



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

TRUJILLO

CHEQUE No. 00010920

1 de diciembre de 2023

Lugar y Fecha

UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.

5,120.87

Páguese a la orden de

CINCO MIL CIENTO VEINTE CON OCIENTA Y SIETE CENTAVOS

Cantidad en letras



Banco Atlántida, S.A.



Firma (s)

Lempiras

⑆0⑆0⑆50⑆2⑆00⑆50⑆⑆000397⑆00010920

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de un radio de comunicación Motorola T600 con alcance hasta 35 millas solicitados por el departamento de catastro para ser utilizados en el levantamiento catastral que se realiza en ese departamento el valor a pagar es de lps.5,889.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.768.13 quedando la cantidad a pagar de lps.5,120.87 se adjunta documentación soporte	5,120.87

CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00010920					

UNICOMER DE HONDURAS, S.A. de C.V.
080361 © RadioShack MEGA PLAZA CEIBA



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 01/12/2023

Hora : 10:51 a.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9251

L.: 5,889.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8544

Fecha de Emisión: 1/12/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: UNION COMERCIAL DE HONDURAS S.A. DE C.V.

Id/RTN: 08019000232491

La Cantidad en Letras: CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

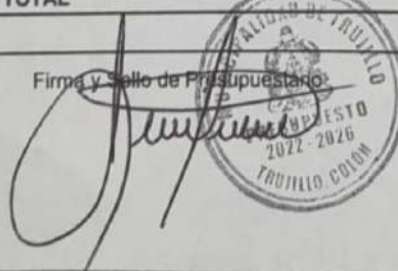
Pago por compra de un radio de comunicación Motorola T600 con alcance hasta 35 millas solicitados por el departamento de catastro para ser utilizados en el levantamiento catastral que se realiza en ese departamento el valor a pagar es de lps.5,889.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.768.13 quedando la cantidad a pagar de lps.5,120.87 se adjunta documentación soporte

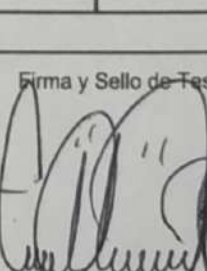
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	5,889.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	768.13
Total de retenciones:		768.13

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,889.00
- RETENCIONES	768.13
TOTAL	5,120.87

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.:

1 Milagro Celero
2 0101-9989-03247

UNICOMER DE HONDURAS, S.A. de C.V.
080364 RadioShack MEGA PLAZA CEIBA

0s+js/j9JmejdBIQRckWs6Xil+JRTRS0lumgfmndnwQfIDmOT7bsDg4hW8GJykoRIIPZdxNJ/7bL9Hm3CIVFPAPQmYDhZellMVY0WWMR59BDsa9RuAACaaNpCE8rN
o9F45243fHekibYIK4wqpAw9knA2JzLYPcl

UNION COMERCIAL DE
HONDURAS S.A DE C.V.
RADIO SHACK

Casa Matriz: Col. Los Profesionales
Calle principal Lomas del Mayab Ave.
Republica de Costa Rica Tel 2239-8414
Sucursal: RMC MEGAPLaza CEIBA
Col. Toranjil carretera tel: local-9
Telefono 2441-1425

12/12/2023 11:00
FACTURA No. 089-001-01-00163598
CAI: PC0071-38F75E-434E8
3-984484-897160-49
Fecha Limite Emision: 22-SEP-24
Rango autorizado: 0890010100161801
al 0890010100163800
RTN 08019000232491

NOMBRE: TRUJILLO MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
IDENTIFICACION: 02019002022115
NUMERO DE COTIZACION
32834264

UDS Producto	PU	Importe
1-429192000009 L 3,904.35 L		3,904.35
MOTOROLA 1600MC RADIOS DE COMUNICACION		
Desccto y Reb. Otorgado L		0.00
1-434371600000 L 1,216.52 L		1,216.52
EXMAR GARANTIA DA RADIO COMUNICAT		
Desccto y Reb. Otorgado L		0.00
Sub Total Gravado L		5,120.87
Sub Total Exento L		0.00
Sub Total Exonerado L		0.00
Total Transaccion L		5,120.87
IGV 15% L		768.13
TOTAL FACTURA L		5,889.00
TRANSFERENCIA L		5,120.87
257838064		
EFFECTIVO L		768.13
CAMBIO L		0.00
257838064		
CAMBIO L		0.00
TOTAL PAGADO: L		5,889.00

CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE
CON 00/100 LEMPIRAS

0. de Compra Eventos:
Reg. Exonerado No.:
Reg. Sector Agro. No.:

VENDEDOR 1738904 MILAGRO DE MARIA CALER
CAJERO Flores, Kency Maria
CAJA CAJA 01
Email: gerenciageneral_hn@unicomer.com
RDOC INTERNO:
86100252794

GTN 186451

Original: Cliente
Copia: Obligado tributario emisor

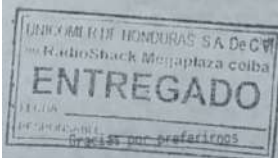
Para cualquier reclamo
debe presentar su factura

La garantia minima en todas nuestras
lineas de producto es 60 dias

UNICOMER DE HONDURAS, S.A. de C.V.
080361 @ RadioShack MEGA PLAZA CEIBA

Serie No.:

IMEI No.:



**COTIZACION****MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

RTN	RTN:		RTN:08019000232491		
Fecha :	28/11/2023	20190002022115	Unicomer de Honduras		
Marca	MODELO	Descripcion	Cant	P/Unitario	Total
MOTOROLA	T600	RADIOS DE COMUNICACION CON ALCANCE HASTA DE 35 MILLAS EN ESPACIOS ABIERTOS	1	L. 5,889.00	L. 5,889.00
					L. 0.00
					L. 0.00
					L. 0.00
					L. 0.00
					L. 0.00
					L. 5,120.87
					L. 768.13
					L. 5,889.00

COTIZACION#

MILAGRO CALERO
ASESOR COMERCIAL
3157-2564

UNICOMER DE HONDURAS, S.A. de C.V.
080361 @ RadioShack MEGA PLAZA CEIBA

Trujillo Colón, 13 de diciembre, del 2023

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Carla mayan jefe

(a) del Departamento de: Catastro. los

[illegible]

 **Carlos Hernández**
Compras Y Suministros

Carla P. Mayén

Nombre

Firma y Sello

TRUJILLO DE TRUJILLO
CATAS
2022-2026
TRUJILLO, COLOM





MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00010941

TRUJILLO

5 de diciembre de 2023

Lugar y Fecha

HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ

52,128.70

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTIOCHO CON SETENTA CENTAVOS

Cantidad en letras



[Handwritten signatures and official stamps of the Municipality of Trujillo]

150111000397 00010941

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de 117 laminas de aluzinc c/26 12ft pies lps.444.00 cada una Lps.51,948 y 40 bolsas de cemento ultracem lps.200.00 cada una lps.8,000 haciendo un total de lps.59,948.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.7,819.30 quedando la cantidad a pagar de L.52,128.70 para beneficiar a grupos de mujeres de escasos recursos económicos de los sectores 1,2,3,4,5 de este municipio de Trujillo en mejoras de sus viviendas dando cumplimiento a la distribución del 5% asignado a la mujer del cual un 10% del eje de ambiente destinado a mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres coordinado por la encargada de la oficina de la Mujer la cual se encarga de seleccionar mediante estudios socioeconómicos los grupos de mujeres mas vulnerables y que viven en situación de vulnerabilidad todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal se adjunta documentación soporte	52,128.70
CHEQUE N°	HECHO POR	REVISADO POR
00010941		
	AUTORIZADO POR	FECHA





Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/12/2023

Hora : 12:06 p.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9272

L.: 59,948.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8566

Fecha de Emisión: 5/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ

Id/RTN: 18071977017410

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 117 laminas de aluzinc c/26 12ft pies lps.444.00 cada una Lps.51,948 y 40 bolsas de cemento ultracem lps.200.00 cada una lps.8,000 haciendo un total de lps.59,948.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.7,819.30 quedando la cantidad a pagar de L.52,128.70 para beneficiar a grupos de mujeres de escasos recursos económicos de los sectores 1,2,3,4,5 de este municipio de Trujillo en mejoras de sus viviendas dando cumplimiento a la distribución del 5% asignado a la mujer del cual un 10% del eje de ambiente destinado a mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres coordinado por la encargada de la oficina de la Mujer la cual se encarga de seleccionar mediante estudios socioeconómicos los grupos de mujeres mas vulnerables y que viven en situación de vulnerabilidad todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal se adjunta documentacion soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	59,948.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	7,819.30
Total de retenciones:		7,819.30

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	59,948.00
- RETENCIONES	7,819.30
TOTAL	52,128.70

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

Recibido por: Hector Efrain JimenezIdentidad No.: 1807-1977-01741

0s+js/9JmejdBI#QRckWs6XIH+RTRS0lumgfmndnwQfIDmOT7bsDg4Hw8GjykoRIIBZdXNLI7bL9Hm3CIVFPAPQmYDhZellMVY0fWMR59BDsa9RuAACaaNpCE8rN
o9F45243fHekibYIK4wqpAw9knA2JzLYPc/



YANMA ELECTRIC'S

RTN: 18071977017410

Propietario: Hector Efraim Jimenez Lopez

Colonia Jerico, Confliguo a la Entrada al
Aeropuerto

Y al Hotel Christopher, Trujillo Colon

Tel. 2434-2815 Cel. 9757-1122

hectorjimenez1807@gmail.com

FACTURA

Factura: 000-002-01-00167899

Transaccion: 173015
RTN: 02019002022115
Empresa: MUNICIPALIDAD DE
TRUJILLO
Apellidos:
Fecha: 6/12/2023
Hora: 09:04:08
Cajero: CAJA 1
Articulos:157 Caja #: 4

Descripcion	Importe
CEMENTO	L8,000.00
ULTRACEM	
40 X L200.00	
ALUZINC POR FT	L51,948.00
CAL. 26 NATURAL	
12 FT	
117 X L444.00	
Descuentos y Rebaj	L0.00
Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Exonerad	L0.00
Sub Total Gravado	L52,128.70
Impto 15%	L7,819.30
Total	L59,948.00

Cheque recibido L59,948.00
Cambio L0.00

Cincuenta y nueve mil novecientos cuarenta y ocho
Lempiras

Fecha Limite de Emision: 3/5/2024

Rango Autorizado: 000-002-01-00155501 al 000-
002-01-00185500

C.A.I.

AD697A-2EB901-E24B93-B1B28C-809600-7C

ENTREGADONÚMERO DE REGISTRO DE EMISIÓN
Código de Verificación Externos
NOMBRE DEL CLIENTE**CANCELADO**Original cliente con el cual se
SERVIRLE ES UNA ORDENACIÓN LE ESPERAMOS

PRIMERO

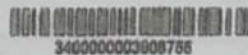
EN CASO DE REGISTRO DE EMISIÓN

FACTURA

FIRMA Y SELLO



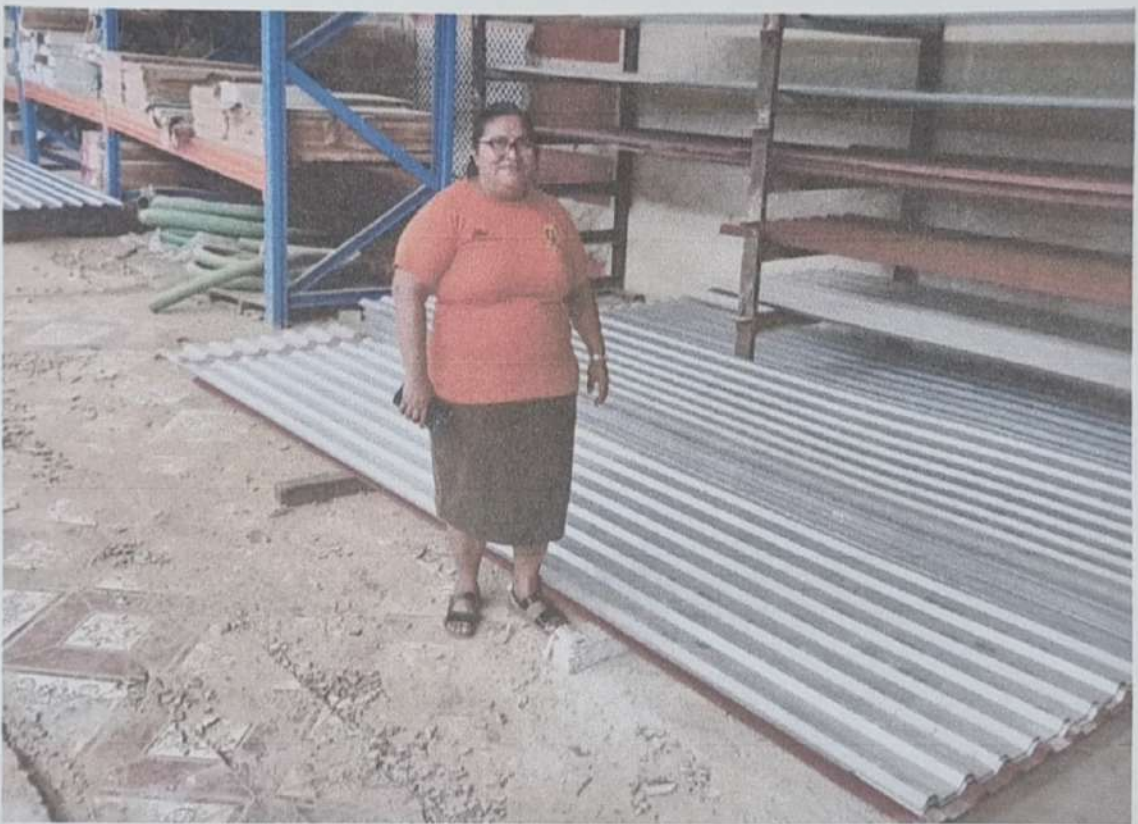
TRUJILL/
COLON



I<HND0045099791<<<<<<<<<<<<
7709298M3109292HND<<<<<<<<<<4
JIMENEZ<LOPEZ<<HECTOR<EFRAIN<<



ELABORADO POR
SINRY BANEGAS





MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

TRUJILLO

CHEQUE No. 00010

4 de diciembre de 2023

Lugar y Fecha

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

11,352.08

Páguese a la orden de

ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON OCIO CENTAVOS

Cantidad en letras



150111000397

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150111000397	PAGO DE Pago por mantenimiento de dos vehículos municipales Nissan NP 300 Frontier 4X4 color gris modelo 2024 chasis 3NCDZK59230 motor YD25770148P asignado al departamento de gerencia y vehículo Nissan NP 300 Frontier 4X4 color gris modelo 2024 motor YD257700330P chasis 3N6CD33B4ZK459132 asignado al alcalde municipal, cambio de aceite y filtros cada 5 mil km el valor a pagar es de lps.13,054.90 reteniendo el 15% de isv 1,702.82 quedando la cantidad a pagar de lps.11,352.09 se adjunta documentación soporte	11,352.08
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00010929	Comercio	Comercio
	AUTORIZADO POR	FECHA
		RECIBO
		29/12/2023



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/12/2023

Hora : 04:37 p.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9260

L.: 13,054.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8554

Fecha de Emisión: 1/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Id/RTN: 08019004467912

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CINCUENTA Y CUATRO CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por mantenimiento de dos vehículos municipales Nissan NP 300 Frontier 4X4 color gris modelo 2024 chasis 3NCDZK59230 motor YD25770148P asignado al departamento de gerencia y vehículo Nissan NP 300 Frontier 4X4 color gris modelo 2024 motor YD257700330P chasis 3N6CD33B4ZK459132 asignado al alcalde municipal, cambio de aceite y filtros cada 5 mil km el valor a pagar es de lps.13,054.90 reteniendo el 15% de isv 1,702.82 quedando la cantidad a pagar de lps.11,352.09 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	13,054.90

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,702.82
Total de retenciones:		1,702.82

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,054.90
- RETENCIONES	1,702.82
TOTAL	11,352.08

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

Recibido por: * Edwin Javier Romero

Identidad No.: * 0101-2000-01243

0s+js/9JmejdBIfQRckWs6XII+JRTS0lumgfmndwQfIDmOT7bsDg4hV83JykoR69Z4NJ/7bL9Hm3CIVFPAPQmYDhZellMVY0fWMR59BDsa9RuAACaaNpCE8rN
o9F45243fHekibYIK4wqpAw9knA2JzLYPc/



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.

Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA



N° 005467

DÍA	MES	AÑO
01	12	2023

Sr. (es):

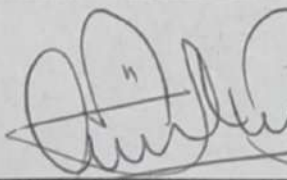
Grupo Q Honduras S A DE CV

Lugar:

La Ceiba Atlántida.

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Servicio 10,000 Km Acelerador plus	3,488.34
	inspección multipunto	
7	Ac. Diesel Tam 10W30CJ4 Barril 556Lws	1,324.64
1	filter ASSY-OIL	456.79
2	Limp Sist fran 450 ML	362.70
1	Arandela DEL Carter	25.37
1	Lija 36 80 ZZMT00089-MAT	18.20
	ul	
	Mantenimiento vehiculo Municipal	
	NISSAN NP 300 2024, Cambio Aceite	
	y filtros Cada 5mil Km, Vehiculo	
	asignado a Gerencia Municipal.	
	Motor: YD25770148P	
	Color: Gris	
	Tipo: D3	
	Chasis: 3N6CD33B42K459230	
	Sub total	6,576.04
	15% ISV	986.41
	Total	7,562.45

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

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



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán
Barrio Mejía-a, Frente A Blvr La Amistad, Contigua A La Tabacalera, Municipio
CEIBA Depto. Atlántida
RTN: 08019004487912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Teléfono: 22903700 - 99924978
Taller Mecánica, H182-LA CEIBA

FACTURA DE CONTADO

No. : 009-004-01-00021887
C.A.I.: 7E75F0-D18C3C-604F95-C92EB7-86293E-28
Fecha Limite de emision: 23.01.2024
No. Int.: DC-01/0001218091 Pag. 1 de 2
Rango: 009-004-01-00020001 a 009-004-01-00022500

Cliente: 148884-MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Dirección: FTE AL PARQUE BOELCENTRO TRUJILLO TRUJILLO
RTN: 02019002022115 Orden Trabajo: 612099997

Usuario: YDEDIEGO2

Fecha emision: 12.12.2023 14:03:42
No Doc: 97082043

Vehículo:	0002632278	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25770148P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B4ZK459230
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	11,131	Fecha de Venta:	29.09.2023

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	643.10	0.00	643.10
0ANI001	Cargo de Materiales	331.30	0.00	331.30
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	584.64	0.00	584.64
0ANI016	INSPECCION DE ALINEAMIENTO	643.10	0.00	643.10
0ANI016	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	643.10	0.00	643.10
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	643.10	0.00	643.10
Sub Total Lps:		3,488.34	0.00	3,488.34

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
2.00	NIMEX-U03Q1	LIMP SIST FREN 450ML	181.35	362.70
1.00	202-140541	LUJA 36 80 ZZMT00089-MAT	18.20	18.20
1.00	15208-BN30A	FILTER ASSY-OIL	456.79	456.79
1.00	11026-JA00A	ARANDELA DEL CARTER	25.37	25.37
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 BARRIL 55GLNS	189.23	1,324.64
Total Repuestos / Materiales				2,187.70



ORIGINAL CLIENTE CC1: Delegado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2425-6300
2221-6631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán
Barrio Mejía-a, Frente A Blvr La Amistad, Contigua A La Tabacalera, Municipio
CEIBA Depto: Atlántida
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Mecánica, H182-LA CEIBA

FACTURA DE CONTADO

No. : 009-004-01-00021887

C.A.I.: 7E75F0-D18C3C-604F95-C92EB7-86293E-28

Fecha Limite de emision: 23.01.2024

No. Int.: DC-01/0001218091 Pag. 2 de 2

Rango: 009-004-01-00020001 a 009-004-01-00022500

Cliente: 148884-MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Dirección: FTE AL PARQUE BOELCENTRO TRUJILLO TRUJILLO

RTN: 02019002022115

Orden Trabajo: 612099997

Usuario: YDEDIEGO2

Fecha emision: 12.12.2023 14:03:42

No.Doc: 97082043

Vehiculo: 0002632278
Marca: 001-NISSAN
Modelo: HAL-2399
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 11,131

Placa:
Numero Motor: YD25770148P
Numero Chasis: 3N8CD33B4ZK459230
Año: 2024
Fecha de Venta: 29.09.2023

Observaciones:

Tasa: SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON 45 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica
perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar
Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas
tardar 30 dias despues de su fecha de
emision. En caso de mora se cobrara
3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	3,488.34
Repuestos: L	2,169.50
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	18.20
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	5,676.04
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del
registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la
Secretaría de Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 851.41
I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 6,527.45



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



Orden: 612099997
Cliente: 148884 - MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
Dirección: FTE AL PARQUE BOELCENTRO TRUJILLO TRUJILLO
Asesor:
Fecha ofrecido: 00.00.0000 00:00

Fecha pro-forma: 01.12.2023 132858
Estado: 0 CITA
Condición de pago: CONTADO
Fecha apertura: 00.00.0000 ::

Vehículo: 0002632278
Marca: NISSAN
Modelo: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 0

Matricula:
Motor: YD25770148P
Chasis: 3N6CD33B4ZK459230
Año: 2024
Fecha venta: 29.09.2023

SERVICIO

	Precio
SERVICIOS 10,000 KM ACELERA PLUS	3,488.34
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
INSPECCION DE ALINEAMIENTO	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
TOTAL SERVICIOS:	3,488.34

OPERACIONES

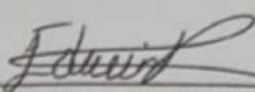
	Precio
TOTAL OPERACIONES:	0.00
TOTAL MANO DE OBRA:	3,488.34

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
7.000	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 BARRIL 55GLNS	1,324.64	0.00	0	1,324.64
1.000	FILTER ASSY-OIL	456.79	0.00	0	456.79
2.000	LIMP SIST FREN 450ML	362.70	0.00	0	362.70
1.000	ARANDELA DEL CARTER	25.37	0.00	0	25.37
1.000	LIJA 36 80 ZZMT00089-MAT	18.20	0.00	0	18.20
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		2,187.70	0.00		2,187.70

TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	3,488.34	0.00	0.00	3,488.34
REPUESTOS / MATERIALES:	2,187.70	0.00	0.00	2,187.70

SUBTOTAL:	L	5,676.04
IVA	L	851.41
TOTAL DE LA ORDEN: L		6,527.45


FIRMA PROVEEDOR DE TALLER



FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO





GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán
Barrio Mejía-a, Frente A Bivr La Amistad, Contigua A La Tabacalera, Municipio
CEIBA Depto: Atlántida
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupopq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Mecánica: H182-LA CEIBA

FACTURA DE CONTADO

No. : 009-004-01-00021888

C.A.I.: 7E75F0-D18C3C-604F95-C92EB7-86293E-28

Fecha Limite de emision: 23.01.2024

No. Int.: DC-01/0001218093 Pag. 1 de 2

Rango: 009-004-01-00020001 a 009-004-01-00022500

Ciente: 148834-MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Directori: FTE AL PARQUE BOELCENTRO TRUJILLO TRUJILLO

RTN 02019002022115

Orden Trabajo: 612099996

Usuario: YDEDIEGO2

Fecha emision: 12.12.2023 14:05:39

No. Doc: 97082049

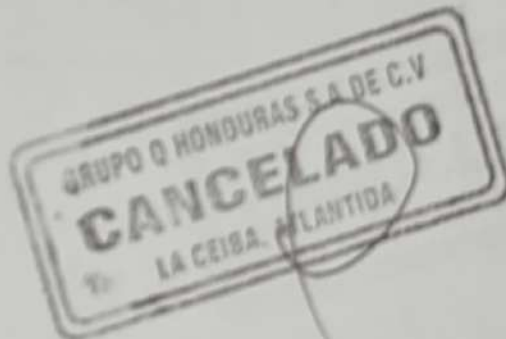
Vehículo:	0002632273	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25770330P
Modelo:	HAL-2386	Numero Chasis:	3N8CD33B4ZK459132
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	10.382	Fecha de Venta:	29.09.2023

Operations

Cod	Operación	Monto	Descuento	Total
SAN000	INSPECCION MULTIPUNTO	643.10	0.00	643.10
SAN001	Carga de Materiales	331.30	0.00	331.30
SAN006	CAMBAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	584.64	0.00	584.64
SAN016	INSPECCION DE ALINEAMIENTO	643.10	0.00	643.10
SAN018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENS	643.10	0.00	643.10
SAN019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	643.10	0.00	643.10
	Sub Total Lm	3,488.34	0.00	3,488.34

0867 399 188 浩宇中心 / 0868 333 399 世纪佳缘

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
2.00	MANEJO 00021	LIMPIEZA DE FRENOS	181.35	362.70
1.00	200-140041	LUBRIFICANTE	18.20	18.20
1.00	10200-00004	FILTRO DE AIRE	456.79	456.79
1.00	11000-00004	ACEITE DE MOTOR	25.37	25.37
7.00	MANEJO 00000	ACERCAJE DE MOTOR	189.23	1,324.64
Total Repuestos / Materiales				2,187.70



© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 495–503

Agencia

©1996 BAKER & BAKER, INC. ALL RIGHTS RESERVED.

1. 本行在 2010 年 12 月 31 日，按 2010 年 12 月 31 日汇率折算，折合人民币金额为 1,000,000,000.00 元。

DOI: 10.1002/for

Telefono

2405-8303

2224-4830

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA 800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos. (Elizabet)

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán
Barrio Mejía-a, Frente A Blvr La Amistad, Contigua A La Tabacalera, Municipio
CEIBA Depto: Atlántida
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Mecánica, H182-LA CEIBA

FACTURA DE CONTADO

No. : 009-004-01-00021888
C.A.I.: 7E75F0-D18C3C-604F95-C92EB7-86293E-28
Fecha Limite de emision: 23.01.2024
No. Int.: DC-01/0001218093 Pag. 2 de 2
Rango: 009-004-01-00020001 a 009-004-01-00022500

Cliente: 148884-MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Dirección: FTE AL PARQUE BOELCENTRO TRUJILLO TRUJILLO

RTN: 02019002022115

Orden Trabajo: 612099996

Usuario: YDEDIEGO2

Fecha emision: 12.12.2023 14:05:39

No Doc: 97082049

Vehiculo: 0002632273
Marca: 001-NISSAN
Modelo: HAL-2399
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 10,392

Placa:
Numero Motor: YD25770330P
Numero Chasis: 3N6CD33B4ZK459132
Año: 2024
Fecha de Venta: 29.09.2023

Observaciones:

Tasa: SEIS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON 45 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica
perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar
Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas
tardar 30 dias despues de su fecha de
emision. En caso de mora se cobrara
3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	3,488.34
Repuestos: L	2,169.50
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	18.20
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	5,676.04
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del
registro de exonerados:

Número de identificación del Registro de la
Secretaría de Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 851.41
I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 6,527.45



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2283-7000

2405-6300

2221-6631

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



Orden: 612099996
Cliente: 148884 - MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
Dirección: FTE AL PARQUE BOELCENTRO TRUJILLO TRUJILLO
Asesor:
Fecha ofrecido: 00.00.0000 00:00

Fecha pro-forma: 01.12.2023 132827
Estado: 0 CITA
Condición de pago: CONTADO
Fecha apertura: 00.00.0000 ::

Vehículo: 0002632273
Marca: NISSAN
Modelo: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 0

Matricula:
Motor: YD25770330P
Chasis: 3N6CD33B4ZK459132
Año: 2024
Fecha venta: 29.09.2023

SERVICIO

	Precio
SERVICIOS 10,000 KM ACELERA PLUS	3,488.34
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
INSPECCION DE ALINEAMIENTO	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENS	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
TOTAL SERVICIOS:	3,488.34

OPERACIONES

	Precio
TOTAL OPERACIONES:	0.00
TOTAL MANO DE OBRA:	3,488.34

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
7.000	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 BARRIL 55GLNS	1,324.64	0.00	0	1,324.64
1.000	FILTER ASSY-OIL	456.79	0.00	0	456.79
2.000	LIMP SIST FREN 450ML	362.70	0.00	0	362.70
1.000	ARANDELA DEL CARTER	25.37	0.00	0	25.37
1.000	LJA 36 80 ZZMT00089-MAT	18.20	0.00	0	18.20
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		2,187.70	0.00		2,187.70



TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	3,488.34	0.00	0.00	3,488.34
REPUESTOS / MATERIALES:	2,187.70	0.00	0.00	2,187.70

SUBTOTAL: L 5,676.04
IVA L 851.41
TOTAL DE LA ORDEN: L 6,527.45

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER



FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO

Trujillo Colón, 12 de Diciembre del 2023

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Elvin Rodriguez jefe
(a) del Departamento de: Mantenimiento y Motorista los
siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

[illegible]

Carlos Hernández
Compras Y Suministros

 Humberto Rodríguez
Nombre

Firma y Sello







MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00010965

TRUJILLO

11 de diciembre de 2023

Lugar y Fecha

NIDIA PATRICIA LOPEZ PINEDA

13,369.57

Páguese a la orden de

TRECE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma (s)

15011100039700010965

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de 41 agendas con estampados mismas que seran obsequiadas a los miembros de la corporación y jefes de departamentos de esta municipalidad de Trujillo, el valor a pagar es de lps.15,37500 reteniendo el 15% de isv Lps.2,005.43 quedan de la cantidad a pagar de lps.13,369.57 se adjunta documentación soporte	13,369.57
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00010965		
	AUTORIZADO POR	FECHA
	RECIBIDO POR	



EL PODER DE LA IMPRESION EN COLON



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2023

Hora : 11:11 a.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9295

L.: 15,375.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8588

Fecha de Emisión: 11/12/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: NIDIA PATRICIA LOPEZ PINEDA

Id/RTN: 18041980041361

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 41 agendas con estampados mismas que serán obsequiadas a los miembros de la corporación y jefes de departamentos de esta municipalidad de Trujillo, el valor a pagar es de lps.15,375.00 reteniendo el 15% de isv Lps.2,005.43 quedan de la cantidad a pagar de lps.13,369.57 se adjunta documentación soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,375.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	2,005.43
Total de retenciones:		2,005.43

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,375.00
- RETENCIONES	2,005.43
TOTAL	13,369.57

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

Recibido por:

Identidad No.:

+ Kerlin Rivas
L 0209198201003

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6XII+RTRS0lumgtmdnwQfIDmOT7bsDg4fWBGJykoRIIPZdxNJ/7bL9Hm3CIVFPAPQmYDhZellMVY0fWMR59BDsa9RuAACaaNpCE8rN
09F45243fHekibYIK4wqpAw9knA2JzLYPc/



DÍA	MES	AÑO
11	10	2023

N° 005469

Sr. (es): Nidia Patricia Lopez Pinada.
Lugar: Tocoa colón / Escolares y mas #1

Lugar: Loco Colon / Colobures

[illegible]

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

Firma Alcalde o Gerencia

Firma Compras y Suministros

ESCOLARES Y MAS
NIDIA PATRICIA LOPEZ PINEDA
DIRECCION: LA ESPERANZA, PRINCIPAL, N. S/N,
MUNICIPIO: TOCOA, DEPARTAMENTO: COL N
ESCOLARES Y MAS2@YAHOO.ES
TEL 9660-6553/9951-4701
RTN 18041980041361

CAI:
5CBDF9-AACCB7-5B469F-FOF996-C8D857-7B

FACTURA
000-003-01-00784656

FECHA: 14/12/2023 12:00: HORA: 3:51 P.M.

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

02019002022115

CAJERO: KERLIN RIVERA
VENDEDOR: GENERAL

CANT/PRECIO/DESCRIPCION	TOTAL
41 X 280 AGENDA FERRINI 2024	11,480.00
41 X 100 ESTAMPADOS	3,895.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.178.26
SUBTOTAL	L.13,369.57
IMPORTE EXENTO	L.0.00
IMPORTE EXONERADO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.13,369.57
IMPORTE GRAVADO 18%	L.0.00
ISV 15%	L.2,005.43
ISV 18%	L.0.00
T O T A L	L.15,375.00

QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS
CON 00/100

EFFECTIVO L.15,375.00
CAMBIO L.0.00

USTED AHORRO: L.178.26

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
N. ORDEN DE COMPRA EXENTA:
N. CONST. REGISTRO EXONERADO:
N. REGISTRO SAG:

ORIGINAL:CLIENTE
COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
FECHA LIMITE DE EMISION:
08/08/2024
RANGO AUTORIZADO:
000-003-01-00741001 AL 000-003-01-00841000
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA!!!
GRACIAS POR SU PREFERENCIA!!!



ESCOLARES Y MAS

NIDIA PATRICIA LOPEZ PINEDA

RTN: 18041980041361 TEL: 9660-6553/9951-4701

ESCOLARES Y MAS2@YAHOO.ES

COTIZACIÓN

1400

FECHA

04/12/2023

CLIENTE: 963 - MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO RTN: 02019002022115

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCTO	TOTAL
7427230043394	AGENDA FERRINI 2024	UNIDAD	41.00	L.280.00	L.0.00	L.11,480.00
0012	ESTAMPADOS	UNIDAD	41.00	L.95.00	L.178.26	L.3,895.00



QUINCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

DESCUENTO	L.178.26
SUBTOTAL	L.13,369.57
IMPORTE EXENTO	L.0.00
IMPORTE GRAVADO	L.13,369.57
ISV%	L.2,005.43
TOTAL	L.15,375.00



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

04/12/2023

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
41	Agendas 2024	UND	15%	300	12,300.00
41	Estampado personalizado	UND	15%	120	4,920.00
VENTA EXENTA					-
VENTA GRAVADA					14,973.91
15% ISV					2,246.09
TOTAL					17,220.00





LISTADO

Actividad: Entrega Agendas 2024

Fecha: 19/12/2023

N	Nombre Completo	Departamento	Cargo	Identidad	Firma
1.	Norma Carolina Espinoza	Auditoria Interna	Jefe	1808-1990-0001	
2.	Nilda Rodriguez	Auditoria Fiscal	Jefe	0201-1989-0035	
3.	Ledy Drey Valdez Meza	Contador	Jefe	0201-1975-00207	
4.	Jessica Merary Rivas	Presupuesto	Jefe	0201-1981-01609	
5.	Nelson Turcios	UMA	Jefe	0101-1998-0222	
6.	Daniel Garcia	Turismo	Jefe	0501-1991-04402	
7.	Carla B. Mayen	Catastro	Jefe	1517-1974-00098	
8.	Ricardo Torres	Mercadom.	Jefe	0201-1981-01322	
9.	Tesly Hernandez	Gerente Admon	Gerente	0201199301608	
10.	Cindy Vanessa Benavides	Tesoreraria	Tesorera	0201199200610	



LISTADO

Actividad: Entrega de Libreta Abanda 2024

Fecha: 19/12/23

N	Nombre Completo	Departamento	Cargo	Identidad	Firma
1.	Carlos Daniel Castro R.	RRHH	Jefe RRHH	0201-1995-01037	
2.	Javier Heliu Escobar M.	SP	Jefe SP	0106/1991/00315	
3.	Denilson Yovany Villatoro	OIP	OIP	0201-1999-00254	
4.	Walter Tróchez	Desarrollo comunitario	Jefe D.C	1102-1990-00097	
5.	Ely Grissel Ordoñez	CODEM	Coordinadora	0201-2002-00801	
6.	Nalmy Munguia	tributacion	Jefe	0201-1986-01358	
7.	Marcelino Cordova	Justicia municipal	Jefe	0102/1971/00107	
8.	Juan Carlos Hernandez	Compras	Jefe	1807-1988-01806	
9.	Edda Favola Martinez	Obras Publicas	Jefe	1807-1989-00195	
10.	Ana Lucy Benegocher	UMGIR	Jefe	0506-1966-00018	



LISTADO

Actividad: Entrega agendas 2024 Fecha: 19/12/2023

N	Nombre Completo	Departamento	Cargo	Identidad	Firma
1.	Liliana Paola Mejía Cora	Juventud	Coordinadora	0201-198901070	
2.	Miriam Noemi Gómez Rodríguez	OMH	Coordinadora	1707-1967-00249	
3.	Allen Mauricio Cárdenas	CCT	Coordinador	0506-1968-00717	
4.	José Fabián López Matamoros	UTA	Coordinador	0201-1994-00019	
5.	Edwin Drellana	Comisionado Hnd. Comisión Trujillo			Edwin D.
6.	Elvin Humberto Rodríguez	Manterimiento	Motorista	0201-1984-00709	
7.	Fernán Albede Celis	Urbanismo	Señal	1808-1976-0001	
8.					
9.					
10.					





MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00010966

TRUJILLO

11 de diciembre de 2023

Lugar y Fecha

COLDFIRE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES S DE RL DE CV

970.00

Páguese a la orden de

NOVECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.



Firma (s)



001015022001501100039700010966

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de 1 teclado y un mouse solicitados por el departamento de turismo para realizar sus actividades diarias el valor de la compra es de lps.1,115.50 reteniendo el 15% de isv Lps.145.50 quedan do la cantidad a pagar de lps.970.00 se adjunta documentación soporte	970.00
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00010966		
	AUTORIZADO POR	FECHA
		RECIBIDO POR





Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2023

Hora : 11:21 a.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9296

L.: 1,115.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8589

Fecha de Emisión: 11/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: COLDIRE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES S DE RL DE CV

Id/RTN: 18079022409649

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO QUINCE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 1 teclado y un mouse solicitados por el departamento de turismo para realizar sus actividades diarias el valor de la compra es de lps.1,115.50 reteniendo el 15% de isv Lps.145.50 quedando la cantidad a pagar de lps.970.00 se adjunta documentación soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	1,115.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	145.50
Total de retenciones:		145.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,115.50
- RETENCIONES	145.50
TOTAL	970.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

Manuel Antonio Hernandez
0204-1986-02184

0s+js/9JmejdBIQRckWs6Xil+RTRS0lumgfmndnwQfIDmOT7bsDg4hW8GJykoRIIPZdxNJ/7b...
o9F45243fHekibYIK4wqpAw9knA2JzLYPc/



Bo. El Centro .Esquina Opuesta al Cementerio Viejo. Trujillo, Colón.
Cel. 9800-2514 | E-mail: coldfirehn@gmail.com

Día	Mes	Año
13	12	23

R.T.N. 18079022409649

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta	Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Cliente: Municipalidad de Trujillo

R.T.N. 0201900 20 22115

Dirección

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
1	Teclado Dell		569.25
1	Mouse Dell		546.25
			

Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Certificado SAR 9231-23-10500-41
Rango Autorizado 000-001-01-00001301
al 000-001-01-00001900

FACTURA

Fecha Límite de Emisión:
15/05/2024

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L.	1	
Importe Exento	L.		
Importe Gravado 15%	L.	970.00	
Importe Gravado 18%	L.		
Descuentos y Rebajas Otorgados	L.		
15% Imp. S/V	L.	145.50	
18% Imp. S/V	L.		
GRAN TOTAL	L.	1,115.50	

C.A.I.: 855B09-E6CBA4-2B40B8-A2128E-8030E9-5B

000-001-01-0 0001424

Total en Letras: mil ciento quince con 50/100



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

04/12/2023

COTIZACION

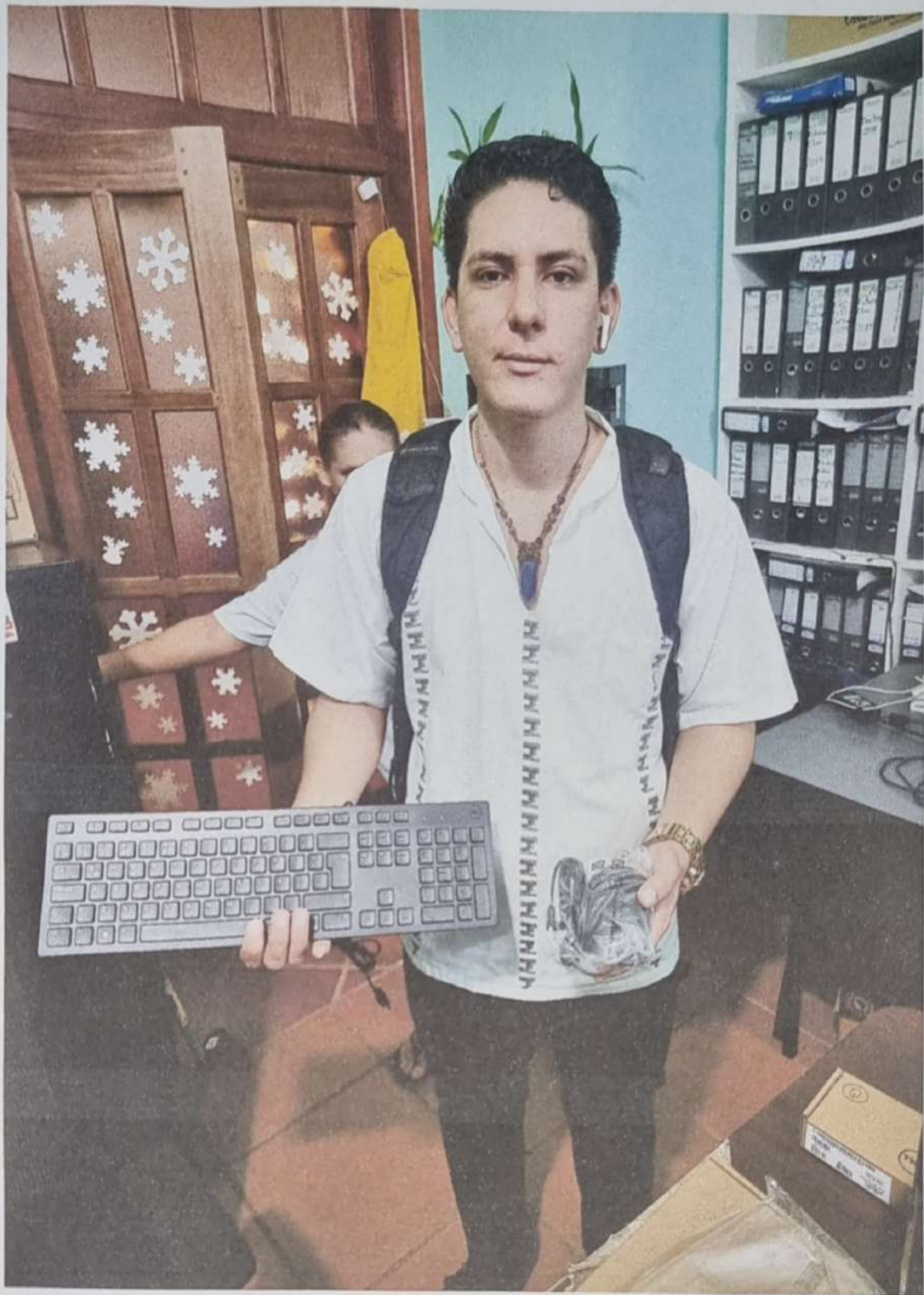
Municipalidad de Trujillo, Colon.

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
1	Teclado DELL	UND	15%	495.00	569.25
1	Mouse DELL	UND	15%	475.00	546.25
VENTA EXENTA					-
VENTA GRAVADA					970.00
15% ISV					145.50
TOTAL					1,115.50









MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00010967

TRUJILLO

11 de diciembre de 2023

Lugar y Fecha

TECINOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

L 1,126.09

Páguese a la orden de

UN MIL CIENTO VEINTISEIS CON NUEVE CENTAVOS

Cantidad en letras



Banco Atlántida, S.A.



Firma (s)

Heifer Jender

[Signature]

Lempiras



001015022001501100039700010967

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de un disco solido 480GB para computadora de escritorio solicitado por el jefe del departamento de servicios públicos el valor de la compra es de lps.1,295.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.168.91 quedando la cantidad a pagar de lps.1,126.09 se adjunta documentacion soporte	1,126.09
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00010967		
	AUTORIZADO POR	FECHA
	RECIBIDO POR	



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/12/2023

Hora : 11:29 a.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9297

L.: 1,295.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8590

Fecha de Emisión: 11/12/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Id/RTN: 01019008202272

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

Descripción:

Pago por compra de un disco solido 480GB para computadora de escritorio solicitado por el jefe del departamento de servicios públicos el valor de la compra es de lps.1,295.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.168.91 quedando la cantidad a pagar de lps.1,126.09 se adjunta documentacion soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42600 15-013-01	Equipos para Computación	1,295.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	168.91
Total de retenciones:		168.91

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,295.00
- RETENCIONES	168.91
TOTAL	1,126.09

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

0209799100115

0s+js/9JmejdBfQRckWs6Xil+JRTS0lumgfmndwQfIDmOT7bsDg4hW8GlykoRfIPZdxNJ/7bL9Hm3CIVFPAPQmYDhZellMVY0fWMR59BDsa9RuAACaaNpCE8rN
o9F45243fHekibYIK4wqpAw9knA2JzLYPc/

Technos Design Computadoras
S.A. de C.V.

RTN: 01019008202272
B Alvarado av. 14 de Julio la
Ceiba Atlántida

Telf. Empresa: 2400-3555

Sucursal:
2 -Tocoa

Dirección Sucursal:
ANTIGUO LOCAL BOJANGLES TOCOSA
COLOM

Telf. Sucursal: 2244-0000
ail: contabilidad@technodesign.c
CAI:

15238D-EDFF6D-5C4E93-6DE67A-000
B9E-45

Ticket de contado

Operación: 001-00129

Número: 002-004-01-00099993

ID Interno: 00103170

Bodega: 1

Fecha: 14/12/2023 02:41:04 PM

Cliente: 261

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

RTN: 02019002022115

Vendedor: Carmen Nohemi
Martinez Chaves

Cajero: 72-Tocoa Ventas 2

Caja: 001-Caja 1

Detalle de Artículos

Código: 1269
Cantidad: 1X
Precio Unitario: LL.126.09
Total: LL.126.09*
Descripción:
KINGSTON DISCO SOLIDO 480GB
S/N: 50026E768658092A
Garantía Fab: 180 días

Cantidad Artículos: 1
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado: LL.126.09
Desc y Reb Exento: L0.00
Desc y Reb Gravado: L0.00
Subtotal: LL.126.09
ISV 15.00%: LL68.91
Total a Pagar: LL.295.00
Paga con: 1,295.00
*: Paga Impuesto
Tipo de Pago: Ch E

Datos Fiscales

Monto Total: mil doscientos
noventa y cinco Lempiras.
Número Correlativo de la Orden
de Compra Exenta.
Número Correlativo de la
Constancia del Registro de
Exonerados.
Número Identificativo del
Registro de la Secretaría de
Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería.
Fecha Límite de Emisión:
21/01/2024

Rango Autorizado:
002-004-01-00096001
al
002-004-01-00126000

PARA SERVICIO AL CLIENTE
LLAMAR AL: 2440-3555 WHATSAPP
3235-5440

ORIGINAL: CLIENTE
1ER COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO
EMISOR

2DA COPIA: ARCHIVO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS
¡¡EXIJALA!!

Technos Design Computadoras S.A. de C.V.

SUCURSAL Tocoa

ANTIGUO LOCAL BOJANGLES TOCOA COLON

2244-0000

contabilidad@technosdesign.com

RTN: 01019008202272

Cotización: 3-4,159

No. Cliente: 361

Condición: Contado

Fecha: 11/12/2023

Hora: 10:35:15 a.m.

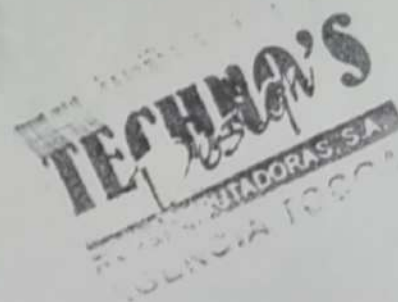
Vendedor: Carmen Nohemi Martinez Chavez

Cliente ID: 02019002022115

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Dirección: TRUJILLO COLON B° EL CENTRO FRENTE AL
PARQUE CENTRAL

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1369	KINGSTON DISCO SOLIDO 480GB Kingston Disco Solido 480GBA400 Sata 3, 2.5	1.00	L. 1,126.09	L. 1,126.09



MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

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

DETALLE DE GARANTIA

N/A = No Aplica 1M = 1 Mes

3M = 3 Meses 12M = 12 Meses

3-4,159

Sub Total	Desc.	L.	1,126.09
	Descuento	L.	0.00
Total Antes ISV		L.	1,126.09
	ISV	L.	168.91
Total		L.	1,295.00

!!GRACIAS POR PREFERIRNOS LO ESPERAMOS PRONTO!!

Trujillo Colón, 15 de Diciembre del 2023

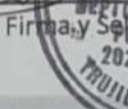
QUE: entregue al Sr. (Sra.) Jarik Mandoza jefe
(a) del Departamento de: Servicios publicos. los
siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

[illegible]


Carlos Hernández
Compras Y Suministros

Jarik Mendoza
Nombre

JLM
Firma y Sello







MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00010985

Cuenta N.º: 150111000397

TRUJILLO

15 de diciembre de 2023

Lugar y Fecha

LEONEL JACOBO CASTILLO MARQUEZ

L

40,876.52

Páguese a la orden de

CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



150111000397 00010985

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago Por Compra de utensilios de cocina para asignarlo a grupo de mujeres las flores Microempresa "Comedor las Flores" formado por 07 mujeres de escasos recursos económicos que se ha organizado en la comunidad El Remolino Sector margen izquierda de este municipio de Trujillo y de esta manera puedan beneficiar sus familias y ser auto sostenibles como un apoyo a la mujer especificando que al momento que ellas se desintegren como grupo organizado estos utensilios deberán ser devueltos a la Municipalidad de acuerdo al convenio firmado por la presidenta del grupo y el alcalde municipal ejecutando el eje de economía del 5% asignado a la mujer de las transferencias del Gobierno central a esta alcaldía el valor de la compra es de lps.47,008.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.6,131.48 quedando la cantidad a pagar de lps.40,876.53 en el convenio se especifican cada uno de los utensilios, se adjunta	40,876.52
CHEQUE N.º	HECHO POR	RECIBIDO POR
00010985		TOCOA



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempras (L)



Emisión: 13/12/2023

Hora : 12:32 p.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9315

L.: 47,008.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8608

Fecha de Emision: 13/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LEONEL JACOBO CASTILLO MARQUEZ

Id/RTN: 05011967019614

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago Por Compra de utensilios de cocina para asignarlo a grupo de mujeres las flores Microempresa "Comedor las Flores" formado por 07 mujeres de escasos recursos económicos que se ha organizado en la comunidad El Remolino Sector margen izquierda de este municipio de Trujillo y de esta manera puedan beneficiar sus familias y ser auto sostenibles como un apoyo a la mujer especificando que al momento que ellas se desintegren como grupo organizado estos utensilios deberán ser devueltos a la Municipalidad de acuerdo al convenio firmado por la presidenta del grupo y el alcalde municipal ejecutando el eje de economía del 5% asignado a la mujer de las transferencias del Gobierno central a esta alcaldía el valor de la compra es de lps.47,008.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.6,131.48 quedando la cantidad a pagar de lps.40,876.53 en el convenio se especifican cada uno de los utensilios, se adjunta documentación soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	47,008.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	6,131.48
Total de retenciones:		6,131.48

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	47,008.00
- RETENCIONES	6,131.48
TOTAL	40,876.52

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

Sindy Yaneth Castillo Andrade

0209200300694

0s+js/j9JmejdBfQRckWs6Xil+RTRS0lumgfmndnwQfIdmOT7bsDg4hW8GJykoRIIPZdxN37bL9Hm30nFPAP00YDhZelLMVY0fWMR59BDsa9RuAACaaNpCE8rN

09F45243fHekibYIK4wqpAw9knA2JzLYPcl



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

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

ORDEN DE COMPRA



DÍA	MES	AÑO
12	12	2023

N° 005472

Sr. (es): Leonel Jacobo Castillo Marquez / Sortidora Yaneth #1

Lugar: B° Las Flores, Tocoa, Colón

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Olla Tamalera # 100	2280.00
1	Olla Tamalera # 60	1875.00
1	Olla Tamalera	1105.00
1	Olla	1570.00
1	Olla	2550.00
2	Perol Mediano	2,100.00
2	Perol Grande	3370.00
2	Perol Pequeños	1060.00
2	Panas Lazo	380.00
3	Panas	165.00
5	Pana Panchita # 14	110.00
4	Pana Panchita # 12	52.00
36	Canastas Ovaladas	324.00
36	Canastas Redondas	360.00
1	Pason # 24	200.00
1	Colador de metal	78.00
1	Colador de metal # 22	290.00
1	Pinza	270.00
1	Pinza	38.00
2	Pinzas	150.00

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

Firma Alcalde o Gerencia

Firma Compras y Suministros



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

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

ORDEN DE COMPRA



N° 005473

DÍA	MES	AÑO
12	12	2023

Sr. (es): Don Jacobo castillo Marqua Sustidora Yaneth #1

Lugar: Bº Las Flores, Tocoa, Colón

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
1	Espatula grande	250.00
1	Trinche	40.00
1	Espatula	25.00
1	Cucharon para sopa	65.00
1	Cucharon para sopa	80.00
1	Cucharon para sopa Plastico	75.00
16	Sillas mega	3,136.00
4	Mesas Plasticas	2,560.00
1	Estufa industrial	4,800.00
1	Cuchillo #9	105.00
1	Cuchillo #8	100.00
1	Cuchillo #7	50.00
2	Cuchillo #6 madera	120.00
1	Microondas	4,400.00
1	Vitrina	2,700.00
1	ana fre	1,800.00
1	Pinza	105.00
1	Fraidora	2,695.00
1	Horno hamilton	5,575.00
	<u>V.L.</u>	

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

Firma Alcalde o Gerencia

Firma Compras y Suministros

Prop. Leonel Jacobo Castillo Márquez

R.T.N. 05011967019614

DÍA	MES	AÑO
18	12	23

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta
 Número Correlativo de la Contancia del Registro de Exonerados
 Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1	olla Tamalera #100		22800
1	olla Tamalera #60		18750
1	olla Tamalera		110500
1	olla		15700
1	olla		255000
2	perol		210000

Rango Autorizado 001-001-01-00045001 al 001-001-01-00047500	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	998260
	Importe Gravado 18% L.	
	Descuentos y Rebajas otorgados L.	
	15% Imp. S/V L.	149740
	18% Imp. S/V L.	
	GRAN TOTAL L.	11,48000

Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. SAR 9231-23-10500-41

Total en Letras: **Once mil cuatrocientos ochenta**

001-001-01-0 0046632

C.A.I.: 6B5A49-347D40-EC479E-25BFD7-F6509A-14

La Factura es Beneficio de Todos "EXTALIA" | Fecha Límite de Emisión: 01/08/2024

Prop. Leonel Jacobo Castillo Márquez

R.T.N. 05011967019614

DÍA	MES	AÑO
18	12	23

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta
 Número Correlativo de la Contancia del Registro de Exonerados
 Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
2	perol		337000
2	perol		106000
2	pana lazo		38000
3	panas		16500
5	pano ganchito #14		11000
4	pano ganchito #12		5200

Rango Autorizado 001-001-01-00045001 al 001-001-01-00047500	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	446695
	Importe Gravado 18% L.	
	Descuentos y Rebajas otorgados L.	
	15% Imp. S/V L.	67005
	18% Imp. S/V L.	
	GRAN TOTAL L.	5,13700

Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. SAR 9231-23-10500-41

Total en Letras: **Cinco mil ciento treinta y siete**

001-001-01-0 0046633

C.A.I.: 6B5A49-347D40-EC479E-25BFD7-F6509A-14

La Factura es Beneficio de Todos "EXTALIA" | Fecha Límite de Emisión: 01/08/2024

Prop. Leonel Jacobo Castillo Márquez

R.T.N. 05011967019614

DÍA	MES	AÑO
18	12	23

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta
 Número Correlativo de la Contancia del Registro de Exonerados
 Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
36	Canasta Ovalada		32400
36	Canasta Redonda		36000
1	Gascon #26		20000
1	Colador Metal		7800
1	Colador Metal #22		29000
1	Pinza		27000

Rango Autorizado 001-001-01-00045001 al 001-001-01-00047500	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	132347
	Importe Gravado 18% L.	
	Descuentos y Rebajas otorgados L.	
	15% Imp. S/V L.	19853
	18% Imp. S/V L.	
	GRAN TOTAL L.	152200

Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. SAR 9231-23-10500-41

Total en Letras: **Un mil quinientos veintidos**

001-001-01-0 0046634

C.A.I.: 6B5A49-347D40-EC479E-25BFD7-F6509A-14

Prop. Leonel Jacobo Castillo Márquez

R.T.N. 05011967019614

DÍA	MES	AÑO
18	12	23

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta
 Número Correlativo de la Contancia del Registro de Exonerados
 Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1	pinza		3800
2	pinza		15000
1	Espátula gde		25000
1	Trinche		4000
1	Espátula		2500
1	Cucharan pl sofa		6500

Rango Autorizado 001-001-01-00045001 al 001-001-01-00047500	Importe Exonerado L.	
	Importe Exento L.	
	Importe Gravado 15% L.	49391
	Importe Gravado 18% L.	
	Descuentos y Rebajas otorgados L.	
	15% Imp. S/V L.	7409
	18% Imp. S/V L.	
	GRAN TOTAL L.	56800

Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. SAR 9231-23-10500-41

Total en Letras: **Quinientos sesenta y ocho**

001-001-01-0 0046635

C.A.I.: 6B5A49-347D40-EC479E-25BFD7-F6509A-14



Venta de Mercadería en General, Achinería, Plásticos,
Utensilios de Cocina, Accesorios para Pesca, Útiles Escolares,
Medicamentos Populares y Plantas Medicinales.
Sucursal: 1 Cuadra antes del Mercado Municipal. Tocoa, Colón.
Tel. 2444-1544 Cel. 9963-8552
Principal: Bo. Las Flores. 1 cuadra antes de la Maxidespensa.
Tocoa, Colón. * E-mail: leonelmarquez996@gmail.com

Prop. Leonel Jacobo Castillo Márquez

DÍA	MES	AÑO
18	12	23

R.T.N. 05011967019614

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta	Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Cliente: Municipalidad de Tuijillo

R.T.N. 02019002022115 Direc.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1	Cucharan p/sopa		80 00
1	Cucharan p/sopa post		75 00
16	Sillas Miga		3136 00
4	Mesas Plásticas		2560 00
1	Estufa Industrial		4800 00
1	Cuchillo #9		105 00

Rango Autorizado
001-001-01-00046001 al
001-001-01-00047500

FACTURA

Contado ☒

Crédito ☐

Original Cliente

Cop. Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Descuentos y Rebajas otorgados L.

15% Imp. S/V L.

18% Imp. S/V L.

GRAN TOTAL L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. SAR 9231-23-10500-41

Total en Letras: Diez mil setecientos cincuenta y siete

001-001-01-0 0046636

C.A.I.: 6B5A49-347D40-EC479E-25BFD7-F6509A-14



Venta de Mercadería en General, Achinería, Plásticos,
Utensilios de Cocina, Accesorios para Pesca, Útiles Escolares,
Medicamentos Populares y Plantas Medicinales.
Sucursal: 1 Cuadra antes del Mercado Municipal. Tocoa, Colón.
Tel. 2444-1544 Cel. 9963-8552
Principal: Bo. Las Flores. 1 cuadra antes de la Maxidespensa.
Tocoa, Colón. * E-mail: leonelmarquez996@gmail.com

Prop. Leonel Jacobo Castillo Márquez

DÍA	MES	AÑO
18	12	23

R.T.N. 05011967019614

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta	Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Cliente: Municipalidad de Tuijillo

R.T.N. 02019002022115 Direc.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1	Cuchillo #8		100 00
1	Cuchillo #7		50 00
2	Cuchillo #6 Mladen		120 00
1	Microondas		4400 00
1	Vitrina		2700 00
1	Anafre		1800 00

Rango Autorizado
001-001-01-00046001 al
001-001-01-00047500

FACTURA

Contado ☒

Crédito ☐

Original Cliente

Cop. Obligado Tributario Emisor

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Descuentos y Rebajas otorgados L.

15% Imp. S/V L.

18% Imp. S/V L.

GRAN TOTAL L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

L.

Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. SAR 9231-23-10500-41

Total en Letras: Nueve mil ciento setenta

001-001-01-0 0046637

C.A.I.: 6B5A49-347D40-EC479E-25BFD7-F6509A-14



Venta de Mercadería en General, Achicoria, Frutales,
Utensilios de Cocina, Accesorios para Pesca, Útiles Escolares,
Medicamentos Populares y Plantas Medicinales.

Sucursal: 1 Cuadra antes del Mercado Municipal. Tocoa, Colón.
Tel. 2444-1544 Cel. 9963-8552

Principal: Bo. Las Flores. 1 cuadra antes de la Maxidespensa.
Tocoa, Colón. * E-mail: leonelmarquez996@gmail.com

Prop. Leonel Jacobo Castillo Márquez

R.T.N. 05011967019614

DÍA	MES	AÑO
18	12	23

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta	Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Cliente: *Municipalidad de Tregiño*

R.T.N. *02019002022115* Direc.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
1	<i>Pinza</i>		<i>10500</i>
1	<i>Freidora</i>		<i>269500</i>
1	<i>Horno Hamilton</i>		<i>557500</i>

Rango Autorizado 001-001-01-00045001 al 001-001-01-00047500 FACTURA Contado ☒ Crédito ☐ Original: Cliente. Cop. Obligado Tributario Emisor	Importe Exonerado	L.	
	Importe Exento	L.	
	Importe Gravado 15%	L.	<i>728860</i>
	Importe Gravado 18%	L.	
	Descuentos y Rebajas otorgados	L.	
	15% Imp. S/V	L.	<i>109240</i>
	18% Imp. S/V	L.	
	GRAN TOTAL	L.	<i>837500</i>

Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. SAR 9231-23-10500-41

Total en Letras: *Ocho mil trescientos setenta y cinco*

001-001-01-0 **0046638**

C.A.I.: 6B5A49-347D40-EC479E-25BFD7-F6509A-14

La Factura es Beneficio de Todos "EXITALA" / Fecha Límite de Emisión: 01/08/2024



RTN 05011967019614

COTIZACION

Municipalidad de Trujillo RTN02019002022115

Fecha: 11/12/2023

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Olla tamalera #100		2,280.00
1	Olla tamalera #60		1,875.00
1	Olla tamalera		1,105.00
1	Olla		1,570.00
1	Olla		2,550.00
2	Perol	1,050.00	2,100.00
2	Perol	1,685.00	3,370.00
2	Perol	530.00	1,060.00
2	Pana lazo	190.00	380.00
3	Panas	55.00	165.00
5	Pana panchita #14	22.00	110.00
4	Pana panchita #12	13.00	52.00
36	Canasta ovalada	9.00	324.00
36	Canasta redonda	10.00	360.00
1	Pascon #26		200.00
1	Colador de metal		78.00
1	Colador de metal #22		290.00
1	Pinza		270.00
1	Pinza		38.00
2	Pinzas	75.00	150.00
1	Espatula grande		250.00
1	Trinche		40.00
1	Espatula		25.00
1	Cucharon para sopa		65.00
1	Cucharon para sopa		80.00
1	Cucharon para sopa plastico		75.00
16	Sillas mega	196.00	3,136.00
4	Mesas plasticas	640.00	2,560.00
1	Estufa industrial		4,800.00
1	Cuchillo #9		105.00
1	Cuchillo #8		100.00
1	Cuchillo #7		50.00
2	Cuchill #6 m/madera	60.00	120.00
1	Microondas		4,400.00
1	Vitrina		2,700.00
1	Anafre		1,800.00

1	Pinza		105.00
1	freidora		2,695.00
1	Horno hamilton		5,575.00
		SUB TOTAL	40,876.52
		IMPUESTO 15%	6,131.48
		TOTAL	47,008.00

Leonel C. H. L.



NOMBRE DEL NEGOCIO:

Variedades Sonaguera

RTN: 00081985019180

PROPIETARIO:

Claudia Melissa Galindo

COTIZACIÓN

Municipalidad de Trujillo.

FECHA: 11 / 0 / 2023

Cant	Descripción	Unitario	Total
1	Olla tamalera # 100	2,300.00	2,300.00
1	Olla tamalera # 60	1,885.00	1,885.00
1	Olla tamalera 1	1,105.00	1,105.00
1	Olla	1,580.00	1,580.00
1	Olla	2,570.00	2,570.00
2	Peroles	1,070.00	2,140.00
2	Peroles	1,690.00	3,380.00
2	Peroles	550.00	1,100.00
2	Panas de lazo	200.00	400.00
3	Panas Plásticas	75.00	225.00
5	Panas Panchita # 14	25.00	125.00
4	Panas Panchita # 12	15.00	60.00
36	Canastas ovaladas	11.00	396.00
36	Canastas redonda	12.00	432.00
1	Pascon # 26	205.00	205.00
1	Colador de metal	80.00	80.00
1	Colador de metal # 22	295.00	295.00
1	Pinza	275.00	275.00
		Exento	L.
		SUB TOTAL	L.
		15% I.S.V.	L.
		Total	L.

VARIEDADES
SONAGUERA
Claudia Melissa Galindo
Firma propietario

NOMBRE DEL NEGOCIO: Variedades Sonaguera

RTN: 02081985019180

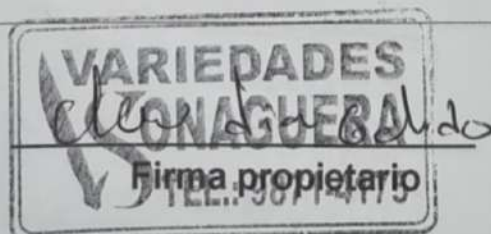
PROPIETARIO: Claudia Melissa Galindo

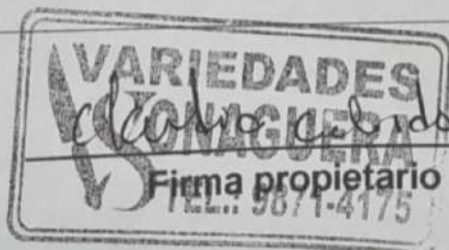
COTIZACIÓN

Municipalidad de Trujillo.

FECHA: 11 / 12 / 2023

Cant	Descripción	Unitario	Total
1	Pinza	40.00	40.00
2	Pinza	80.00	160.00
1	Espatula grande	260.00	260.00
1	Trinchete	45.00	45.00
1	Espatula	30.00	30.00
1	Cucharon para sopa	70.00	70.00
1	Cucharon para sopa	85.00	85.00
1	Cucharon para sopa plastico	80.00	80.00
16	Sillas muga	200.00	3,200.00
4	Mesas plasticas	645.00	2,580.00
1	Estufa industrial	4,810.00	4,810.00
1	Cuchillo #9	110.00	110.00
1	cuchillo #8	105.00	105.00
1	Cuchillo #7	55.00	55.00
2	Cuchillos #6 madera	63.00	126.00
1	Microondas	4,450.00	4,450.00
1	Vitrina	2,750.00	2,750.00
1	Ana fre	1,810.00	1,810.00
		Exento	L.
		SUB TOTAL	L.
		15% I.S.V.	L.
		Total	L.





PERFIL DEL PROYECTO: GRUPO DE MUJERES "LAS FLORES"
COMUNIDAD DE EL REMOLINO
"COMEDOR LAS FLORES"

NOMBRE DEL PROYECTO: "COMEDOR LAS FLORES"		
"GRUPO DE MUJERES LAS FLORES"		
Ubicación:	Municipio:	Trujillo
	Departamento:	Colón
	Barrio, Aldea o colonia	El Remolino
Organización (es) responsable (s) de la ejecución del proyecto:	Grupo de Mujeres "COMEDOR LAS FLORES"	
Número de familias participantes: (Directamente involucradas en el proyecto).	7 Mujeres Socias.	
Principales problemas que se pretende enfrentar.	Las mujeres no tenemos acceso a créditos ni préstamos, ya que no contamos con espacios específicos de créditos para poder desarrollar y elevar la economía de nuestras familias. La alta tasa de intereses de la banca nos limita a obtener acceso a créditos, es por eso que hemos creado el proyecto "Comedor Las Flores" para que las mujeres podamos avanzar en la economía de nuestras familias. La Venta de Comida, es una alternativa de mejoras en la economía en el sector rural del Municipio de Trujillo, Colón.	
Resumen del Proyecto:	"Comedor Las Flores" es un proyecto esencial, en todo proceso de desarrollo rural; otorgado de manera adecuada contribuye al crecimiento económico y a reducir la pobreza. Minimiza la falta de economía, representa un beneficio y desarrollo de las áreas rurales y esto también aumenta las oportunidades de inversión, el incremento de ingresos y bienestar para la población. El limitado desarrollo de las familias por parte del sector rural, ha promovido el surgimiento de nuevas alternativas participativas que están tomando auge en los últimos años. Estos son los grupos de mujeres formadas en pequeñas Micro-Empresas como "Comedor Las Flores" que tiene como función brindar los servicios de venta de comidas, para el bienestar de las familias y desarrollar la economía en los sectores que no pueden acceder a una institución formal.	



ACTA DE INSCRIPCIÓN No 992

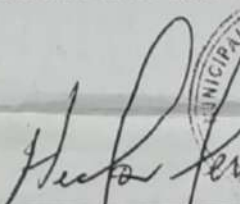
La Suscrita Coordinadora del Departamento de Desarrollo Comunitario, del Municipio de Trujillo, Departamento de Colón **CERTIFICA: EL PUNTO DE ACTA DE JURAMENTACIÓN DE MICRO-EMPRESA** que esta oficina lleva en el folio **370** del tomo **IV** se encuentra inscrita el **acta N. 992** que literalmente dice: Trujillo, Colón a los **10** días del mes de **Agosto** del año dos mil diecinueve, se hicieron presente los miembros del **Grupo de Mujeres "Mujeres Empoderadas"** de la Comunidad de **Remolino** con el fin de ser juramentados como **Micro – Empresa** de la forma Siguiente:

CARGO	NOMBRE
PRESIDENTA	ADA BELINDA RODRIGUEZ AVILA
VICE- PRESIDENTA	MIRIAN NOEMI GOMEZ RODRIGUEZ
SECRETARIA	SAYDA ISOLINA RAUDALES GARCIAS
TESORERA	KILLIAN EDITH RAMOS RODRIGUEZ
FISCAL	GENY PATRICIA RAUDALES GARCIAS
VOCAL 1	OLGA MARINA RUIZ MUNGUIA
VOCAL 2	LUZ AMELIA ESCOBAR GOMEZ
VOCAL 3	MARIA VIRGINIA MUNGUIA GARCIA
VOCAL 4	LIDIA SAHARAY MALDONADO MATUTE
VOCAL 5	LIDIA ENRRIQUEZ RECINOS
VOCAL 6	VALERIANA MUNGUIA RUIZ

Seguidamente el señor Alcalde Municipal procedió a tomar la Promesa de ley de la siguiente manera **¡JURAI POR VUESTRO HONOR DE CIUDADANO, CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA CONSTITUCION Y REGLAMENTOS HABIENDO CONTESTADO: ¡SI JURAMOS** ¡Posteriormente os declaró en posición de su cargo con la siguiente palabra, **QUEDAIS EN POSESIÓN DE SUS CARGO** procediendo a la firma del libro de Acta por cada uno de los Miembro Directivos!

Dado en la ciudad de Trujillo, Departamento de Colón a los 5 días del mes de abril del dos mil veintiuno.


Lic. Lidia Ramos
Desarrollo Comunitario


Lic. Héctor Raúl Mendoza
Alcalde Municipal



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ENTREGA DONACION

Trujillo Colón, 21 de Diciembre del 2023

Por este medio, Ada Belinda Rodriguez Avila, de la
comunidad de Ramolino, certifica que ha
recibido satisfactoriamente los(as)
siguientes Utensilios de cocina, que serán utilizados
Para Grupo de mujeres Comedor las flores en el marco
del proyecto: Venta de comida Comunidad de Ramolino

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	olla Tamalera #100
1	olla Tamalera #60
1	olla Tamalera
1	olla
1	olla
2	perol grande
2	perol mediano
2	perol pequeño
2	para lazo
3	panas
5	panas panchita #14
4	panas panchita #12
36	Canasta ovalada
36	Canasta Redonda
1	pascon #26
1	colador metal
1	colador metal #22
1	Pinza
1	Pinza
2	Pinza

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Espatula Grande
1	Trinche
1	Espatula
1	Cucharon para Sopa
1	Cucharon para Sopa
1	Cucharon para Sopa plastico
16	Sillas mega
4	Mesas plasticas
1	Estufa industrial
1	Cuchillo #9
1	Cuchillo #8
1	Cuchillo #7
2	Cuchillo #6 m/madera
1	microondas
1	Vitrina
1	anafra
1	Pinza
1	fruidora
1	Horno hamilton

Recibió conforme:

Nombre Ada Belinda Rodriguez Avila

Firma Ada Belinda Rodriguez Avila

Nº. Identidad 1707 1964 00077



V.B. Héctor Raúl Mendoza
Alcalde Municipal









**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00010991

TRUJILLO

15 de diciembre de 2023

Lugar y Fecha

WALTHER RAFAEL ARNODO GOMEZ

L 25,779.13

Páguese a la orden de

VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON TRECE CENTAVOS

Cantidad en letras



Banco Atlántida, S.A.



Firma(s)



15011100039700010991

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de materiales de limpieza solicitado por el jefe de servicios públicos para la limpieza de las diferentes calles de la ciudad y de las oficinas municipales el valor a pagar es de lps.29,646.00 reteniendo el 15% de isv lps.3,866.87 quedando la cantidad a pagar de lps.25,779.13 se adjunta documentación soporte	25,779.13
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00010991	Walt	Walt
	AUTORIZADO POR	FECHA
	Walt	15 de diciembre de 2023



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora : 09:27 a.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9321

L.: 29,846.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8614

Fecha de Emisión: 14/12/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: WALTHER RAFAEL ARNODO GOMEZ

Id/RTN: 06061971003836

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

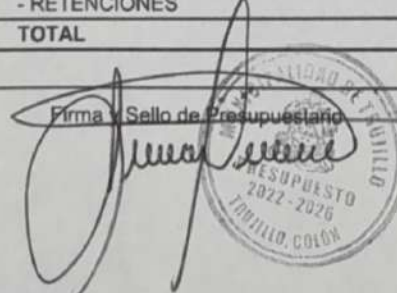
Pago por compra de materiales de limpieza solicitado por el jefe de servicios públicos para la limpieza de las diferentes calles de la ciudad y de las oficinas municipales el valor a pagar es de lps.29,846.00 reteniendo el 15% de isv lps.3,866.87 quedando la cantidad a pagar de lps.25,779.13 se adjunta documentación soporte

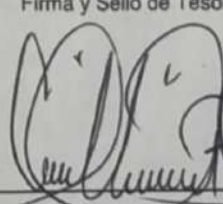
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,022.44
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	14,623.56

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	3,866.87
Total de retenciones:		3,866.87

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,846.00
- RETENCIONES	3,866.87
TOTAL	25,779.13

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesoreria:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.:

Walter Rafael Arnodo Gomez
06061971003836

0s+js/j9JmejdBIfQRckWs6Xil+JRTS0lumgmdnwQfIdmOT7bsDg4hW8GJykoRIIPZdxNj7bL9Hm3CIVFPAPQmYDhZelLMVY0fWMR59BDsa9RuAACsaNpCE8rN
o9F45243fHekibYiK4wqpAw9knA2JzLYPc/



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.

Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 005475



DÍA	MES	AÑO
12	12	2023

Sr. (es):

Walter Rafael Amado Gomez Veray Rags

Lugar:

Tocoa, Colón

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
4	Fardos bolsa basura barril 35x52	12,521.74
4	Fardos bolsa basura 24x32	9,391.30
6	Odormas limpi Fresh	777.39
6	Odorclin frutes exóticas	365.22
6	Odormas Sky Fresh	777.39
3	Rollos Papel higiénico Marisol	1946.09
U.T.		
Material de aseo y limpieza para el personal de Servicios Públicos. Para el aseo de calles.		
Subtotal		25,779.13
15% I.S.V		3866.87
Total		29,646.00

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

Firma Alcalde o Gerencia

Firma Compras y Suministros

VEROY RAGS

Sucursal Carretera CA-13 Salida Hacia
Trujillo Frente a REPSA Plaza
Angelitos Local #5, Tel. (504)2424-
8130, Tel2. (504)8748-2464

Casa Matriz: Barrio El Coyo calle de la
terminal de buses, contiguo a Clínica Nayeli
Sabá, Colón, Honduras Tel (504)2424-8130,
RTN: 06061971003836
veroy_rags@yahoo.com

Factura No. 005-002-01-00000034

Fecha Factura: 18/12/2023

Impresión: 18/12/2023 12:41 p.m.

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
RTN: 02019002022115

Cheque L

Transferencia L

Tarjeta L

Son: VEINTINUEVE MIL
SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS
LEMPIRAS EXACTOS

C.A.L: F7FB2E-BEB1F3-3C4BA2-087F96-
B30F77-79

Fecha límite: 13/12/2024

Rango Autorizado

005-002-01-00000001 Al 005-002-01-00010000

Original: Cliente, Copia: Contribuyente

**** ORIGINAL ****

OC Exonerada No.
Registro Exonerado No.
Registro S.A.G. No.

Vendedor: TIENDA TOCOA

Cajero: TIENDA SALIDA TRUJILLO

Condiciones: CREDITO 30 DIA

Código	Cant.	
Descripción		
Precio	Desctos. y Reb.	Total
G PR1001419		4
BOLSA P/BASURA BARRIL NEGRO ROLLO HD PREMIUM 35X52(10UNDS)(FARDO 40)		
3,130.43	0.00	12,521.74
G PR1004229		4
BOLSA P/BASURA GRANDE NEGRA 24X32 ROLLO HD PREMIUM (50UNDS)(FARDO 30)		
2,347.83	0.00	9,391.30
G PT1002716		6
ODORMAC LIMON FRESH GLN		
129.57	0.00	777.39
G PT1002722		6
ODORMAC SKY FRESH GLN		
129.57	0.00	777.39
G PT1006360		3
ODORCLIN FRUTAS EXOTICAS GLN		
121.74	0.00	365.22
G PR1006810		3
PAPEL HIGIENICO MARISOL ROLLITO 1000H EMPAQUE INDIVIDUAL		
648.70	0.00	1,946.09

Subtotal	L	25,779.13
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	25,779.13
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	3,866.87
I.S.V. 18%	L	0.00
Canjes de puntos		0.00
Total a Pagar	L	29,646.00
Total Items		6
CAMBIO	L	0.00
Efectivo	L	0.00

**VEROY RAGS**

Barrio El CoyoI calle de la terminal de buses,contiguo a

Clínica Nayeli

Tel.: (504)2424-8130, (504)8763-5582

veroy_rags@yahoo.com

R.T.N.: 06061971003836

COTIZACION NO**00000083**

Referencia:

Fecha 30/11/2023

Vence 30/12/2023

CLIENTE C0136 - MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

RTN 02019002022115

Dirección

TELEFONO

FORMA PAGO

VENDEDOR

CREDITO 30 DIA

TIENDA TOCOA

No	Código	Descripción	Bodega Ubicación	Cantidad	Precio Unitario	Presentacion	Descuentos y Rebajas	Total
1	PR1001419	BOLSA P/BASURA BARRIL NEGRO ROLLO HD PREMIUM 35X52(10UNDS)	TOCOA	4	3,130.4348	FARDO 40	0.00	12,521.74
2	PR1004229	BOLSA P/BASURA GRANDE NEGRA 24X32 ROLLO HD PREMIUM (50UNDS)	TOCOA	4	2,347.8261	FARDO 30	0.00	9,391.30
3	PT1002716	ODORMAC LIMON FRESH GLN	TOCOA	6	129.5652	GALON	0.00	777.39
4	PT1002722	ODORMAC SKY FRESH GLN	TOCOA	6	129.5652	GALON	0.00	777.39
5	PT1006360	ODORCLIN FRUTAS EXOTICAS GLN	TOCOA	3	121.7391	GALON	0.00	365.22
6	PR1006810	PAPEL HIGIENICO MARISOL ROLLITO 1000H EMPAQUE INDIVIDUAL	TOCOA	3	648.6957	UNIDAD	0.00	1,946.09

Nicoll Maldonado



NOTA:

Subtotal L	25,779.13
Descuentos L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe L	0.00
Exonerado L	0.00
ISV 15% L	3,866.87
TOTAL L	29,646.00

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 18 de Diciembre del 2023

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

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Jarik Mendoza jefe

(a) del Departamento de: Servicios Públicos los

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

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
4	Bolsa para basura		
	Barril negro HD		
	35 X 52 (10 uns)		
4	fardo bolsa 24x32		
	Rollo HD (30 unds)		
6	ODORMAC Limon		
6	ODORMAC SKY fresh		
3	balon odorclin frutas		
3	Paquetas Papi		
	Higienico Rollito		
	1000 H		
	u		

Entregó:



Carlos Hernández
Compras Y Suministros

Recibió Conforme:



Jarik Mendoza
Nombre

[Firma]
Firma y Sello





TEL: 2434-4920
BO. CRISTALES
TRUJILLO, DOMINICAN REPUBLIC



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora : 11:12 a.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 9324

L: 11,721.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8617

Fecha de Emisión: 14/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: OSCAR ANTONIO RAMIREZ ZERON

Id/RTN: 01041945000590

La Cantidad en Letras: ONCE MIL SETECIENTOS VEINTIUN CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de bebidas, agua ,vasos e hielo brindadas a las autoridades de PROASOL que estuvieron en la mesa principal en el evento de entrega de bonos y canastas a personas de escasos recursos economicos,2,428.00,refrescos y agua para las personas que asistieron a la celebración del día internacional de la no violencia contra la mujer realizada el 23 de noviembre L.2,759.00,refrescos,vaso y agua para las personas que asistieron al cabildo abierto dando a conocer los proyectos realizados en este año 2023 en beneficio de las mujeres de este municipio L.2,291.00,refrescos y vasos donados a los jóvenes de la banda Independiente Trujillo para su cena navideña como un incentivo a la juventud L.1,182.00 y compra de víveres los cuales fueron donados a las hermanas franciscanas para donarlas a familias de escasos recursos economicos L.3061.50 haciendo un total de pago de L.11,721.50 reteniendo el 15% de isv L.364.18 quedando la cantidad a pagar de L.11,357.32 se adjunta documentacion soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,759.00
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,489.50
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,291.00
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,182.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	364.18
Total de retenciones:		364.18

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00



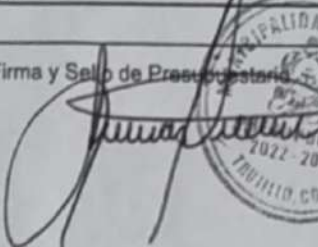
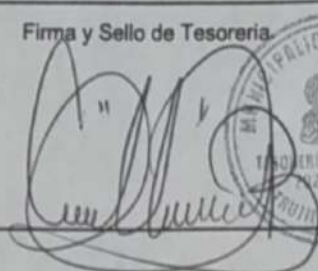
Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/12/2023
Hora : 11:12 a.m.
USUARIO: JESSICA.RIVAS
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,721.50
- RETENCIONES	364.18
TOTAL	11,357.32

Firma y Sello de Presidencia	Firma y Sello de Tesorería
 	 
Firma y Sello de Alcaldía (sa)	
 	

Recibido por:

Identidad No.:

* Oscar Antonio Rivas
TEL: 2434-4320
BO. CRISTALES
TRUJILLO, COLON.

0s+js/9JmejdBIQRckWs6Xi+RTRS0lumgfmrdwQfIDm07bs04hVas0h0pZ0k0u000HNSCIVFAPQmYDhZelLMVY0WMR59BDsa9RuAACaaNpCE8rN
a9F45243fHekibYik4wqpAw9knA2JzLYPd/



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.

Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA



N° 005478

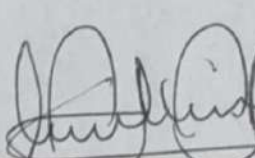
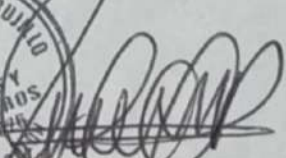
DÍA	MES	AÑO
12	12	2023

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

Lugar: 3° Cristales, Trujillo, Colón

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
15	Libras harina la Rosa	165.00
3	Bolsas de leche Anchor	315.00
3	Jabón Mr. Mac	• 294.00
3	Libras Espaguetis	45.00
3	Cajas con Flakes	• 249.00
3	Paquetes arroz Progreso de 5 libras	207.00
3	Palanganas Plásticas	• 171.00
6	Pasta de tomate grande	• 120.00
15	Libras de Frijoles	345.00
3	Bolsas de azúcar de 4 libras	153.00
3	Libras de café	219.00
3	Paquetes Papel Sanitario Encanto	• 237.00
3	Libras Manteca	73.50
6	Libras sal Fino	33.00
3	Botes salsas de tomate de 27.20 onz	• 186.00
3	Paquetes Galleta Sorbeta	102.00
3	Botes Vinagre Rico 24 onz	• 90.00
3	Bolsas de avena	57.00
	<u>U.T.</u>	
		Van -----

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

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



Minisuper "EL BUEN AMIGO"

Barrio Cristales, Trujillo, Colón

Propietario: Oscar Antonio Ramírez Zerón

orami07@gmail.com, tel: 24344923

RTN: 01041945000590

FACTURA

No. De factura:

000-001-01-01600686

Fecha :

18/12/2023

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

RTN. 02019002022115

Cant.	Descripción	P.U.	Importe
15	HARINA ROSA LIBRA	L11.00	L165.00
3	BOLSA DE LECHE ANCHOR	L105.00	L315.00
3	JABON MR MAX	L98.00	L294.00
3	LIBRA DE ESPAGUETI	L15.00	L45.00
3	CAJA DE CORN FLAKES	L83.00	L249.00
3	PAQUETE DE ARROZ PROGRESO 5LB	L69.00	L207.00
3	PALANGANA PLASTICA	L57.00	L171.00
6	PASTA DE TOMATE NATURAS GRANDE	L20.00	L120.00
15	FRIJOL LIBRA	L23.00	L345.00
3	AZUCAR 4LIBRAS	L51.00	L153.00
3	CAFÉ LIBRA	L73.00	L219.00
3	PAQUETE DE PAPEL SANITARIO ENCANTO 12X4	L79.00	L237.00
3	MANTECA	L24.50	L73.50
6	SAL FINA	L5.50	L33.00
3	BOTE DE SALSA DE TOMATE 27OZ	L62.00	L186.00
3	PAQUETE GALLETA SORBETE	L34.00	L102.00
3	BOTE DE VINAGRE 24OZ	L30.00	L90.00
3	BOLSA DE AVENA	L19.00	L57.00

CAI DC150B-536E03-BC4C8F-289CA7-F94B69-0E

FECHA LIMITE DE IMPRESIÓN

30/5/2024

RANGO AUTORIZADO

DEL 01590501 AL 01640500

TOTAL	L3,061.50
IMP. EXONERADO	-
TOTAL G	L1,171.30
TOTAL E	L1,714.50
ISV 15%	L175.70
ISV 18%	L0.00
TOTAL A COBRAR	L3,061.50

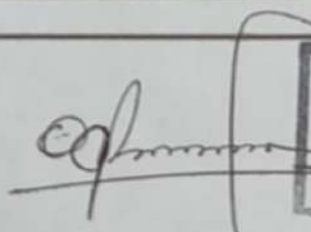


Minisuper Buen Amigo
RTN 01041945000590
Propietario: Oscar Antonio Ramírez Zerón

COTIZACIÓN

Cliente: Municipalidad de Trojillo
Fecha: 06 de Diciembre 2023

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
15	Libras Harina Rosa	11.00	165.00
3	Bolsa Leche Anchor	105.00	315.00
3	Jobon Mr MAX	98.00	294.00
3	Libras Espagueti	15.00	45.00
3	Cajas Corn Flakes	83.00	249.00
3	paquete Acelos proqueso de 5 Libras	69.00	207.00
3	palanganas plasticas	57.00	171.00
6	Pasta de Tomate Grande	20.00	120.00
15	Libras de frijoles	23.00	345.00
3	Bolsas Azúcar de 4 Libras	51.00	153.00
3	Libra de Café	73.00	219.00
3	paquete papel Sont. Eneante de 4.	79.00	237.00
3	Libras Monteén	24.50	73.50
6	Libras pal fmg	5.50	33.00
3	Bote Salsa de Tomate de 27.20012.	62.00	186.00
3	paquete Galleta Sorbeta	34.00	102.00
3	Bote Vinagre Rico 24012	30.00	90.00
3	Bolsa de Avena	19.00	57.00
Sub total			3,061.50
Importe Exonerado			— — —
Importe Exento			1,714.50
Importe Gravado 15%			1171.30
Importe Gravado 18%			— — —
ISV 15%			175.70
ISV 18%			— — —
Total a Cobrar			3,061.50


MIN SUPER BUEN AMIGO
TEL: 2434-4923
Bd. CRISTALES
TROJILLO, COLÓN.

Trujillo Colón, 19 de Diciembre del 2023

siguientes, Canastas familiares, que serán utilizados

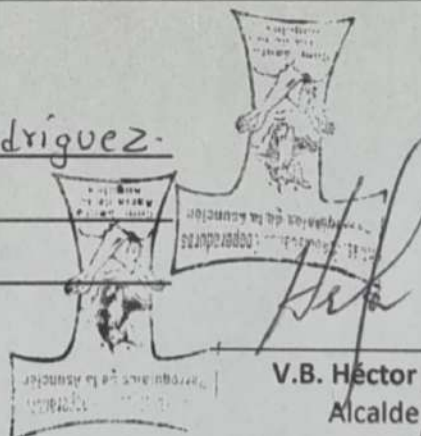
en el marco del proyecto. Tiempo de adviento Significado Pascua

[illegible]

Nombre Santos Cabrera Rodriguez.

Firma Rodriguez

Nº Identidad A02338220



V.B. Héctor Raúl Mendoza
Alcalde Municipal





REPÚBLICA DE EL SALVADOR

Pasaporte/Passport

Tipo/Type:

Código País/Country code:

Pasaporte No/Passport No:

P

SLV

A02338220

Nombres/Given Names:

SANTOS

Apellidos/Surname:

CABRERA RODRIGUEZ

Nacionalidad/Nationality:

Salvadoreña

Fecha de Nacimiento/Date of Birth:

16 Nov / Nov 1963

Lugar de nacimiento/Place of birth:

SONSONATE

Número de Libreta/Booklet Number:

D1322279

Sexo/Sex:

F

EL SALVADOR(SLV)

Autoridad emisora/Issuing authority:

(DGME) Cascadas

Este pasaporte ha sido revalidado/ This passport has been renewed

Fecha expedición/Date of issue:

30 Jul / Jul 2018

Fecha de expiración/Date of expiry:

30 Jul / Jul 2024

P<SLVCABRERA<RODRIGUEZ<<SANTOS<<<<<<<<<<<<<<

A023382200SLV6311168F2407304D1322279<<<<<50



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

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

ORDEN DE COMPRA

N° 005480



DÍA	MES	AÑO
12	12	2023

Sr. (es): Oscar Antonio Ramirez Zerva, Minisuper Buen Amigo

Lugar: B. Cristales, Trujillo, Colón

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
20	Gatorade grandes	640.00
15	Botes agua azul de 750 ml.	180.00
5	Botes agua azul de 1.1 Lts	85.00
13	Paquetes Vasos # 12	338.00
12	Gatorade pequeños	420.00
1	Litro agua azul	20.00
25	Paquetes agua azul en bolsa	675.00
2	Bolsas de hielo en cubos	70.00
U.I.		
Para las autoridades de "Proasol" que forman parte de la mesa principal en el evento entrega donativos familias escasos recursos.		
Exento		1,805.00
Gravado 15%		541.74
15% ISV		81.26
Total		2,428.00

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

Firma Alcalde o Gerencia



Firma Compras y Suministros



Minisuper "EL BUEN AMIGO"

Barrio Cristales, Trujillo, Colón

Propietario: Oscar Antonio Ramírez Zerón

orami07@gmail.com, tel: 24344923

RTN: 01041945000590

FACTURA

No. De factura:

000-001-01-01600654

Fecha :

18/12/2023

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

RTN. 02019002022115

Cant.	Descripción	P.U.	Importe
20	GATORADE GRANDE	L32.00	L640.00
15	BOTE DE AGUA AZUL 750ML	L12.00	L180.00
5	BOTE DE AGUA AZUL 1.1L	L17.00	L85.00
13	PAQUETE DE VASO #12	L26.00	L338.00
12	GATORADE PEQUEÑO	L35.00	L420.00
1	LITRO DE AGUA AZUL	L20.00	L20.00
25	AGUA AZUL EN BOLSA PAQUETE	L27.00	L675.00
2	BOLSA DE HIELO EN CUBO	L35.00	L70.00

CAI DC150B-536E03-BC4C8F-289CA7-F94B69-0E

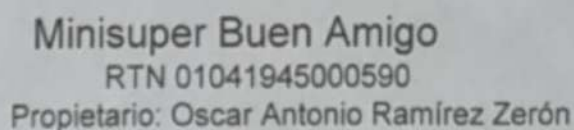
FECHA LIMITE DE IMPRESIÓN

30/5/2024

RANGO AUTORIZADO

DEL 01580501 AL 01580503

TOTAL	L2,428.00
IMP. EXONERADO	-
TOTAL G	L541.74
TOTAL E	L1,805.00
ISV 15%	L81.26
ISV 18%	L0.00
TOTAL A COBRAR	L2,428.00



Cliente: Municipalidad de Trujillo.-
Fecha: 13 de Octubre 2023

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

Trujillo Colón, 12 de diciembre del 2023

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Walkiria Trochaz jefe

(a) del Departamento de: Desarrollo Comunitario los

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
20	Gatorade Granda		
15	Bote Agua 750ml		
5	Bote Agua 1.1L		
13	paqueta vaso #12		
12	Gatorade pequeño		
1	Litro Agua Azul		
25	Paqueta Bolsa con Agua		
2	Bolsa hielo cubo.		
	<u> </u>		

 Carlos Hernández
Compras Y Suministros

Walking Tróchez









Minisuper "EL BUEN AMIGO"

Barrio Cristales, Trujillo, Colón

Propietario: Oscar Antonio Ramírez Zerón

orami07@gmail.com, tel: 24344923

RTN: 01041945000590

FACTURA

No. De factura:

000-001-01-0160068

Fecha :

18/12/2023

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

RTN. 02019002022115

Cant.	Descripción	P.U.	Importe
3	SIXPACK REFRESCO 3LITRO	L345.00	L1,035.00
3	VASO PLASTIVAL #12	L49.00	L147.00

CAI DC150B-538E03-BC4C8F-289CA7-F94B59-0E

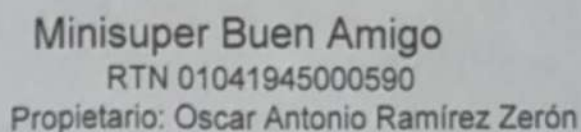
FECHA LIMITE DE IMPRESIÓN

30/5/2024

RANGO AUTORIZADO

DEL 01590501 AL 01540500

TOTAL	L1,182.00
IMP. EXONERADO	-
TOTAL G	L127.83
TOTAL E	L1,035.00
ISV 15%	L19.17
ISV 18%	L0.00
TOTAL A COBRAR	L1,182.00



Cliente: Municipalidad de Trujillo
Fecha: 07 de Diciembre 2023

agf

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

Trujillo Colón, 18 de diciembre del 2023

Por este medio, Felix Roberto Lopez de la
comunidad de Trujillo Colón certifica que
ha recibido satisfactoriamente los(as)
siguientes, insumos frescos, vasos que serán utilizados
Para: Banda independiente ITC
en el marco del proyecto. Jovenes Banda independiente

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
3	Six pack Fresco 3 Litros
3	paquetes Vasos # 12
	UL

N.º Identidad 0201-1968-00279



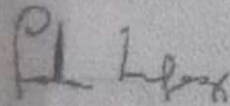
BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL / TRUJILLO HND
TEL.: +504 2434 4648 / +504 2434 3190 / +504 2434 3140







HONDURAS



~~211~~ R L K H *Adm. Pro.*
COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0001295339<<<<<<<<<<<<<
6808013M3108011HND<<<<<<<<<<<0
LOPEZ<AVILA<<FELIX<ROBERTO<<<



Minisuper "EL BUEN AMIGO"

Barrio Cristales, Trujillo, Colón

Propietario: Oscar Antonio Ramírez Zerón

orami07@gmail.com, tel: 24344923

RTN: 01041945000590

FACTURA

No. De factura:

000-001-01-015600664

Fecha :

18/12/2023

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

RTN. 02019002022115

Cant.	Descripción	P.U.	Importe
5	SIXPACK REFRESCO 3LITRO	L345.00	L1,725.00
4	VASOS PLASTIVAL #12	L49.00	L196.00
1	PAQUETE DE BOTEMINI DE AGUA AZUL	L195.00	L195.00
5	BOLSA DE HIELO EN CUBOS	L35.00	L175.00

CAI DC150B-538E03-BC4C8F-289CA7-F94B69-CE

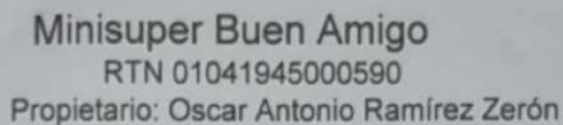
FECHA LIMITE DE IMPRESIÓN

30/5/2024

RANGO AUTORIZADO

DEL 01590501 AL 01540500

TOTAL	L2,291.00
IMP. EXONERADO	-
TOTAL G	L170.43
TOTAL E	L2,095.00
ISV 15%	L25.57
ISV 18%	L0.00
TOTAL A COBRAR	L2,291.00



Cliente: Municipalidad de Trujillo.-
Fecha: 13 de diciembre de 2023

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





15 TAL BLA, AZUL, # 5301 - 6050, 12/04/2023



Minisuper "EL BUEN AMIGO"

Barrio Cristales, Trujillo, Colón

Propietario: Oscar Antonio Ramirez Zerón

orami07@gmail.com, tel: 24344923

RTN: 01041945000590

FACTURA

No. De factura:

000-001-01-01600658

Fecha :

18/12/2023

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

RTN. 02019002022115

Cant.	Descripción	P.U.	Importe
6	SIXPACK REFRESCO 3LITRO	L345.00	L2,070.00
6	VASO PLASTIVAL #12	L49.00	L294.00
1	PAQUETE DE MINI BOTE DE AGUA AZUL	L185.00	L185.00
6	BOLSA DE HIELO	L35.00	L210.00

CAI DC150B-536E03-BC4C8F-289CA7-F94B69-0E

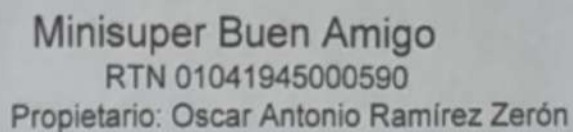
FECHA LIMITE DE IMPRESIÓN

30/5/2024

RANGO AUTORIZADO

DEL 01590501 AL 01640500

TOTAL	L2,759.00
IMP. EXONERADO	-
TOTAL G	L416.52
TOTAL E	L2,280.00
ISV 15%	L62.48
ISV 18%	L0.00
TOTAL A COBRAR	L2,759.00



Cliente: Municipalidad de Trujillo -
Fecha: 21 de Noviembre 2023

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

Trujillo Colón, 18 de diciembre del 2023

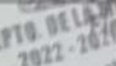
QUE: entregue al Sr. (Sra.) Mirian Noami Gomez jefe

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

[illegible]

 **Carlos Hernández**
Compras Y Suministros

Miriam Noemi Gomez Rodriguez
Nombre

 Sello







MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00010986

Trujillo 15 de Diciembre de 2023

Lugar y Fecha

Corporación Mayra S de R L de C V 23,043.48

Péguese a la orden de

Veintitres mil cuarenta y tres 48/100

Cantidad en letras

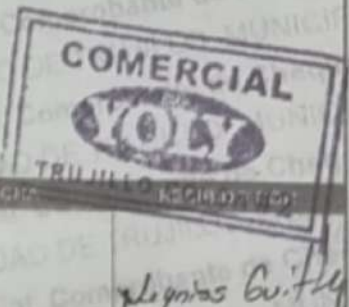


Banco Atlántida, S.A.



001015022001501100039700010986

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
sin Valor Comercial	pago de pago por compra de un Freezer GRS 650 para asignarlo a grupo de mujeres las Flores Microempresa	
sin Valor Comercial	Comedor las Flores Formado por 7 mujeres de escasos recursos económicos que se ha organizado en la comunidad El Remolino Sector Margen izquierda de este municipio de Trujillo y de esta manera pueden beneficiar sus familias por auto sostenibles como un apoyo a la mujer especializando queal momento que ellas se desintegran como grupo organizado estos utensilios deberán ser de ellas a la municipalidad de acuerdo al convenio firmado por el grupo y el alcalde municipal ejerciendo el eje de economía del S-1 asignado a la mujer de las Flores del gobierno central a esta alcaldía	
CHEQUE N.º	RECIBIDO POR	RECIBIDO POR
00010986		





Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/12/2023

Hora : 12:32 p.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9316

L.: 26,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8609

Fecha de Emisión: 13/12/2023

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: CORPORACIÓN MAYA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE

Id/RTN: 02099017928533

La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago Por Compra de un freezer GRS 650 para asignarlo a grupo de mujeres las flores Microempresa "Comedor las Flores" formado por 07 mujeres de escasos recursos económicos que se ha organizado en la comunidad El Remolino Sector margen izquierda de este municipio de Trujillo y de esta manera puedan beneficiar sus familias y ser auto sostenibles como un apoyo a la mujer especificando que al momento que ellas se desintegren como grupo organizado estos utensilios deberán ser devueltos a la Municipalidad de acuerdo al convenio firmado por la presidenta del grupo y el alcalde municipal ejecutando el eje de economía del 5% asignado a la mujer de las transferencias del Gobierno central a esta alcaldía el valor de la compra es de lps.26,500.00 reteniendo el 15% de impuesto sobre ventas lps.3,456.52 quedando la cantidad a pagar de lps.23,043.48, se adjunta documentacion soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,456.52
Total de retenciones:		3,456.52

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	26,500.00
- RETENCIONES	3,456.52
TOTAL	23,043.48

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

Recibido por:

Identidad No.:

Lyniss Taniisse Willy Guerrero
0201-1999-00343

0s+js/j9JmejdBIQRckWs6XII+JRTSR0IumgmdnwQfIDmOT7bsDg4hW8GJykoRIIPZdxNJ/7bL9Hm3CIVFPAPQmYDhZellMVY0WMR59BDsa9RuAACaaNpCE8rN
o9F45243fHekibYiK4wqpAw9knA2JzLYPc/





CORPORACION MAYA S DE RL DE CV



FACTURA No.: 0780010100004301

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

RTN: 02019002022115 Zona 78 Código 71715

FECHA 19/12/2023 Tarjeta ☐ Contado ☒ Crédito ☐

Código	Descripción	Valor unidad	Cantidad	Subtotal
57	FREEZER GRS GF 650	23,043.48	1	23,043.48
637	PLANCHA TEKNO VAPOR A414-KY3188C-D	00.	1	00.

Ango autorizado del: 0780010100004301 AI 0780010100004600

TN: 02099017926533

AI: 44ABD8-BA6833-7C40AB-01CE3B-00E831-9F

fmite de emisión: 19/12/2024 Caja: Trujillo_2

lo. O/C Exenta

lo. Registro del

lo. Registro de la SAG

Valor en letras:

VEINTE Y SEIS MIL QUINIENTOS CON 00/100***

Subtotal L	23,043.48
Desc. y Rebajas L	00.
Importe L	23,043.48
Importe Exento L	00.
Importe Exonerado L	00.
Importe Gravado 15% L	23,043.48
Importe Gravado 18% L	0.00
Impuesto 15% L	3,456.52
Impuesto 18% L	0.00
Total L	26,500.00

REVISE SU FACTURA ANTES DE RETIRARSE DE CAJA.

AHORA YO COMPRO DONDE TODOS COMPRAN.

Nota:

NO 047100

2444-0306



comercialyoly@gmail.com



Casa matriz: Bo. el centro, esquina opuesta Iglesia católica, Tocoa, Colón

COTIZACION COMERCIAL YOLY

COMERCIAL

NOMBRE: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO



FECHA: 12/12/2023

RTN: 0201-9002-022115

ARTICULO: FREEZER GRS GRD 650.

SUB TOTAL: 23,043.48.00

ISV: 3,456.52.00

PRECIO TOTAL: Lps. 26,500.00

ING. LEYNISS GUITTY

GERENTE.

9454-7630





COTIZACION

San Pedro Sula, Cortés

Fecha: 12 / 12 / 23

SRES:

Municipalidad de Trujillo

Por este medio tenemos el gusto de presentar el detalle de las mejores opciones en precios en los siguientes artículos :

CONTADO			
ARTICULO	PRECIO REGULAR	CANTIDAD	TOTAL
Freezer GAS GAS 650	28,000.00	01	28,000.00
SUB-TOTAL			L 28,000.00
ISV			L 4,200.00
TOTAL			L 32,200.00

COTIZACION VALIDA POR 20 DIAS

10

ADMINISTRATION
3213-6117

Luis Coto

ASESOR DE VENTAS
9545-9206

PERFIL DEL PROYECTO: GRUPO DE MUJERES "LAS FLORES"
COMUNIDAD DE EL REMOLINO
"COMEDOR LAS FLORES"

NOMBRE DEL PROYECTO: "COMEDOR LAS FLORES"		
"GRUPO DE MUJERES LAS FLORES"		
Ubicación:	Municipio:	Trujillo
	Departamento:	Colón
	Barrio, Aldea o colonia	El Remolino
Organización (es) responsable (s) de la ejecución del proyecto:	Grupo de Mujeres "COMEDOR LAS FLORES"	
Número de familias participantes: (Directamente involucradas en el proyecto).	7 Mujeres Socias.	
Principales problemas que se pretende enfrentar.	Las mujeres no tenemos acceso a créditos ni préstamos, ya que no contamos con espacios específicos de créditos para poder desarrollar y elevar la economía de nuestras familias. La alta tasa de intereses de la banca nos limita a obtener acceso a créditos, es por eso que hemos creado el proyecto "Comedor Las Flores" para que las mujeres podamos avanzar en la economía de nuestras familias. La Venta de Comida, es una alternativa de mejoras en la economía en el sector rural del Municipio de Trujillo, Colón.	
Resumen del Proyecto:	"Comedor Las Flores" es un proyecto esencial, en todo proceso de desarrollo rural; otorgado de manera adecuada contribuye al crecimiento económico y a reducir la pobreza. Minimiza la falta de economía, representa un beneficio y desarrollo de las áreas rurales y esto también aumenta las oportunidades de inversión, el incremento de ingresos y bienestar para la población. El limitado desarrollo de las familias por parte del sector rural, ha promovido el surgimiento de nuevas alternativas participativas que están tomando auge en los últimos años. Estos son los grupos de mujeres formadas en pequeñas Micro-Empresas como "Comedor Las Flores" que tiene como función brindar los servicios de venta de comidas, para el bienestar de las familias y desarrollar la economía en los sectores que no pueden acceder a una institución formal.	

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE INSCRIPCIÓN No 992

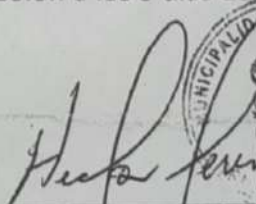
La Suscrita Coordinadora del Departamento de Desarrollo Comunitario, del Municipio de Trujillo, Departamento de Colón **CERTIFICA: EL PUNTO DE ACTA DE JURAMENTACIÓN DE MICRO-EMPRESA** que esta oficina lleva en el folio **370** del tomo **IV** se encuentra inscrita el **acta N. 992** que literalmente dice: Trujillo, Colón a los **10** días del mes de **Agosto** del año dos mil diecinueve, se hicieron presente los miembros del **Grupo de Mujeres "Mujeres Empoderadas"** de la Comunidad de **Remolino** con el fin de ser juramentados como **Micro - Empresa** de la forma Siguierte:

CARGO	NOMBRE
PRESIDENTA	ADA BELINDA RODRIGUEZ AVILA
VICE- PRESIDENTA	MIRIAN NOEMI GOMEZ RODRIGUEZ
SECRETARIA	SAYDA ISOLINA RAUDALES GARCIAS
TESORERA	KILLIAN EDITH RAMOS RODRIGUEZ
FISCAL	GENY PATRICIA RAUDALES GARCIAS
VOCAL 1	OLGA MARINA RUIZ MUNGUIA
VOCAL 2	LUZ AMELIA ESCOBAR GOMEZ
VOCAL 3	MARIA VIRGINIA MUNGUIA GARCIA
VOCAL 4	LIDIA SAHARAY MALDONADO MATUTE
VOCAL 5	LIDIA ENRRIQUEZ RECINOS
VOCAL 6	VALERIANA MUNGUIA RUIZ

Seguidamente el señor Alcalde Municipal procedió a tomar la Promesa de ley de la siguiente manera **¡JURAI POR VUESTRO HONOR DE CIUDADANO, CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LA CONSTITUCION Y REGLAMENTOS HABIENDO CONTESTADO: ¡SI JURAMOS** [Posteriormente os declaró en posición de su cargo con la siguiente palabra, **QUEDAIS EN POSESIÓN DE SUS CARGO** procediendo a la firma del libro de Acta por cada uno de los Miembro Directivos!

Dado en la ciudad de Trujillo, Departamento de Colón a los 5 días del mes de abril del dos mil veintiuno


Lidia Ramos
Desarrollo Comunitario


Lic. Héctor Raúl Mendoza
Alcalde Municipal



TEC
AGENCIA TOCO



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora : 09:46 a.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9322

L.: 369.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8615

Fecha de Emisión: 14/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

Id/RTN: 01019008202272

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

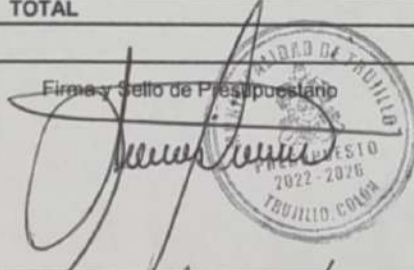
Pago por compra de un router switch de 8 puertos para el servicio de internet de las oficinas de catastro, servicios públicos y tributación solicitado por el jefe de recursos humanos, el valor de la compra es de lps.369.00 reteniendo el 15% de isv lps.48.13 quedando la cantidad a pagar de lps.320.87 se adjunta documentación soporte

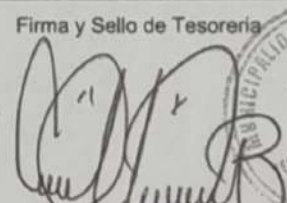
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	369.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	48.13
Total de retenciones:		48.13

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	369.00
- RETENCIONES	48.13
TOTAL	320.87

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.: 02091991 00115

0s+js/j9JmejdBIQRckWs6Xii+JRTRS0lumgfmndwQfIDmOT7bsDg4hWBGJkRIPZdxNj7bL9Hm3CIVFPAPQmYDhZelLMVY0RWMR59BDsa9RuAACaaNpCE8rN
o9F45243fHekibYIK4wqpAw9knA2JzLYPcl

AGENCIA TRUJILLO

Technos Design Computadoras S.A. de C.V.

SUCURSAL Tocoa

ANTIGUO LOCAL BOJANGLES TOCOA COLON

2244-0000

contabilidad@technosdesign.com

RTN: 01019008202272

Cotizacion: 3-4,218

No. Cliente: 361

Condicion: Contado

Fecha: 13/12/2023

Hora: 11:03:24 a.m.

Vendedor: Carmen Nohemi Martinez Chavez

Cliente ID: 02019002022115

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO .

Direccion: TRUJILLO COLON B° EL CENTRO FRENTE AL
PARQUE CENTRAL

Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
MS108	Mercusys Switch 8 Puertos 10/100 MS108	1.00	L. 320.87	L. 320.87

TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

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

DETALLE DE GARANTIA

N/A = No Aplica 1M = 1 Mes

3M = 3 Meses 12M = 12 Meses

3-4,218

Sub Total	Desc.	L.	320.87
Descuento		L.	0.00
Total Antes ISV		L.	320.87
ISV		L.	48.13
Total		L.	369.00

!!GRACIAS POR PREFERIRNOS LO ESPERAMOS PRONTO!!

Technos Design Computadoras
S.A. de C.V.
RTN: 01019008202272
B Alvarado av. 14 de Julio la
Ceiba Atlántida
Telf. Empresa: 2400-3555
Sucursal:
2 -Tocoa
Dirección Sucursal:
ANTIGUO LOCAL BOJANGLET TOCOA
COLON
Telf. Sucursal: 2244-0000
ail: contabilidad@technosdesign.c
CAI:
15238D-EDFF8D-5C4E95-6DE67A-000
B9E-45

Tickas de contado
Operación: 001-00142
Numero: 002-004-01-00100113
ID Interno: 00105290
Bodega: 1
Fecha: 18/12/2023 01:50:02 PM
Cliente: 361
MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
RTN: 02019002022115
Vendedor: Carmen Nohemi
Martínez Chávez
Cajero: 72-Tocoa Ventas 2
Caja: 001-Caja 1

Detalle de Artículos

Código: MS108
Cantidad: 1X
Precio Unitario: L320.87
Total: L320.87*
Descripción:
Mercurys Switch 3 Puertos
10/100 MS108
S/N: 222U0F8001208
Garantía Fab: 90 días

Cantidad Artículos: 1
Importe Exonerado: L0.00
Importe Exento: L0.00
Importe Gravado: L320.87
Desc y Reb Exento: L0.00
Desc y Reb Gravado: L0.00
Subtotal: L320.87
ISV 15.00%: L48.13
Total a Pagar: L369.00
Paga con: 369.00
*: Paga Impuesto
Tipo de Pago: Ch E

Datos Fiscales

Monto Total: trescientos
sesenta y nueve Lempiras.
Número Correlativo de la Orden
de Compra Exenta.
Número Correlativo de la
Constancia del Registro de
Exonerados.

Número Identificativo del
Registro de la Secretaría de
Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganadería.

Fecha Límite de Emisión:
21/01/2024

Rango Autorizado:
002-004-01-00096001
al
002-004-01-00136000

PARA SERVICIO AL CLIENTE
LLAMAR AL: 2440-3555 WHATSAPP
3235-3440

ORIGINAL: CLIENTE
1ER COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO
EMISOR

2DA COPIA: ARCHIVO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS !!EXIJALA!!

Trujillo Colón, 18 de Diciembre del 2023

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Carlos Rosales jefe

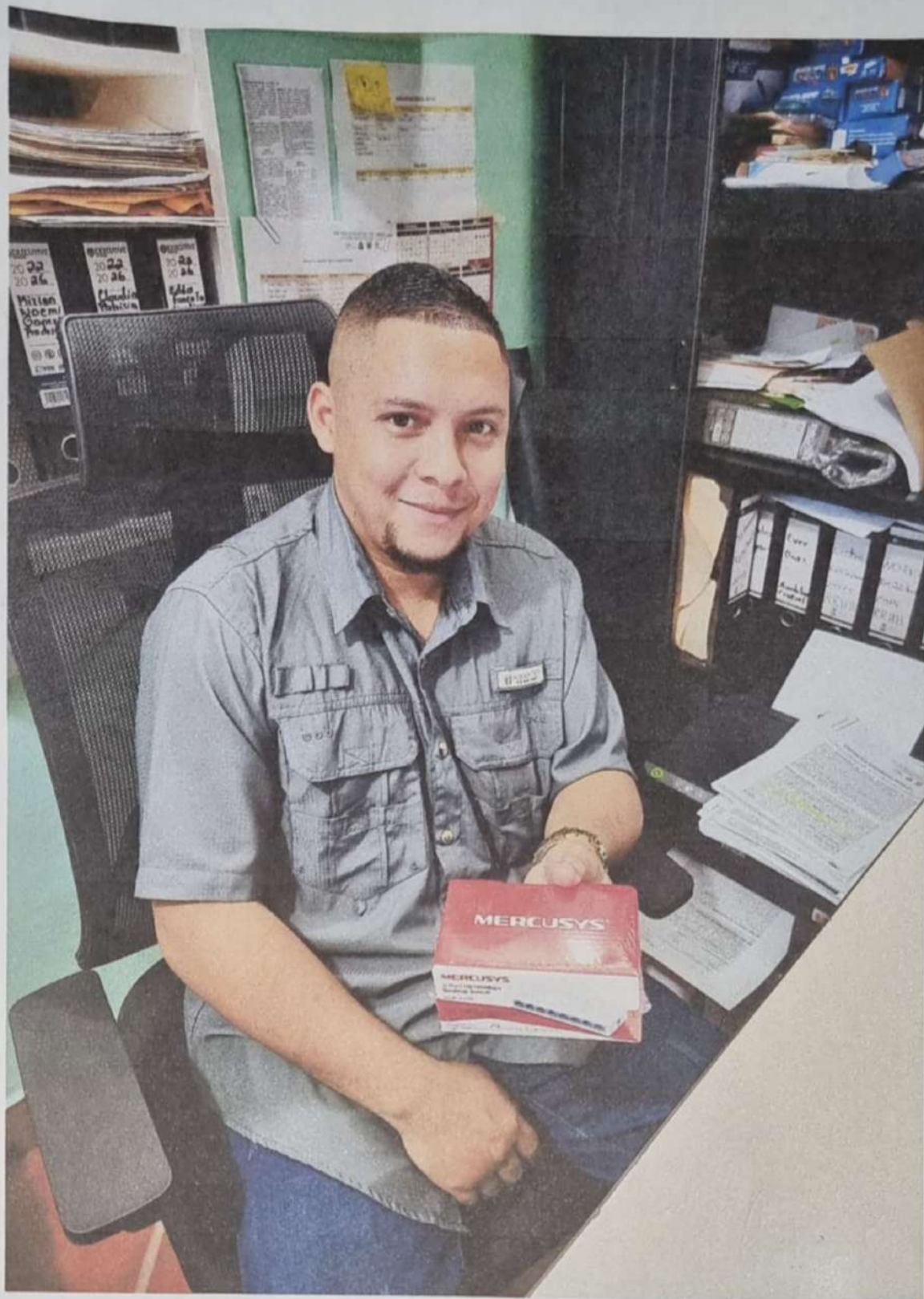
(a) del Departamento de: Recursos Humanos. los

[illegible]


Carlos Hernández
Compras Y Suministros

Carlos Rosales

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
TELEFONO PERSONAL
201-2660
Firma y Sello



**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00010993

TRUJILLO

15 de diciembre de 2023

Lugar y Fecha

ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS

L

3,550.00

Páguese a la orden de

TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



150111000397

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de 2 trofeos y 2 medallas para premiación en campeonato navideño de fútbol 2023 el cual se esta realizando en la cancha sintética de la colonia 19 de abril de esta ciudad de trujillo en la cual participaron varios equipos, el valor a pagar es de lps.4,082.50 reteniendo el 15% de isv lps.532.50 quedando la cantidad a pagar de lps.3,550.00 se adjunta documentacion soporte	3,550.00
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00010993		
	AUTORIZADO POR	FECHA
		RECIBIDO POR



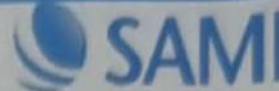


Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/12/2023

Hora : 09:59 a.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9323

L.: 4,082.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8616

Fecha de Emisión: 14/12/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS

Id/RTN: 05061968007177

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 2 trofeos y 2 medallas para premiación en campeonato navideño de fútbol 2023 el cual se esta realizando en la cancha sintética de la colonia 19 de abril de esta ciudad de trujillo en la cual participaron varios equipos, el valor a pagar es de lps.4,082.50 reteniendo el 15% de isv lps.532.50 quedando la cantidad a pagar de lps.3,550.00 se adjunta documentacion soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,082.50

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	532.50
Total de retenciones:		532.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,082.50
- RETENCIONES	532.50
TOTAL	3,550.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

MERCADERIA
EN GENERAL

0s+js/9JmejdBfQRckWs6Xil+JRTS0lumgmdmwQfDmOT7bsDg4hW8GJykoRIIPZdxNj/7bL9Hm3CIVFPAQmYDhZelLMVY0WMMR59BDsa9RuAACaaNpCE8rN
o9F45243fHekibYIK4wqpAw9knA2JzLYPc/

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

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

Email: hondutrux135@yahoo.com

R.T.N.: 05061968007177

R.T.N. 0201 900 2022 115

TOTAL L.

SUB-TOTAL EXONERADOS	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO	L.	
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15%	L.	3550.00
SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V.	L.	532.50
18% I.S.V.	L.	
TOTAL	L.	4082.50

N° 000-001-01-00028067

CAI: 702BC8-521167-CE4FA2-129A00-A469AF-30
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 10/04/2024
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00025801 * 000-001-01-00028300
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Lps



RTN: 05061968007177



Trujillo Colón, 18 de Diciembre del 2023

en el marco del proyecto. Campeonato navideño.

BARRIO EL CENTRO, FRENTE AL PARQUE CENTRAL / TRUJILLO HND
TEL.: +504 2434 4648 / +504 2434 3190 / +504 2434 3140
CORREO ELECTRONICO: MUNICIPALIDAD.TRUJILLO@GMAIL.COM





MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN





MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00011016

TRUJILLO

18 de diciembre de 2023

Lugar y Fecha

BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV.

67,180.12

Páguese a la orden de

SESENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA CON DOCE CENTAVOS

Cantidad en letras



Firma(s)



001015022001501100039700011016

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de materiales eléctricos para la instalación de bombas de estación de bombeo (Aguas de Trujillo) ubicadas en el barrio Río Negro de esta ciudad de Trujillo el valor de la compra es de lps.77,257.14 reteniendo el 15% de isv lps.10,077.02 quedando la cantidad a pagar de lps.67,180.12 se adjunta documentación soporte	67,180.12
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00011016		
	AUTORIZADO POR	FECHA
	RECIBIDO POR	



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2023**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/12/2023

Hora : 10:27 a.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9345

L.: 77,257.14

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8638

Fecha de Emisión: 18/12/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05019003077924

La Cantidad en Letras: SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CATORCE CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales eléctricos para la instalación de bombas de estación de bombeo (Aguas de Trujillo) ubicadas en el barrio Río Negro de esta ciudad de Trujillo el valor de la compra es de lps.77,257.14 reteniendo el 15% de isv Lps.10,077.02 quedando la cantidad a pagar de lps.67,180.12 se adjunta documentación soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 113 001 000 23400 11-001-01	COMPRA DE BOMBA PARA ESTACION DE BOMBEO (AGUAS DE TRUJILLO) BARRIO RIO NEGRO TRUJILLO	77,257.14

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	10,077.02
Total de retenciones:		10,077.02

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	77,257.14
- RETENCIONES	10,077.02
TOTAL	67,180.12

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmejdBIQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndnwQfIDmOT7bsDg4hW8GJykoRIIPZdxNJ/7bL9Hm3CIVFPAPQmYDhZellMVY0fWMR59BDsa9RuAACaaNpCE8rN
o9F45243fHekibYiK4wqpAw9knA2JzLYPcl



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.

Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA



N° 005487

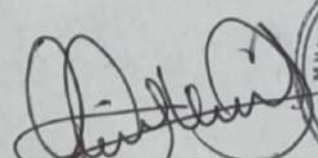
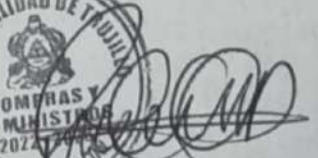
DÍA	MES	AÑO
18	12	2023

Sr. (es): Bombas y Motores DE HONDURAS SA DE CV

Lugar: San Pedro Sula / BOMOHSA

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
110	Cable THHN 4 Azul ft	3,851 10
110	Cable THHN 4 Negro ft	3,166 90
110	Cable THHN 4 Rojo ft	2,981 00
110	Cable THHN 4 Verde ft	3,105 30
120	Cable Tff-16 Rojo ft	361 20
120	Cable Tff-16 Negro ft	384 00
120	Cable Tff-16 Azul ft	361 20
120	Cable Tff-16 Blanco ft	294 00
120	Cable Tsj 2x16 ft	745 20
1	Caja de Registro 12x12x6 PVC	4,535 54
4	Switch flotador A2D23W	7,527 88
16	Terminal BBLU 4	385 28
10	Terminal Compresión BBLU 6	195 60
10	Perno Acero INOX C/Hex 1/4" X 3/4"	69 60
10	Tuerca acero INOX DE 1/4" NC	20 80
8	Abrazadera Rial 3Trut 1-1/4"	128 00
1	Tubo PVC Eléctrico 1-1/4" X 10 CED. 40	395 21
12	Adaptador Macho PVC DE 1-1/4" Eléctrico CED. 40	413 28
8	Camisa PVC DE 1-1/4" Eléctrica CED-40	129 52
4	Curva PVC 1-1/4" X 90° Eléctrica CED. 40	265 72

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

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

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.

Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

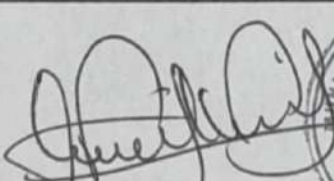
N° 005488

DÍA	MES	AÑO
18	12	2023

Sr. (es): Bombas y Motoras DE HONDURAS SA DE CV
Lugar: San pedro Sula / BOMOTISA

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
12	Contra Tuerca Metalica EMT- 1-1/4"	74 52
12	Contra Tuerca 1-1/4" Tipo Bushing Pvc cad 40	82 08
40	fajillas plasticas DE 6	30 40
30	fajillas plasticas 12" Color Natural	45 00
1	Brocha Standar DE 3"	67 11
1	Brocha Standar DE 1"	20 80
1	Rollo DE Tape Doble Cara 3M	1,392 65
4	Tapa plastico plymouth N-15(0.18MM X 19MM X 20)	320 68
4	Tapa Hula plymouth 122(0.76MM X 19MM X 6.7H)	715 16
1	Revision / Reparación c. Control Variadoras	4,500 00
4	Tubo Acero INOX 2. X20 CED 40	26,000 08
2	1/4 DE pintura Negro fast Dry	790 44
2	1/4 DE THINNER laca	130 50
2	Perno Expansor Hiti Acero INOX DE 3/8" X 3"	286 76
4	Perno acero inox c/Allan 3/8" X 1-1/2"	140 64
4	Tuerca Acero INOX DE 3/8" NC	35 40
4	Arandela DE Presión Acero INOX DE 3/8"	12 12
4	Arandela Plana Acero INOX DE 3/8"	30 20
1	Platina DE Acero inox 3/16" X 1-1/2" X 12	1,637 31
1	Arandela Plana Acero INOX DE 3/4"	19 56

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

Firma Alcalde o Gerencia    
Firma Compras y Suministros

Bombas y Motores de Honduras S.A. De C.V.

R.T.N. 05019003077924



BOMOHSA (Oficina Principal)

Bo. La Guardia 27-28 Calle Casa No.5/N Tel. 2556- 6611

San Pedro Sula, Cortes

Correo: representante.legal@bomohsa.com

CAI: D13123-801B6A-2B4F80-A78499-88A1DC-5E

Fecha Limite Emision: 27/06/2024

Rangos Autorizados: 000-001-01-00222001 /
000-001-01-00229000

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
RTN/ID: 02019002022115 **Codigo:** C001340 **N.Orden Compra:** 00002093
Direccion: BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE CENTRAL
Vendedor: YANIRA LICETH PAZ CORTES **ID Interno:** 217537

FACTURA DE CREDITO (ORIGINAL)**N.: 000-001-01-00228034****Condicion:** PAGO CONTRA ENTREGA**Fecha Emision:** 27/12/2023**Fecha vencimiento:** 29/12/2023

Cantidad	Descripcion	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total
110	CABLE THHN 4 AZUL (PIES)	35.01		3,851.10
110	CABLE THHN 4 NEGRO (PIES)	28.79		3,166.90
110	CABLE THHN 4 ROJO (PIES)	27.10		2,981.00
110	CABLE THHN 4 VERDE (PIES)	28.23		3,105.30
120	CABLE TFF-16 ROJO (PIES)	3.01		361.20
120	CABLE TFF-16 NEGRO (PIES)	3.20		384.00
120	CABLE TFF-16 AZUL (PIES)	3.01		361.20
120	CABLE TFF-16 BLANCO (PIES)	2.45		294.00
120	CABLE TSJ 2 X 16 (PIES)	6.21		745.20
1	CAJA DE REGISTRO 12 X 12 X 6 PVC (CANTEX)	4,535.54		4,535.54
4	SWITCH FLOTADOR A2D23W (PKA2)	1,881.97		7,527.88
16	TERMINAL BBLU 4	24.08		385.28
10	TERMINAL COMPRESION BBLU 6	19.56		195.60
10	PERNO ACERO INOX C/HEX 1/4" X 3/4"	6.96		69.60
10	TUERCA ACERO INOX DE 1/4" NC	2.08		20.80
8	ABRAZADERA RIEL STRUT 1-1/4"	16.00		128.00
1	TUBO PVC ELECTRICO 1-1/4" X 10' CED. 40	395.21		395.21
12	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1-1/4" ELECTRICO CED. 40	34.44		413.28
8	CAMISA PVC DE 1-1/4" ELECTRICA CED. 40	16.19		129.52
4	CURVA PVC DE 1-1/4" X 90° ELECTRICA CED. 40	66.43		265.72
12	CONTRATUERCA METALICA EMT 1-1/4"	6.21		74.52
12	Contratuercas 1-1/4" Tipo Bushing Pvc Ced.40	6.84		82.08
40	FAJILLAS PLASTICAS DE 6	0.76		30.40
30	FAJILLA PLASTICA 12" COLOR NATURAL	1.50		45.00
1	BROCHA STANDAR DE 3"	67.11		67.11
1	BROCHA STANDARD DE 1"	20.80		20.80
1	ROLLO DE TAPE DOBLE CARA 3M	1,392.65		1,392.65
4	TAPE PLASTICO PLYMOUTH N-15 (0.18 MM X 19 MM X 20 M) (5438)	80.17		320.68
4	TAPE HULE PLYMOUTH 122 (0.76 MM X 19MM X 6.7 M) (2002)	178.79		715.16
1	REVISION/REPARACION C.CONTROL VARIADORES DUPLEX HASTA 50HP	4,500.00		4,500.00
4	TUBO ACERO INOX. 2 X 20' CED 40	6,500.02		26,000.08
2	1/4 DE PINTURA NEGRO FAST DRY	395.22		790.44
2	1/4 DE THINNER LACA	65.25		130.50
2	PERNO ESPANSOR HILTI ACERO INOX DE 3/8" X 3"	143.38		286.76
4	PERNO ACERO INOX C/ALLEN 3/8" X 1-1/2"	35.16		140.64
4	TUERCA ACERO INOX DE 3/8" NC	8.85		35.40
4	ARANDELA DE PRESION ACERO INOX DE 3/8"	3.03		12.12
4	ARANDELA PLANA ACERO INOX DE 3/8"	7.55		30.20
1	PLATINA DE ACERO INOX 3/16" X 1-1/2" X 12"	1,637.31		1,637.31
1	ARANDELA PLANA ACERO INOX DE 3/4"	19.56		19.56
1	LIBRA DE ELECTRODO ACERO INOX 1/8"	268.48		268.48
1	PINTURA EN SPRAY GRIS	88.90		88.90
1	FABRICACION DE SOPORTE PARA 4 FLOTES	1,180.00		1,180.00

Sub Total L	-	67,180.12
-------------	---	-----------

Notas:

La garantia de los productos de esta factura estan sujetas a las Condiciones de Garantia establecidas al reverso. Esta factura devengara un interes moratorio del 4% mensual sobre su valor total, sino es pagada a su fecha de vencimiento. Toda Devolucion no solicitada dentro del Mes de compra implica perdida del ISV según artículo 12 Literal A Ley ISV. Los productos Detallados en esta factura son propiedad de BOMOHSA hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. Para devolucion o cambio de productos el cliente debiera presentar la factura original.

No. Correlativo de Orden Compra Exenta:	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo de registro de la SAG:	

Importe Exonerado L	-
Importe Exento L	-
Importe Gravado (15%) L	67,180.12
Importe Gravado (18%) L	-
I.S.V. (15%) L	10,077.02
I.S.V. (18%) L	-
TOTAL A PAGAR L:	77,257.14

Valor en Letras: SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 14/100

Firmo el presente documento en representacion de la empresa y/o cliente arriba indicado, haciendo constar que he recibido todos y cada uno de los productos y/o servicios detallados en la misma, en buenas condiciones y a mi entera satisfaccion. Acepto todas y cada una de las condiciones convenidas en esta factura.

Nombre Completo	Identidad	Firma y Sello
-----------------	-----------	---------------

COTIZACIÓN

R.T.N. 05019003077924

contacto@bomohsa.com

facebook.com/bomohsa/

www.bomohsa.com

ig.bomohsa_hn

bomohsa

PARA: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

COTIZACIÓN No. 247095

FECHA: 15/12/2023

ATENCIÓN: COMPRAS

ASUNTO:

CONDICIÓN DE OPERACIÓN:

TELÉFONO: 2434-4648

Materiales Electricos Estacion Aguas Negras

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1	CABLE THHN 4 AZUL (PIES)	110.00	35.01	15	3,851.10
2	CABLE THHN 4 NEGRO (PIES)	110.00	28.79	15	3,166.90
3	CABLE THHN 4 ROJO (PIES)	110.00	27.10	15	2,981.00
4	CABLE THHN 4 VERDE (PIES)	110.00	28.23	15	3,105.30
5	CABLE TFF-16 ROJO (PIES)	120.00	3.01	15	361.20
6	CABLE TFF-16 NEGRO (PIES)	120.00	3.20	15	384.00
7	CABLE TFF-16 AZUL (PIES)	120.00	3.01	15	361.20
8	CABLE TFF-16 BLANCO (PIES)	120.00	2.45	15	294.00
9	CABLE TSJ 2 X 16 (PIES)	120.00	6.21	15	745.20
10	CAJA DE REGISTRO 12 X 12 X 6 PVC (CANTEX)	1.00	4,535.54	15	4,535.54
11	SWITCH FLOTADOR A2D23W (PKA2)	4.00	1,881.97	15	7,527.88
12	TERMINAL BBLU 4	16.00	24.08	15	385.28
13	TERMINAL COMPRESION BBLU 6	10.00	19.56	15	195.60
14	PERNO ACERO INOX C/HEX 1/4" X 3/4"	10.00	6.96	15	69.60
15	TUERCA ACERO INOX DE 1/4" NC	10.00	2.08	15	20.80
16	ABRAZADERA RIEL STRUT 1-1/4"	8.00	16.00	15	128.00
17	TUBO PVC ELECTRICO 1-1/4" X 10' CED. 40	1.00	395.21	15	395.21
18	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1-1/4" ELECTRICO CED. 40	12.00	34.44	15	413.28
19	CAMISA PVC DE 1-1/4" ELECTRICA CED. 40	8.00	16.19	15	129.52
20	CURVA PVC DE 1-1/4" X 90° ELECTRICA CED. 40	4.00	66.43	15	265.72
21	CONTRATUERCA METALICA EMT 1-1/4"	12.00	6.21	15	74.52
22	Contratuerca 1-1/4" Tipo Bushing Pvc Ced.40	12.00	6.84	15	82.08
23	FAJILLAS PLASTICAS DE 6	40.00	0.76	15	30.40
24	FAJILLA PLASTICA 12" COLOR NATURAL	30.00	1.50	15	45.00
25	BROCHA STANDAR DE 3"	1.00	67.11	15	67.11
26	BROCHA STANDARD DE 1"	1.00	20.80	15	20.80
27	ROLLO DE TAPE DOBLE CARA 3M	1.00	1,392.65	15	1,392.65
28	TAPE PLASTICO PLYMOUTH N-15 (0.18 MM X 19 MM X 20 M) (5438)	4.00	80.17	15	320.68
29	TAPE HULE PLYMOUTH 122 (0.76 MM X 19MM X 6.7 M) (2002)	4.00	178.79	15	715.16
30	REVISION/REPARACION C.CONTROL VARIADORES DUPLEX HASTA 50HP	1.00	4,500.00	15	4,500.00

VALIDEZ DE LA OFERTA

Valida Por 15 dias

TIEMPO DE ENTREGA

Segun Programacion

GARANTIA

12

CONDICIONES DE PAGO

Contado

Al momento de realizar su pedido favor su número de Cotización ¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

OBSERVACIONES

Materiales Electricos de Instalacion

CONTACTO

YANIRA LICETH PAZ CORTES

9863-7695

yanira.paz@bomohsa.com

Sucursal SPS

IMPORTE EXONERADO LPS 0.00

IMPORTE EXENTO LPS 0.00

IMPORTE GRAVADO (18%) LPS 36,564.73

IMPORTE GRAVADO (18%) LPS 0.00

I.S.V. (18%) LPS 5,484.71

I.S.V. (18%) LPS 0.00

TOTAL LPS 42,049.44

COTIZACIÓN

T.N. 05019003077924

contactos@bomohsa.com

facebook.com/bomohsa/

www.bomohsa.com

ig:bomohsa_hn

bomohsa

PARA: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

COTIZACIÓN No. 247100

FECHA: 15/12/2023

ATENCIÓN: COMPRAS

ASUNTO:

CONDICIÓN DE OPERACIÓN:

TELÉFONO: 2434-4648

Materiales Hidraulicos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNITARIO	I.S.V.	TOTAL
1	TUBO ACERO INOX. 2 X 20" CED 40	4.00	6,500.02	15	26,000.08
2	1/4 DE PINTURA NEGRO FAST DRY	2.00	395.22	15	790.44
3	1/4 DE THINNER LACA	2.00	65.25	15	130.50
4	PERNO ESPANSOR HILTI ACERO INOX DE 3/8" X 3"	2.00	143.38	15	286.76
5	PERNO ACERO INOX C/ALLEN 3/8" X 1-1/2"	4.00	35.16	15	140.64
6	TUERCA ACERO INOX DE 3/8" NC	4.00	8.85	15	35.40
7	ARANDELA DE PRESION ACERO INOX DE 3/8"	4.00	3.03	15	12.12
8	ARANDELA PLANA ACERO INOX DE 3/8"	4.00	7.55	15	30.20
9	PLATINA DE ACERO INOX 3/16" X 1-1/2" X 12"	1.00	1,637.31	15	1,637.31
10	ARANDELA PLANA ACERO INOX DE 3/4"	1.00	19.56	15	19.56
11	LIBRA DE ELECTRODO ACERO INOX 1/8"	1.00	263.48	15	263.48
12	PINTURA EN SPRAY GRIS	1.00	88.90	15	88.90
13	FABRICACION DE SOPORTE PARA 4 FLOTES	1.00	1,180.00	15	1,180.00

VÁLIDEZ DE LA OFERTA
Valida Por 15 días

TIEMPO DE ENTREGA
Segun Prpgramacin

GARANTÍA

CONDICIONES DE PAGO
Contado

Al momento de realizar su pedido favor su número de Cotización ¡GRACIAS POR PREFERIRNOS!

OBSERVACIONES

CONTACTO

YANIRA LICETH PAZ CORTES

9863-7695

yanira.paz@bomohsa.com

Sucursal SPS

IMPORTE EXONERADO LPS 0.00

IMPORTE EXENTO LPS 0.00

IMPORTE GRAVADO (15%) LPS 30,615.39

IMPORTE GRAVADO (18%) LPS 0.00

I.S.V. (15%) LPS 4,592.31

I.S.V. (18%) LPS 0.00

TOTAL LPS 35,207.70

INVERSIONES ZUNIGA



ESTAMOS UBICADOS EN TRUJILLO COLON FRENTE ALDEA NUEVO MARAÑONES

COTIZACIÓN

PROPIETARIO: RONY JOSUE ZUNIGA LAINEZ

RTN: 02011997013368

FECHA: viernes 15 de diciembre de 2023

ATENCION: MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

RTN: 8019002276939

DIRECCION DEL CLIENTE:

CATIDAD	DETALLE DE PRODUCTO	PREC UNT.	TOTAL
110	CABLE THHN 4 AZUL (PIES)	40.00	4,400.00
110	CABLE THHN 4 NEGRO (PIES)	35.00	3,850.00
110	CABLE THHN 4 ROJO (PIES)	30.00	3,300.00
110	CABLE THHN 4 VERDE (PIES)	30.00	3,300.00
120	CABLE TFF-16 ROJO (PIES)	5.00	600.00
120	CABLE TFF-16 NEGRO (PIES)	5.00	600.00
120	CABLE TFF-16 AZUL (PIES)	5.00	600.00
120	CABLE TFF-16 BLANCO (PIES)	4.00	480.00
120	CABLE TSJ 2 X 16 (PIES)	7.00	840.00
1	CAJA DE REGISTRO 12 X 12 X 6 PVC (CANTEX)	5,100.00	5,100.00
4	SWITCH FLOTADOR A2D23W (PKA2)	1,800.00	7,200.00
16	TERMINAL BBLU 4	30.00	480.00
10	TERMINAL COMPRESION BBLU 6	25.00	250.00
10	PERNO ACERO INOX C/HEX 1/4" X 3/4"	8.00	80.00
10	TUERCA ACERO INOX DE 1/4" NC	3.00	30.00
8	ABRAZADERA RIEL STRUT 1-1/4"	20.00	160.00
1	TUBO PVC ELECTRICO 1-1/4" X 10' CED. 40	450.00	450.00
12	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1-1/4" CED. 40	39.00	468.00
8	CAMISA PVC DE 1-1/4" ELECTRICA CED. 40	20.00	160.00
4	CURVA PVC DE 1-1/4" X 90° ELECTRICA CED. 40	75.00	300.00
12	CONTRATUERCA METALICA EMT 1-1/4"	8.00	96.00
12	Contratuerca 1-1/4" Tipo Bushing Pvc Ced.40	8.00	96.00
40	FAJILLAS PLASTICAS DE 6	1.00	40.00
30	FAJILLA PLASTICA 12" COLOR NATURAL	2.00	60.00
1	BROCHA STANDAR DE 3"	78.00	78.00
1	BROCHA STANDARD DE 1"	26.00	26.00
1	ROLLO DE TAPE DOBLE CARA 3M	1,800.00	1,800.00
4	TAPE PLASTICO PLYMOUTH N-15	89.00	356.00
4	TAPE HULE PLYMOUTH 122	198.00	792.00
1	REVISION/REPARACION C.CONTROL VARIADORES	4,850.00	4,850.00
4	TUBO ACERO INOX. 2 X 20' CED 40	6,500.00	26,000.00
2	1/4 DE PINTURA NEGRO FAST DRY	450.00	900.00
2	1/4 DE THINNER LACA	76.00	152.00

2	PERNO ESPANSOR HILTI ACERO INOX DE	150.00	300.00
4	PERNO ACERO INOX C/ALLEN 3/8" X 1-1/2"	39.00	156.00
4	TUERCA ACERO INOX DE 3/8" NC	9.00	36.00
4	ARANDELA DE PRESION ACERO INOX DE 3/8"	3.00	12.00
4	ARANDELA PLANA ACERO INOX DE 3/8"	9.00	36.00
1	PLATINA DE ACERO INOX 3/16" X 1-1/2" X 12'	1,600.00	1,600.00
1	ARANDELA PLANA ACERO INOX DE 3/4"	26.00	26.00
1	LIBRA DE ELECTRODO ACERO INOX 1/8"	366.00	366.00
1	PINTURA EN SPRAY GRIS	98.00	98.00
1	FABRICACION DE SOPORTE PARA 4 FLOTES	1,369.00	1,369.00
		GRAVADO	L71,893.00
		15%	L10,783.95
		TOTAL	L82,676.95



ELABORADO POR
SINRY BANEGAS

NOMBRE DEL NEGOCIO: AGROFERRETERIA ELVIR

RTN: 04181965001646

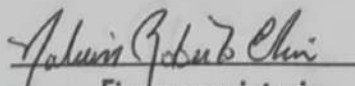
PROPIETARIO: NOLVIN ROBERTO ELVIR CACERES

COTIZACIÓN

Municipalidad de Trujillo.

FECHA: 15 / 12 / 23

Cant	Descripción	Unitario	Total
110	Cable THHN AZUL ft #4	42.00	4,620.00
110	Cable THHN NEGRO ft #4	38.00	4,180.00
110	Cable THHN Rojo ft #4	35.00	3,850.00
110	Cable THHN verde ft #4	35.00	3,850.00
120	Cable 16 Tff Rojo	5.00	600.00
120	Cable 16 Tff Negro	5.00	600.00
120	Cable 16 Tff Azul	5.00	600.00
120	Cable 16 Tff Blanco	4.00	480.00
120	Cable TSJ 2x16 ft	8.00	960.00
1	CAJA REGISTRO 12x18 PVC	5,100.00	5,100.00
4	Switch flotador	2,200.00	8,800.00
16	Terminal BBU 4	30.00	480.00
10	Terminal Compresion	25.00	250.00
10	Perno Acero Inox	8.00	80.00
10	Tuerca Acero	3.00	30.00
8	Abrazadera Riel	20.00	160.00
1	Tubo PVC electrico 1-1/4" x 10" CED 40	450.00	450.00
12	Adaptor macho de 1-1/4" CED 40	39.00	468.00
		Exento	L. —
		SUB TOTAL	—
		15% I.S.V.	—
		Total	—


Firma propietario



NOMBRE DEL NEGOCIO: AGROFERRETERIA ELVIR

RTN: 04181965001646

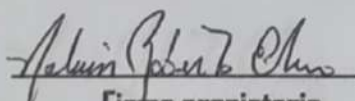
PROPIETARIO: NOLVIN ROBERTO ELVIR CACERES

COTIZACIÓN

Municipalidad de Trujillo.

FECHA: 15/12/23

Cant	Descripción	Unitario	Total
8	CAMISA PVC DE 1-1/4" CED 40	20.00	160.00
4	CURVA PVC DE 1-1/4 X 90 CED 40	75.00	300.00
12	CONTRA TUERCA METALICA 1-1/4	8.00	96.00
12	CONTRA TUERCA 1-1/4" Tipo Bushing	8.00	96.00
40	fajillas PLASTICAS DE 6	1.00	40.00
30	fajillas PLASTICAS 12 NATURAL	2.00	60.00
1	BROCHAS STANDAR DE 3	78.00	78.00
1	BROCHA STANDAR DE 1	26.00	26.00
1	ROLLO DE TAPE DOBLE CARA 3M	1,800.00	1,800.00
4	TAPE PLASTICO N-15	90.00	360.00
4	TAPE HOLE 122	199.00	796.00
1	REVISION REPARACION	5,000.00	5,000.00
4	TUBO ACERO INOX 2 X 20 CED 40	6,500.00	26,000.00
2	1/4 PINTURA NEGRO	450.00	900.00
2	1/4 THINNER LACA	80.00	160.00
2	PERNO ESPANSOR	150.00	300.00
4	PERNO ACERO ALLEN	40.00	160.00
4	TUERCA ACERO 3/8 NC	9.00	36.00
		Exento	L. —
		SUB TOTAL	—
		15% I.S.V.	—
		Total	—


Firma propietario





MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ENTREGA DONACION

Trujillo Colón, 27 de diciembre del 2023

Por este medio, Bianca Nallely Oviedo, de la comunidad de Trujillo Colón, certifica que ha recibido satisfactoriamente los(as) siguientes Materiales Electricos que serán utilizados para la instalacion de Bombas en el marco del proyecto. Estación de Bombeo Rio Negro.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
110	Cable THHN 4 Azul ft	12	Contra Tuerca 1-1/4
110	Cable THHN 4 Negro ft	40	fajillas Plasticas DE 6
110	Cable THHN 4 Rojo ft	30	fajillas plasticas 12
110	Cable THHN 4 Verde ft	1	Brocha Estandar de 3
120	Cable Tff 16 Rojo ft	1	Brocha Estandar de 1
120	Cable Tff 16 Negro ft	1	Rollo Tape doble cara 3M
120	Cable Tff 16 Azul ft	4	Tape plastico plymouth
120	Cable Tff 16 Blanco ft	4	Tape Hula plymouth
120	Cable Tsj 2x16 ft	1	Revisión
1	Caja Registro 12x12x16 PVC	4	Tubo acero inox 2x200 CED 40
4	Switch flotador A2D23w	2	1/4 de pintura negro
16	Terminal BBLU 4	2	1/4 DE THINNER Laca
10	Terminal compresion	2	Perno Expansor Hiti acero
10	Perno Acero inox 1/2x3/4	4	Perno acero inox
8	Abrazadera Riel STRUT 1-1/4	4	Tuerca acero inox de 3/8
1	Tubo PVC electrico 1-1/4x10	4	Arandela presión acero
12	Adaptador macho PVC-1-1/4	4	Arandela plana acero 3/8
8	Camisa PVC DE 1-1/4" CED-40	1	Platina acero inox
4	Curva PVC-1-1/4x90 CED-40	1	Arandela Plana acero 3/4
12	Contra Tuerca metalica 1-1/4		UL

Recibió conforme:

Nombre Bianca Nallely Oviedo

Firma [Firma]

Nº. Identidad 0201199500899



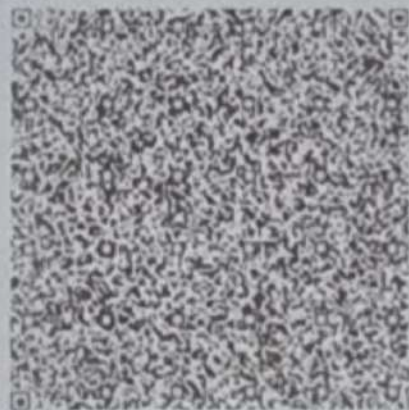
V.B. Héctor Raúl Mendoza
Alcalde Municipal



RNP

HONDURAS

08-07-2031



RNP



3400000002382210

TRUJILLO
COLON



COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0028316697<<<<<<<<<<<<<<
9507085F3107081HND<<<<<<<<<<<<2
OVIEDO<ZELAYA<<BIANCA<NALLELY<









MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00011037

TRUJILLO

22 de diciembre de 2023

Lugar y Fecha

OSCAR MARIO RODRIGUEZ ORTEGA

L

5,443.48

Páguese a la orden de

CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



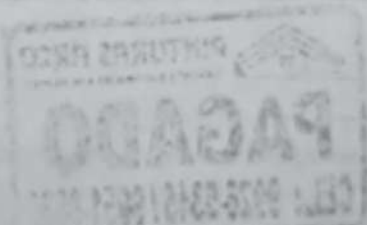
Banco Atlántida, S.A.



[Handwritten signature]

150111000397

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de materiales para que los jóvenes que están en proceso de formación en el taller de pintura residencial para que realicen practicas modulares y proyecto piloto en la Escuela Taller en la que se benefician jóvenes de 18 a 30 años que no tienen trabajo ni estudio cuyo objetivo es mejorar la inserción laboral de estos jóvenes hombres y mujeres de escasos recursos economicos y con mayor riesgo de exclusión según convenio entre la municipalidad y CONHANFO, el valor a pagar es de lps.6,260.00 reteniendo el 15% de ISV 1,816.52 quedando la cantidad a pagar de lps.5,443.48 se adjunta documentación soporte con el detalle de la compra realizada y demás.	5,443.48
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00011037	Comercial	Comercial
	AUTORIZADO POR	FECHA
		22/12/2023





Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2023
Hora : 08:47 a.m.
USUARIO: JESSICA.RIVAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9388

L.: 6,260.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8657

Fecha de Emisión: 22/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: OSCAR MARIO RODRIGUEZ ORTEGA

Id/RTN: 02011969002163

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

Descripción:

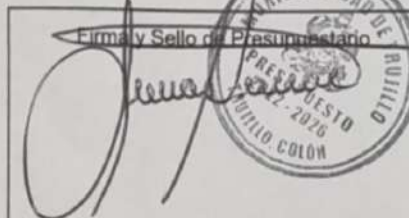
Pago por compra de materiales para que los jóvenes que están en proceso de formación en el taller de pintura residencial para que realicen prácticas modulares y proyecto piloto en la Escuela Taller en la que se benefician jóvenes de 18 a 30 años que no tienen trabajo ni estudio cuyo objetivo es mejorar la inserción laboral de estos jóvenes hombres y mujeres de escasos recursos económicos y con mayor riesgo de exclusión según convenio entre la municipalidad y CONEANO, el valor a pagar es de lps.6,260.00 reteniendo el 15% de ISV L.816.52 quedando la cantidad a pagar de lps.5,443.48 se adjunta documentación soporte con el detalle de la compra realizada y demás.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,260.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	816.52
Total de retenciones:		816.52

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,260.00
- RETENCIONES	816.52
TOTAL	5,443.48



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

x Biancis Thamar Rodríguez
x 0209 1994 01766

0s+js/9JmejdBIQRckWs6Xli+JRTRS0IumgmfdnwQfIDmOT7bsDg4hW8GJykoRIIPZdxNj/7bL9Hm3CIVFPAPQmYDhZelLMVY0fWMR59BDsa9RuAACaaNpCE8rN
o9F45243fHekibYIK4wqAw9knA2JzLYPcl



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.

Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA



N° 005490

DÍA	MES	AÑO
19	12	2023

Sr. (es):

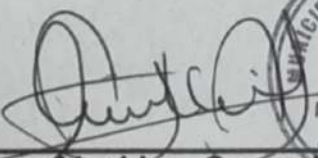
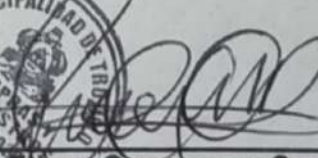
Oscar Mario Rodriguez Ortega

Lugar:

Tocoa colón / Pinturas Arco.

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2	Galones Azul Suave Satinado	1,200.00
2	Galones Blanco Satin	1,200.00
1/4	Rgo acaite	170.00
1/4	Amarillo acaite	170.00
1/4	Azul acaite	170.00
1/4	Blanco acaite	170.00
1/4	Negro Acaite	170.00
1/4	Naranja acaite	170.00
1/4	Rosado acaite	170.00
1/4	Morado acaite	170.00
1/4	Verde acaite	170.00
10	Brochas #1 premium	350.00
10	Brochas #3	550.00
10	Brochas #2	370.00
10	Brochas #4	600.00
2	Diluyente Mineral	460.00
UL		
Para Taller DE Pintura de Escuela Taller Sub total		L. 5,443.48
Materiales para dejar plasmado un proyecto Piloto Mural artistico (bancante)		151.15v L. 816.52
Total		L. 6,260.00

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

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



SUCURSAL: B° EL CENTRO, CONTIGUO A TRANSPORTES MIRNA

TOCOA, COLÓN | CEL.: 9926-5345

CASA MATRIZ: TRUJILLO, COLON CEL.: 9851-8630

E-MAIL: pinturasarcohn@gmail.com / or8230332@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
28	12	23

001-001-01-00 000021

Cliente: Municipalidad de TrujilloRTN Cliente: 02019002022115

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Azul suave satinado	600.-		1.200.-
2	Blanco satinado	600.-		1.200.-
1/4	Rojo satin	170.-		170.-
1/4	Amarillo aceite	170.-		170.-
1/4	Azul aceite	170.-		170.-
1/4	Blanco aceite	170.-		170.-
1/4	Negro aceite	170.-		170.-
1/4	Naranja aceite	170.-		170.-
TOTAL L.				

SERVICIOS MULTIPLES E IMPRENTA MONCADA, CEL: 9907-8387 * RTN: 02091997030770 * CERTIFICADO: 9231-23-10500-17. 02 TAL, BLA, 1 COP. 28/09/2023

FACTURA CONTADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

R.T.N.: 02011969002163

Fecha Límite de Emisión: 28/09/2024

CAI: 8A44B8-6F8720-1E4F9A-0A7F18-BD88C7-5F

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00000001 | 001-001-01-00000100

CONTADO ☒CRÉDITO ☐

Total (Letras):

LPS.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,973.92
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V	L.	446.68
18% I.S.V.	L.	
GRAN TOTAL	L.	3,420.60



SUCURSAL: B° EL CENTRO, CONTIGUO A TRANSPORTES MIRNA

TOCOA, COLÓN | CEL.: 9926-5345

CASA MATRIZ: TRUJILLO, COLON CEL.: 9851-8630

E-MAIL: pinturasarcohn@gmail.com / or8230332@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
28	12	23

001-001-01-00 000022

Cliente: Municipalidad de Trujillo.RTN Cliente: 02019002022115

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA

N° CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS

N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA S.A.G.

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1/4	Rosado aceite	170.-		170.-
1/4	Morado aceite	170.-		170.-
1/4	Verde aceite	170.-		170.-
10	Brochas #1 Premium	35.-		350.-
10	Brochas #3 TD	55.-		550.-
10	Brochas #2 Every Day	37.-		370.-
10	Brochas #4 Expert	60.-		600.-
2	Diluyente mineral	230.-		460.-
TOTAL L.				

SERVICIOS MULTIPLES E IMPRENTA MONCADA, CEL: 9907-8387 * RTN: 02091997030770 * CERTIFICADO: 9231-23-10500-17. 02 TAL, BLA, 1 COP. 28/09/2023

FACTURA CONTADO

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

R.T.N.: 02011969002163

Fecha Límite de Emisión: 28/09/2024

CAI: 8A44B8-6F8720-1E4F9A-0A7F18-BD88C7-5F

RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00000001 | 001-001-01-00000100

CONTADO ☒CRÉDITO ☐

Total (Letras):

LPS.

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	2,469.56
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% I.S.V	L.	370.44
18% I.S.V.	L.	
GRAN TOTAL	L.	2,840.00

DÍA	MES	AÑO
18	12	2023

COTIZACIÓN

CLIENTE: Municipalidad de Trujillo

RTN CLIENTE: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	TOTAL
2	Galones Azul Suave satinado	600.00	1,200.00
2	Galones Blanco satin	600.00	1,200.00
1/4	Rgo Aceite	170.00	170.00
1/4	Amarillo Aceite	170.00	170.00
1/4	Azul Aceite	170.00	170.00
1/4	Blanco Aceite	170.00	170.00
1/4	Negro Aceite	170.00	170.00
1/4	Aceite	170.00	170.00
1/4	Aceite	170.00	170.00
1/4	Aceite	170.00	170.00
1/4	Morado Aceite	170.00	170.00
1/4	Verde Aceite	170.00	170.00
10	Brochas #1 Premium	35.00	350.00
10	Brochas #3 Today	55.00	550.00
10	Brochas #2 Everyday	37.00	370.00
10	Brochas #4 Expert	60.00	600.00
2	Diluyente Mineral	230.00	460.00
		1	
N° 000009		SUB TOTAL	5,443.48
		15% ISV	816.52
		GRAN TOTAL	6,260.00



**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN**



**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN**



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



Elaboración de un mural educativo





MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00011038

Cuenta N.º: 150111000397

TRUJILLO

22 de diciembre de 2023

Lugar y Fecha

COLDFIRE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES S DE RL DE CV

1,133.00

Páguese a la orden de

UN MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras



150111000397 00011038

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de materiales para que los jóvenes que están en proceso de formación en el taller de pintura residencial para que realicen practicas modulares y proyecto piloto(mural artistico) en la Escuela Taller en la que se benefician jóvenes de 18 a 30 años que no tienen trabajo ni estudio cuyo objetivo es mejorar la inserción laboral de estos jóvenes hombres y mujeres de escasos recursos economicos y con mayor riesgo de exclusión segun convenio entre la municipalidad y CONEANFO, el valor a pagar es de lps.1,227.95 reteniendo el 15% de ISV 1.94.95 quedando la cantidad a pagar de lps.1,133.00 se adjunta documentación soporte con el detalle de la compra realizada y demás	1,133.00
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00011038	Comercial	
	AUTORIZADO POR	FECHA
		RECIBIDO POR





Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2023

Hora : 09:30 a.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9389

L: 1,227.95

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8658

Fecha de Emision: 22/12/2023

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: COLDFIRE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES S DE RL DE CV Id/RTN: 18079022409649

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Description:

Pago por compra de materiales para que los jóvenes que están en proceso de formación en el taller de pintura residencial para que realicen prácticas modulares y proyecto piloto (mural artístico) en la Escuela Taller en la que se benefician jóvenes de 18 a 30 años que no tienen trabajo ni estudio cuyo objetivo es mejorar la inserción laboral de estos jóvenes hombres y mujeres de escasos recursos económicos y con mayor riesgo de exclusión según convenio entre la municipalidad y CONEANO, el valor a pagar es de lps.1,227.95 reteniendo el 15% de ISV L.94.95 quedando la cantidad a pagar de lps.1,133.00 se adjunta documentación soporte con el detalle de la compra realizada y demás.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1.227,95

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	94.95
Total de retenciones:		94.95

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,227.95
- RETENCIONES	94.95
TOTAL	1,133.00

Firma e Sello del Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Orma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmejdBIfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndrwQfIdmOT7bsDg4hW8GJykoR872kxNJX791912CVFFAPQY7hZelLMVY0fWMR59BDsa9RuAACaaNpCE8rN
o9F45243fHekibYiK4wqpAw9knA2JzLYPc/

**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

14/12/2023

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
20	LAPICES HB		0%	5.00	100.00
20	LAPICES 2B		0%	20.00	400.00
17	PINCELES # 1		15%	6.00	102.00
17	PINCELES # 4		15%	9.00	153.00
17	PINCELES # 8		15%	14.00	238.00
2	MASKING TAPE GRUESO		15%	70.00	140.00
VENTA EXENTA					500.00
VENTA GRAVADA					633.00
15% ISV					94.95
TOTAL					1,227.95



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ENTREGA DONACION

Trujillo Colón, 27 de diciembre del 2023

Por este medio, Jessy Yanino Maradiaga de la
comunidad de Trujillo Colón certifica que

ha recibido satisfactoriamente los(as)

siguientes, Lapices, Pinceles que serán utilizados

Para: Mural artístico DEL Taller de Pintura.

en el marco del proyecto. _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
20	Lapices HB
20	Lapices 2B
17	Pinceles #1
17	Pinceles #4
17	Pinceles #8
2	Masking Tape grueso
	_____ VL _____

Recibió conforme:

Nombre Jessy Yanino Maradiaga

Firma Jessy Maradiaga

N.º Identidad 0201 1987 00392



V.B. Héctor Raúl Mendoza
Alcalde Municipal



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

NOMBRE / FORMNAME
JESSY YANINA

APELLIDO / SURNAME
MARADIAGA LOPEZ

FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH
25-03-1987

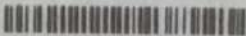
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER
0201 1987 00392

NACIONALIDAD / NATIONALITY
HND

FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY
25-03-2031

LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH
HONDURAS

Jessy Maradiaga Lopez

 **RNP** 
3400000000137835


DOMICILIO / ADDRESS
TRUJILLO
COLOM

[Signature]

COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0001307935<<<<<<<<<<<<<<<<
8703259F3103256HND<<<<<<<<<<<<<2
MARADIAGA<LOPEZ<<JESSY<YANINA<



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00011039

Cuenta N.º: 150111000397

TRUJILLO

22 de diciembre de 2023

Lugar y Fecha

DANUVIA ESCOBAR MAYORGA

400.00

Páguese a la orden de

CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.



001015022001501100039700011039

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de 2 talonarios comprobante de retención de impuesto solicitado por el departamento de tesorería el valor de la compra es de lps.460.00 reteniendo el 15% de lps.60.00 quedando la cantidad a pagar de lps.400.00 se adjunta documentación soporte	400.00
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00011039	Comercio	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
	AUTORIZADO POR	FECHA
		RECIBIDO POR
		Danuvia Escobar

IMPRESA DEL AGUAN
TOCOA, COLÓN
PARA DEPOSITO:
CUENTA: 3200385692



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2023

Hora : 09:30 a.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9390

L.: 460.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8659

Fecha de Emisión: 22/12/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DANUVIA ESCOBAR MAYORGA

Id/RTN: 0209198502484

La Cantidad en Letras: CUATROCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 2 talonarios comprobante de retención de impuesto solicitado por el departamento de tesorería el valor de la compra es de lps.460.00 reteniendo el 15% de isv lps.60.00 quedando la cantidad a pagar de lps.400.00 se adjunta documentación soporte

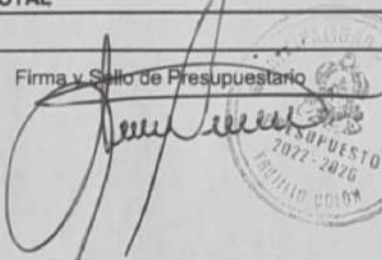
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 33100 11-001-01	Productos de Papel y Cartón	460.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	60.00
Total de retenciones:		60.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	460.00
- RETENCIONES	60.00
TOTAL	400.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

x Danuvia Escobar
* 0209198502484

0s+js/9JmejdBIQRckWs6Xil+JRTS0lumgfmndnwQfIDmOT7bsDg4hW8GJkxRIIPZdxNJ/7000A COLON
o9F45243fHekibYIK4wqpAw9knA2JzLYPc/





PROP. DANUVIA ESCOBAR MAYORGA

Servicios de Imprenta, Facturas, Comprobantes, Guías de Remisión, Recibos, Notas de debido y crédito
Sobres, Papel Membretado, Recetarios, Tarjetas de cobro y presentación, Volantes, Sellos de Hule
Bo. LAS FLORES, DOMICILIO FAMILIAR, FRENTE A TORNIMUNDO, CONTIGUO A LA IGLESIA ADVENTISTA,
TOCOA, COLÓN. Email: imp_del_aguan@yahoo.com * CEL: 9987-0196

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



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

Bo. Las Flores, Contiguo a la Iglesia Adventista, Tocoa, Colón * Tel:2444-5397 Cel:9987-0196, Email: imp_del_aguan@yahoo.com * RTN: 02091985024842 SRA. DANUVIA ESCOBAR MAYORGA.

DIA	MES	AÑO
18	12	2023

Nombre del Cliente: **MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Dirección: *TRUJILLO, COLÓN*

Telefono:

CANT	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
2	COMPROBANTE DE RETENCION	200.00	400.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
		SUB TOTAL	400.00
		15% I.S.V.	60.00
		GRAN TOTAL	L. 460.00

CUATROCIENTOS SESENTA, LPS

Forma de pago: EFECTIVO

CUATROCIENTOS SESENTA, LPS

Forma de pago: EFECTIVO

Danuvia-Escobar Mayorga

Firma Autorizada

Trujillo Colón, 18 de diciembre del 2023

El encargado de Compras y Suministros, Por medio de la presente **HACE CONSTAR**
QUE: entregue al Sr. (Sra.) Cindy Vanessa Baravides jefe
 (a) del Departamento de: Tesorería Municipal los
 siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

[illegible]

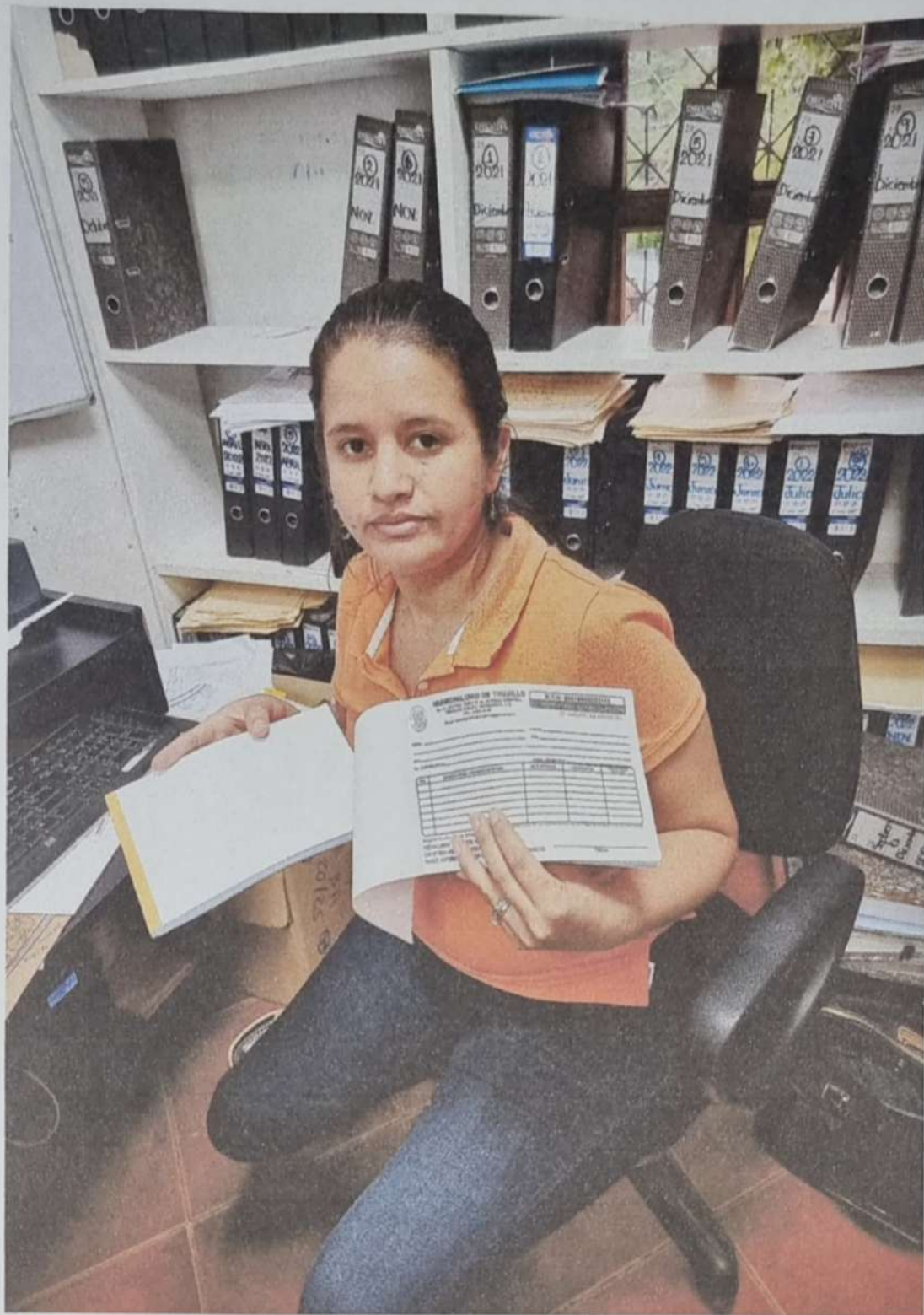
 **Carlos Hernández**
Compras Y Suministros

Cindy Vanessa Benavides


Nombre



Firma y Sello



CUENTA	CONCEPTO			VALOR
	Pago por Compra de 119 botellones Con agua para abastecer las diferentes oficinas municipales correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2023 el valor a pagar es de Lps. 2,975.00 Se adjunta documentación soporte			2,975.00
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA
00011040				

José V. C. / Z



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 22/12/2023

Hora : 09:31 a.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9391

L.: 2,975.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8660

Fecha de Emisión: 22/12/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: INDUSTRIA DE ALIMENTO Y BEBIDAS DE HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE Id/RTN: 08019023503096

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

Descripción:

Pago por compra de 119 botellones con agua para abastecer los diferentes oficinas municipales correspondiente a los meses de noviembre y diciembre 2023 el valor a pagar es de lps.2,975.00 se adjunta documentación soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,975.00

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	2,975.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,975.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesorero:

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmejdBIQRckWs6Xil+JRTSR0lumgfmduw0lDuo6Y7bsDg4hW8GJykoRIIPZdxNJ/7bL9Hm3CIVFPAPQmYDhZeiLMVY0WMR59BDsa9RuAACaaNpCE8rN
o9F45243fHekibYiK4wqpAw9knA2JzLYPcl



INAHSA

INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE HONDURAS, S.A. de C.V.

Bo. LA MILAGROSA FTE. AL TALLER LUBOO.

ATRAS DE LAS OFICINAS DE INVERSIONES PLANAS.

BONITO ORIENTAL. COLON. Cel. 9954-9428

* E-mail: inahsacv@hotmail.com R.T.N. 08019023503096

DÍA	MES	AÑO
27	12	2023

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta	Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería

Cliente:

Municipalidad De Trujillo

R.T.N.

02019002022115

Dirección:

Trujillo

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
119	Bottellones Conocua	25.00	2,975.00

Rango Autorizado
000-002-01-00000351 al
000-002-01-00000650

FACTURA

Contado ☐

Crédito ☐

Fecha Límite de Emisión: 01/11/2024

La Factura es Beneficio de
Todos "EXIJA LA"

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

Importe Exonerado L. —

Importe Exento L. 2,975.00

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

Descuentos y Rebajas otorgados L.

15% Imp. S/V L.

18% Imp. S/V L.

GRAN TOTAL

L. 2,975.00

Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792 Cert. SAR 9231-23-10500-41

C.A.I.: 74D09D-C72332-3149AD-2B0695-EBF0AB-E3

000-002-01-0

0000363

Total en Letras:

Dos mil Noventa

Setenta y Cinco lps



**Industria de Alimentos y Bebidas de
Honduras S. A. de C.V
INAHSA**

Bonito Oriental, Colon

Barrio la Milagrosa.

R.T.N. 0801-9023-503096

Teléfono: 99549428

Srs. Municipalidad de Trujillo

R.T.N. 0201-9002-022115

Cotizacion: Agua Purificada en Botellon

18/12/2023

Cantidad	Descripcion	Precio	Total
119	Botellon con agua	25,00	2975,00
Observacion: 01 de octubre al 13 de diciembre 2023,		Venta Exenta	2975,00
		Sub Total	
		Gran Total	2975,00

Proveedor:





MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00011041

TRUJILLO

22 de diciembre de 2023

Lugar y Fecha

HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ

2,604.35

Páguese a la orden de

DOS MIL SEISCIENTOS CUATRO CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

001015022001501100039700011041

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de 2 cintas métricas solicitadas por la jefe de departamento de catastro, 4 candados para asegurar los portones del mercado municipal y 1 llavin para la puerta principal de la oficina de la auditoria interna municipal haciendo un total de la compra de lps.2,995.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.390.65 quedando la cantidad a pagar de lps.2,604.35 se adjunta documentacion soporte	2,604.35
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00011041	Comercial	Comercial
	AUTORIZADO POR	FECHA
		RECIBIDO POR
		Hector Jimenez



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON

EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2023

Hora : 09:31 a.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9392

L.: 2,995.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8661

Fecha de Emisión: 22/12/2023

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguense a: HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ

Id/RTN: 18071977017410

La Cantidad en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 2 cintas métricas solicitadas por la jefe de departamento de catastro, 4 candados para asegurar los portones del mercado municipal y 1 llavín para la puerta principal de la oficina de la auditoría interna municipal haciendo un total de la compra de lps.2,995.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.390.65 quedando la cantidad a pagar de lps.2,604.35 se adjunta documentación soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39600 15-013-01	Repuestos y Accesorios	650.00
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferretería	2,345.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	390.65
Total de retenciones:		390.65

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,995.00
- RETENCIONES	390.65
TOTAL	2,604.35

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesorero: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: Hector Efraín Jiménez

Identidad No.: 1807-197701741

0s+js/9JmejdBfQRckWs6Xil+JRTS0lumgfmndwQfIDmOT7bsDg4hW8GjykoRIIPZdxNJ7bL9Hm3CIVFPAPQmYDhZelLMVY0fWMR59BDsa9RuAACaaNpCE8rN
o9F45243fHekibYIK4wqpAw9knA2JzLYPc/

YANMA ELECTRIC'S

RTN: 18071977017410

Propietario: Hector Efraim Jimenez Lopez
Colonia Jerico, Contiguo a la Entrada al
Aeropuerto

Y al Hotel Cristopher, Trujillo Colon
Tel. 2434-2815 Cel. 9757-1122
hectorjimenez1807@gmail.com

FACTURA

Factura: 000-002-01-00189184

Transaccion: 176278
RTN: 02019002022115
Empresa: MUNICIPALIDAD DE
TRUJILLO
Apellidos:
Fecha: 27/12/2023
Hora: 14:05:45
Cajero: CAJA 2
Articulos: 2 Caja #: 3

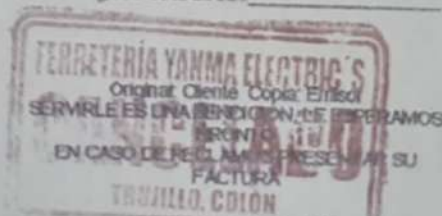
Descripcion	Importe
CINTA METRICA FIBRA 50M 2 X L325.00	L650.00
Descuentos y Rebaj	L0.00
Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Exonerad	L0.00
Sub Total Gravado	L565.22
Impto 15%	L84.78
Total	L650.00

Cheque recibido L650.00
Cambio L0.00

Seiscientos cincuenta Lempiras

Fecha Limite de Emision: 3/5/2024
Rango Autorizado: 000-002-01-00155501 al 000-
002-01-00189500
C.A.J.
ADB87A-2EB901-E24B93-B1B28C-609600-7C

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



NOMBRE DEL CLIENTE: Municipalidad De Tujillo.
RTN 029900202115 FECHA: 19 Dic. 23.



FIRMA Y SELLO: Nicole Vasquez



I<HND0045099791<<<<<<<<<<<<
7709298M3109292HND<<<<<<<<<<4
JIMENEZ<LOPEZ<<HECTOR<EFRAIN<<





DÍA	MES	AÑO
19	12	2023

N° 005494

Sr. (es):

Lugar:

[illegible]

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

Firma Alcalde o Gerencia

Firma Compras y Suministros

YANMA ELECTRIC'S

RTN: 18071977017410

Propietario: Hector Efraim Jimenez Lopez
Colonis Jerico, Contiguo a la Entrada al
Aeropuerto
Y el Hotel Cristopher, Trujillo Colon
Tel. 2434-2815 Cel. 9757-1122
hectorjimenez1807@gmail.com

FACTURA

Factura: 000-002-01-00189168

Transaccion: 178280
RTN: 02019002022115
Empresa: MUNICIPALIDAD DE
TRUJILLO
Apellidos:
Fecha: 27/12/2023
Hora: 14:08:06
Cajero: CAJA 2
Articulos:1 Caja #: 3

Descripcion	Importe
LLAVIN PELOTA GORILA 1 X L185.00	L185.00
Descuentos y Rebaj	L0.00
Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Exonerad	L0.00
Sub Total Gravado	L143.48
Impcto 15%	L21.52
Total	L165.00

Cheque recibido L165.00
Cambio L0.00

Ciento sesenta y cinco Lempiras

Fecha Limite de Emission: 3/5/2024
Rango Autorizado: 000-002-01-00189501 al 000-
002-01-00189500
C.A.I.
ACBETA 3E3B01 E24865 81828C 809605 7C

Número Orden de Compra: 18071977017410
Constante del Registro Electrónico
No de Registro de la CAJ: 18071977017410
CANCELADO
Original: 01/18/2024
SERVIRLE ES UNA DE LAS MISIONES QUE ESPERAMOS
PRONTO
EN CASO DE RECLAMOS PRESENTAR SU
FACTURA



YANMA ELECTRIC'S

RTN: 18071977017410

Propietario: Hector Efraín 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: 000-002-01-00169165

Transaccion: 176279
RTN: 02019002022115
Empresa: MUNICIPALIDAD DE
TRUJILLO
Apellidos:
Fecha: 27/12/2023
Hora: 14:06:59
Cajero: CAJA 2
Articulos: 4 Caja #: 3

Descripción	Importe
	L2,180.00
CANDADO PAPAIZ 70MM 4 X L545.00	
Descuentos y Rebaj	L0.00
Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Exonerad	L0.00
Sub Total Gravado	L1,895.65
Impto 15%	L284.35
Total	L2,180.00

Cheque recibido L2,180.00
Cambio L0.00

Dos mil ciento ochenta Lempiras

Fecha Límite de Emisión: 3/5/2024

Rango Autorizado: 000-002-01-00155501 al 000-

002-01-00169500

C.A.J.

ACE97A 2E3B01 E24B9S B1B29C 809600 7C

Numero Orden de Compra Exento
Constancia del Reg de Exoneración
No de Registro de la S.A.C.

Original: Cliente Copia: Empresa

SERVIRLE ES UNA BENEDICION, LE AGRADECIMOS
PRONTO

EN CASO DE RECLAMOS PRESENTAR SU
FACTURA

Trujillo Colón, 27 de diciembre del 2023

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Claudia Torres jefe

(a) del Departamento de: Maricao Municipal. los

[illegible]

Carlos Hernández
Compras Y Suministros

Claudia Torres

Nombre

[Signature]

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
ADMINISTRACIÓN
MERCADO MUNICIPAL
2022 - 2026
TRUJILLO



**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00011081

Trujillo 27 de diciembre 2023

Lugar y Fecha

Coldfire Distribuciones y Servicios Múltiples S de RL de CV 280.00

Páguese a la orden de

Doscientos ochenta lempiras exactos

Cantidad en letras

Lempiras

Banco Atlántida
Banco Atlántida, S.A.

Firma(s)

15011100039700011081

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
	Pago por compra de 7 Cuadernos Order book para el registro de nuevas Cuentas bancarias solicitadas por la Contadora municipal, el valor a pagar es de Lps.322.00 reteniendo el 15% de ISV Lps.42.00 quedando la cantidad a pagar de Lps 280.00 Se adjunta documentación Soporte	
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00011081		
	AUTORIZADO POR	FECHA
		RECIBIDO POR
		Manuel Hernandez





Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 27/12/2023

Hora : 01:46 p.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 9430

L.: 322.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 8699

Fecha de Emisión: 27/12/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: COLDFIRE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES S DE RL DE CV

Id/RTN: 18079022409649

La Cantidad en Letras: TRESCIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 7 cuadernos order book para el registro de nuevas cuentas bancarias solicitados por la contadora municipal, el valor a pagar es de lps.322.00 reteniendo el 15% de isv Lps.42.00 quedando la cantidad a pagar de lps.280.00 se adjunta documentacion soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	322.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	42.00
Total de retenciones:		42.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	322.00
- RETENCIONES	42.00
TOTAL	280.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Manuel Antonio Hernandez
Identidad No.: 0209198602189

0s+js/9JmejdBI/QRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndnwQfIDmOT7bsDgWBGJykeRIPZmX1/7ML9Hm3QIVFPAPQmYDhZellMVY0fWMR59BDsa9RuAACaaNpCE8rN
o9F45243ffHekibYIK4wqpAw9knA2JzLYPc/



COLD FIRE

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

COLD FIRE

RTN 18079022409649

27/12/2023

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
7	orderbook	UND	15%	40.00	322.00
VENTA EXENTA					-
VENTA GRAVADA					280.00
15% ISV					42.00
TOTAL					322.00

Trujillo Colón, 29 de Diciembre del 2023

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

[illegible]

 Carlos Hernández
Compras Y Suministros

Redup Dny Valdez Mesa

Nombre

[Signature]

Firma y Sello

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
BOULARILLO
2012-2016
TRUJILLO, PERU



