firma





Trujillo Colón, 21 de 12 del 2021

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Ledy, Anay Valdez, jefe

(a) del Departamento de: Contabilidad los

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

[illegible]

Entregó:



Recibió Conforme:

Ady P. Valdez
Nombre

Nombre



 Firmar y Sello

Firmly Sello

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ASIGNACIÓN

Yo, **Tesly Hernández** en calidad de gerente administrativo, hago entrega del equipo de oficina, para su Uso, custodia y Responsable del mismo al Señor(a) Ledy Arroy Valdez del departamento de: Contabilidad

DETALLES DEL EQUIPO

CANT	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	COLOR	ESTADO
1	Bateria UPS	Epcam	1500VA 900w	Negro	Nuevo

Trujillo Colón 21 de 12 del 2021


Tesly Hernández
Gerente administrativo


Ledy Arroy Valdez Mesa
Nombre
[Firma]
Firma



**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008140

TRUJILLO

21 de diciembre de 2021

Lugar y Fecha

24,000.00

MIRNA ELY BONILLA OTERO

Páguese a la orden de

VEINTICUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

150111000397 00008140

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de 60 metros de arena gruesa para el proyecto construcción de 30 piece a familias de escasos recursos económicos sector 1,2,3,4,5 contraparte municipal, distribuidos de la forma siguiente aldos Chacalapa 14m3, La Fresa 14m3, 13 de Junio 10m3, Guadalupe Carney 10m3 Los Llanos 14m3 valor a pagar es de Lps.27,600 retención el 15% de ISV L.3,600.00 se adjunta documentación soporte	24,000.00
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00008140		
AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR

GERENCIAL TRUJILLO, COLON



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2021

Hora : 03:57 p.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6417

L: 27,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5829

Fecha de Emisión: 21/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 02091984021088

Pague a: MIRNA ELY BONILLA OTERO

La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 60 metros de arena gruesa para el proyecto construcción de 30 pisos a familias de escasos recursos economicos sector 1,2,3,4,5 contraparte municipal, distribuidas de la forma siguiente aldeas Chacalapa 14m3, La Brea 14m3, 13 de Junio 10m3, Guadalupe Carney 10m3 Los Leones 14m3 valor a pagar es de Lps.27,600 reteniendo el 15% de ISV L3,600.00 se adjunta documentacion soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 01 091 000 001 47210 15-013-01	CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE 30 PISOS - HABITAT PARA LA HUMANIDAD SECTOR 1,2,3,4,5	27,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,600.00
Total de retenciones:		3,600.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	27,600.00
- RETENCIONES	3,600.00
TOTAL	24,000.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Mirna Ely Bonilla Otero.
02091984021088

0s+js(8)mejd8fQdRckW5dXh+jRTR50lmgfmcnWQDmOATbDd4w8GJyKRPZdxN37bnl8kmLroS0sLB0vUUhYvseEzsfHW76VMMUwahxfNGwxHlg1TNUU
6IOKEM7mZsAK0HWs0dEPXZzKzNULP/z

INVERSIONES BONILLA

Prop. Mirna Ely Bonilla Otero

Bo. El Centro, 18 de Mayo, Contiguo al Hotel Trujillo, Trujillo, Colón * Tel.: 2434-4919
Cel. 9547-0461 * E-mail: inversionesbonilla17@gmail.com * R.T.N. 02091984021088

Cel. 9547-0461 * E-mail: inversionesbonilla17@gmail.com * R.T.N. 02091984021088

Día	Mes	Año
27	12	21

Orden de Compra Exenta #

Constancia Registro de Exonerados #

Registro SAG #

Señor: Municipalidad de Trujillo.

R.T.N. 02019002022115

[illegible]

Imp. Nájera Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Certificado DEI 9231-21-10500-33
Rango Válido 000-002-01-00003201
al 000-002-01-00003950 08/2021

FACTURA

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	24000.00
Importe Gravado 18%	L.	—
15% Imp. S/V	L.	3600.00
18% Imp. S/V	L.	—
GRAN TOTAL	L.	27600.00

C.A.I.: 361472-7EDF22-7644A9-A4B138-DFF4AF-5E

Original: Cliente. Cópia: Emissor.

Fecha Límite de Emisión:
24/08/2022

000-002-01-000

03679

Total en Letras: Veinti siete mil seiscientos (pS).

OFRECIENDO LOS SIGUIENTES SERVICIOS:
 LINEA EN FERRETERIA,
 REPUESTOS DE BISICLETAS EN GENERAL
 Y VENTA DE BLOQUES

INVERSIONES BONILLA

PROP. MIRNA ELY BONILLA OTERO

Bo. El Centro 18 de Mayo, contiguo al Hotel Trujillo.
 Trujillo, Colón * Cel: 9547- 0461 / 9507-2222 / 3172-5538
 Correo:inversionesbonilla17@gmail.com



No.0528

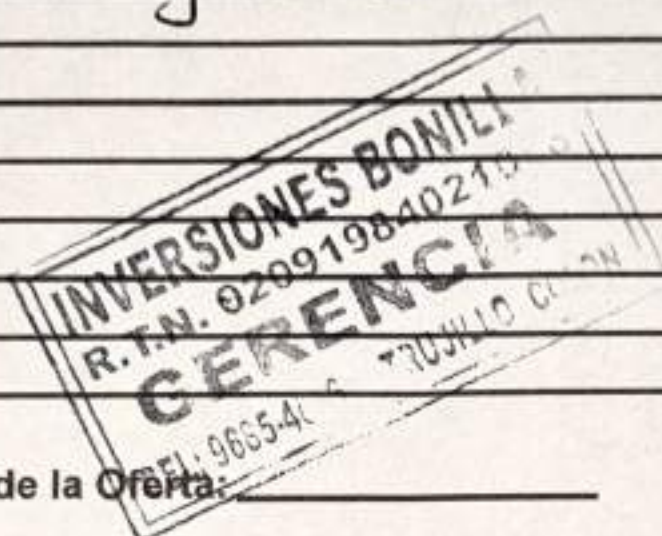
DÍA	MES	AÑO
20	12	21

COTIZACION

Nombre del Cliente: Municipalidad de Trujillo.

Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
60	Mts de Arena gruesa.	400.00	24,000.00



Forma de pago: _____ Validez de la Oferta: _____

Mirna Bonilla.

SUB - TOTAL	24,000.00
15% ISV.	3,600.00
GRAN TOTAL	27,600.00

12 tal Bla, 1 cop, 001 * 600

R.T.N.18071977017410

TEL:2434-2815

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

RTN 02019002022115

FECHA: 20/12/21

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNITARIO	COSTO TOTAL
60	Metros de Arena gruesa	500	30,000
	SUB-TOTAL:		26,086.96
	EXCENTO:		
	15%:		3,913.04
	GRAN TOTAL:		30,000.00

FIRMA Y SELLO:



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLÓN



CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO Y HABITAT PARA LA HUMANIDAD HONDURAS

Mediante esta carta de entendimiento, se formaliza la cooperación técnica y financiera entre la Municipalidad de Trujillo y Hábitat Para la Humanidad Honduras. Queda establecido que este entendimiento servirá de base para la construcción de 30 adiciones menores, (30 pisos) para familias en extrema pobreza. El Lic. Héctor Mendoza, Alcalde Municipal de Trujillo y El Lic. Oscar Rodezno Hernández, presidente de la Junta Directiva de Hábitat, serán firmantes de esta Carta, como representantes de sus respectivas instituciones.

DISPOSICIONES GENERALES:

- 1) El Municipio de Trujillo, es un Municipio con altos índices de pobreza del departamento de Colón.
- 2) Considerando que la visión de Hábitat es **"Un Mundo donde todos tengan un lugar adecuado para vivir"**, Hábitat para la Humanidad Honduras ha destinado fondos para desarrollar Proyectos de pisos, para mejorar las condiciones de salud de familias en extrema pobreza, haciendo incidencia en las enfermedades vío respiratorias, gastrointestinales.
- 3) Tomando en cuenta los niveles de pobreza según datos de diagnósticos del Municipio de Trujillo, se han priorizado las comunidades de

Puerto Castilla	4	Tarros	1	Santa Elena	1
Barranco Blanco	1	La Colonia	1	La Brea	2
Honduras Aguan	1	Los Leones	3	Remolino	1
Montecristo	1	Naranjal	3	El Coco	1
Las Cajas	1	San Esteban	1	Chacalapa	6
Trece de Junio	1	Ocotes Alto	1		
Total	9	Total	10	Total	11
				Gran Total	30

siendo 18 comunidades para la ejecución de adiciones menores con subsidio de Hábitat y de la Municipalidad de Trujillo.

- 4) El tiempo de ejecución de las 30 soluciones habitacionales será de máximo 2 meses, debiendo estar terminadas 30 soluciones en el mes diciembre del 2021.
- 5) Reconocemos que el aporte comunitario será indispensable para el apropiamiento del proyecto, por lo que las familias beneficiarias de pisos,

aportarán mano de obra no calificada y otro material local que sea accesible a las familias.

- 6) El monto requerido para la construcción de los 30 pisos es de aproximadamente **L. 104,010.00 lempiras** (Ciento cuatro mil diez lempiras), el presupuesto final de cada obra determinará el monto definitivo, del cual el 50% del costo le corresponde cubrir a Hábitat y el otro 50% a la Municipalidad de Trujillo.

RESPONSABILIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO:

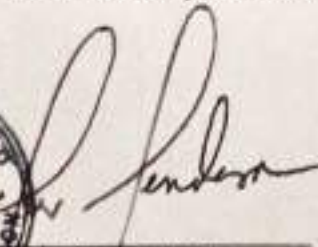
- 1) Aportar recursos financieros por el 50% del presupuesto final para la adquisición de materiales de construcción y pago de mano de obra, para la construcción de los 30 pisos.
- 2) Apoyar a través de desarrollo comunitario la conformación de los expedientes, con la documentación requerida por Hábitat.
- 3) Apoyar en el proceso de capacitación a las familias según manuales y metodología de capacitación diseñada por Hábitat según tipo de solución.

RESPONSABILIDADES DE HABITAT PARA LA HUMANIDAD:

- 1) Realizar las evaluaciones técnicas y socioeconómicas de las familias con el fin de asegurar que son familias en extrema pobreza.
- 2) Aportar recursos financieros por el 50% del presupuesto final para la adquisición de materiales de construcción y pago de mano de obra, para la construcción de los 30 pisos.
- 3) Adquirir los materiales de construcción según las minutas de cada solución para la construcción de 30 pisos.
- 4) Supervisar el avance de las obras para asegurar la calidad técnica de las construcciones.

El presente acuerdo tendrá vigencia a partir del 08 de octubre del 2021 con una vigencia de 3 meses, sujeto a modificación con la aprobación de las partes.




Lic. Hector Raúl Mendoza
Alcalde Municipal
Trujillo Colón, Honduras




Lic. Oscar Rodezno Hernández
Presidente Junta Directiva
Hábitat para la Humanidad

Trujillo Colón, 27 de Diciembre del 2021

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Latiano Solis, jefe

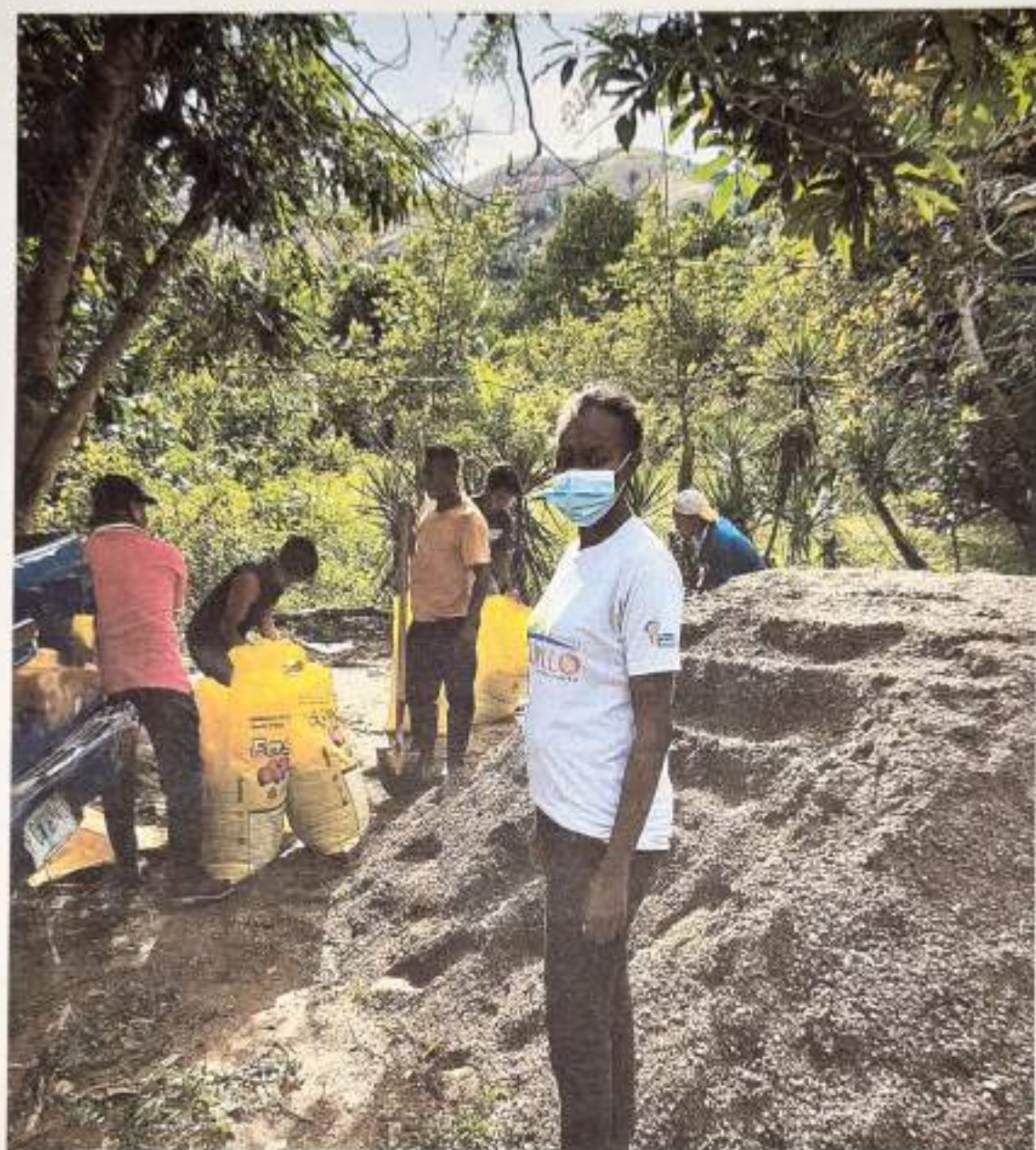
(a) del Departamento de: Tecno Gestión De Riesgos

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

[illegible]

 
Carlos Hernández
Compras y Suministros


 Mariana Solis
 Nombre
 Mariana E. Solis
 Firma y Sello



**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008175

TRUJILLO

28 de diciembre de 2021

Lugar y Fecha

3,563.52

GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

L

Páguese a la orden de

TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)

150111000397 00008175

CUENTA	CONCEPTO	VALOR			
150-111000397	PAGO DE Pago por elaboración de 1 banner y 300 trofeos con información turística de esta ciudad de Trujillo solicitada por el departamento de turismo para ser brindados a los diferentes turistas que nos visitan valor a pagar Lps. 4,098.05 restando el 15% de IIVT lps. 534.53	3,563.52			
					
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00008175					



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2021

Hora : 03:55 p.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6450

L.: 4,098.05

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5962

Fecha de Emisión: 27/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: GABRIEL FERNANDO HAYLOCK

Id/RTN: 01011986001678

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVENTA Y OCHO CON CINCO CENTAVOS

Descripción:

Pago por elaboración de 1 baner y 300 trifolios con información turística de esta ciudad de Trujillo solicitado por el departamento de turismo para ser brindados a los diferentes turistas que nos visitan valor a pagar Lps.4,098.05 reteniendo el 15% de ISV lps.534.53

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,098.05

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	534.53
Total de retenciones:		534.53

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,098.05
- RETENCIONES	534.53
TOTAL	3,563.52

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

Recibido por:

Identidad No.:

Gabriel Fernando Haylock
0101198600167

0e+js/3AjnejdBfQRckWwEXH+RTRS0umgmndrwQIDmOT7csDg4hW8GjykoRIPZmNz76n6omLg5aLSOnUUHvvasEzaiFW76VMMUwzhxNGwxHq1TNUu
6iOKEM7mZsAKzhWwOqEPjXZzKZnJLP7

RTN:01011985001678



COTIZACIÓN

CUENTE:

Municipalidad Trujillo

FECHA:

20-dlc-21

[illegible]

Entrega: mínimo 3 días, máximo 5 días

PAGAR 50%ANTICIPO Y 50%CONTRAENTREGA

TRUJILLO, COLÓN, BARRIO RIO NEGRO, CONTIGUO A CASA DE EMPEÑOS HAYLOCK / CEL: 9848-0836/ TEL:2434-2763 / EMAIL: graficolor.h@gmail.com

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 27 de 12 del 2021

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

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Balhis Mambrano, jefe
(a) del Departamento de: Turismo los

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

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Banner mas		
	Estructura		
300	Trifolios información		
	turística.		
	u		

Entregó:


Carlos Hernández
Compras y Suministros

Recibió Conforme:

Roc Mijang Henríquez
Nombre








MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008115

TRUJILLO

16 de diciembre de 2021

Lugar y Fecha

6,760.00

ROSEL RAMON MATUTE ALBENDAREZ

Páguese a la orden de

SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco Atlántida, S.A.

Firma (a)

150111000397 00008115

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de 1 botella de fumigar 1.1.650.00 y 7 Binasato galon Lm.5,110.00 para fumigación del occidente de esta ciudad de trujillo solicitado por el departamento de la Unidad Municipal Ambiental haciendo un total de la compra de L.6,760.00.	6,760.00
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00008115		
AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
		Yipsi R.





Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/12/2021

Hora : 03:10 p.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6386

L: 6,760.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5906

Fecha de Emisión: 15/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ROSEL RAMON MATUTE ALMENDAREZ

Id/RTN: 18021972000654

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

Descripción:

Pago por compra de 1 bomba de fumigar L.1,650.00 y 7 Rimaxato galon Lps.5,110.00 para fumigación del cementerio de esta ciudad de trujillo solicitado por el departamento de la Unidad Municipal Ambiental ,haciendo un total de la compra de L.6,760.00 .

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 38400 15-013-01	Herramientas Menores	6,760.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,760.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,760.00

Firma y Sello de Presupuesto:



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería:



Recibido por:

Identidad No.:

YPSI Lourdes Rodriguez
0209199500395

0e+jsJ9mejdBFQRckW6Xh+RTRSOumgIndrwQfDmOT7bsDg4W5GJykoRfPZoxLx7fneGmZgPz9QoXJhYvaeEzeHw76VMMUwahxN0wxHgt1TNJu
8IOKEM7mZsAKzHw8OgEPjX2zKzNjLPz



18 VAL HLA ADP - 451 - 130 1764357



R.T.N. 18021972000654

DIRECCIÓN:

Lugar y Fecha: 30 / 11 / 2021

~~Recibido:~~

Firma y Sello



AGRO COMERCIAL TOCOA

R.T.N. 18021972000654

Prop. Rosel Ramon Matute

Bo. Las Flores, Tocoa, Frente al punto de taxis del Mercado Municipal
Cel. 9565-3563

Correo E.: agrotocoo@yahoo.com

CAI: 245042-7644E7-10429A-74DD53-A169E7-6B

Principal

Plaza La Roca, Calle Panamericana, contiguo a

Gasolinera PUMA, Tocoa, Colon.

Tel. 2444-4077, Cel. 9716-0568

FACTURA

No. 002-002-01-00 **146704**

FECHA: **21/12/2021**

CONTADO

CAT: 245042-7644E7-10429A-74DD53-A169E7-6B

CLIENTE 4828		MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON		R.T.N. 02019002022115		CONTADO TELEFONO:	
CODIGO	DESCRIPCIÓN / T			CANTIDAD	Desc.	PRECIO	TOTAL
1 26-002	RIMAXATO GALON			7		730,00	5.110,00
2 48-140	BOMBA JACTO 18 LT			1		1.650,00	1.650,00





SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS.

VALOR EN LETRAS

N. Correlativo de orden de compra exenta	
N. Correlativo de Constancia de registro exonerado	
N. Identificativo del registro de la SAG	

Rango Aut. 002-002-01-00137501 al 002-002-01-00147500 Fecha Limite de Emision: 05/11/2022

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

AGENTE: YOSSELINE MANAIZA

RECIBI CONFORME

LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS "EXIJALA"

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXCENTO L.	6.760,00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	0,00
DESCUENTOS Y REB. L.	0,00
I.S.V. 15% L.	0,00
TOTAL A PAGAR L.	6.760,00

CONDICIONES GENERALES:

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES / EN CASO DE MORA SE COBRARA EL 2.5% DE INTERES MENSUAL





MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008173

Trujillo, Colón, 29 de diciembre 2021
Lugar y Fecha

Aguila Valle del Aguila S de RL de CV. L 1403.00 -
Páguese a la orden de

Un mil cuatrocientos tres con 00/100 Lempiras
Cantidad en letras

 **Banco Atlántida**
Banco Atlántida S.A.

Firma (s)

150111000397000008173

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
	Pago por concepto de bolígrafos en el colegio por el pago de los diferentes departamentos de la municipalidad.	1403.00
		1403.00
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00008173		
AUTORIZADO POR		FECHA
RECIBIDO POR		



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 27/12/2021

Hora : 03:20 p.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6448

L.: 1,403.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5960

Fecha de Emisión: 27/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

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

Id/RTN: 02099018028343

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 61 botellones con agua purificada para abastecer los diferentes departamentos municipales
Lps. 1,403.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,403.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,403.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,403.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.:

JOSÉ RAMÓN KALÉ ZAHYA
0201-1987-001418

0s+js19JmejdBfQRckW6X8+JRTS0iung/mdrwO0A0T7osD4HwBGJykoRIPZdxNJ7onibkomLroS0sL9OrvUUhYvaeEzshW76VMMUwshxNGwshg1TNUu
@OKEM7mZsAKzHWaOqEPXC2KzNLP/z



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 Exenta # _____

DÍA	MES	AÑO	Constancia Registro de Exonerados #
31	12	21	Registro SAG #

Señor: Municipalidad de Trujillo

R.T.N. 0201-9002-022115

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
61	Botellones de agua	23 [¢]	1403 [¢]

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

L. 1403[¢]

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

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

000-002-01-000 01890

Total en Letras: Mil cuatrocientos tres con 00¢

**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008171

Lugar y Fecha
TRUJILLO

28 de diciembre de 2021

L 2,220.00

DANUVIA ESCOBAR MAYORGA

Páguese a la orden de

DOS MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

150111000397 00008171

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por elaboración de 30 talonarios de ingresos corrientes solicitado por el departamento de tesorería Lps.2,553.00 reteniendo el 15% de ISV L.33.00	2,220.00

IMPRESA DEL AGUA
GERENCIA
TOCOA, COLON

CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00008171					<i>Danuvia Escobar Mayorga</i>



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2021

Hora : 03:04 p.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6446

L: 2,553.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5958

Fecha de Emisión: 27/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DANUVIA ESCOBAR MAYORGA

Id/RTN: 0209198502484

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por elaboración de 30 talonarios de ingresos corrientes solicitado por el departamento de tesorería Lps.2,553.00 reteniendo el 15% de ISV L.33.00

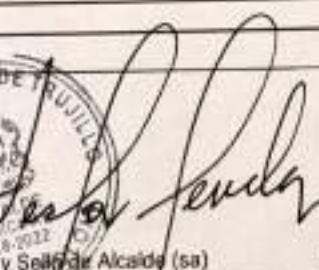
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	2,553.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	333.00
Total de retenciones:		333.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,553.00
- RETENCIONES	333.00
TOTAL	2,220.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.:

Danuvia Escobar Mayorga
0209-1985-02484

IMPRESA DEL AGUAN
GERENCIA
TOCOA, COLON

De+js[9]mejdB8QRckW6Xh+RTRS0lumgIndnwQIDmOT7ssDg4HWSGJykoRUPZdxNJ7bn6xomLroS0sl9CrvUUhYvaeEzshW76vMMJwshxfNGwxHig1TNUJz
6iOKEM7mZsAKzHWaOqEPjX2zKzNJP/z



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 CONTIGUO A LA IGLESIA ADVENTISTA,
 TOCOA, COLÓN, Email: imp_del_aguan@yahoo.com * CEL: 9987-0196

CLIENTE: Municipalidad de Trujillo
R.T.N. 0201/9002022115



TOTAL (Letras) Dos mil quinientos ochenta y tres Lps.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



IMPRESA DEL AGUAN

TUS TRABAJOS DE IMPRESA HECHOS EN UN ZAS

PRECIOS ESPECIALES PERMANENTES

COTIZACIÓN

Señor: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
RTN: 02019002022115
Dirección: TRUJILLO, COLON
Teléfono: 2434-4648

Día	Mes	Año
27	12	2021

Nº 000018

Cantidad	DESCRIPCION	P. Unitario	Total
30	Talones Ingresos Corrientes, T6, 2 Cop.	74.00	2,220.00
	U.L.		-
			-
	Subtotal		2,220.00
	15% Impuesto		333.00
	Gran Total		2,553.00

Dos mil quinientos cincuenta y tres lempiras exactos.

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

Forma de Pago: CONTADO
Tiempo de entrega: 8 DIAS
Validez de la Oferta: 15 DIAS



Danuvia Escobar

Firma Autorizada.

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

Trujillo Colón, 27 de 12 del 2022

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Angelica Maldonado, jefe

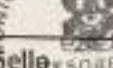
(a) del Departamento de: Tesoreria los

[illegible]


Carlos Hernández
Compras y Suministros

Angelica Maldonado
Nombre

[Signature]
Firma y Sello





**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008178

TRUJILLO

28 de diciembre de 2021

Lugar y Fecha

1,893.91

PEDRO GONZALO LOREDO SANCHEZ

Páguese a la orden de

UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)

150111000397*00008178

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por 4 encasillados de radicación de cuentas solicitados por el departamento de contabilidad y 909 copias tamaño oficio solicitadas por el departamento de secretaría valor a pagar Lps 2,178.00 reteniendo el 15% ISV Lps.284.09	1,893.91
SERVICIOS MULTIPLES LOREDO TRUJILLO, COLÓN PAGADO		
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00008178		
AUTORIZADO POR		FECHA
		RECIBIDO POR



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2021

Hora : 01:54 p.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6453

L.: 2,178.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5965

Fecha de Emisión: 28/12/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: PEDRO GONZALO LOREDO SANCHEZ

Id/RTN: 0205197200537

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

Descripción:

Pago por 4 encuadernados de rendición de cuentas solicitados por el departamento de contabilidad y 969 copias tamaño oficio solicitadas por el departamento de secretaría valor a pagar Lps.2,178.00 reteniendo el 15% ISV Lps.284.09

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,178.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	284.09
Total de retenciones:		284.09

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,178.00
- RETENCIONES	284.09
TOTAL	1,893.91

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0205197200537

SERVICIOS MULTIPLES LOREDO
TRUJILLO, COLON.

PAGADO

Qs+js/Bumejd8fQRckWz6Xl+jRTRSDumgImdnwQIDmOT7bsDgHWS6JdUfRfQdUzPhuKhmLroS0sLSOrvUUhYvaeEzaHW76VMUwshxhNGwxHlg1TNuJ
6iOKEM7mZsAKzfWwDqEPjX2zKzNULP/z



SERVICIOS MULTIPLES LOREDO
Profesionalismo con Ética, Moral y Confiabilidad
Telf. 434 – 4196
E – mail: scloredo@gmail.com ;
Barrio El Centro, Trujillo, Colón. **RTN: 02051972005370**

COTIZACION

28 de diciembre 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	Fotocopias T/oficio	Unidad	969	Lps. 2.00	Lps. 1,938.00
2	Encuadernado	Unidad	4	Lps. 60.00	Lps. 240.00
		Venta Exenta			Lps. 0.00
		Venta Gravada			Lps. 1,839.91
		15% ISV			Lps. 284.09
		GRAN TOTAL			Lps. 2,178.00

Son: Dos mil ciento setenta y ocho Lps. 00/100

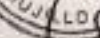
Atentamente,


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



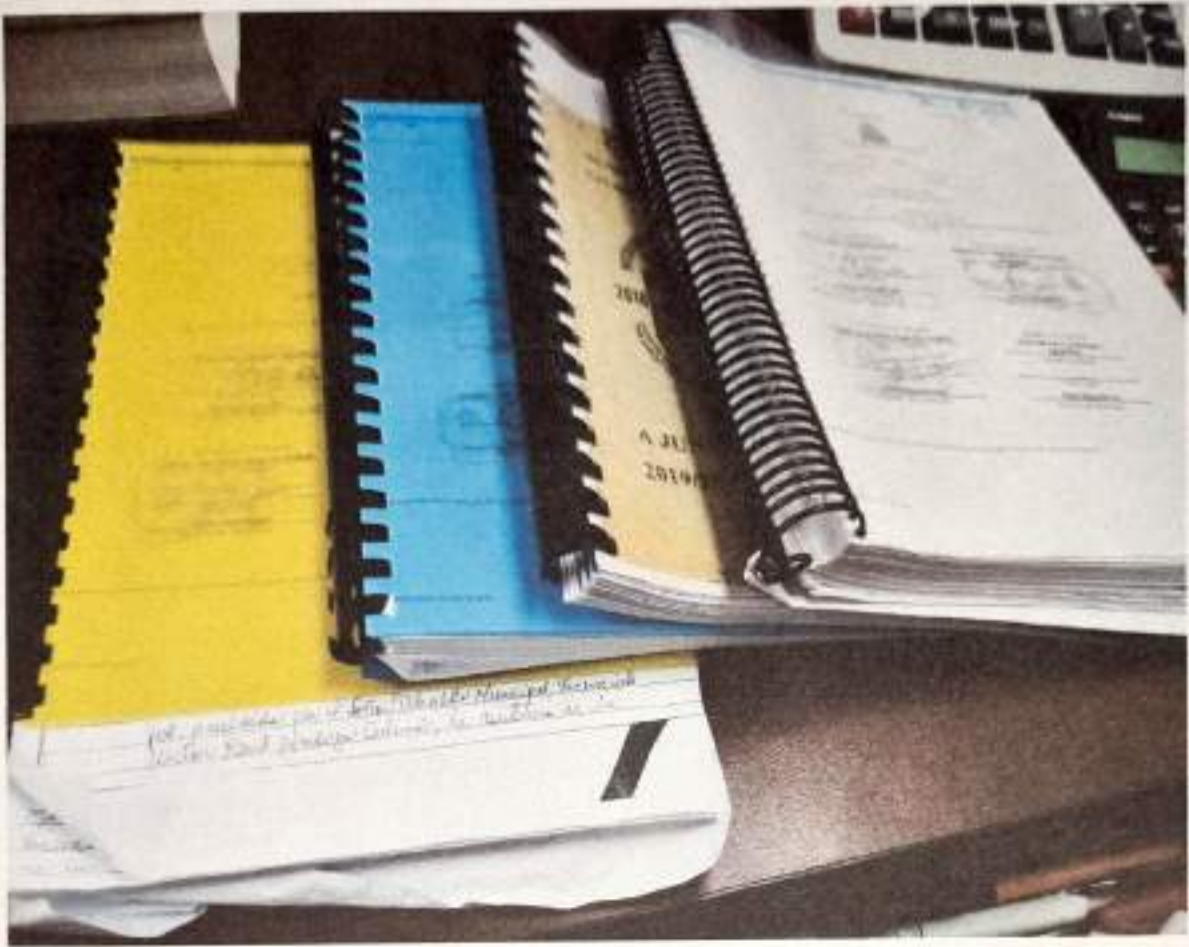
Trujillo Colón, 28 de 12 del 2021

[illegible]

 **Carlos Hernández**
Compras y Suministros

Ricardo Arroyo Valdizola Merino
Nombre

Arroyo
Firma y Sello



Trujillo Colón, 27 de 12 del 2021

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Maria Dolores Garcia, jefe

(a) del Departamento de: Secretaria Municipal los

[illegible]

 
Carlos Hernandez
Compras y Suministros

Nombre Maria Salazar Garcia

Firma y Sello [Signature]





MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008099

TRUJILLO

15 de diciembre de 2021

Lugar y Fecha

50,852.17

GSM Global Suppliers Multiproducts & Trading S. de R.L. de C.V.

L

Páguese a la orden de

CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON DIECISIETE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma (s)

00101502800015011100039700008099

CUENTA	CONCEPTO	VALOR			
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de 17 set de herramientas de reparacion de celulares los cuales son entregados a igual grupo de Jóvenes que participaron en la Escuela taller de reparacion de celulares bajo acuerdo marco suscrito CONEANO y SWISSCONTACT-proyecto projooven Consenfi y esta municipalidad el cual se lleva a cabo en esta ciudad de Trujillo con Jóvenes de diferentes comunidades de este municipio con el propósito que puedan emprender y sean de apoyo económico a sus familias el valor a pagar se de lps.58,480.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.7,627.83 se adjunta documentacion soporte	50,852.17			
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00008099					



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2021
Hora : 03:05 p.m.
USUARIO: JESSICA.RIVAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6370

L: 58,480.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5890

Fecha de Emisión: 14/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Id/RTN: 05019018086509

Páguese a: GSM Global Suppliers Multiproducts & Trading S. de R.L. de C.V.

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 17 set de herramientas de reparación de celulares los cuales serán entregados a igual grupo de Jóvenes que participaron en la Escuela taller de reparación de celulares bajo acuerdo marco suscrito CONEANFO y SWISSCONTACT-proyecto projooven Coneanfo y esta municipalidad el cual se llevo a cabo en esta ciudad de Trujillo con Jóvenes de diferentes comunidades de este municipio con el propósito que puedan emprender y sean de apoyo económico a sus familias el valor a pagar es de lps.58,480.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.7,627.83 se adjunta documentación soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	58,480.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	7,627.83
Total de retenciones:		7,627.83

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	58,480.00
- RETENCIONES	7,627.83
TOTAL	50,852.17

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0e+jsj8Jmej2BfQRckW6XU+RTRSDturgfmdwQfDmOT7bsDgthW8GJykoR3PZdx4J/7bn6kxmi.roS0sLBOrvUJhYvaeEzaHw76VMMUwahaN6GexHlg1TNUu
6IOKE7mZsAKzHWaDqEPXZzKzNLPz


BAC CREDOMATIC
SUCURSAL: AGENCIA TOCOA I
NO.SEC. : 4428
CAJERO : XLZ 15:19:44 16/12/2021
5312 DEPOSITO CHEQUES
NÚMERO DE CUENTA: _____ *730378111*
GLOBAL SUPPLIERS MULTIPRODUCTS
MONEDA RECIBIDA: _____ *LEMPIRAS*
CHEQUES LOCALES: _____ *50,852.17*
MONTO TOTAL: _____ *50,852.17*
REFERENCIA: _____ *609204428*
DEPOS: JUAN CARLOS HERNANDEZ PONC
NO. IDENTIFICACIÓN: 1807198801866
NOMBR: JUAN CARLOS HERNANDEZ PONC
TIPO DE CAMBIO: _____ *1.00*
EQV. CK LOCAL: _____ *50,852.17*
EQV. TOTAL: _____ *50,852.17*

HE REVISADO LOS DATOS AQUI
CONTENIDOS Y ESTAN CORRECTOS.

—REIMPRESIÓN—REIMPRESIÓN—
RECIBO NO NECESITA SELLO NI FIRMA DE



**GLOBAL SUPPLIERS
MULTIPRODUCTS & TRADING S.
DE R.L. DE C.V.**
Sucursal Tienda 1
Tel

Casa Matriz: Barrio Santa Ana 11ave. 13
calle N.O
San Pedro Sula, Cortés, Honduras Tel
(504)2544-0123
RTN: 05019018066509
gsmtrading.hn@gmail.com

Factura No. 001-001-01-00034115

Fecha Factura: 21/12/2021

Impresión: 21/12/2021 10:08 a. m.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

RTN: 02019002022115

Empleado

OC Exonerada No

Registro Exonerado No

Registro S.A.G. No

Vendedor: DANIEL LOPEZ

Cajero: JORLENY ESTRADA

Código	Cant.	
Descripción		
Precio	Desctos. y Reb.	Total
G-HERBST117	17	
BST-117 Screwdriver Set 110 in 1 Bestool Set Herramientas 110 en 1		
478.26	0.00	8,130.43
G-HERBST898D	17	
BST-898D 2 in 1 Double Led Display Hot Air Gun Bestool 2 en 1 Estacion de Calor y Cautin		
2,513.04	0.00	42,721.74
Subtotal	50,852.17	
Descuentos y Rebajas	0.00	
Importe Exonerado	0.00	
Importe Exento	0.00	
Importe Gravado 15%	50,852.17	
Importe Gravado 18%	0.00	
I.S.V. 15%	7,627.83	
I.S.V. 18%	0.00	
Cargos de puntos	0.00	
Total a Pagar	58,480.00	
Total Items	2	
CAMBIO	0.00	

SON: CINCUENTA Y OCHO MIL
CUATROCIENTOS OCHENTA
LEMPIRAS EXACTOS

C.A.L. EDDAEA-E78A58-4D43AF-4D3573-
881D94-1C

Fecha Imprime: 01/03/2022

Rango Autorizado:

001-001-01-00025101 Al 001-001-01-00035100

Original: Cliente, Copia: Contribuyente



GLOBAL SUPPLIERS MULTIPRODUCTS &
TRADING S. DE R.L. DE C.V.
Barrio Santa Ana 11ave, 13 calle N.O
Tel: (504)2544-0123,
gsmtrading.hn@gmail.com
R.T.N.: 05019018066509

COTIZACION NO
00000013

Referencia:
Fecha 15/11/2021
Vence 15/11/2021

CLIENTE T005266 - MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
RTN
Dirección

TELEFONO 9783-9249
FORMA PAGO CONTADO
VENDEDOR VICTOR CASTRO

No	Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
1	HERBST117	BST-117 Screwdriver Set 110 in 1 Bestool Set Herramientas 110 en 1	17	478,26	0.00	8,130.43
2	HERBST898D	BST-898D 2 in 1 Double Led Display Hot Air Gun Bestool 2 en 1 Estacion de Calor y Cautin	17	2,513.04	0.00	42,721.74

NOTA:

Subtotal	L	50,852.17
Descuentos	L	0.00
ISV 15%	L	7,627.83
TOTAL	L	58,480.00

ELECTRONICA DE HONDURAS

BARRIO ABAJO
TEATRO MANUEL BONILLA
TEL: 2237-6244

Nro: 799
Fecha: 26/10/2021
Página: 1

COTIZACION

Propuesto a:

COTIZACION
TIT: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Código:

Enviado a:

TIT:

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor: 004

Referencia:

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal L.
BAKU701	ESTACION DE CALOR BAKU GRANDE	18.00	3,800.00	68,400.00
YX-6029	JUOGO DE DESTORNILLADOR YAXUN EN ESTUCHE 10PCS	18.00	550.00	9,900.00

KAMILE EUCEDA
3201-3135

36.00 Subtotal 78,300.00

Impuesto: 11,745.00

TOTAL L. 90,045.00



RTN: 08019017939758

COTIZACIÓN

Cliente: **MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**
Contacto: _____

Propuesta N°: 53-2021

Fecha: 16-Nov-21

Válida hasta: 15 días calendario o hasta agotar inventario

ITEM	CANT.	NÚMERO PARTE		PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	17	UNIDADES	ESTACIONES DE CALOR PARA REPARACION DE CELULARES	L. 5,360.00	L. 90,120.00
2	17	UNIDADES	KIT DE DESARMADORES	L. 675.00	L. 11,475.00
FORMA DE PAGO: CREDITO			SUB-TOTAL DE OFERTA DE PRODUCTOS		L. 101,595.00
			TOTAL DE PRODUCTOS EXENTOS		
ENTREGA: 15 DIAS HABILES			IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%		L. 15,239.25
CONTACTO: SCARLETH SALAZAR			TOTAL DE LA INVERSIÓN PRODUCTOS		L. 116,811.25
CELULAR: +594 8374-7898					

EN TRUJILLO, COLÓN

TALLER DE REPARACIÓN DE CELULARES

#OPORTUNIDAD DE FORMACIÓN PARA JÓVENES



REQUISITOS:



JÓVENES ENTRE 18 Y 30 AÑOS DE EDAD



SEXTO GRADO COMPLETO: COMPUTACIÓN BÁSICA



INTERÉS DE EMPRENDER O INCORPORARSE AL MERCADO LABORAL



ALCALDÍA MUNICIPAL, BARRIO EL CENTRO, TRUJILLO, COLÓN, HONDURAS



PAOLA MEJÍA, COORDINADORA OFICINA MUNICIPAL DE LA JUVENTUD: 9646-5060



MODALIDAD PRESENCIAL: DISPONIBILIDAD DE HORARIO 8AM - 4PM

www.escuelatallerla.ceiba.gob.hn

Trujillo Colón, 21 de 12 del 2021

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Paula Meira, jefe

(a) del Departamento de: Niñez y Juventud los

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

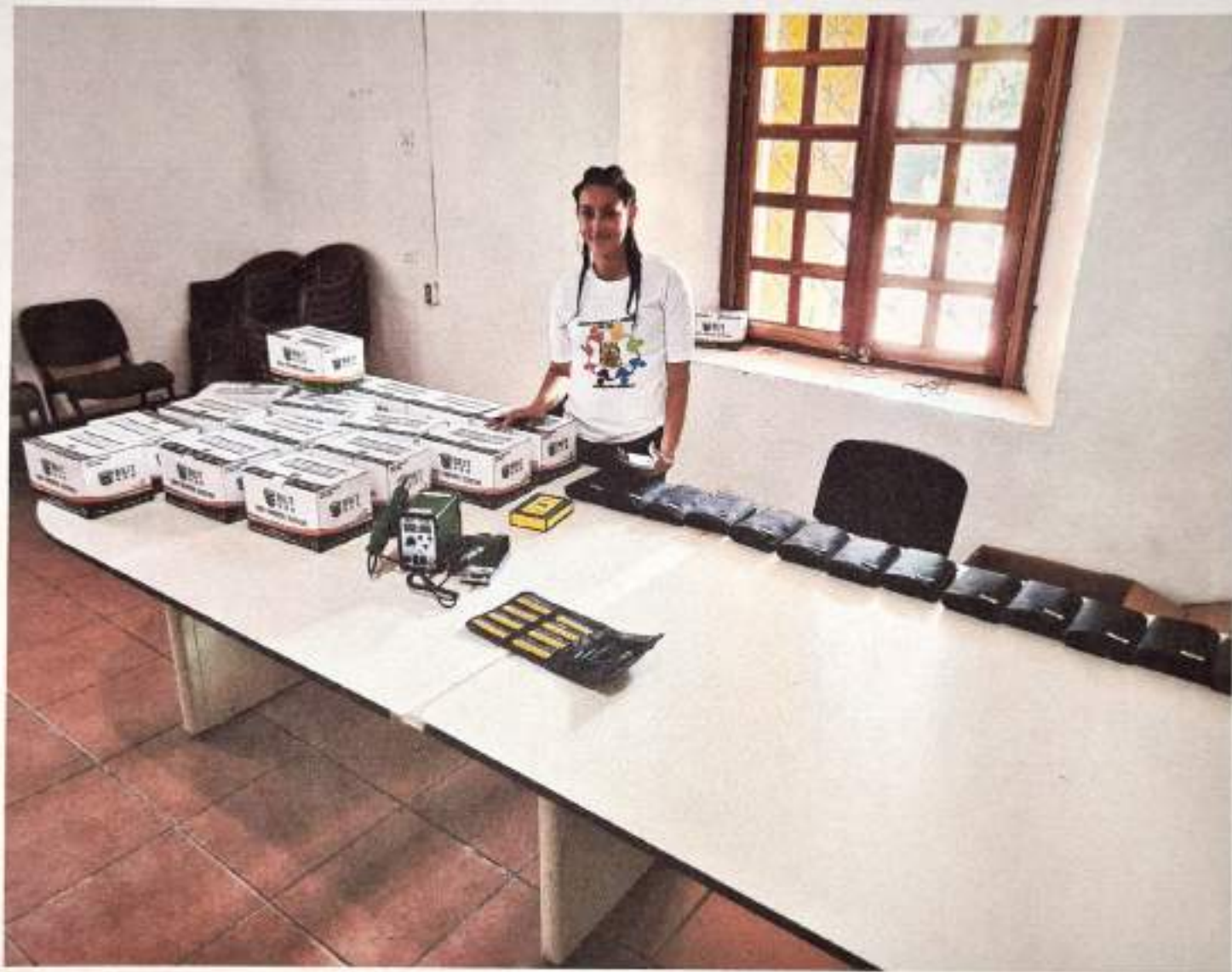
[illegible]

Entregó:



Recibió Copforme





**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008117

TRUJILLO

16 de diciembre de 2021

Lugar y Fecha

13,240.38

HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ

Páguese a la orden de

TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON OCHENTA Y OCHO CENTAVOS

Lempira

Cantidad en letras

**Banco Atlántida**

Banco Atlántida S.A.

Firma (s)

⑆0⑆0⑆50⑆28⑆00⑆50⑆⑆⑆000397⑆00008117

CUENTA	CONCEPTO	VALOR			
150-111000397	PAGO DE Pasaport compra de materiales tubos, codos y te de 1/2 pulgada para evitar deterioramiento de agua de aire acondicionado de la oficina desarrollo comunitario, repuestos de alternador para la limpiadora de arena verdes, 6 trémpas para arropar estones, materiales eléctricos para decoración navideña del paseo Juan de Madros y parques central y materiales (barras, bombas, lisa y filza) para decoración navideña con los cuales trabajara los productos que vende, haciendo un total de L. 14,801.00 restando el 15% de IGV L. 13,560.12	13,240.38			
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00008117					Hector Jimenez 180199701741





Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/12/2021

Hora : 10:06 a.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6389

L: 14,801.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5909

Fecha de Emisión: 16/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ

Id/RTN: 18071977017410

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

Descripción:

Pago por compra de materiales tubos, codos y te de 1/2 pulgada para evitar derramamiento de agua de aire acondicionado de la oficina desarrollo comunitario, repuestos de shindawa para la limpieza de areas verdes, 6 trampas para atrapar ratones, materiales eléctricos para decoración navideña del paseo Juan de Medina y parque central y materiales (tinner, barniz, lija y fibra) para donarlos a artesano con los cuales trabajara los productos que vende, haciendo un total de L.14,801.00 reteniendo el 15% de ISV L.1,560.12

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 006 000 51220 11-001-01	Ayuda Social a Personas	858.00
03 00 000 001 000 39300 15-013-01	Útiles y Materiales Eléctricos	9,265.00
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	4,678.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,560.12
Total de retenciones:		1,560.12

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		14,801.00
- RETENCIONES		1,560.12
TOTAL		13,240.88

Firma y Sello de Presidente Municipal:  

Firma y Sello de Tesorero:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

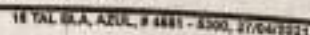
Recibido por:

Identidad No.:

Hector Efraín Jiménez
18071977 01741

0s+js19JmejdBJ0RokW65Xl+RTR50lunghmdwQIDnOT7bsDg4tW8GjykoRIPZ0xWu?bn6Kmi_roS0sLS0vUJhYvseEzstHW76VMMUwotxfNGwxHlg1TNUu
BIOKEM7mZsAKtHWsOqEPJQ2vKzNULPz

16/12/2021 10:06:57 a.m.





HOJA DE COTIZACION
FERRETERIA YANMA ELECTRICS

PROP: HECTOR EFRAIN JIMENEZ R.T.N.18071977017410 TEL:2434-2815
DIRECCION: COL JERICO CONTIGUO A ENTRADA AL AEROPUERTO, CALLE PANAMERICANA



DIRECCION: COL. JERICO CONTRA FUERTE

NOMBRE DEL CLIENTE: Municipalidad de Trujillo

RTN: 02019002022115

FECHA: 02 / Dic / 21

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNITARIO	COSTO TOTAL
5	Tubo 1/2" PVC	98	490
3	codo 1/2"	8	24
3	Te 1/2"	B	24
	SUB-TOTAL:		467.83
	EXCENTO:		
	15%:		70.17
	GRAN TOTAL:		538.00

NOTA: VALIDO POR 2 DIAS

FIRMA Y SELLO:-----



YANMA ELECTRIC'S
RTN: 18071977017410
Propietario: Hector Efraim 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: 000-002-01-00107677

Transaccion: 78531
RTN: 02019002022115
Empresa: MUNICIPALIDAD DE
TRUJILLO
Apellidos:
Fecha: 27/12/2021
Hora: 10:02:58 a. m.
Cajero: CAJA 1
Articulos:11 Caja #: 1

Descripcion	Des	Import
TUBO PRESION PVC	0%	L490.00
1 1/2" S/R		
5 X L98.00		
CODO PVC DE 1 1/2	0%	L24.00
3 X L8.00		
TE PVC DE 1 1/2	0%	L24.00
3 X L8.00		

Descuentos y Reba.	L0.00
Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Exonera	L0.00
Sub Total Gravado	L497.83
Impcto 15%	L70.17
Total	L568.00

Cheque recibido L568.00
Cambio L0.00

RECIBO DE PAGO
Nº 0153 011/001
01/12/2021
Nº 00107677
ENTREGADO
Numero Orden de Compra Exento:
Constancia Del Reg de Exonerados:
No de Registro de la S.A.G.

Original Cliente Copia: Enviar
SERVIRLE ES UNA OBLIGACION, LE ESPERAMOS
PRONTO
EN CASO DE PROBLEMAS PRESENTAR EN
SU CASO



NOMBRE DEL CLIENTE: Municipalidad de Trujillo
RTN 02019002022115 FECHA: 01/Dic/21

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNITARIO	COSTO TOTAL
1/2	G1 Thinner Laca	115	115
1	G1 Resina	500	500
2	Lija #120 mad.	12	24
2	Lija #80 mad.	12	24
1/4	Barniz Transparente	195	195
	SUB-TOTAL:		746.09
	EXCENTO:		
	15%:		111.91
	GRAN TOTAL:		858.00

FIRMA Y SELLO:



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 01 de Diciembre del 2021

Por este medio, Euterio Jimenez, de la
comunidad de B.O negro, certifica que ha
recibido satisfactoriamente los(as)
siguientes Materiales pintar que serán utilizados
Para Artasano Trujillano en el marco
del proyecto.
Artasania.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1/2	Galón Thinner Laca
1	Galón Resina
2	Lija #120
2	Lija #80
1/4	Barniz Transparente.
	VL

Recibió conforme:

Nombre Euterio Jimenez

Firma Euterio Jimenez

Identidad 0203195500126



Héctor Raúl Mendoza
Alcalde Municipal

YANMA ELECTRIC'S
 RTN: 18071977017410
 Propietario: Hector Efraim 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: 000-002-01-00107679

Transaccion: 76533
 RTN: 02019002022115
 Empresa: MUNICIPALIDAD DE
 TRUJILLO
 Apellidos:
 Fecha: 27/12/2021
 Hora: 10:08:02 a.m.
 Cajero: CAJA 1
 Articulos: Caja #: 1

Descripcion	Des	Import
THIKER 1/2 GALON	8%	L125.0
LACA		
1 X L115.00		
Descuento		-L10.0
RESINA EN GALON	0%	L500.0
1 X L500.00		
LITJA FANDELI PJ	0%	L24.00
MADERA # 120 PLIEGO		
2 X L12.00		
LITJA FANDELI PJ	20%	L30.00
METAL # 80 PLI		
2 X L12.00		
Descuento		-L8.00
BARNIS TRANS	0%	L195.0
SHERWIN		
1 X L195.00		

Descuentos y Reba	L18.00
Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Gravado	L740.00
Impto 15%	L111.01
Total	L858.00

Cheque recibido	L858.00
Cambio	L0.00

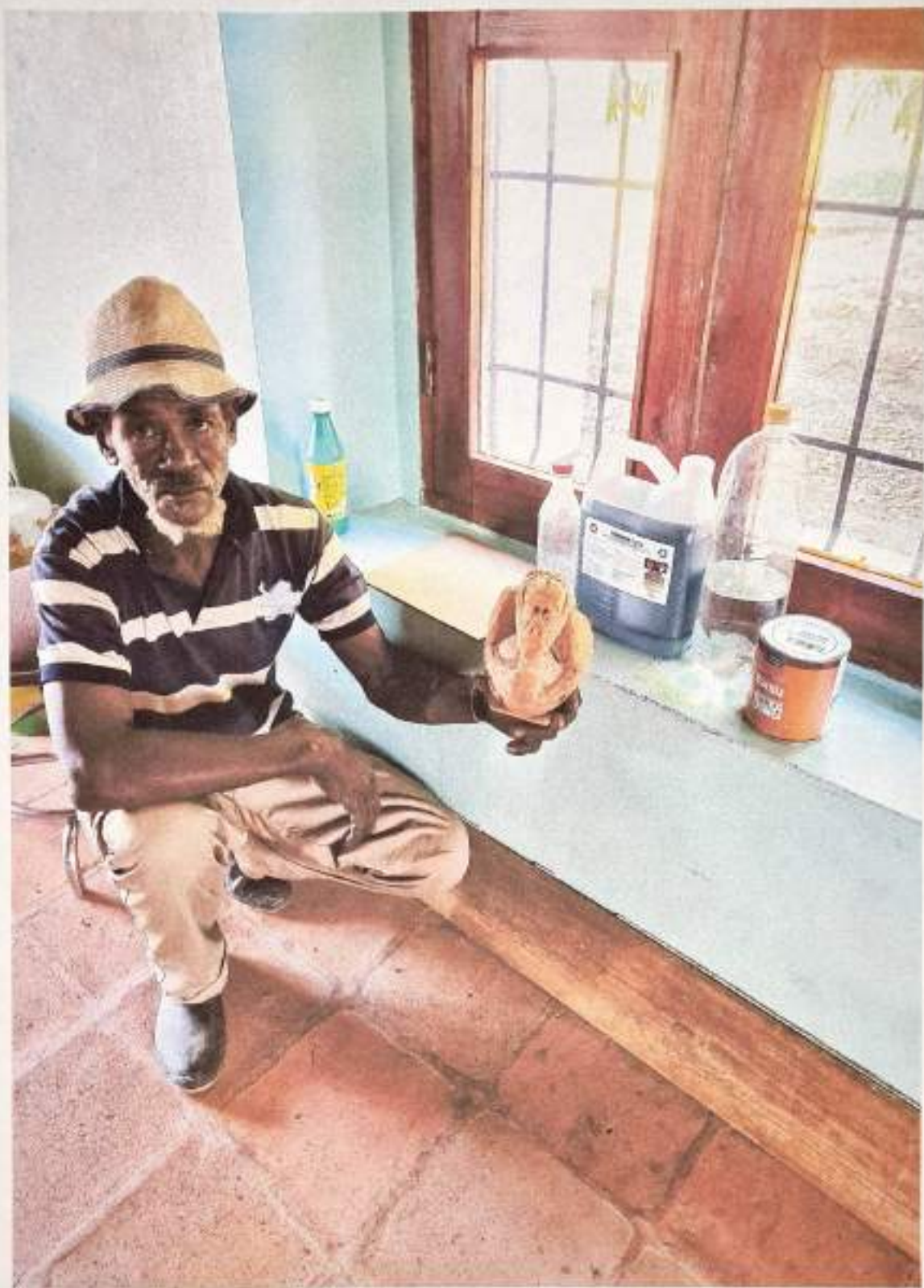
Ochocientos cincuenta y ocho Lempiras

Fecha Limite de Emision: 1/1/2022
 Rango Autorizado: 000-002-01-00107679 a 000-
 002-01-00110500
 C.A.I.

ENTREGADO

Consistencia del Reg de Efectuacion
 No de Registro de la E.A.I.

Original Cliente Copia Entrega
 SERVIRLE ES UNA OBLIGACION, LE ESPERAMOS
 PRONTO
 EN CASO DE RECLAMOS PRESENTAR SU
 18077017410





NOMBRE DEL CLIENTE: Municipalidad de Trujillo.
RTN 02019002022115 FECHA: 02/01/21

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNITARIO	COSTO TOTAL
2	Cuchilla Bellota roja	120	240
4	Yoyo Metalico p/Shindaiwa	400	1,600
4	Accite Stillh p/Shindaiwa	265	1,060
1	Hilo p/Shindaiwa	1,000	1,000
	SUB-TOTAL:		921.74
	EXCENTO:		2,840.00
	15%:		138.26
	GRAN TOTAL:		3,900.00

FIRMA Y SELLO:-----



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: 000-002-01-00107889

Transaccion: 78543
 RTN: 02019002022115
 Empresa: MUNICIPALIDAD DE
 TRUJILLO
 Apellidos:
 Fecha: 27/12/2021
 Hora: 10:37:50 a. m.
 Caja#: CAJA 1
 Articulos: 11 Caja #: 1

Descripcion	Des	Import
YOYO METALICO	0%	L1,600.
CHINDAIWA		
4 X L400.00		
ACEITE 2T STIHL	0%	L1,080.
4 X L265.00		
HILO PARA CHAPEAR	0%	L1,000.
TRUPER		
1 X L1,000.00		
CUCHILLA ROJA	0%	L240.0
BELLOTA		
2 X L120.00		
Descontos y Reba		L0.00
Sub Total Exento		L2,940.00
Sub Total Exonera		L0.00
Sub Total Gravado		L921.74
Impta 15%		L138.26
Total		L3,900.00

Cheque recibido: L3,900.00
 Cambio: L3,900.00

CANCELADO
 YANMA ELECTRIC'S
 Vendedor: Hector Jimenez Lopez
 Fecha: 27/12/2021
 RTN: 18071977017410
 Factura: 000-002-01-00107889
 TRUJILLO
ENTREGADO
 Numero Orden de Compra: 000-002-01-00107889-10
 Constancia del Reg de Exonerados
 No de Registro de la B.A.D.

Original Cliente Copia: Enviar
 VERIFICAR UNA SENCION, LE ESPERAMOS
 PRONTO
 COPIAS PRESENTAR BU

Trujillo Colón, 02 de Diciembre del 2021

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presenta **HACE CONSTAR**
QUE: entregue al Sr. (Sra.) Jorge Gomez, jefe
 (a) del Departamento de: Servicios publicos. los
 siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

[illegible]

Entregó:



Recibió Conforme:

Jorge Alberto Gómez
Nombre

[Firma]
Firma y Sello

SECRETARÍA DE TRUJILLO
SERVICIOS
2010-2022
TRUJILLO, COLON





MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

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

ORDEN DE COMPRA

N° 004685

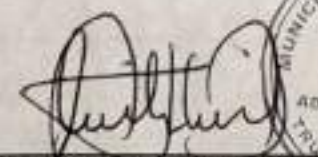
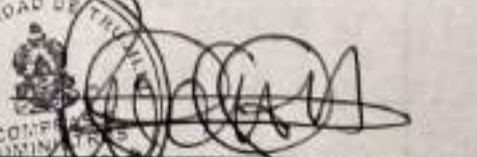


DÍA	MES	AÑO
15	12	2021

Sr. (es): Hector Efraim Jimenez Lopez
Lugar: Barrio Jerico / Ferrateria Yanma Electric's

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Caja cable 2x12	1,640.00
1	Caja cable #12	1,590.00
1	Caja cable #14	1,185.00
3	Cinta aislante grande	150.00
2	brapas 100 pcs	80.00
14	Toma superficiales plastico	490.00
5	Toma corriente	150.00
2	Caja cable 2x12	3,280.00
10	Toma corriente superficiales	300.00
2	Regletas Electricas	200.00
4	Cinta aislante Temflex	200.00
VL		
Para las Conexiones Electricas		
Decoracion navideña parque central,		
Paseo Juan de madina y Bulavar.		
Sub total		8,056.52
15.1 - ISV		1,208.48
Total		9,265.00

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

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

**HOJA DE COTIZACION**
FERRETERIA YANMA ELECTRICS

PROP: HECTOR EFRAIN JIMENEZ R.T.N.18071977017410 TEL:2434-2815
DIRECCION: COL. JERICO CONTIGUO A ENTRADA AL AEROPUERTO, CALLE PANAMERICANA



NOMBRE DEL CLIENTE: Municipalidad de Trujillo
RTN 02019002022115 FECHA: 7/12/2024

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Caja cable 2x12	1,640	1,640.00
1	Caja cable # 12	1,590	1,590.00
1	Caja cable # 14	1,185	1,185.00
3	cinta aislante grande	50	150.00
2	Grapas 100 PCS	40	80.00
14	Toma superficiales plastico	35	490.00
5	Toma corriente	30	150.00
	SUB-TOTAL:		4,595.65
	EXCENTO:		
	15%:		689.35
	GRAN TOTAL:		5,285.00

NOTA: VALIDO POR 2 DIAS

FIRMA Y SELLO:

TEL: 2434-2814

TRUSILLO, CO. AN

Danexy Zavala

A photograph of a small, single-story building with a red roof and a sign that reads "HOTEL". The building has a simple, functional design with a central entrance and a few windows. The sign is mounted on the front of the building, and the overall appearance is that of a modest accommodation.

TEL:2434-2815

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

Municipalidad de Trujillo

02019002022115

FECHA:

10/01/20

[illegible]

NOTA: VALIDO POR 2 DIAS

FIRMA Y SELLO:



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLON



ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 07 de Diciembre del 2021

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

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Dilsia Yamileth Ulloa jefe

(a) del Departamento de: Desarrollo Comunitario los

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

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Caja cable 2x12		
1	Caja cable #12		
1	Caja cable #14		
3	Cinta aislante grande		
2	Grapas 100 pcs		
14	Toma superficiales de plástico		
5	Toma corriente		
2	Caja cable 2x12		
10	Toma corriente superficiales		
2	Pegetas eléctricas		
4	Cinta aislante flexible		

Entregó:


Carlos Hernández
 Compras y Suministros

Recibió Conforme:

Dilsia Yamileth Ulloa
 Nombre

 Firma y Sello






YANMA ELECTRIC'S
RTN: 18071977017410
Propietario: Hector Efraim Jimenez
Lopez
Colonia Jeneo, Contiguo a la
Entrada al Aeropuerto
Y al Hotel Christopher, Trujillo Colon
Tel: 2434-2815 Cel: 9757-1122
hectorjimenez1907@gmail.com

FACTURA

Factura: 000-002-01-00107584

Transaccion: 78538
RTN: 02010002022115
Empresa: MUNICIPALIDAD DE
TRUJILLO
Apellidos:
Fecha: 27/12/2021
Hora: 10:24:43 a. m.
Cajero: CAJA 1
Articulos: Caja # 1

Descripcion	De	Importe
CAJA CABLE 2X12 1 X L1,840.00	0%	L1,840.00
CAJA DE CABLE PHELODGE #12 DE 328FT 1 X L1,590.00	0%	L1,590.00
CAJA DE CABLE PHELODGE #14 1 X L1,188.00	0%	L1,188.00
CINTA AISLANTE ELECTRICA 3M GRANDE 5 X L150.00	0%	L750.00
GRAPAS 1" ELEC. 100 PCS 2 X L140.00	0%	L280.00
TOMACORRIENTE SUPERFICIALES PLASTICO 14 X L130.00	0%	L1,820.00
TOMACORRIENTE PORALIZADO 15A / 125V EAGLE 5 X L130.00	0%	L650.00
CAJA CABLE 2X12 2 X L1,840.00	0%	L3,680.00
TOMACORRIENTE SUPERFICIAL CON CAJA CONCOR 10 X L130.00	0%	L1,300.00
REGLETA DOBERMAN COLOR & OUTLET 2 X L100.00	0%	L200.00
CINTA AISLANTE ELECTRICA 3M GRANDE 4 X L150.00	0%	L600.00

Descontos y Roba 10.00
Sub Total Exento 10.00
Sub Total Exentora 10.00
Sub Total Gravado 1008.82
Impo 15% 151.32
Total 1170.14

YANMA ELECTRIC'S
CANCELLADO
ENTREGADO
Código de barras: 000-002-01-00107584
Fecha de Emisión: 27/12/2021
Hora de Emisión: 10:24:43 a. m.
Cajero: CAJA 1
Articulos: Caja # 1

NOMBRE DEL CLIENTE: Municipalidad de Trojillo
RTN 02019002022115 FECHA: 14/12/2021

NOTA: VALIDO POR 10 DIAS

FIRMA Y SELLO:

Danexy zawala



RTN: 18071977017410

Colonia Jerico, Contiguo a la

Entrada al Aeropuerto
Y al Hotel Christopher, Trujillo Colon
Tel. 2434-2815 Cel. 9767-1122
hectorjimenez1807@gmail.com

Factura: 000-002-01-00107885

Transaccion: 78539
RTN: 02019002022115
Empresa: MUNICIPALIDAD DE
TRUJILLO

Apellidos: _____
 Fecha: 27/12/2021
 Hora: 10:28:38 a. m.
 Cajero: CAJA 1
 Artículos: 8 Caja #: 1

Description	Des	Import
0%	1240.0	

PEGA RATON
ROKACRAFT
8 X 140.00

Descuentos y Reba	L0.00
Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Exonera	L0.00
Sub Total Gravado	L208.70
Impto 15%	L31.30
Total	L240.00

Cheque recibido	L240.00
Cambio	L240.00

Gostaria de receber o meu
 Fatura Unificada Europeia 1/3/2022
 Número de fatura: 000-002-01-0095501 8100
 08/03/2022 10:00
 08/03/2022 10:00

[illegible]

FAIR

RENTAL

harmless to the environment.

Constancia del Sr. D. Juan de los Rios

No de Registro de la S.A.G.

1990

Original Client: Apple Ebooks

BEVVIRILE È UNA BENEDIZIONE. LE FIERE AMO-

FRONTO

EN CASO DE RECLAMAR PRESENTAR SU

FACTURA

Trujillo Colón, 14 de 12 del 2021

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Maria Dolores Garcia, jefe

(a) del Departamento de: Secretaria Municipal los

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

[illegible]

Carlos Hernández
Compras y Suministros

Maria Helena Garcia
Nombre

Nombre

Türkiye Selçuk



**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008124

TRUJILLO

17 de diciembre de 2021

Lugar y Fecha

10,255.65

NOLVIN ROBERTO EL VIR CAGUILES

Páguese a la orden de

DIEZ MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Lempira

Cantidad en letras



Firma (s)

15011100039700008124

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de 8 bolsas de cemento y 5 tubos 4 pvc de presión que serán donados a habitantes de la comunidad Buenos Aires margino izquierda como contraparte para la perforación de un pozo de agua donado por la Organización Agua Viva Internacional mejorando de esta forma la acceso de agua que tienen en dicha comunidad beneficiando a 30 familias con un aproximado de 300 personas el gasto se ejecuta del presupuesto Mantenimiento de Agua Potable Sector 1,2,3,4,5 del plan de inversión el valor de la compra es de lps.11,794.00 restando el 15% de impuesto sobre ventas de lps.1,538.35 se adjunta documentación soporte del departamento de obras públicas y solicitud de los miembros del patronato autorizada por el alcalde municipal.	10,255.65
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00008124		
AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR





Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 17/12/2021
Hora: 09:23 a.m.
USUARIO: JESSICA.RIVAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6395

L: 11,794.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5915

Fecha de Emisión: 17/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

MIRTN: 04181965001546

Páguese a: NOLVIN ROBERTO ELVIR CACERES

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 8 bolsas de cemento y 5 tubos 4 pvc de presión que serán donados a habitantes de la comunidad Buenos Aires margen izquierda como contraparte para la perforación de un pozo de agua donado por la Organización Agua Viva Internacional mejorando de esta forma la escasez de agua que tienen en dicha comunidad beneficiando a 30 familias con un aproximado de 200 personas el gasto se ejecuta del proyecto Mantenimiento de Agua Potable Sector 1,2,3,4,5 del plan de inversión el valor de la compra es de lps.11,794.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas de lps.1,538.35 se adjunta documentación soporte del departamento de obras públicas y solicitud de los miembros del patronato autorizada por el alcalde municipal.

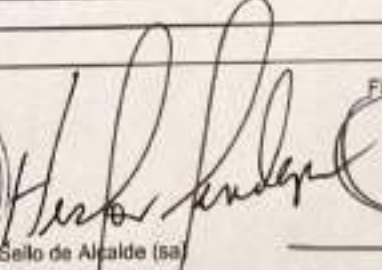
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 001 001 000 23400 11-001-01	MANTENIMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 1,2,3,4,5	11,794.00

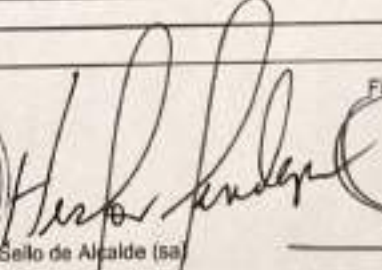
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,538.35
Total de retenciones:		1,538.35

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,794.00
- RETENCIONES	1,538.35
TOTAL	10,255.65

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.:

60+js(9JmejdBFQRckW6XG+jRTRS0lunqfmdnwQIDmOf7beDg4Hw6LQYk0r0PZ0kUJ7bn16x0mLroS0sLB0rVUUhYvaeEzsHW716VNMUwahsNGwxHig1TNUu
60CKEM7mZsAKzHw6QqEPjXZzKzJULPz



AGROFERRETERIA ELVIR

Aldea Ilanga, Entrad Principal, En Gasolinera Puma, Trujillo, Colon

Cel.: 9978-8811

PROP.: NOLVIN ROBERTO ELVIR CACERES

E-mail: nolvinrobertoelvir@gmail.com

DIA	MES	AÑO
21	12	2021

CLIENTE:

Municipalidad Trujillo

R.T.N.

02019007022115

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	tubos Presion 4"			8695.65
8	B. Cemento Eco			1560.00

Nº. ORDEN DE

COMPRA EXENTA:

Nº. REGISTRO S.A.G.

Nº. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

TOTAL L.

FACTURA

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

000-001-01-00 018570

R.T.N.: 04181965001646

CAI: D2FA69-3CC203-FD4F8A-FC9C23-27E3C3-C9

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/03/2022

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00017401 000-001-01-00019200

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: ORIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS L.

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL L.

10255.65

1538.35

11794.00

TOTAL (Letras)

once mil setecientos noventa y cuatro

36 TAL BIA, 1 COP. N000-001 01-00017401 000-001 01-00019200, 04/03/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

AGROFERRETERIA ELVIR



Prop. Nolvín Roberto Elvir Cáceres

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

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

E-mail: agroferreteriaelvir@hotmail.com

COTIZACIÓN Fecha: 16 - 11 - 2021

COTIZACION Fecha: 16-11-2017
Señor: Municipalidad Trujillo

R.T.N.

[illegible]

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

№ 05125

Sub-Total

15% Imp. S/N

GRAN TOTAL

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

Cotizado Por:

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLÓN



Trujillo Colón, 23 de agosto del 2021

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, sectores 1, 2, 3, 4 y 5:
Suministro de tubería y cemento para perforación de pozo, para el mejoramiento del sistema de agua potable de la comunidad.

COMUNIDAD: BUENOS AIRES, MARGUEN IZQUIERDA.



El Departamento de Obras Públicas, en el ejercicio de sus funciones se presentó en la Comunidad de Buenos Aires, Municipio de Trujillo, departamento de Colón; para llevar a cabo la inspección del lugar donde se realizará la perforación de un pozo de agua por parte de la Organización Agua Viva Internacional.

Se realizó la visita al predio del Jardín de Niños para conocer acerca de los alcances del proyecto, nos acompañó el vicepresidente del patronato Don Daniel López, recibiendo la información de que con este proyecto se logrará resolver un poco la escasez de agua que se da en tiempos de sequía en la comunidad, beneficiando a 30 familias un aproximado de 200 personas.

La comunidad realizó solicitud para la perforación del pozo a Agua Viva Internacional y a la municipalidad solicita apoyo con materiales para habilitar el pozo.

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLÓN



Listado de materiales solicitados a suministrar:

Se adjuntan fotografías del sitio:

1. 8 bolsas de cemento.
2. 5 tubos de 4" PVC de presión.

Se adjuntan fotografías de la visita.



Edda Faviola Martínez

Departamento de Obras Públicas

100%

April 1989 / Volume 17

DEAD OF NATION/1975 OF DEATH

PLANNING THE OPENING ACTING / 15

0409 1972 00185

INDEPENDENT / NATIONALITY

HOW TO EXPAND YOUR BUSINESS

HND

07-04-2031

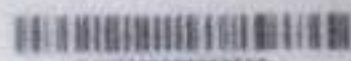
LIEBOWITZ, DANIEL / PLACE OF BIRTH

HONDURAS

Daniel F. L.



RNP



140900002380397

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

F. WILLIAMS

文 学 理 论



© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 391–397

I<HND0028298560<<<<<<<<<<<<<<<<<
720407DM3104079HND<<<<<<<<<<<<8
LOPEZ<LOPEZ<<DANIEL<<<<<<<<<<<



**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00008170

TRUJILLO

28 de diciembre de 2021

Lugar y Fecha

9,100.00

FORMULARIOS STANDARD SA

L

Páguese a la orden de

NUEVE MIL CIENTO CINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Firma (s)

150111000397000008170

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

CUENTA	CONCEPTO	VALOR			
150-111000397	PAGO DE Pago por la elaboración de 1000 cheques de la cuenta Cui numeración 7702 a 8702 solicitados por el departamento de tesorería en fecha 25-05-2021 pero el proveedor no había enviado los documentos requeridos motivo por el cual el pago no se había realizado, el valor a pagar es de L.10,465.00 reteniendo al 15% de ISV L.1,365.00 se adjunta documentación soporte	9,100.00			
CHEQUE N."	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00008170					



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/12/2021

Hora : 02:56 p.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 6445

L.: 10,465.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 5857

Fecha de Emisión: 27/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: FORMULARIOS STANDARD SA

Id/RTN: 05019995097276

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

Descripción:

Pago por la elaboración de 1000 cheques de la cuenta Cut numeración 7702 a 8702 solicitados por el departamento de tesorería en fecha 25-05-2021 pero el proveedor no había enviado los documentos requisitos motivo por el cual el pago no se había realizado, el valor a pagar es de L.10,465.00 reteniendo el 15% de ISV L.1,365.00 se adjunta documentación soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	10,465.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,365.00
Total de retenciones:		1,365.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,465.00
- RETENCIONES	1,365.00
TOTAL	9,100.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0e+ja9JmejdBfCRckW6X8+jRTR50lumglmdrwQfDmOT7bsDg4h/W6GjykoRfPZdxNj/7bri6kxmLroS0sL9OrvUJhYvaeEzeHw76VMMUwaxdNGwxd9g1TNuU
 6OKEM7mZsAKchWpOqEPjKZzKzNLP/z

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA

R.T.N.: 08019995368674

21-12-2021

CUENTA N°

1100070707

A NOMBRE DE:

Formularios, Strinckind

MONEDA: LEMPIRA



DÓLAR



EURO



EFFECTIVO

CHEQUES

CUANTOS

1

9,100.00

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES

9,100.00

CANTIDAD EN LETRAS:

Nueve

mil cien lempiras exact.

NOMBRE Y FIRMA

0201-1135-00210

2112291507550183

29/12/2021 AGENCIA : OFICINA PRINCIPAL TRUJILLO

16:18:14 CAJERO : 0007 CUANTOS CHEQUES 1

CTA. 001100070737 FORMULARIOS STANDARDS.A.

EFFECTIVO LPS*0.00 CHEQUES: LPS*9,100.00

TOTAL LPS*9,100.00 RFEC:

700 REF. JTeller/IBS : 0303 STATUS : ONLINE

"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"



Banco Atlántida



Formularios

S T A N D A R D

FORMULARIOS STANDARD, S.A. HONDURAS, C.A.

SAN PEDRO SULA
DEBODEGAS SAN BERNARDO, SEGUNDO ANILLO PERIFERICO, LOCAL N° 15
BOULEVARD DEL NORTE, 300 MTS. AL NORTE DEL PUENTE DE RIO BLANCO
TELS.: (504) 2551-3893 AL 96, 2514-0006, FAX: (504) 2551-3897

TEGUCIGALPA
COMPLEJO DE BODEGAS CONASA, BODEGA N° 5
ANILLO PERIFERICO, ZONA SUR, CONTIGUO A INTERNATIONAL SCHOOL
TELS: / 2269-1454 / 1455 / 1456, TELEFAX: 2269-1457

FACTURA

N.º 000-002-01- 00003444

CAI: 5BAEF2-EA75E1-A34A9B-EB4E4F-7D6B80-9E

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/02/2022

SÍRVASE EMITIR SU CHEQUE A NOMBRE DE
FORMULARIOS STANDARD, S.A.
ESTA FACTURA NO ES COMPROBANTE DE PAGO,
EXIJA EL RECIBO NUMERADO E IMPRESO CON EL
NOMBRE DE LA EMPRESA PARA CUALQUIER
PAGO QUE EFECTÚE

FA P0003444

gerencia@fs.com.hn

R.T.N.: 05019995097276

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
TRUJILLO
TRUJILLO

02019002022115

CÓDIGO: M0818

DIA	MES	AÑO	ORDEN DE COMPRA	CAJAS	VENDEDOR	PRODUCTO FC	ORDEN DE PRODUCCIÓN N°	PROCESADA POR	
02/07/2021				1	33		11800706	CLAUDIAR	ANGELICA

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL LEMPIRAS
1.000	CHEQUE VOUCHER ATLANTIDA CTA 150111000397 EN 2 PARTE(S), NUMERADOS(AS) DEL 00007701 AL 00008700	9,100.00	9,100.00
TOTAL: ***DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS.***			
	IMPORTE EXENTO L		0.00
	IMPORTE EXONERADO L		0.00
	IMPORTE GRAVADO L		9,100.00
	SUB-TOTAL L		9,100.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L		
	I.S.V. 15% L		1,365.00
	TOTAL L		10,465.00

CONDICIONES

RECIBO N.º

AUTORIZADO POR

FIRMA Y SELLO

NOMBRE PERSONA QUE RECIBE LOS FORMULARIOS

☐ CONTADO ☐ CRÉDITO

ESTA FACTURA DEBERÁ SER PAGADA CONTRA SU PRESENTACIÓN, RESERVÁNDONOS EL DERECHO DE COBRAR EL 3% DE INTERÉS MENSUAL SOBRE SALDOS PENDIENTES.

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º

REG. S.A.G. N.º

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA - CONTABILIDAD

COPIA - CUATEMALA

LA FACTURA ES BIENHECHURA DE TONOS, EXATA.

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

COPIA - MODELO

FORMULARIOS STANDARD, S.A. HON. REG. IMPORTE N.º 150111000397, TEL. 2551-3893, FAX: 2551-3897, SAN PEDRO SULA
ELABORADO: 02/07/2021, RANGO AUTORIZADO DEL 600-603-01-00002501 AL 000-603-01-00006000



Formularios

S T A N D A R D



Tiempo de entrega aproximado es de 35 días hábiles después de recibida la orden de compra.

COTIZACION
42104

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO						AHORRO
Cant. Millares	Descripción	P/Unitario	Sub-Total	Impuesto	TOTAL LEMPIRAS	
1.000	CHEQUE ATLANTIDA CTA 150111000397	L. 9,100.00	L. 9,100.00	L. 1,365.00	L. 10,465.00	
	IMPRESOS NUMERADOS DEL 7702 EN ADELANTE					

FECHA
22/12/2021

Nota: Si ustedes están exentos de impuestos, favor de obviar la casilla correspondiente a este y sirvase sólo con la casilla de sub-total.

Pago a Cta. Ficohsa 21-102-11006
Pago a Cta. Occidente cta 11-201-014388-2
Pago a Cta. Banpais 01-001-003575-0
Pago a Cta. Atlántida 1100070737

Edwin Zelaya
Ventas

Formularios **S T A N D A R D**

2551-3893

2551-3894 al 96

2551-3897

3192-6463



Formularios

S T A N D A R D



CA:BC1EEF-A9D-E7D-744F91-67E1CD-12AA5D-0A

**CLIENTE:**

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

RETN:

[illegible]

TRUJILLO, COLÓN, BARRIO RIO NEGRO, CONTIGUO A CASA DE EMPEÑOS HAYLOCK / CEL: 9706-8962 / EMAIL: graficcolor.h@gmail.com