



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00009455

TRUJILLO

24 de enero de 2023

Lugar y Fecha

PAPELERA CALPULES SA DE CV

16,325.40

Páguese a la orden de

DIECISIS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO CON CUARENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

150111000397 00009455

CUENTA		CONCEPTO	VALOR
150-111000397		PAGO DE Pago por compra de 12 cajas de papel continuo 91/2 x 51/2 para impresión de recibos para atención al contribuyente solicitados por el departamento de tesorería el valor de la compra es de lps.18,774.21 reteniendo el 15% de ISV Lps.2,448.81 quedando la cantidad a pagar de lps.16,325.40 se adjunta documentación soporte	16,325.40
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
00009455			
		FECHA	RECIBIDO POR
			OSCAR Viquez

230124150716191
Certificación Cajero

24/01/2023 AGENCIA : OFICINA PRINCIPAL TRUJILLO

12:11:22 CAJERO : 0007 CUANTOS CHEQUES: 1

CTA. 00002100033170 PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.

EFFECTIVO LPS*0.00 CHEQUES: LPS*16,325.40

TOTAL LPS*16,325.40 RFEC:

700 REF. JTeller/IBS : 0109 STATUS : ONLINE

"NO REQUIERE FIRMA NI SELLO DE CAJERO SELLO ELECTRONICO"

DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

FECHA

R.T.N: 08019995368674

24-01-2023

CUENTA N°

2100033170

A NOMBRE DE:

Papelem Calpiles S.A.

MONEDA: LEMPIRA ☒ DÓLAR ☐ EURO ☐

EFFECTIVO

0

CHEQUES

CUANTOS:

1

TOTAL EFFECTIVO + CHEQUES

16,325 40

CANTIDAD EN LETRAS:

Diez y

mil Trece

cientos con 40/100

201-1185-00110.

NOMBRE Y FIRMA



Banco
Atlántida



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2023

Hora : 09:13 a.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7742

L.: 18,774.21

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7166

Fecha de Emisión: 24/1/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: PAPELERA CALPULES SA DE CV

Id/RTN: 05019000040204

La Cantidad en Letras: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON VEINTIUN CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 12 cajas de papel continuo 91/2 x 51/2 para impresión de recibos para atención al contribuyente solicitados por el departamento de tesorería, el valor de la compra es de lps.18,774.21 reteniendo el 15% de ISV Lps.2,448.81 quedando la cantidad a pagar de lps.16,325.40 se adjunta documentación soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 15-013-01	Productos de Papel y Cartón	18,774.21

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,448.81
Total de retenciones:		2,448.81

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	18,774.21
- RETENCIONES	2,448.81
TOTAL	16,325.40

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmejdBIffQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndrwQfIDmOT7bsDg4hW8GJykoRlIPZ...hm3CwFPAPQmYDhZellMVY0WMR59BDsa9RuAACaaNpCE8rN
o9F45243ffHekibYik4wqpAw9knA2JzLYPc/

Condición: CXC00-CONTADO
Forma pago: MP-001-EFECTIVO
Emisión: 25/1/2023 Vence: 4/2/2023
Cliente: SPS0002767 - MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
Teléfono: 2434-4648; 9798-121
RTN: 0201-1900-2022-15

Dirección: TRUJILLO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL, ,
TRUJILLO

Factura: 000-002-01-10675138
RTN: 05019000040204
C.A.I.: 428C52-1E1A46-AF419B-3659AF-1C5DCC-0C
El Benque, 4 CLL, 8 Y 9 AVE, No.63, San Pedro Sula,
Cortés
Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: 545-SR. MANUEL GALINDO *BAJO AGUAN
3261-7167
Teleoperadora: Estefany Cruz - 3281-5335
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
053921 - FORMAS CONTINUAS 9.5X5.5 0955-3P 1.5 P.C.	CAJA	1740111027104	12	1,360.45000	0	16325.40 G

-----ULTIMA LINEA-----

1 Lineas Referencia: 000-002-01-10675138 / PED:P2306269 / ALPTCHL / OC:005074 / COT:306602

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

ZONA ESCOLAR

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Límite de Emisión: 13/12/2023 Rango Valido: 000-002-01-10675001 A 000-002-01-10775000

Subtotal: L. 16,325.40	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 2,448.81
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 16,325.40	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 18,774.21

ACEPTADA SIN PROTESTO

Letra no. FAC. 000-002-01-10675138 Por L. 18,774.21

Fecha de Emisión: 25/1/2023 Fecha de Vencimiento: 4/2/2023

Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO 21\100 Lempira *****

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
TRUJILLO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL, TRUJILLO

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, exigela *El crédito es beneficio para usted, cuidelo. *Leer condiciones de ventas al reverso.*

Vivo
Tu mejor compañero

STUDIO
PORQUE TÚ LO MERECE

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
OFFICE

QUEST
HI-TEC

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

Kores

Color
PopSet

KAKA
PINGUIN

ZEBRA



VENTAS

Cotización

PACASA

Mayoreo

Parámetros:
Entidad: PACASA
Usuario: OECRUZ

No. Cotización: 306802 Tienda: OFFICEXPRESS SPS Req. Ref: Fecha: 17/1/2023 Fecha Imp: 17/1/2023

Vendedor: 545- SR. MANUEL GALINDO *BAJO AGUAN Tel: 3261-7167 Hora Creación: 16:35:17 Hora Imp: 16:35:18

Cliente: SPS0002767 - MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO Dirección: TRUJILLO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL

Ter.Pago: CXC00 - CONTADO Método de Envío: BAJO AGUAN

Contacto: RTN: 0201-1900-2022-15 Teléfono: 2434-4648; 9798-121

Pieza	Descripción	UM	Empaque	Cantidad	Precio Unt.	Total	Descuento	Barra	ISV
053921	FORMAS CONTINUAS 9.5X5.5 0955-3P 1.5 P.C.	CAJ	1CAJ	12	1,360.45000	16,325.40	0.00%	1740111027104	G
----- 1 Lineas -----					Sub total	L 16,325.40			
					Descuento	L 0.00			
					Impuesto	L 2,448.81			
					Total	L 18,774.21			

Esta cotización está sujeta a cambios de precios sin previo aviso y a la disponibilidad de inventario debido a la situación del mercado.

NOTA:

Datos del contacto

Nombre: ESTEFANY CRUZ

Email:

Teléfono: 3281-5335



COLDFIRE

Distribuciones y Servicios Múltiples S. de R.L.

Trujillo, Colon, Barrio El Centro, a una cuadra del Mercado Municipal
Calle, Hacia el Cementerio Viejo.

Cel. 9800-2514

mahernandezdaca@gmail.com

COLDFIRE

RTN 18079022409649

18/01/2023

COTIZACION

Municipalidad de Trujillo, Colon.

Estimado/a encargado(a) ha solicitado información sobre nuestros productos.

A continuación, aparece nuestra cotización, (valida por 7 días):

CANT	DESCRIPCION	UM	ISV	PRECIO X UNID	TOTAL
12	Cajas de papel continuo 91/2 x 51/2	caja	15%	2,180.00	30,084.00
VENTA EXENTA					..
VENTA GRAVADA					26,160.00
15% ISV					3,924.00
TOTAL					30,084.00



Trujillo Colón, 27 de Enero. del 2023

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Angelica Maldonado, jefe
(a) del Departamento de: Tesorería Municipal los
siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

[illegible]

Carlos Hernández
Compras y Suministros

Ana Lilia Maldonado

Nombre

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

ALCALDIA MUNICIPAL

2022-2026

TRUJILLO, COLOMBIA





MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colon, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00009458

TRUJILLO

24 de enero de 2023

Lugar y Fecha

KARLA MARIA VILLEDA CABALLERO

Páguese a la orden de

78,404.12

SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUATRO CON DOCE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma (s)

0010150280015011100039700009458

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de productos alimenticios para elaboración de 85 cestas familiares las cuales serán donadas a 85 mujeres de escasos recursos económicos de todo el municipio en el marco de la celebración del día de la mujer hondureña ejecutando el eje de participación Social y política del 5% las transferencias que otorga el gobierno central (5% Asignado a la Mujer) Coordinado por la encargada de la oficina de la mujer municipal la compra asciende a lps.83,963.43 reteniendo el 15% de ISV Lps.5,361.31 quedando la cantidad a pagar de lps.78,404.12 se adjunta documentación soporte	78,404.12
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00009458		
	AUTORIZADO POR	FECHA
	RECIBIDO POR	



2804103 MOSTR 1800706 33



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 24/01/2023

Hora : 01:13 p.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7745

L.: 83,965.43

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7169

Fecha de Emisión: 24/1/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: KARLA MARIA VILLEDA CABALLERO

Id/RTN: 02091983014704

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de productos alimenticios para elaboración de 85 canastas familiares las cuales serán donadas a 85 mujeres de escasos recursos económicos de todo el municipio en el marco de la celebración del día de la mujer hondureña ejecutando el eje de participación Social y política del 5% las transferencias que otorga el gobierno central (5% Asignado a la Mujer) Coordinado por la encargada de la oficina de la mujer municipal, la compra asciende a lps.83,965.43 reteniendo el 15% de ISV Lps.5,561.31 quedando la cantidad a pagar de lps.78,404.12 se adjunta documentación soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,965.43

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	5,561.31
Total de retenciones:		5,561.31

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	83,965.43
- RETENCIONES	5,561.31
TOTAL	78,404.12

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

Recibido por:

Identidad No.:

Karla Maria Villeda
X 0209-1983-01470

0s+js/j9JmejdBIQRckWs6Xil+JRTS0lumgfmndrwQfIDmOT7bsDg4hW8GJykoRIIPZdrNJ7bL9Hm3CWFPAPOmYDhZellMVY0fWMMR59BDsa9RuAACaaNpCE8rN
o9F45243fHekibYIK4wqpAw9knA2JzLYPc/



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.

Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 005077



DÍA	MES	AÑO
24	01	23

Sr. (es): Karla Maria Villeda Caballero

Lugar: Colonia 19 de abril / Supermercado La Balanza

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
425	Libras de Frijoles Rosado	9,350.00
425	Libras de Arroz Normal	4,675.00
425	Libras de Masela	4,887.50
85	Kilos de Manteca exquisita	3,570.00
425	Libras de azúcar prieta	4,717.50
425	Libras de Harina Gold Star	4,335.00
1360	Bolsas de Café Oro	6,296.80
85	Avena Mosh Quaker	1,976.25
85	Leche Nido Crecimiento	7,930.50
85	paquetes de papel Hig Scott	5,944.05
100	Sal vitorial	410.00
32	Bolsas de Cubitos Maggi	2,217.28
170	Espagueti mi pasta	1,105.00
96	pasta de tomate Natura	835.20
85	Corn Flakes Red And White	5,235.15
144	Jabón Dong Blanca	2,295.36
144	Jabón Zixx Blanco	2,894.40
85	Xedcx Multiacción	5,247.90
96	Cloro Magia Blanca	415.68
85	Bandeja panchita	4,065.55

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



Firma Alcalde o Gerencia



Firma Compras y Suministros

SUPERMERCADO LA BALANZA

RTN: 02091983014704

Karla Maria Villeda

Colonia 19 de abril

Trujillo, Colon

Te. 2434-3078

maur46@hotmail.com

FACTURA

Factura: 000-002-01-01434736

Transacción: 1335137

RTN: 02019002022115

Empresa: MUNICIPALIDAD DE

TRUJILLO

Apellidos: Nuevo Cliente

Fecha: 25/1/2023

Hora: 11:12:56

Cajer@: Brenda

Articulos:4862 Caja #: 2

RTN: C.F.
Consumidor Final

Descripcion	Des	Importe
=====	===	=====
FRIJOL ROSADO LB.	4.35	L9,350.00
425 X L22.00		
Medida Manual		
ARROZ NORMAL	8.33	L4,675.00
LIBRA.		
425 X L11.00		
Medida Manual		
MASECA DE 1 LB.	4.17	L4,887.50
425 X L11.50		
425 @ L11.50		
MANTECA	4.55	L3,570.00
EXQUISITA KILO		
85 X L42.00		
85 @ L42.00		
AZUCAR PRIETA 1	7.5	L4,717.50
LB.		
425 X L11.10		
425 @ L11.10		
HARINA GOLD STAR	7.27	L4,335.00
400 G.		
425 X L10.20		
425 @ L10.20		
CAFE ORO BOLSITA	7.4	L6,296.80
1360 X L4.63		
1360 @ L4.63		
AVENA MOSH	7%	L1,976.25
QUAKER 350 G.		
85 X L23.25		
85 @ L23.25		
LECHE NIDO	6.7	L7,930.50
CRECIMIENTO 360 G.		
85 X L93.30		
85 @ L93.30		
PAPEL HIG. SCOTT	7.56	L5,944.05
4X1000 HOJAS		
85 X L69.93		
85 @ L69.93		
SAL VITASAL 400 G.	5.75	L410.00
100 X L4.10		
100 @ L4.10		
CUBITOS MAGGI	7.34	L2,217.28
BOLSA 600 G.		
32 X L69.29		
32 @ L69.29		

32 X L69.29		
32 @ L69.29		
ESPAQUETTI MI	7.14	L1,105.00
PASTA 200 G.		
170 X L6.50		
170 @ L6.50		
Descripcion	Des	Importe
PASTA DE TOMATE	7.74	L835.20
NATURA 4 OZ.		
96 X L8.70		
96 @ L8.70		
CORN FLAKES RED	5.57	L5,235.15
AND WHITE		
85 X L61.59		
85 @ L61.59		
JABON DOÑA	8.34	L2,295.36
BLANCA 340 G.		
144 X L15.94		
144 @ L15.94		
JABON ZIXX BLANCO	7.54	L2,894.40
CILIND/425G.		
144 X L20.10		
144 @ L20.10		
XEDEX	8.98	L5,247.90
MULTIACCION 1000		
G.		
85 X L61.74		
85 @ L61.74		
COLOR MAGIA	3.78	L415.68
BLANCA 210 ML.		
96 X L4.33		
96 @ L4.33		
BANDEJA PANCHITA	0%	L1,721.88
#22		
36 X L47.83		
36 @ L47.83		
PANA PANCHITA # 43	0%	L2,343.67
49 X L47.83		
49 @ L47.83		
	=====	
Exento		L41,328.73
Descuentos y Reb		L5,305.89
Grabado 15%		L17,075.39
Grabado 18%		L0.00
Impto 15%		L5,561.31
Impto 18%		L0.00
Total		L83,965.43
Efectivo recibido		L83,965.43
Cambio		L0.00

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario
Emisor

Ochenta y tres mil novecientos sesenta y cinco Lempiras con 43/100 Centavos.

Fecha Limite de Emision: 3/11/2023
Rango Autorizado: 000-002-01-01400001
al 000-002-01-01550000

C.A.I.
8AFC2A-BC5D9E-144999-A172D6-
06D781-8F

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

Gracias por su Compra
Para reclamos presentar Factura
Lo esperamos pronto!

SUPERMERCADO LA BALANZA

RTN: 02091983014704

Karla Maria Villeda

Colonia 19 de abril

Trujillo, Colon

Te. 2434-3078

maur46@hotmail.com

COTIZACION

Factura: 000-002-01-01433068

Transacción: 65

RTN: 02019002022115

Empresa: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Apellidos: Nuevo Cliente

Fecha: 22/1/2023

Hora: 11:12:45

Cajer@: admin

Articulos: 4862 Caja #: 3

RTN.: C.F.

Consumidor Final

Descripcion	Des	Importe
=====	===	=====
FRIJOL ROSADO LB.	4.35	L9,350.00
425 X L22.00		
Medida Manual		
ARROZ NORMAL	8.33	L4,675.00
LIBRA.		
425 X L11.00		
Medida Manual		
MASECA DE 1 LB.	4.17	L4,887.50
425 X L11.50		
425 @ L11.50		
MANTECA	4.55	L3,570.00
EXQUISITA KILO		
85 X L42.00		
85 @ L42.00		
AZUCAR PRIETA 1	7.5	L4,717.50
LB.		
425 X L11.10		
425 @ L11.10		
HARINA GOLD STAR	7.27	L4,335.00
400 G.		
425 X L10.20		
425 @ L10.20		
CAFE ORO BOLSITA	7.4	L6,296.80
1360 X L4.63		
1360 @ L4.63		
AVENA MOSH	7%	L1,976.25
QUAKER 350 G.		
85 X L23.25		
85 @ L23.25		
LECHE NIDO	6.7	L7,930.50
CRECIMIENTO 360 G.		
85 X L93.30		
85 @ L93.30		
PAPEL HIG. SCOTT	7.58	L5,944.05
4X1000 HOJAS		
85 X L69.93		
85 @ L69.93		
SAL VITAL 400 G.	5.75	L410.00
100 X L4.10		
100 @ L4.10		
CUBITOS MAGGI	7.34	L2,217.28
BOLSA 600 G.		
32 X L69.29		

32 @ L69.29

ESPAGUETTI MI

7.14 L1,105.00

PASTA 200 G.

170 X L6.50

170 @ L6.50

Descripcion

Des

Importe

PASTA DE TOMATE

7.74

L835.20

NATURA 4 OZ.

96 X L8.70

96 @ L8.70

CORN FLAKES RED

5.57

L5,235.15

AND WHITE

85 X L81.59

85 @ L81.59

JABON DOÑA

8.34

L2,295.36

BLANCA 340 G.

144 X L15.94

144 @ L15.94

JABON ZIXX BLANCO

7.54

L2,894.40

CILIND/425G.

144 X L20.10

144 @ L20.10

XEDEX

8.98

L5,247.90

MULTIACCION 1000

G.

85 X L61.74

85 @ L61.74

COLOR MAGIA

3.78

L415.68

BLANCA 210 ML.

96 X L4.33

96 @ L4.33

BANDEJA PANCHITA

0%

L4,065.55

#22

85 X L47.83

85 @ L47.83

=====

Exento

L41,328.73

Descuentos y Reb.

L5,305.89

Grabado 15%

L37,075.39

Grabado 18%

L0.00

Impto 15%

L5,561.31

Impto 18%

L0.00

Total

L83,965.43

Deposit Pagado

L0.00

Total Comprado

L0.00

Total Vencido

L0.00

Cambio

L0.00

Remaining Deposit

L0.00

Nuevo saldo

L83,965.43

Blanca - Original - Cliente

Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Emisor

Treinta y seis Lempiras

Fecha Limite de Emision: 3/11/2023

Rango Autorizado: 000-002-01-01400001

al 000-002-01-01550000

C.A.I.

8AFC2A-BC5D9E-144999-A172D6-

06D781-8F

Numero Orden de Compra Exenta:

Constancia del Reg de Exonerados:

No de Registro de la S.A.G.:

Gracias por su Compra

Para reclamos presentar Factura

Lo esperamos pronto!





Cotización

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO COLON

RTN: 02019002022115

CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UND	VALOR TOTAL
425	Lb de frijoles	22.00	9,350.00
425	Lb de arroz clasificada	12.00	5,100.00
425	Lb de maseca	11.75	4,993.75
85	Kilos de manteca exquisita	43.00	3,655.00
425	Lb de azúcar	23.10	9,817.50
425	Lb de harina	11.28	4,794.00
85	Lb de café	76.00	6,460.00
85	Bolsa de avena 360g	25.00	2,125.00
85	Bolsa leche nido 360g (G)	114.25	9,711.25
85	Paquete de papel sanitario 1rollo (G)	16.50	1,402.50
4	@ sal fina 1lb (G)	125.00	500.00
1	Caja de cubito maggi 60x1 (G)	1,116.00	1,116.00
85	Lb de espagueti	18.00	1,530.00
8	Docenas de salsina 4onza (G)	125.00	1,000.00
85	Cajas de confle fans 510g (G)	82.00	6,970.00
8	Cajas de jabón doña blanca grande (G)	347.40	2,779.20
8	Cajas de jabón zixx individual (G)	444.00	3,552.00
85	Bolsas de ace 1 kg (G)	75.00	6,375.00
8	Docenas de cloro bolsita	60.00	480.00
85	Panas plásticas #22 (G)	45.00	3,825.00
85	Papel Celofán	12.00	1,020.00
		EXENTO	L 49,325.25
		GRAVADO 15%	L 32,374.73
		I/S VENTA 15%	L 4,856.22
		TOTAL	L 86,556.20



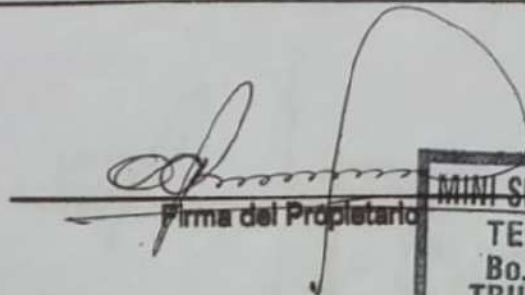


Minisuper Buen Amigo
RTN 01041945000590
Propietario: Oscar Antonio Ramírez Zerón

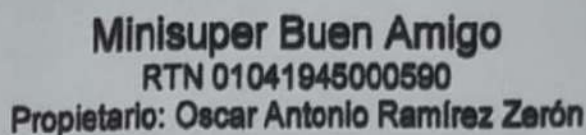
COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de Trujillo
Fecha: 30 de Enero 2023

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
425	Libras de frijoles	24.00	10,200.00
425	Libras de Arroz	14.00	5,950.00
425	Libras de Maíz	12.50	5,312.50
85	Kilos de Manteca	46.50	3,952.50
425	Libras de Azúcar	12.50	5,312.50
425	Libras de Harina	12.50	5,312.50
85	Libras de Café	76.00	6,460.00
85	Bolsas de Avena	27.00	2,295.00
85	Bolsas de Leche Nido	115.00	9,775.00
4	Araoba de Salifina	162.00	648.00
1	Caja de Cubitos	2,810.00	2,810.00
85	Libras Espagueti	16.00	1,360.00
Sub total			59,388.00
Importe Exonerado			-
Importe Exento			-
Importe Gravado 15%			-
Importe Gravado 18%			-
ISV 15%			-
ISV 18%			-
Total a Cobrar			59,388.00


Firma del Propietario

MINI SUPER BUEN AMIGO
TEL: 2434 0723
Bo. CRISTALES
TRUJILLO COLON.



Cliente: Municipalidad de Trojillo.-
Fecha: 20 de Enero 2023

23,944

Firma del Propietario _____

SUPER BUEN AMIGO
TEL: 2434-4553
Bo. CRISTAL
TRUJILLO, COLON.

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 25 de Enero del 2023

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

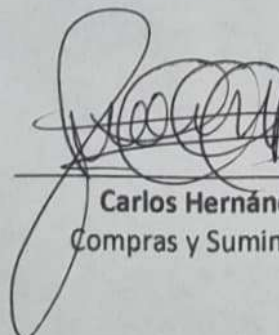
QUE: entregue al Sr. (Sra.) Noemí Gomez, jefe

(a) del Departamento de: Oficina de la Mujer OMM los

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

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
425	Libras de Frijoles Rosado	32	Bolsas de Cubitos Maggi.
425	Libras de Arroz Normal	170	Espagueti mi pasta.
425	Libras de Masaca.	96	Pasta de Tomate Natura.
85	Kilos de Manteca Exquisita	85	Corn Flakes Red And white.
425	Libras de Azúcar Prieta	144	Jabón Dona Blanca
425	Libras de Harina Gold star	144	Jabón Zixx Blanca
1360	Bolsas de Café Oro	85	Xedex Multigración
85	Avena Mosh Quaker	96	Cloro Magia Blanca
85	Leche Nido Creumiento	85	Bandaja panchita
85	paquetes de papel Hig Scott		
100	Sal Vital sal		

Entregó:


Carlos Hernández
Compras y Suministros



Recibió Conforme:

Miriam Noemí Gomez Rodriguez
Nombre

Firma y Sello











MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00009459

TRUJILLO

24 de enero de 2023

Lugar y Fecha

INVERSIONES LEIVA S. DE R. L. DE C. V.

L 1,034.78

Páguese a la orden de

UN MIL TREINTA Y CUATRO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma (s)

150111000397 00009459

CUENTA		CONCEPTO	VALOR
150-111000397		PAGO DE Pago por compra de 85 pliegos de papel celofán para elaboración de 85 canastas familiares las cuales serán donadas a grupos de mujeres de escasos recursos económicos de todo el municipio en el marco de la celebración del día de la mujer hondureña ejecutando el eje de participación Social y política del 5% las transferencias que otorga el gobierno central (5% Asignado a la Mujer) Coordinado por la encargada de la oficina de la mujer municipal, la compra asciende a lps. 1,190.00 reteniendo el 15% de ISV Lps. 155.22 quedando la cantidad a pagar de lps. 1034.78 se adjunta documentación soporte	1,034.78
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR
00009459			
		FECHA	RECIBIDO POR
		24 de enero de 2023	Bo. EL CENTRO, TRUJILLO, COLÓN



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 24/01/2023

Hora : 01:14 p.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 7746

L.: 1,190.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 7170

Fecha de Emisión: 24/1/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: INVERSIONES LEIVA S. DE R. L. DE C. V.

Id/RTN: 02019016850118

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 85 pliegos de papel celofan para elaboración de 85 canastas familiares las cuales serán donadas a grupos de mujeres de escasos recursos económicos de todo el municipio en el marco de la celebración del día de la mujer hondureña ejecutando el eje de participación Social y política del 5% las transferencias que otorga el gobierno central (5% Asignado a la Mujer) Coordinado por la encargada de la oficina de la mujer municipal, la compra asciende a lps.1,190.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.155.22 quedando la cantidad a pagar de lps.1034.78 se adjunta documentación soporte

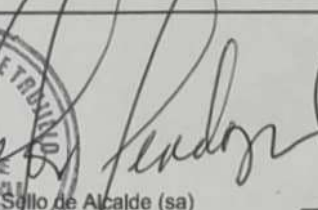
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,190.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	155.22
Total de retenciones:		155.22

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,190.00
- RETENCIONES	155.22
TOTAL	1,034.78

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.:

Kadi Yamleth Podillo Buzo
0303-2002-00441

INVERSIONES LEI
S. DE R. L. DE C. V.

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+JRTRS0lurngfmndnwQfIDmOT7bsDg4hW8GJykoRIIPZoxNJ/7b399b3CIVF7PQnyVhZxK3V0NWMR598Dsa9RuAACaaNpCE8rN
o9F45243fHekibYIK4wqpAw9knA2JzLYPcl

TEL. 2434-4344

Bo. EL CENTRO, TRUJILLO, COLON

Inversiones Leiva S. de R.L. de C.V.

Barrio El Centro, Calle El Comercio, Trujillo, Colón, Honduras, C. A.

TEL. 2434-4344 / 9871-5185 - E-mail: inversionesleiva16@gmail.com

R.T.N. 02019016850118

Trujillo, Colón 25 de 01 de 2023

Señor: Municipalidad de Trujillo

R.T.N. 0201 90020 22115

Dirección:

[illegible]

Total en Letras

"La Factura es Beneficio de Todos: EXIJALA"

FACTURA № 000-001-01-00177322

Associação Brasileira de Engenharia e Arquitetura - ABREA - Rua 15 de Novembro, 1111 - Fone: (11) 3061-1111 - Fax: (11) 3061-1112 - E-mail: abrea@abrea.org.br - Site: www.abrea.org.br

RTN: 02019016850118

Bo. EL CENTRO, TRUJILLO, COLON



