

**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00012967

Cuenta N.º: 150111000397

TRUJILLO

25 de marzo de 2025

Lugar y Fecha

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

L

6,465.14

Páguese a la orden de

SEIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CATORCE CENTAVOS

Cantidad en letras



Firma (s)



⑆0⑆0⑆50⑆2⑆00⑆50⑆⑆⑆000397⑆000⑆2967

CUENTA	CONCEPTO	VALOR			
150-111000397	PAGO DE Pago por mantenimiento del vehiculo municipal Nissan NP 300 Frontier 4X4 color gris modelo 2024 chasis 3N6CD33B4ZK459230 motor YD25770330P asignado a gerencia , mantenimiento y cambio de aceite servicio de 70,000 kilómetros , el valor a pagar es de lps.7,434.91 reteniendo el 15% de isv L.969.77 quedando la cantidad a pagar de lps.6,465.14 se adjunta documentacion soporte	6,465.14			
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00012967					GRUPO Q HONDURAS, S. A. SECRETARÍA LA CEIBA



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/03/2025

Hora : 11:51 a.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11610

L.: 7,434.91

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10509

Fecha de Emisión: 24/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Id/RTN: 08019004467912

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

Pago por mantenimiento del vehículo municipal Nissan NP 300 Frontier 4X4 color gris modelo 2024 chasis 3N6CD33B4ZK459230 motor YD25770330P asignado a gerencia , mantenimiento y cambio de aceite servicio de 70,000 kilómetros , el valor a pagar es de lps.7,434.91 reteniendo el 15% de isv L.969.77 quedando la cantidad a pagar de lps.6,465.14 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	7,434.91

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	969.77
Total de retenciones:		969.77

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,434.91
- RETENCIONES	969.77
TOTAL	6,465.14

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

Recibido por: Brenda Nireya Almendarez M
Identidad No.: 1522-2001-00274



GRUPO Q HONDURAS
SUCURSAL L.A.C.

0s+js/j9JmejdBIQRckWs6Xil+JRTRS0lumgfmndwQfIdmOT7bsDg4hW8GJykoRIIPZdXNj7Z/8Yk7SPVbBpgit5mEGVUpA2rDam4PFMIY+TkK9O25dsosJi7AcBLS
aci8opx50c7fib+flTNgdgrYCM0Cx



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, Frente A Blvr La Amistad, Contigua A La Tabacalera, Municipio
CEIBA Depto: Atlántida
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22837000 - 31850098
Taller Mecánica, H182-LA CEIBA

FACTURA DE CONTADO

No.: 009-004-01-00026016

C.A.I.: 314069-085359-87DAE0-63BE03-090991-76

Fecha Limite de emisión: 26.05.2025

No. Int.: DC-01/0001323014 Pag. 1 de 2

Rango: 009-004-01-00026001 a 009-004-01-00026150

Cliente: 148884-MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Dirección: FTE AL PARQUE BOELCENTRO TRUJILLO TRUJILLO

Fecha emisión: 27.03.2025 15:19:26

RTN: 02019002022115

Orden Trabajo: 612374344

Usuario: BALMENDAREZ2

No.Doc: 97803816

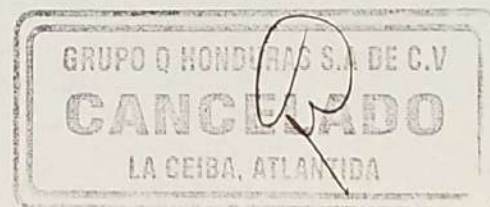
Vehículo:	0002632278	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25770148P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B4ZK459230
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	74,906	Fecha de Venta:	29.09.2023

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI016	INSPECCION DE ALINEAMIENTO	655.05	0.00	655.05
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
Sub Total Lps:		3,553.15	0.00	3,553.15

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	ARANDELA DE CARTER	39.59	39.59
1.00	202-140041	LIJA 36 80 ZZMT00089-MAT	18.20	18.20
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	251.17	1,758.16
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	694.56	694.56
2.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
1.00	000000000000061121	MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIAPARABRISAS	85.78	85.78
Total Repuestos / Materiales				2,911.99



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

Agencia

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

Teléfono

2570-6370
2283-7000
2283-7000
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



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, Frente A Blvr La Amistad, Contigua A La Tabacalera, Municipio
CEIBA Depto: Atlántida
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22837000 - 31850098
Taller Mecánica, H182-LA CEIBA

FACTURA DE CONTADO

No. : 009-004-01-00026016
C.A.I.: 314069-085359-87DAE0-63BE03-090991-76
Fecha Limite de emision: 26.05.2025
No. Int.: DC-01/0001323014 Pag. 2 de 2
Rango: 009-004-01-00026001 a 009-004-01-00026150

Cliente: 148884-MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Dirección: FTE AL PARQUE BOELCENTRO TRUJILLO TRUJILLO

RTN: 02019002022115

Orden Trabajo: 612374344

Usuario: BALMENDAREZ2

Fecha emision: 27.03.2025 15:19:26

No.Doc: 97803816

Vehiculo:	0002632278	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25770148P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B4ZK459230
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	74,906	Fecha de Venta:	29.09.2023

Observaciones:

Tasa: SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 91 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 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	3,553.15
Repuestos: L	2,492.31
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	419.68
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	6,465.14
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	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificacion:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de indentificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L	969.77
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	7,434.91



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

Agencia

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

Teléfono

2570-6370
2283-7000
2283-7000
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



Orden: 612374344
Cliente: 148884 - MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
Dirección: FTE AL PARQUE BOELCENTRO TRUJILLO TRUJILLO
Asesor:
Fecha ofrecido: 00.00.0000 00:00

Fecha pro-forma: 20.03.2025 133704
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: 60,188

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

SERVICIO

	Precio
SERVICIOS 70,000 KM ACELERA PLUS	3,553.15
INSPECCION DE ALINEAMIENTO	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
TOTAL SERVICIOS:	3,553.15

OPERACIONES

	Precio
TOTAL OPERACIONES:	0.00
TOTAL MANO DE OBRA:	3,553.15

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
7.000	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	1,758.16	0.00	0	1,758.16
1.000	FILTRO ACEITE	694.56	0.00	0	694.56
2.000	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	315.70	0.00	0	315.70
1.000	MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIAPARABRISAS	85.78	0.00	0	85.78
1.000	ARANDELA DE CARTER	39.59	0.00	0	39.59
1.000	LIJA 36 80 ZZMT00089-MAT	18.20	0.00	0	18.20
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		2,911.99	0.00		2,911.99

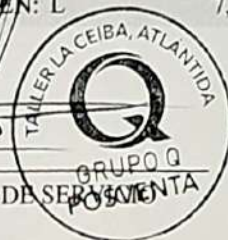
TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	3,553.15	0.00	0.00	3,553.15
REPUESTOS / MATERIALES:	2,911.99	0.00	0.00	2,911.99

SUBTOTAL: L 6,465.14
IVA L 969.77

TOTAL DE LA ORDEN: L 7,434.91

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO







MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00012939

TRUJILLO

19 de marzo de 2025

Lugar y Fecha

NAPOLEON ENRIQUE GUTIERREZ VILLEDA

L 12,173.91

Páguese a la orden de

DOCE MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON NOVENTA Y UN CENTAVOS

Cantidad en letras



Hector Sandoval
Firma (s)

[Signature]



001015022001501100039700012939

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de 3 ventanas pvc color blanco 67x67,67x11 y 25x10 las cuales seran donadas para la reparacion de los ventanales de dos aulas de la Escuela Socorro Sorel ubicada en el barrio Cristales de esta ciudad de Trujillo solicitadas por la directora del centro educativa y autorizado por el alcalde municipal, el valor a pagar es de lps.14,000.00 reteniendo el 15% de ISV L.1,826.09 quedando la cantidad a pagar de Lps.12,173.91 se adjunta documentacion soporte	12,173.91
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00012939		
AUTORIZADO POR	FECHA	REVISADO POR
		Napoleon x Gutierrez





Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/03/2025

Hora : 11:05 a.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11584

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10486

Fecha de Emisión: 18/3/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: NAPOLEON ENRIQUE GUTIERREZ VILLEDA

Id/RTN: 0410197900590

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 3 ventanas pvc color blanco 67x67,67x11 y 25x10 las cuales serán donadas para la reparación de los ventanales de dos aulas de la Escuela Socorro Sorel ubicada en el barrio Cristales de esta ciudad de Trujillo solicitadas por la directora del centro educativa y autorizado por el alcalde municipal, el valor a pagar es de lps.14,000.00 reteniendo el 15% de ISV L.1,826.09 quedando la cantidad a pagar de Lps.12,173.91 se adjunta documentación soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	1,826.09
Total de retenciones:		1,826.09

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,000.00
- RETENCIONES	1,826.09
TOTAL	12,173.91

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por:

Identidad No.:

x napoleon enrique Gutierrez Villeda

x 04101979 100590

0s+js/9JmejdBIfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwQfIdmOT7bsDg4hW8GJykoRIIPZdxNjFZBYRKSlyu5Bpgltt5mEGIVupA2fDam4PFMIY+TkIK9O25dsosJt7AcBLS
aci8opx50c7fib+ftNngdgrYCM0Cx

COTIZACIÓN

Este es una invitación formal a que presente su cotización para los bienes y/o servicios que se describen a continuación:

Fundación para el
Desarrollo de
Trujillo

Trujillo Colón, 20 de Marzo 2025

Por este medio, Lic. Doris Sabio
de la comunidad de B-Cristales certifica que ha
recibido satisfactoriamente los
siguientes 3 Ventanas PVC color blanco
que serán utilizados
Para Acondicionamiento aulas
marco del proyecto. Apoyo Escuela Escorzo Sora

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
1	Ventana Pvc color blanco 67x67
1	Ventana Pvc color blanco 67x111
1	Ventana Pvc color blanco 25x40
V.L.	

Nombre: Doris Sabio
Firma: *Doris Sabio*
N.º. Identidad: 0201197200040



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
SITIO WEB: WWW.MUNICIPALIDADTRUJILLO.COM







**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00012938

TRUJILLO

19 de marzo de 2025

Lugar y Fecha

ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS

L 21,620.00

Páguese a la orden de

VEINTIUN MIL SEISCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras



Banco Atlántida, S.A.



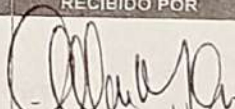
Firma(s)



⑈010150220015011000397⑈00012938

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de 20 colchonetas de 4 pulgadas las cuales seran donadas a miembros de la Iglesia Ministerio Internacional de ayuno, sanidad y liberación Desierto Estanque de Betesda del barrio capiro de esta ciudad de Trujillo en la cual se realizan retiros espirituales L.15,065.00 ,30 sillas plásticas solicitadas por el pastor de la Iglesia Mi Buen Pastor de la comunidad Los Leones para realizar sus actividades religiosasL.8,625.00 y compra de 12 medallas para premiacion en celebración del dia mundial de la vida silvestre L.1,173.00 haciendo un total de pago de L.24,863.00 reteniendo el 15% de ISV L.3,243.00 quedando la cantidad a pagar de L.21,620.00 todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal, se adjunta documentacion soporte	21,620.00

BAZAR DARIS
 **MERCADERIA EN GENERAL**
CEL: 9576-6821
TRUJILLO, COLÓN, HONDURAS, C.

CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00012938					





Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/03/2025
Hora : 10:26 a.m.
USUARIO: JESSICA.RIVAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11583

L.: 24,863.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10485

Fecha de Emisión: 18/3/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS

Id/RTN: 05061968007177

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

Descripción:

Pago por compra de 20 colchonetas de 4 pulgadas las cuales serán donadas a miembros de la Iglesia Ministerio Internacional de ayuno, sanidad y liberación Desierto Estanque de Betesda del barrio capiro de esta ciudad de Trujillo en la cual se realizan retiros espirituales L.15,065.00, 30 sillas plásticas solicitadas por el pastor de la Iglesia Mi Buen Pastor de la comunidad Los Leones para realizar sus actividades religiosas L.8,625.00 y compra de 12 medallas para premiación en celebración del día mundial de la vida silvestre L.1,173.00 haciendo un total de pago de L.24,863.00 reteniendo el 15% de ISV L.3,243.00 quedando la cantidad a pagar de L.21,620.00 todo lo anterior autorizado por el alcalde municipal, se adjunta documentación soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,690.00
11 10 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,173.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,243.00
Total de retenciones:		3,243.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,863.00
- RETENCIONES	3,243.00
TOTAL	21,620.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 05061968007177

0s+js/f9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwQfIDmOT7bsDg4hW8GJykoRIIPZdxNj/7Z/8Yk7SPVbBpgit5mEGIVupA2IDam4PFMIY+Tkfk9O25dsosJt7AcBLS
aci8opx50c7fib+itNgdgrYCM0Cx



18/03/2025 10:26:36 a.m.

BAZAR DARIS

PROP. ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS

Bo. EL CENTRO, ESQUINA OPUESTA DEL PARQUE CENTRAL, CONTIGUO
A MACDELL, TRUJILLO, COLÓN * TEL: 2434-4712 * CEL: 9576-6821

DIA 1 MES 1 AÑO

Email: allanmauricioc1968@gmail.com

R.T.N.: 05061968007177

CLIENTE: Municipalidad Troje

R.T.N. 0201 900 2022 115

[illegible]

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

Número Correlativo de
Orden de Compra Exenta: _____

Número Correlativo
Constancia de Registro Exonerado: _____

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

FACTURA CONTADO

Nº 000-001-01-00033577

CAI: 204CDF-14AEB0-EEB6E0-63BE03-09095F-8F

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/08/2025

RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00031301 / 000-001-01-00033800
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL
EXONERADOS L.

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L.
EXENTO	

SUB-TOTAL
IMPORTE
GRAVADO 15% L.

SUB-TOTAL
IMPORTE L.
GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

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

TOTAL (Letras)

Lps

IMPRESA DEL AGUA, CEL: 9987-0196, RTN-CERTIFICADO RFI: 02091985024842-000-1, Email: imp_del_agua@yahoo.com, * 50 TAL BLA, 1COP, 22/08/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Barrio el centro Trujillo colon
RTN: 05061968007177

Ha solicitado información de nuestros servicios. a continuación, detallamos

WALLEN DANIS
MERCADERIA
EN GENERAL
CEL: 9576-6821
TEHUILL, COLON, HONDURAS C.A.

Escaneado con CamScanner

Trujillo Colón, 19 de Marzo 2025

Por este medio, Edis Javier Zalaya Pagada
de la comunidad de B- Capiro certifica que ha
recibido satisfactoriamente los
siguientes 20 Colchonetas
que serán utilizados
Para Iglesia Ministerio Internacional Desierto Español de
marco del proyecto. Ayuda Social Iglesias Betesda

Escaneado con CamScanner



BAZAR DARIS

PROP. ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS

Bo. EL CENTRO, ESQUINA OPUESTA DEL PARQUE CENTRAL, CONTIGUO
A MACDELL, TRUJILLO, COLÓN * TEL: 2434-4712 * CEL: 9576-6821

DIA	MES	AÑO
19	3	25

Email: allanmauricioc1968@gmail.com

R.T.N.: 05061968007177

CLIENTE: Municipalidad Troyillo

R.T.N. 0201 900 2022 115

[illegible]**DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:**

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

FACTURA CONTADO

N° 000-001-01-00033578

CAI: 204CDF-14AEB0-EEB6E0-63BE03-09095F-8F
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/08/2025
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00031301 / 000-001-01-00033800
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL
EXONERADOS L.

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L.
EXENTO	

SUB-TOTAL
IMPORTE
GRAVADO 15% L.

SUB-TOTAL
IMPORTE
GRAVADO 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L

TOTAL L.

TOTAL (Letras)

Lps

IMPRESA DEL AGUA, CEL: 9987-0196, RTH-CERTIFICADO RTI: 02091985024842-000-1, Email: imp_del_agua@yahoo.com, * 50 TAL BLA, 1COP, 11/08/2024

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Trujillo Colón, 19 de Marzo 2025

Escaneado con CamScanner



I<HND0028345947<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
6407173M3107173HND<<<<<<<<<<<<<<<6
CHAVARRIA<<<FAUSTINO<<<<<<<<<<

PROP. ALLAN MAURICIO CAÑAS TURCIOS

DIA	MES	AÑO
19	3	25

R.T.N.: 05061968007177

R.T.N. 0201 900 2022 115

TOTAL L.

CAI: 204CDF-14AEB0-EEB6E0-63BE03-09095F-8F
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 22/08/2025
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00031301 / 000-001-01-00033800
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL
EXONERADOS L

SUB-TOTAL	
IMPORTE	L
EXENTO	

SUB-TOTAL
IMPORTE
GRAVADO 15% L

SUB-TOTAL
IMPORTE L
GRAVADO 18%

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL L

Lps

IMPRESA DEL AGUAY, CEL: 9987-0196, RTN-CERTIFICADO RTI: 01091985024842-000-1, Email: imp_del_aguay@yahoo.com, * 50 TAL BLA, 1COP, 22/08/2014

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



Protegiendo y promoviendo
el desarrollo
Trujillo



TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV

L

62,391.30

Páguese a la orden de

SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN CON TREINTA CENTAVOS

Cantidad en letras



Firma (A)



⑆0⑆0⑆5022⑆00⑆50⑆⑆⑆000397⑆000⑆2929

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de 70 tintas Epson T544-120 color negro, 30 tintas Epson T544220 cyan, 30 tintas T544 220 magenta, 30 tintas T544 220 yellow, 15 tintas T664 220 cyan, 25 tintas T664 120 negro, 15 tintas T664 320 magenta y 15 tintas T664 420 yellow solicitadas por la jefatura del departamento de obras públicas para las impresoras de los diferentes departamentos municipales, el valor a pagar es de lps. 71,750.00 reteniendo el 15% de ISV Lps. 9,358.70 quedando la cantidad a pagar de lps. 62,391.30 se adjunta documentación soporte	62,391.30
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00012929		
	AUTORIZADO POR	FECHA
		RECIBIDO POR

TECHNOS
DESIGN
COMPUTADORAS
S.A. DE C.V.
00012929



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 13/03/2025

Hora : 02:48 p.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11574

L.: 71,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10476

Fecha de Emision: 13/3/2025

No. Cheque/Nota de Debito:

Paquese a: **TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS SA DE CV**

Id/RTN: 01019008202272

La Cantidad en Letras: **SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS**

Descripcion:

Pago por compra de 70 tintas Epson T544-120 color negro, 30 tintas Epson T544-220 cyan, 30 tintas T544-220 magenta, 30 tintas T544-220 yellow, 15 tintas T664-220 cyan, 25 tintas T664-120 negro, 15 tintas T664-320 magenta y 15 tintas T664-420 yellow solicitadas por la jefe del departamento de obras públicas para las impresoras de los diferentes departamentos municipales, el valor a pagar es de Lps. 71,750.00 reteniendo el 15% de ISV Lps. 9,358.70 quedando la cantidad a pagar de Lps. 62,391.30 se adjunta documentación soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39620 15-013-01	Tintas y Toner para Impresoras, Fotocopiadoras y Multifuncionales	71,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	9,358.70
Total de retenciones:		9,358.70

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	71,750.00
- RETENCIONES	9,358.70
TOTAL	62,391.30

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Enzo Pablo Dellana Dellana

Identidad No.: 0009 199700000005

0s+js/9JmejbBfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgmfdnwQfDmOT7bsDg4hW8GJykoRIIPZdxNJ/7Z/8Yk7SPVbBpgiJ5mEGVupA2fDam4PFMIY+TkIK9O25dsosJl7AcBLS
acl8opx50c7fib+flTNqddrYCM0Cx

TECHNOS DESIGN COMPUTADORAS S.A DE C.V.

RTN 01019008202272

Dirección del Establecimiento
Antiguo Local de Bojangles
TOCOA, COLON
TEL: 2444-0000 TEL: 2444-0400

Dirección de Casa Matriz
BARRIO ALVARADO, AVENIDA 14 DE JULIO
LA CEIBA, ATLANTIDA
TEL. 2440-3555 CEL: 9801-2710
contabilidad@technosdesign.com

FACTURA

Ticket de Contado
Operación: 001-00543
Número: 002-004-01-00188906
Fecha: 18/03/2025
HORA: 12:47:35 PM
Cajero: 71-Tocca Ventas 1
Caja: 001-Caja 1

Bodega: 1
ID Interno: 00188906
Cliente: 361
MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
RTN: 02019002022115
Vendedor: Carmen Nohemi Martínez Chavez

FORMA DE PAGO		Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta	
CONTADO	CREDITO	Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados	
CHEQUE 00012929		Número Identificativo del S.A.G	

Cantidad	Código	Descripción	Precio unitario	Precio total
70	1523	Epson Tinta T544120 Negra	L 325.00	L 22,750.00
30	1499	Epson Tinta T544220 Cyan	L 315.00	L 9,450.00
30	1515	Epson Tinta T544320 Magenta	L 315.00	L 9,450.00
30	1507	Epson Tinta T544420 Yellow	L 315.00	L 9,450.00
25	1161	Epson Tinta T664120 Negra L200	L 295.00	L 7,375.00
15	1503	Epson Tinta T664220 Cyan L200	L 295.00	L 4,425.00
15	1505	Epson Tinta T664320 Magen L200	L 295.00	L 4,425.00
15	1520	Epson Tinta T664420 Yello L200	L 295.00	L 4,425.00



Importe Exonerado	Descuento y rebajas	Sub-Total Exento	Imp. Gravado	Impuesto 15%	Gran total
L	-	L0.00	L 62,391.30	L 9,358.70	L71,750.00

PAGA CON	L 62,391.30	RETENCION 15%	L 9,358.70	TOTAL	L0.00	CAMBIO	L 71,750.00
----------	-------------	---------------	------------	-------	-------	--------	-------------

Blanca - Original - Cliente
Amarilla - Copia - Obligado Tributario

Monto Total: setenta y un mil setecientos cincuenta Lempiras.

Fecha Limite de Emision : 23/01/2026 Rango Autorizado: 002-004-01-00187001 al 002-004-01-00198000
C.A.I. 2C6187-726A60-B6E2E0-63BE03-090 9A1-46

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Todo reclamo por garantia de computadoras portatiles, podria tardar hasta un maximo de 90 dias.

Gracias por su compra!!

(estimado cliente para ser efectiva su garantia debe de presentar su factura al momento de hacer su reclamo)

TECKNOS

Design Computadoras S.A.

COTIZACION	TOC-08124498	FECHA	08/03/2025
Tocoa, Colon Media Cuadra del parque central Edificio: Tecknos Design	CLIENTE RTN Direccion Vendedor Telefono Correo	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO :02019002022115 TOCOA COLON YESKA ARANDA 9520-2533 yeska.aranda@technosdesign.com	

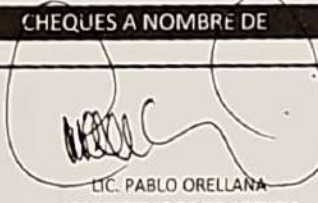
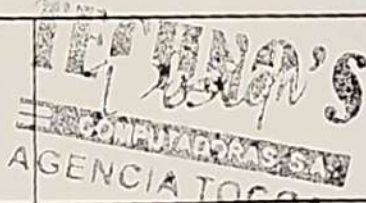
N	CODIGO	PRODUCTO	C	P. UNIT	TOTAL
1	1523	Epson Tinta T544120 Negra	70	L 325,00	L 22.750,00
2	1499	Epson Tinta T544220 Cyan	30	L 315,00	L 9.450,00
3	1515	Epson Tinta T544320 Magenta	30	L 315,00	L 9.450,00
4	1507	Epson Tinta T544420 Yellow	30	L 315,00	L 9.450,00
5	1161	Epson Tinta T664120 Negra L200	25	L 295,00	L 7.375,00
6	1503	Epson Tinta T664220 Cyan L200	15	L 295,00	L 4.425,00
7	1505	Epson Tinta T664320 Magen L200	15	L 295,00	L 4.425,00
8	1520	Epson Tinta T664420 Yello L200	15	L 295,00	L 4.425,00
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					

SUB-TOTAL EXENTO	ISV 15%	TOTAL A PAGAR
L62.391,30	L9.358,70	L71.750,00

Puede realizar sus pagos con todo tipo de tarjetas, efectivo, cheques o depositos.

NUMEROS DE CUENTA:			
Banco Atlantida	3100079932		
BAC	730045341		
FICOHSA	*04110100012496		

CHEQUES A NOMBRE DE	Technos Design Computadoras S.A.
---------------------	----------------------------------

 LIC. PABLO ORELLANA ADMINISTRADOR DE AGENCIA CEL. 3254-1918	
--	---

Cotizacion valida por 5 dias ya que esta sujeta a existencias

Esta cotizacion solo es valida con la firma y sello del administrador de Technos Desig Tocoa

Para verificar la validez favor comunicarse a los telefonos: 2444-0000 / 3254-1918

Somos Tecnologia, Somos Technos Design Computadoras

Productos Garantizados Siempre!!!

**COLDFIRE**

Distribuciones y Servicios Múltiples S. de R.L.

Trujillo, Colon, Barrio Jericó, Plaza Belén, contiguo a Ferretería Yanma.

Cel. 9800-2514

mahernandezdaca@gmail.com

COLDFIRE

RTN 18079022409649

13/03/2025

COTIZACION

Municipalidad de Trujillo.

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

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

CANT	DESCRIPCION	ISV	PRECIO X UNID	UM	TOTAL
70	EPSON TINTA 544 NEGRO	15%	340	UND	23,800.00
30	EPSON TINTA 544 AZUL	15%	340	UND	10,200.00
30	EPSON TINTA 544 MAGENTA	15%	340	UND	10,200.00
30	EPSON TINTA 544 AMARRILLA	15%	340	UND	10,200.00
25	EPSON TINTA 644 NEGRA	15%	340	UND	8,500.00
15	EPSON TINTA 644 AZUL	15%	340	UND	5,100.00
15	EPSON TINTA 644 MAGENTA	15%	340	UND	5,100.00
15	EPSON TINTA 644 AMARRILLO	15%	340	UND	5,100.00
VENTA EXENTA					
VENTA GRAVADA					78,200.00
15% ISV					11,730.00
TOTAL					89,930.00





**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00012971

TRUJILLO

25 de marzo de 2025

Lugar y Fecha

HECTOR SAUL BUENO FERRERA

L 32,724.34

Páguese a la orden de

TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

Cantidad en letras



Firma (s)



⑆01015022⑆0015011000397⑆00012971

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de 2 rollos de cabuya, 4 libras de semillas de mostaza, 3 de rabano, 3 de pepino, 4 sobre de 1000 semillas de chike, 3 latas de tomate, 1 lima, 2 excavadoras, 2 palas, 2 peroles grandes, 20 libras de azufre y 10 azadones los cuales seran utilizados para el establecimiento de huertos familiares esta compra se ejecuta de la donacion recibida para la ejecucion del proyecto LIFE WEB INICIATIVE (cooperación Alemana) cuyo objetivo es implementar medidas de conservación y prevención a través del Plan Operativo BIANUAL de las areas protegidas capiro y calentura, el valor a pagar es de lps.33,361.00 reteniendo el 15% de ISV L.636.66 quedando la cantidad a pagar de lps.32,724.34 se adjunta documentacion soporte	32,724.34

CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00012971				2929 - 9880	Isis Reyes





Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2025

Hora : 10:17 a.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11614

L.: 33,361.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10513

Fecha de Emisión: 25/3/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: HECTOR SAUL BUENO FERRERA

Id/RTN: 1513195700046

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

Descripción:

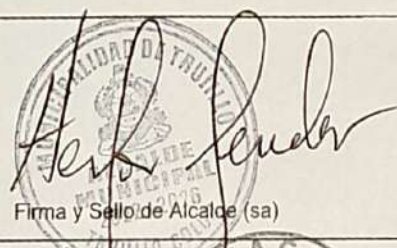
Pago por compra de 2 rollos de cabuya, 4 libras de semillas de mostaza, 3 de rabano, 3 de pepino, 4 sobre de 1000 semillas de chile, 3 latas de tomate, 1 lima, 2 excavadoras, 2 palas, 2 peroles grandes, 20 libras de azufre y 10 azadones los cuales serán utilizados para el establecimiento de huertos familiares esta compra se ejecuta de la donación recibida para la ejecución del proyecto LIFE WEB INICIATIVE (cooperación Alemana) cuyo objetivo es implementar medidas de conservación y prevención a través del Plan Operativo BIANUAL de las áreas protegidas capiro y calentura, el valor a pagar es de lps.33,361.00 reteniendo el 15% de ISV L.636.66 quedando la cantidad a pagar de lps.32,724.34 se adjunta documentación soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 007 000 54200 22-138-03	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,361.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	636.66
Total de retenciones:		636.66

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,361.00
- RETENCIONES	636.66
TOTAL	32,724.34

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

Recibido por:

Identidad No.:

Isis Osiris Reyes Alvarez
 *0209198700518

0s+js/j9JmejdBIQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwQfIDmOT7bsDg4hW8GJykoRIIPZaxNj7Z/8Yk7SPV6Bpgt15mEGIVupA2fDam4PFMIY+TkfK9O25dsosJi7AcBLS
 aci8opx50c7fib+flTNgdgrYCM0Cx



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.

Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 006002



DÍA	MES	AÑO
24	03	2025

Sr. (es):

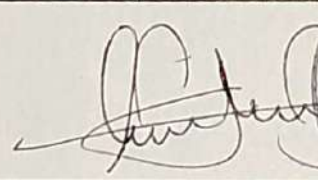
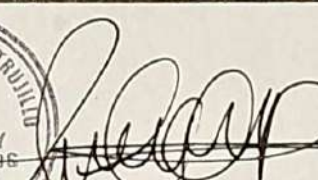
HECTOR Saul Bueno farrera.

Lugar:

Tocoa colón / DiABROVA (Distribuidora Agropecuaria)

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
2	Caluya Amarilla Rollo	518.26
4	Mostaza Abrinova Libra	2,460.00
3	Rabano Burro gigante Libra	2,085.00
3	Papino Abrinova Libra	2,955.00
1	Lima india Caja	473.04
2	Excavadora C.A.-36 Atlas Truper	921.74
2	Pala M/ largo RED	510.00
4	Chile Aragones Sobre 1000 semillas	10,940.00
2	Perol grande	2,930.00
3	Tomate Bonanza Lata	5,700.00
20	Azufra Libra	900.00
10	Azadon Mango Tramontina	2,391.30
	UL	
	Para Establecimiento de huertos familiares. financiado con los fondos del proyecto	
	LIFEWEB INITIATIVE Exento	28,480.00
	aprobado por la Cooperación SubTotal	14,244.34
	Alcman 15.1.15v	6,636.66
	TOTAL	133,361.00

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

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

DIAGROVA

Propietario: Hector Saul Bueno Ferrera

Bo. El Centro, Fte. al Parque Central

Tocoa, Colon

RTN: 15131957000462

Tel.: 2444-2929/9889-1418

diagrova90@hotmail.com

No. Factura: 000-003-01-00410731

Fecha Emisión	Condición	F. Vencimiento
26 / Mar / 2025	CONTADO	26 / Mar / 2025

Cliente	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO			Tel.		Vendedor	ANDREA CRU
RTN.	02019002022115	Dirección:					
Orden de Compra Exenta No.		Constancia del Registro de Exoneradas No.			Registro S.A.G. No		
Bod	Codigo	Lote	Descripción del Producto	% Desc	Cantidad	Precio —	Total —
1	00024	1	CABUYA AMARILLA ROLLO	0.00 %	2 L.	259.13 L.	518.26
1	100535	10-2026	MOSTAZA AGRINOVA LIBRA	0.00 %	4 L.	615.00 L.	2,460.00
1	100617	12-2027	RABANO BURRO GIGANTE LIBRA	0.00 %	3 L.	695.00 L.	2,085.00
1	100659	10-2026	PEPINO AGRINOVA LIBRA	0.00 %	3 L.	985.00 L.	2,955.00
1	1175C	1	LIMA INDIA CAJA	0.00 %	1 L.	413.04 L.	413.04
1	11973	1	EXCAVADORA CA-36 MGO.MAD. 45-PLGAT	0.00 %	2 L.	460.87 L.	921.74
1	17175	1	PALA M/LARGO RED. PRL-P PROMO MGO.	0.00 %	2 L.	255.00 L.	510.00
1	300401	1	CHILE ARAGONEZ SOBRE 1000 SEMILLAS	0.00 %	4 L.	2,735.00 L.	10,940.00
1	300780	1	PEROL GRANDE	0.00 %	2 L.	1,465.00 L.	2,930.00
1	300781	1	TOMATE PARAISO 1000 SEMILLAS	0.00 %	3 L.	1,900.00 L.	5,700.00
1	5	11-2026	AZUFRE - LIBRA	0.00 %	20 L.	45.00 L.	900.00
1	77206/704	1	AZADON C/MANGO MAD.130 CM TRAMONTIN	0.00 %	10 L.	239.13 L.	2,391.30
— Última Línea —							

**Atención:****Observación:** CANCELACION CON CK #00012971 BCO. ATLANTICA, OC #6002

** TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 00 /100 Cts **

La factura es beneficio de todos. ! Exijala !

Gracias por su Compra

Por cada cheque Devuelto se cobrara un recargo de Lps.1,200.00

CAI.: 2772CC-E89208-10A6E0-63BE03-0909B5-35

Fecha límite de Emisión: 21/11/25

Rango Autorizado de Facturas: 000-003-01-00400001 AL 000-003-01-00430000

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

Exento	L.	28,480.00	SubTotal	L.	32,724.34
Exonerado	L.	0.00	Descos. y Rebajas	L.	0.00
Gravado al 15%	L.	4,244.34	Flete	L.	0.00
Gravado al 18%	L.	0.00	15 % Impuesto S/V	L.	636.66
			18 % Impuesto S/V	L.	0.00
			Total Factura	L.	33,361.00

COTIZACION No.

1639

F.Emisión	26/03/25
Cliente	0 MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
RTN	02019002022115
Atención	
Dirección	TRUJILLO
Telefono	9783-92-
Tipo de Cotización: CONTADO	

Asesor de Ventas

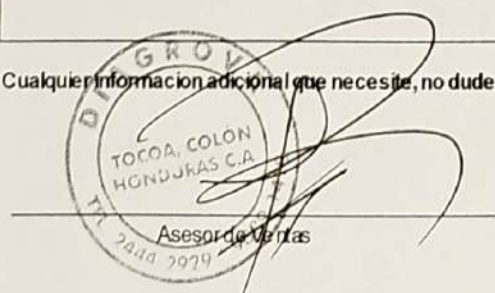
ANDREA CRUZ

Código	Descripción del Producto	Cantidad	Precio	Total
00024	CABUYA AMARILLA ROLLO	2.00	259.13	518.26 G
100535	MOSTAZA AGRINOVA LIBRA	4.00	615.00	2,460.00
100617	RABANO BURRO GIGANTE LIBRA	3.00	695.00	2,085.00
100659	PEPINO AGRINOVA LIBRA	3.00	985.00	2,955.00
1175C	LIMA INDIA CAJA	1.00	413.04	413.04 G
11973	EXCAVADORA CA-36 MGO.MAD. 45-PLG ATLAS TRUPER	2.00	460.87	921.74 G
17175	PALA M/LARGO RED. PRL-P PROMO MGO.	2.00	255.00	510.00
300401	CHILE ARAGONEZ SOBRE 1000 SEMILLAS	4.00	2,735.00	10,940.00
300780	PEROL GRANDE	2.00	1,465.00	2,930.00
300781	TOMATE PARAISO 1000 SEMILLAS	3.00	1,900.00	5,700.00
5	AZUFRE - LIBRA	20.00	45.00	900.00
77206/704	AZADON C/MANGO MAD.130 CM TRAMONTINA	10.00	239.13	2,391.30 G

Observaciones

SubTotal	32,724.34
Descuento	0.00
Impuesto	636.66
Flete	0.00
Total	33,361.00

Cualquier información adicional que necesite, no dude en contactarnos, sera un placer atenderle.



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 26 de Marzo del 2025

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

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Jeovany Molina jefe

(a) del Departamento de: Unidad Municipal Ambiental los

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

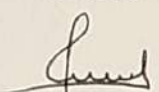
	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
2	Rollos cabuya amprilla		
4	libras Semilla mostaza		
3	libras Semilla rábano		
3	libras Semilla pepino		
1	Cajade lima india		
2	Excavadoras CA-36 truper		
2	Palas largo red		
4	Sacos de semillas chile		
2	Peroles grandes		
3	Libras Semilla tomate		
20	Libras azufre		
10	Azadones mango		
	tramontina		

Entregó:



Carlos Hernández
Compras Y Suministros

Recibió conforme:


Jeovany Molina
Nombre

Firma y Sello



**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00012960

TRUJILLO

20 de marzo de 2025

Lugar y Fecha

COLD FIRE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES S DE RL DE CV

L 6,680.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras



Firma (s)



⑆0⑆0⑆50⑆2⑆00⑆50⑆⑆000397⑆000⑆2960

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de una pizarra acrílica la cual será donada a la Escuela Lidia Handal de la Comunidad Honduras Aguan para el aula de los alumnos de segundo grado L.4,140.00, una caja metálica para guardar dinero solicitada por la encargada de Caja Chica L.2,127.50 y compra de 120 lápices grafito, 10 paquetes de marcadores, 10 libretas pequeñas y 10 tijeras para armar kit de premiación a jóvenes participantes en la celebración del día mundial de la visa silvestre coordinado por el departamento de la Unidad del Medio Ambiente municipal L.1,230.00 haciendo un total de pago de Lps.7,497.50 reteniendo el 15% de ISV L.817.50 quedando la cantidad a pagar de lps.6,680.00 se adjunta documentación soporte	6,680.00
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00012960		
AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR





Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/03/2025

Hora : 03:28 p.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11603

L.: 7,497.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10502

Fecha de Emisión: 20/3/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

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

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de una pizarra acrílica la cual será donada a la Escuela Lidia Handal de la Comunidad Honduras Aguan para el aula de los alumnos de segundo grado L.4,140.00, una caja metálica para guardar dinero solicitada por la encargada de Caja Chica L.2,127.50 y compra de 120 lápices grafito, 10 paquetes de marcadores, 10 libretas pequeñas y 10 tijeras para armar kit de premiación a jóvenes participantes en la celebración del día mundial de la visa silvestre coordinado por el departamento de la Unidad del Medio Ambiente municipal L.1,230.00 haciendo un total de pago de Lps.7,497.50 reteniendo el 15% de ISV L.817.50 quedando la cantidad a pagar de Lps.6,680.00 se adjunta documentación soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 10 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,230.00
03 00 000 001 000 42120 15-013-01	Equipos Varios de Oficina	2,127.50
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,140.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	817.50
Total de retenciones:		817.50

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,497.50
RETENCIONES	817.50
TOTAL	6,680.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

Manuel Antonio Hernandez

0209-1986-02189

0s+js/j9JmejdBIQRckWs6Xil+RTRS0lumgfmndnwQfIDmOT7bsDg4hW8GJykoRIIPZdxNj7Z8Yk7SPVbBpgjIt5mEGIVupA2fDam4PFMIY+TtkfK9O25dsosJl7AcBLS
aci8opx50c7f1b+ftNGdgrYCM0Cx



COLDFIRE

Distribuciones y Servicios Múltiples S. de R.L.

Trujillo, Colon, Barrio Jericó, Plaza Belén, contiguo a Ferretería Yanma.

Cel. 9800-2514

mahernandezdaca@gmail.com

COLDFIRE

RTN 18079022409649

19/03/2025

COTIZACION

Municipalidad de Trujillo.

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

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

CANT	DESCRIPCION	ISV	PRECIO X UNID	UM	TOTAL
1	PIZARRA	15%	3,600.00	UND	3,600.00
VENTA EXENTA					0.00
VENTA GRAVADA					3,600.00
15% ISV					540.00
TOTAL					4,140.00





REPÚBLICA DE HONDURAS		
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS		
DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN		
	NOMBRE / FIRSTNAME JUANA	
	APELLIDO / SURNAME SOLIZ MARTINEZ	
	FECHA DE NACIMIENTO / DATE OF BIRTH 13-08-1972	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN / ID NUMBER 0206 1972 00058
	NACIONALIDAD / NATIONALITY HND	FECHA DE EXPIRACIÓN / DATE OF EXPIRY 13-08-2031
	LUGAR DE NACIMIENTO / PLACE OF BIRTH HONDURAS	

Accredited

3400000003908487

DOMICILIO / ADDRESS
TRUJILLO
COLON



 COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0045097111<<<<<<<<<<<<<<<<
7208137F3108136HND<<<<<<<<<<<<<8
SOLIZ<MARTINEZ<<JUANA<<<<<<<<



**GOLDFIRE DISTRIBUCIONES Y
SERVICIOS MULTIPLES S DE R L DE C V**

Bo. El Centro .Esquina Opuesta al Cementerio Viejo.Trujillo, Colón.

Día	Mes	Año
21	03	25

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

[illegible]

C.A.I.: 2C4DD2-5ED0FC-F7DBE0-63BE03-090984-4E



COLDFIRE

Distribuciones y Servicios Múltiples S. de R.L.

Trujillo, Colon, Barrio Jericó, Plaza Belén, contiguo a Ferretería Yanma.

Cel. 9800-2514

mahernandezdaca@gmail.com

COLDFIRE

RTN 18079022409649

20/03/2025

COTIZACION

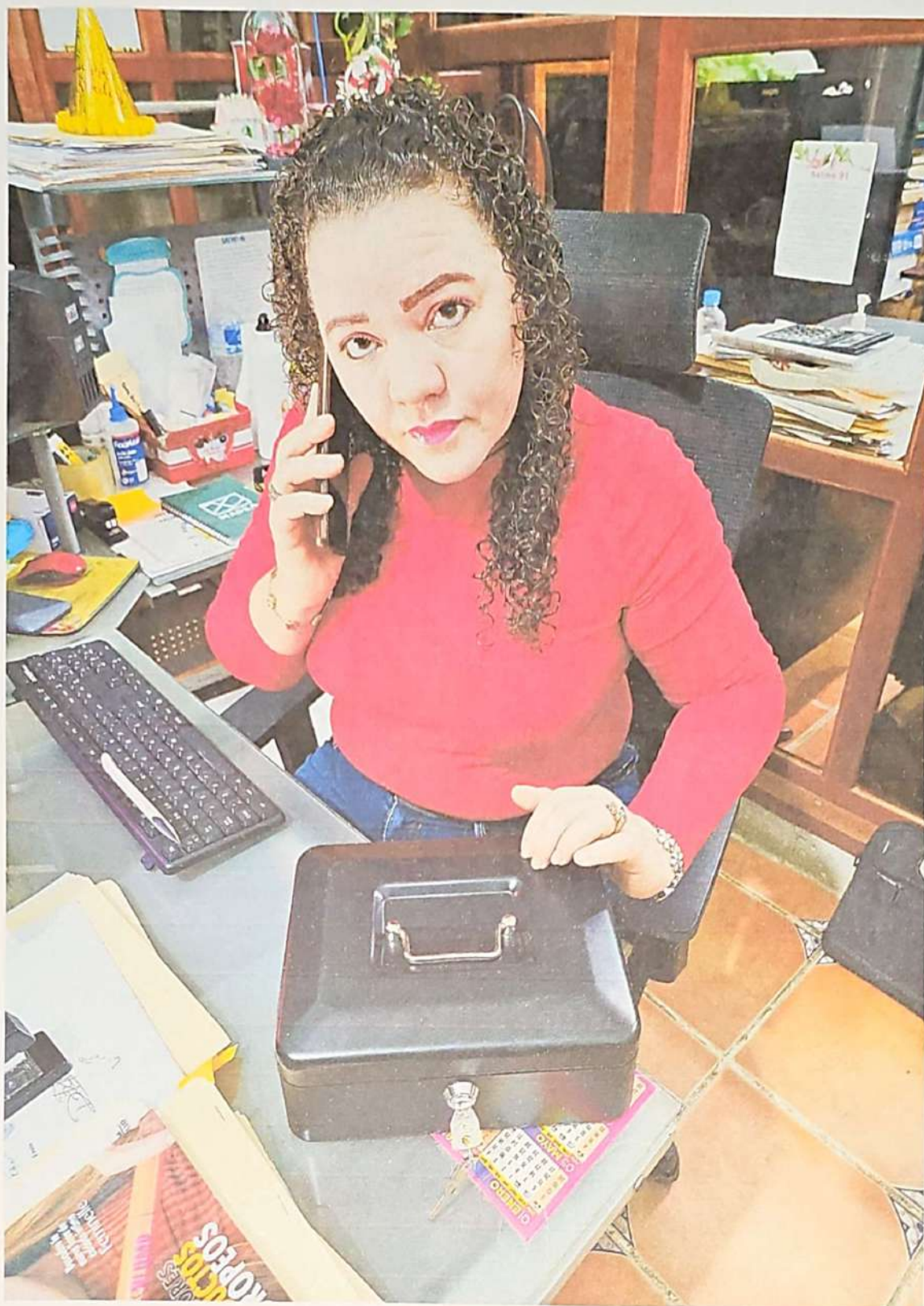
Municipalidad de Trujillo.

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

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

CANT	DESCRIPCION	ISV	PRECIO X UNID	UM	TOTAL
1	CAJA DE DINERO METALICA	15%	1,850.00	UND	1850.00
VENTA EXENTA					0.00
VENTA GRAVADA					1,850.00
15% ISV					277.50
TOTAL					2,127.50







COLD FIRE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS MÚLTIPLES S DE R L DE C V

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

CDL20132, Distribuciones y Servicios Múltiples

Día	Mes	Año
21	03	25

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. *02019002022115* Dirección

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTAL
120	lapices grafita	4.00	480.00
10	pag. de marcadores escolares	35.00	350.00
10	libretas pequeñas	25.00	250.00
10	tijeras punta redonda	15.00	150.00

Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Certificado SAR 9231-23-10500-41
Rango Autorizado 000-001-01-00002801
al 000-001-01-00003100

FACTURA

Fecha Límite de Emisión:
22/01/2026

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L. <i>1,230.00</i>
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. <i>1,230.00</i>

C.A.I.: 2C4DD2-5ED0FC-F7DBE0-63BE03-090984-4E

000-001-01-0 0002817

Total en Letras: _____



COLDFIRE

Distribuciones y Servicios Múltiples S. de R.L.

Trujillo, Colon, Barrio Jericó, Plaza Belén, contiguo a Ferretería Yanma.

Cel. 9800-2514

mahernandezdaca@gmail.com

COLDFIRE

RTN 18079022409649

27/02/2025

COTIZACION

Municipalidad de Trujillo.

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

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

CANT	DESCRIPCION	ISV	PRECIO X UNID	UM	TOTAL
120	lápices grafito	N/A	4.00	UND	480.00
10	Paquetes de marcadores escolares	N/A	35.00	PAQ	350.00
10	Libretas pequeñas	N/A	25.00	UND	250.00
10	Tijeras punta redonda	N/A	15.00	UND	150.00
VENTA EXENTA					1,230.00
VENTA GRAVADA					-
15% ISV					-
TOTAL					1,230.00







MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO MEGOCIABLE

CHEQUE No. 00012941

TRUJILLO

19 de marzo de 2025

Lugar y Fecha

HUMBERTO PADILLA PINEDA

L 21,739.10

Páguese a la orden de

VEINTIUN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON DIEZ CENTAVOS

Cantidad en letras



Firma (s)

001015022001501100039700012941

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de 6 ventanas pvc color blanco corredizas 51x60 las cuales serán donadas a la Iglesia Menonita de la Comunidad de Rigores la cual se encuentra en construcción por parte de sus autoridades mismas que fueron solicitadas por el pastor de la misma y autorizadas por el alcalde municipal, el valor a pagar es de lps.24,999.97 reteniendo el 15% de ISV L.3,260.87 quedando la cantidad a pagar de Lps.21,739.10 se adjunta documentación soporte	21,739.10
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00012941		
	AUTORIZADO POR	FECHA
	RECIBIDO POR	





Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/03/2025

Hora : 02:03 p.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11586

L.: 24,999.97

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10488

Fecha de Emisión: 18/3/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: HUMBERTO PADILLA PINEDA

Id/RTN: 02011950000235

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 6 ventanas pvc color blanco corredizas 51x60 las cuales seran donadas a la Iglesia Menonita de la Comunidad de Rigores la cual se encuentra en construccion por parte de sus autoridades mismas que fueron solicitadas por el pastor de la misma y autorizadas por el alcalde municipal, el valor a pagar es de lps.24,999.97 reteniendo el 15% de ISV L.3,260.87 quedando la cantidad a pagar de Lps.21,739.10 se adjunta documentacion soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	24,999.97

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	3,260.87
Total de retenciones:		3,260.87

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,999.97
- RETENCIONES	3,260.87
TOTAL	21,739.10

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

x Gerson Nahon Padilla
X0201198601122

0s+js/j9JmejdBIQRckWs6XiH+JRTS0lumgfmndwQfIDmOT7bsDg4hW6GJykoRlfZgXNJ/2/8YK7SPVbBpgitt5mEGIVupA2fDam4PFMIY+TkfK9O25dsosJi7AcBLS
aci8opx50c7fb+fiTNgdgrYCM0Cx

HUMBERTO PADILLA PINEDA

VIDRIERIA ALUVIP

EL LIMONAL, CALLE DE LA BARRANCA, ESQUINA OPUESTA A DISCOTECA CARAOS,
CONTIGUO A HONDUTEL, TRUJILLO, COLON

CEL: 9852-2691 | EMAIL: humbertopadilla477@gmail.com

DIA	MES	AÑO
20	3	25

CLIENTE: *Municipalidad de Trujillo*

R.T.N. 02019002022115

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	Ventanas PVC Blan	4166:66	24999:97
	V. OS Curo 51X60		

Nº CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXTERNA:

Nº CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADOS:

Nº IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA L.A.G:

FACTURA CONTADO

000-001-01-00 002124

R.T.N.: 02011950000235

CAI: 28614B-C8D9CC-5FADE0-63BE03-09083D-B2

FECHA LIMITE DE EMISION: 03/09/2025

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002101 / 000-001-01-00002600

IMPORTE
EXONERADOS L.

IMPORTE
EXENTO L.

DESCUENTOS
Y REBAJAS
OTORGADOS L.

IMPORTE
GRAVADO 15% L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

21,739:10

3,260:87

24,999:97

TOTAL (Letras) *Veinte y cuatro mil Novecientos Noventa y nueve*

ORIGINAL: CLIENTE COPIA COLGADO TRIBUTARIO EMISION

VALIDA POR EMISION

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



TEL. 9852-2691

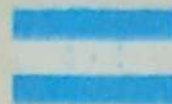
RTN: 02019002022115

[illegible]

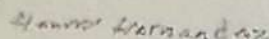
Firma







HONDURAS



TRUJILLO
COLON



~~11/1~~ RLLKH Alex. P. 100

COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0028317889<<<<<<<<<<<<<
7809039M3109030HND<<<<<<<<<<<4
HERNANDEZ<LARA<<HENRRY<IVAN<<

**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE N.º. 00012952

TRUJILLO

19 de marzo de 2025

Lugar y Fecha

AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV

L

6,354.78

Páguese a la orden de

SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

Cantidad en letras



Banco Atlántida, S.A.



Firma (s)



⑈010150220015011000397⑈00012952

CUENTA	CONCEPTO	VALOR			
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de un aire acondicionado tipo mini Split marca Comfortstar 12000 BTU,16 tipo pared el cual sera donado a la Escuela Gufa Técnica Naciones Unidas ubicada en el barrio Buenos Aires de esta ciudad de Trujillo este aire sera instalado en el aula de los alumnos del tercer grado sección "3" para que los niños reciban sus clases en un ambiente climatizado solicitado por el director del centro educativo y autorizado por el alcalde municipal , el valor a pagar es de lps.7,308.00 reteniendo el 15% de ISV L.953.22 quedando la cantidad a pagar de Lps.6,354.78	6,354.78			
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00012952					



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/03/2025

Hora : 12:10 p.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11595

L.: 7,308.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10497

Fecha de Emisión: 19/3/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: AIRE FRIO DE HONDURAS SA DE CV

Id/RTN: 05019001047253

La Cantidad en Letras: SIETE MIL TRESCIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

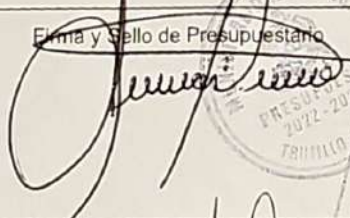
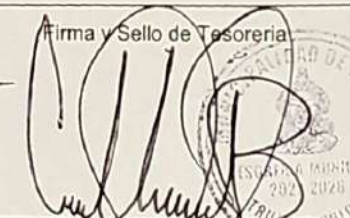
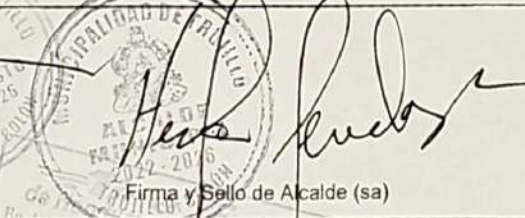
Pago por compra de un aire acondicionado tipo mini Split marca Comfortstar 12000 BTU, 16 tipo pared el cual sera donado a la Escuela Guía Técnica Naciones Unidas ubicada en el barrio Buenos Aires de esta ciudad de Trujillo este aire sera instalado en el aula de los alumnos del tercer grado sección "3" para que los niños reciban sus clases en un ambiente climatizado solicitado por el director del centro educativo y autorizado por el alcalde municipal, el valor a pagar es de lps. 7,308.00 reteniendo el 15% de ISV L.953.22 quedando la cantidad a pagar de Lps. 6,354.78

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,308.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	953.22
Total de retenciones:		953.22

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,308.00
- RETENCIONES	953.22
TOTAL	6,354.78

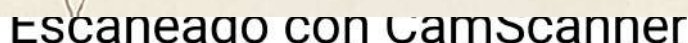
Firma y Sello de Presupuestario	Firma y Sello de Tesoreria
	
Firma y Sello de Alcalde (sa)	
	

Recibido por:

Identidad No.:

1807-1983-01425

0s+js/f9JmejdBIIfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwQfIDmOT7bsDg4hW8GJykoRIIPZdxNJ/7Z/8Yk7SPVbBpgjlt5mEGIVupA2fDam4PFMIY+TkrK9O25dsosJt7AcBLS
aci8opx50c7fib+ftNgdgrYCM0Cx



Trujillo Colón, 17 de Marzo 2025





**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00012877

TRUJILLO

6 de marzo de 2025

Lugar y Fecha

WALTHER RAFAEL ARNODO GOMEZ

L 260,215.62

Páguese a la orden de

DOSCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS QUINCE CON SESENTA Y DOS CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco Atlántida, S.A.

Firma (s)

⑈0⑆0⑆5022⑈00⑆50⑆⑆⑆000397⑈000⑆2877

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de materiales de limpieza solicitado por el departamento de servicios públicos mismos que serán utilizados en el transcurso del año en el aseo de las oficinas municipales y las diferentes calles de la ciudad, el valor a pagar es de lps.298,797.96 reteniendo el 15% de ISV Lps.38,582.34 quedando la cantidad a pagar de lps.260,215.62 se adjunta documentación soporte	260,215.62
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00012877		
AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
		Alejo Romero





Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025

Hora : 10:50 a.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11504

L.: 298,797.96

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10424

Fecha de Emision: 6/3/2025

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: WALTHER RAFAEL ARNODO GOMEZ

Id/RTN: 06061971003836

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de materiales de limpieza solicitado por el departamento de servicios públicos mismos que serán utilizados en el transcurso del año en el aseo de las oficinas municipales y las diferentes calles de la ciudad, el valor a pagar es de lps.298,797.96 reteniendo el 15% de ISV Lps.38,582.34 quedando la cantidad a pagar de lps.260,215.62 se adjunta documentación soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	130,000.00
03 00 000 001 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	168,797.96

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	38,582.34
Total de retenciones:		38,582.34

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	298,797.96
- RETENCIONES	38,582.34
TOTAL	260,215.62

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesoreria:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.:

Alcira Juventina Romero Rojas
0209/98101591

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgmdnwQfIDmOT7bsDg4hW8GJykrMBZ001175vGSPvBpgjlt5mEGIVupA2fDam4PFMIY+TkfK9O25dsosJl7AcBLS
aci8opx50c7fib+flTNgdgrYCM0Cx



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón. Honduras, C.A.

Tel. 2434-4648 * Tel. 2434-3132

ORDEN DE COMPRA

N° 005981

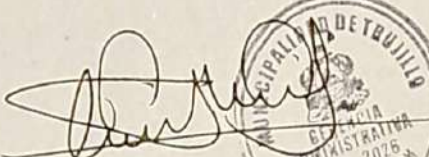


DIA	MES	AÑO
05	03	2025

Sr. (es): Walther Rafael Amado Gomez / Veroy Rags
Lugar: Tocoa, Colon

CANT.	DESCRIPCIÓN	TOTAL
82	Jumbo roll Mini 200mts. Papel sanitario	41,356.52
40	Fardos bolsas de basura Plástico Negro	125,217.39
22	Fardos bolsas de basura grande	51,652.17
40	Galones de Clorox	3,000.00
30	Galones de Odormac "Fruit Passion"	3,913.04
30	Galones de Odormac Lavanda Fresa	3,913.04
30	Jabon lavaplatos Irex limón	939.13
4	Pasta brita	55.65
25	Aromac Fresa 800g	2,304.35
25	Aromac Manzana, canela 800g	2,304.35
10	Palos para trapeador gancho plástico Modern	1,521.74
10	Mechas para trapeador	730.43
4	Bolsas de detergente industrial (Fardos)	4,034.78
2	Pastillas Poca Ambra	1,739.13
3	Cajas Papel toalla roll universal	4,382.61
10	Galones Jabon antibacterial Crema	2,130.43
10	Galones Jabon antibacterial Fresh	2,130.43
12	Escobas completas Kiko	8,890.43
	<u>V.O.</u>	<u>Van...</u>

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

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

VEROY RAGS

ucursel Barrio Las Flores, calle al Mercado a la Iglesia Católica, Tel. (504)8763-5582
 Casa Matriz: Barrio El Cuyol calle de la terminal de buses, contiguo a Clínica Nayeli
 Sabá, Colón, Honduras Tel(504)2424-8130,



FACTURA
 001-005-01-00105370

PEDIDO: 36

R.T.N.: 06061971003836

CAI: 23FF64-C87F86-E6A5E0-63BE03-090910-E4

Rango de Emisión: 001-005-01-00099001 AL 001-005-01-00109000

Fecha límite de Impresión: 08/10/2025

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	
No. Orden de Compra Exenta:	
Constancia del Registro	
Exonerados:	
No. Registro SAG:	

FACTURAR A	ENVIAR A	CONDICIONES
C0136 - MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO	MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO	CREDITO 30 DIAS
RTN: 02019002022115		FECHA 07/03/2025
Dirección:		VENCE 06/04/2025

CODIGO	DESCRIPCION	Marca	CANT.	Presentacion	PRECIO	ISV	TOTAL
PR1000306	PASTE BRITE (BA-0100-0122-6)	3M	4	UNIDAD	13.90	8.34	55.62
PR1001419	BOLSA P/BASURA BARRIL NEGRO ROLLO HD PREMIUM 35X52(10UNDS)	DESECHABLES	40	FARDO 40	3,130.43	18,782.61	125,217.39
PR1004229	BOLSA P/BASURA GRANDE NEGRA 24X32 ROLLO HD PREMIUM (50UNDS)	DESECHABLES	22	FARDO 30	2,347.83	7,747.83	51,652.17
1638	DETERGENTE INDUSTRIAL BOLSAS 5.5LBS	EXTRA INTERNA	4	FARDO 8	1,008.70	605.22	4,034.78
PR1006876	MECHA P/TRAPEADOR 500 GRAMOS MD (20) (CM-2020SMAC)	EXTRA INTERNA	10	UNIDAD	73.04	109.57	730.44
050139501213	PALO P/TRAPEADOR GANCHO PLASTICO MADERA (MH-50121MAC)	EXTRA INTERNA	10	UNIDAD	152.17	228.26	1,521.74
PR1006324	ESCOBA COMPLETA KIKA (SUPER TINA)	EXTRA NACIONAL	12	CAJA 12	740.87	1,333.57	8,890.44
PR1001394	JABON LAVAPLATOS IREX LIMOM 450 GMS (UNIDAD)	EXTRA NACIONAL	30	UNIDAD	31.30	140.87	939.13
7425001401237	AROMAC FRESA 8ONZ	QUIMICOS	25	UNIDAD	92.17	345.65	2,304.35
7425001401329	AROMAC MANZANA CANELA 8ONZ	QUIMICOS	25	UNIDAD	92.17	345.65	2,304.35
7425001404900	CLOROMAC GLN	QUIMICOS	40	UNIDAD	75.00	0.00	3,000.00
7425001403514	JALIM ANTIBACTERIAL CREMA GLN	QUIMICOS	10	GALON	213.04	319.57	2,130.44
742500143521	JALIM ANTIBACTERIAL FRESH GLN	QUIMICOS	10	GALON	213.04	319.57	2,130.44
742500145648	ODORMAC FRUIT PASSION GLN	QUIMICOS	30	GALON	130.43	586.96	3,913.04
7425001405655	ODORMAC LAVANDA FRESCA GLN	QUIMICOS	30	GALON	130.43	586.96	3,913.04
PR1004305	JUMBO ROLL ADV MINI 200MTS (70017534)	TORK	82	CAJA 6	504.35	6,203.48	41,356.52
PR1004327	TOALLA ROLLO UNIVERSAL 240MTS (70154432)	TORK	3	CAJA 6	1,460.87	657.39	4,382.61
7501821550109	PASTILLA PDC ALAMBRE 70G (NPAAL10)	WIESE	2	CAJA 50	869.57	260.87	1,739.13



Preparado por: _____ Hora _____ Facturado por: _____ Hora _____ Empacado por _____

SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 97/100

NOTA:

ORIGINAL

Vendedor: TIENDA TOCOA
 Operado por: CAJATOCOA
 Hora: 7/3/25 12:06 p. m.

Subtotal	L	260,215.63
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Importe Exento	L	3,000.00
Importe Exonerado	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	257,215.63
Importe Gravado 18%	L	0.00
ISV 15%	L	38,582.34
ISV 18%	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	298,797.97

Original: Cliente, Copia 1: Emisor Copia 2: Cliente



VEROY RAGS
Barrio El Coyo! calle de la terminal de buses,contiguo a
Clínica Nayeli
Tel. (504)2424-8130.
R.T.N.: 06061971003836

COTIZACION NO
00000036

Referencia:
Fecha 18/02/2025
Vence 19/03/2025

CLIENTE C0136 - MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
RTN 02019002022115
Dirección

TELEFONO
FORMA PAGO CREDITO 30 DIAS
VENDEDOR TIENDA TOCOA

lo	Código	Descripción	Bodega Ubicación	Cantidad	Precio Unitario	Presentacion	Descuentos y Rebajas	Total
1	PR1004305	JUMBO ROLL ADV MINI 200MTS (70017534)	VT	82	504.35	CAJA 6	0.00	41,356.52
2	PR1001419	BOLSA P/BASURA BARRIL NEGRO ROLLO HD PREMIUM 35X52(10UNDS)	VT	40	3,130.43	FARDO 40	0.00	125,217.39
3	PR1004229	BOLSA P/BASURA GRANDE NEGRA 24X32 ROLLO HD PREMIUM (50UNDS)	VT	22	2,347.83	FARDO 30	0.00	51,652.17
4	PR1003319	CLOROMAC GLN	VT	40	75.00	UNIDAD	0.00	3,000.00
5	PT1002713	ODORMAC FRUIT PASSION GLN	VT	30	130.43	GALON	0.00	3,913.04
5	PT1001407	ODORMAC LAVANDA FRESCA GLN	VT	30	130.43	GALON	0.00	3,913.04
7	PR1001394	JABON LAVAPLATOS IREX LIMOM 450 GMS (UNIDAD)	VT	30	31.30	UNIDAD	0.00	939.13
3	PR1000306	PASTE BRITE (BA-0100-0122-6)	VT	4	13.91	UNIDAD	0.00	55.65
9	PT1001385	AROMAC FRESA 8ONZ	VT	25	92.17	UNIDAD	0.00	2,304.35
0	PT1000022	AROMAC MANZANA CANELA 8ONZ	VT	25	92.17	UNIDAD	0.00	2,304.35
1	PR1003699	PALO P/TRAPEADOR GANCHO PLASTICO MADERA (MH-50121MAC)	VT	10	152.17	UNIDAD	0.00	1,521.74
2	PR1006876	MECHA P/TRAPEADOR 500 GRAMOS MD (20) (CM-2020SMAC)	VT	10	73.04	UNIDAD	0.00	730.43
3	PR1003677	DETERGENTE INDUSTRIAL BOLSAS 5.5LBS	VT	4	1,008.70	FARDO 8	0.00	4,034.78
4	PR1003687	PASTILLA PDC ALAMBRE 70G (NPAAL10)	VT	2	869.57	CAJA 50	0.00	1,739.13
5	PR1004327	TOALLA ROLLO UNIVERSAL 240MTS (70154432)	VT	3	1,460.87	CAJA 6	0.00	4,382.61
6	PT1001397	JALIM ANTIBACTERIAL CREMA GLN	VT	10	213.04	GALON	0.00	2,130.43
7	PT1000072	JALIM ANTIBACTERIAL FRESH GLN	VT	10	213.04	GALON	0.00	2,130.43
8	PR1006324	ESCOBA COMPLETA KIKA (SUPER TINA)	VT	12	740.87	CAJA 12	0.00	8,890.43

OTA:

Subtotal	L	260,215.62
Descuentos	L	0.00
Importe Exento	L	3,000.00
Importe Exonerado	L	0.00
ISV 15%	L	38,582.34
TOTAL	L	298,797.96

SUPER LA ESQUINA

NICSON MISAEEL MONTERO VELASQUEZ

FIRMA

SUPER LA ESQUINA
LA ESQUINA DE LOS PRECIOS BAJOS
CEL: 3344-7308 • 9493-0048
TODOS LOS DIAS



Minisuper "EL BUEN AMIGO"

Barrio Cristales, Trujillo, Colón

Propietario: Oscar Antonio Ramírez Zerón

orami07@gmail.com, tel: 24344923

RTN: 01041945000590

COTIZACION

Fecha : 18/02/2025

CLIENTE MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

RTN: 02019002022115

82 Papel Higienico rollo Jumbo 200mt	L626.000	L51,332.00
40 fardo Bolsas barril	L3,410.000	L136,400.00
22 Bolsa negra 35x52	L2,700.00	L59,400.00
40 Cloro Galon	L89.000	L3,560.00
60 Desinfectante Aromatico	L145.00	L8,700.00
30 Jabon Lava platos Limpiox 450gr	L35.00	L1,050.00
4 Paste Scotch Brite	L18.00	L72.00
50 Aromatizantes 8 oz	L121.00	L6,050.00
10 Palo para trapeador	L168.00	L1,680.00
10 Mecha para trapeador	L83.00	L830.00
4 Detergente Xedex 5.5 lbr.	L1,130.00	L4,520.00
2 Desodorizante sanitario super Aseo caja	L1,084.00	L2,168.00
20 Jabon antibacterial en gel Galon	L289.00	L5,780.00
12 Escoba kika caja	L710.00	L8,520.00
3 Rollo de papel toalla	L1,800.00	L5,400.00

TOTAL L295,462.00

E4F9B4-2C629B-524C9D-2559A0-0D6B27-2F

FECHA LIMITE DE IMPRESIÓN

31/5/2025

RANGO AUTORIZADO

DEL 01640501 AL 01680500

DESCUENTO

-

IMP. EXONERAD

-

TOTAL G L295,462.00

TOTAL E L0.00

ISV 15% L44,319.30

ISV 18% L0.00

TOTAL FACTUR/ L339,781.30



MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLÓN



ACTA DE ENTREGA

Trujillo Colón, 07 de Marzo del 2025

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

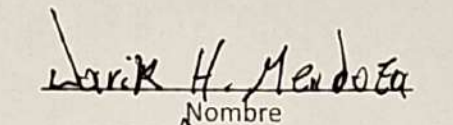
siguientes materiales de oficina, víveres, papelería, mobiliario y equipo de oficina:

	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
82	Jumbo Roll Adv	4	Bolsa Detergente
	Mini	2	Pastillas 706
40	Bolsa P Basura Barril	3	Toalla Rollo Universal
22	Bolsa P Basura Grande	10	Jalim Anti bacterial
40	Cloromac 6LW	10	Jalim Antibacterial
30	odormac fruit 6LW	12	Escoba Completa
30	odormac Lavanda		Kika.
30	Jabon lavaplatos		UL
4	Pasta Binta		
25	Aromac fresa		
25	Aromac Manzana		
10	Polo Para Trapeador		
10	Mecha Trapeador		

Entregó:


MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
COMPRAS Y SUMINISTROS
2022
Carlos Hernández
Compras Y Suministros

Recibió conforme:


Nombre

Sello
MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPTO. SERVICIOS
PUBLICOS
2022-2026
TRUJILLO, COLÓN









MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00012968

TRUJILLO

25 de marzo de 2025

Lugar y Fecha

INDUSTRIA DE ALIMENTO Y BEBIDAS DE HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA DE

6,125.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras



Firma (s)



001015022001501100039700012968

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de 245 botellones con agua para abastecer los diferentes departamentos municipales y contribuyentes correspondiente a los meses de enero a marzo del 2025, el valor a pagar es de lps.6,125.00 se adjunta documentacion soporte	6,125.00
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00012968		
	AUTORIZADO POR	FECHA
		RECIBIDO POR
		JORR Garcia





Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/03/2025

Hora : 02:34 p.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11611

L.: 6,125.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10510

Fecha de Emisión: 24/3/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

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

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 245 botellones con agua para abastecer los diferentes departamentos municipales y contribuyentes correspondiente a los meses de enero a marzo del 2025, el valor a pagar es de lps.6,125.00 se adjunta documentación soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	6,125.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,125.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,125.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwQfIdmOT7bsDg4hW8GJykoRIIPZdxNJ/7Z/8Yk7SPVb6p0it5mEGIVupA2fDam4PFMIY+TkIK9O25dsosJi7AcBLS
aci8opx50c7fib+flITNgdgrYCM0Cx



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	03	25

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:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
245	Botes Con Agua	25.00	6125.00

Rango Autorizado 000-002-01-00000661 al 000-002-01-00000900 FACTURA Contado ☐ Crédito ☐ Fecha Límite de Emisión: 21/11/2025 La Factura es Beneficio de Todos "EXIJA LA" Original: Cliente 1 Copia: Obligado Tributario Emisor 2 Copia: Contabilidad.	Importe Exonerado	L.	
	Importe Exento	L.	6,125.00
	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.	6,125.00

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

C.A.I.: 2774ED-33D143-0D05E0-63BE03-090988-23

000-002-01-0 **0000735**

Total en Letras: Seis mil Ocho
Veinti Cinco Con 00/100



**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
21/03/2025

Cantidad	Descripcion	Precio	Total
245	Botellon con agua	25,00	6125,00
		Venta Exenta	6125,00
Observacion: 16/10/2024 al 17/03/2025.			
		Sub Total	
		Gran Total	6125,00

Proveedor: Agua S. Platas



**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00012885

TRUJILLO

6 de marzo de 2025

Lugar y Fecha

VOLTZ ZONA ELECTRICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

L 67,200.00

Páguese a la orden de

SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑈01015022⑈0015011000397⑈00012885

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de 8 lamparas tipo estadio led 100w 85/277V 6500 K. exterior autorizado por el alcalde municipal las cuales seran donadas para iluminación de las canchas de futbol de las comunidades de la Atascosa y La danta sector margen izquierda 4 cada comunidad mismas que fueron solicitadas por miembros del patronato para brindar un espacio de recreación a los jóvenes que integran los diferentes equipos de futbol, el valor de cada lámpara es de lps.9,660.00 con impuesto incluido haciendo un total de pago de Lps.77,208.00 reteniendo el 15% de ISV L.10,080.00 quedando la cantidad a pagar de Lps.67,200.00 ejecutando el subsidio de deportes se adjunte documentacion soporte	67,200.00
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00012885		
AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/03/2025

Hora : 01:29 p.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11512

L.: 77,280.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10432

Fecha de Emisión: 6/3/2025

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: VOLTZ ZONA ELECTRICA SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA Id/RTN: 02099024630228

La Cantidad en Letras: SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

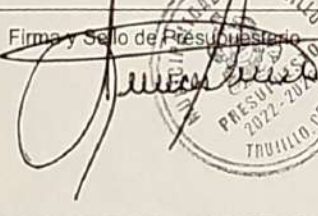
Pago por compra de 8 lamparas tipo estadio led 100w 85/277V 6500 K exterior autorizado por el alcalde municipal las cuales seran donadas para iluminación de las canchas de futbol de las comunidades de la Atascosa y La danta sector margen izquierda 4 cada comunidad mismas que fueron solicitadas por miembros del patronato para brindar un espacio de recreación a los jóvenes que integran los diferentes equipos de futbol, el valor de cada lámpara es de lps.9,660.00 con impuesto incluido haciendo un total de pago de Lps.77,208.00 reteniendo el 15% de ISV L.10,080.00 quedando la cantidad a pagar de Lps.67,200.00 ejecutando el susidio de deportes se adjunta documentacion soporte

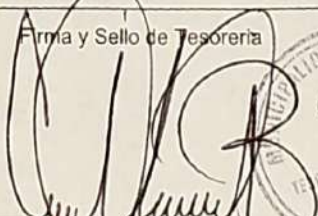
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,280.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	10,080.00
Total de retenciones:		10,080.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		77,280.00
- RETENCIONES		10,080.00
TOTAL		67,200.00

Firma y Sello de Presupuesto:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+JRTRS0lumgmdnwQfIDmOT7bsDg4hW8GJykoRIIPZdxNJ/7Z/8Yk7SPVbBpgitt5mEGIVupA2fDam4PFMIY+TkfK9O25dsosJI7AcBLS
acl8opx50c7fib+fiTNgdgrYCM0Cx





Voltz Zona Eléctrica S D RL
Tel: 93915603
RTN: 02099024630228
Email: voltzzonaelectrica@gmail.com
Bo. Las Flores, Contiguo a Plaza Jerusalem
o frente a Ferrefin

-Pag.No 1 de 1

FACTURA # 000-001-01-00001037

Cliente:MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO	Fecha de emisión:07/03/2025
RTN: 02019002022115	Hora: 11:26:00 AM
Nº.Reg Exonerado:	Tipo de venta:Contado
Nº. O/C Exenta:	
Nº. Reg de la SAG:	Orden de compra: -

Codigo	Descripcion	Cant.	Precio	Total
000655	LAMPARA TIPO ESTADIO LED 1000W 85/277V 6500K EXTERIOR	8	L 8,400.00	L 67,200.00



Cantidad productos: 8.0	Subtotal	L 67,200.00
Nro transacción: 111	Importe Exonerado	L 0.00
Vendedor: Administrador	Importe Exento	L 0.00
Setenta y Siete mil Doscientos Ochenta LPS	Importe Gravado 15%	L 67,200.00
	Importe Gravado 18%	L 0.00
	Desc o Rebajas	L 0.00
	I.S.V 15%	L 10,080.00
	I.S.V 18%	L 0.00
	Gran Total	L 77,280.00
ORIGINAL CLIENTE		
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		

CAI: 28A1E2-660E11-8B25E0-63BE03-09096D-98

Rango autorizado:000-001-01-00001001 A 000-001-01-00001200

Fecha Limite Emisión: 06-12-2025

Propietario: Ing.Cristian Murillo

La Factura es beneficio de todos , EXIJALA



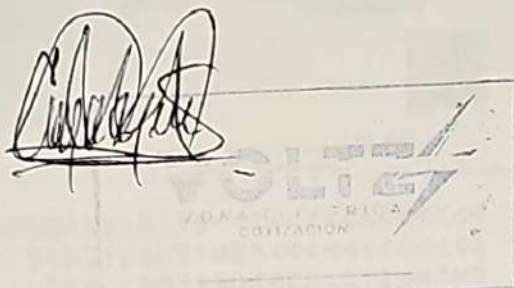
Voltz Zona Eléctrica S D RL
Bo. Las Flores, Contiguo a Plaza Jerusalem o frente a Ferrefin
Tocoa, Colón
Tel: 93915603
Rtn: 02099024630228

COTIZACIÓN No. 00001334

Cliente : ALCALDIA MUNICIPAL DE TRUJILLO
RTN: N/A
Tel. :
Direccion :

Fecha: 4/3/2025
Vendedor: Administrador

#	Codigo	Descripcion	Cant.	Precio	Total
1	1006848	LAMPARA TIPO ESTADIO LED 1000W 85/277V 6500K EXTERIOR	8	L 8,400.00	L 67,200.00



Sub total:	L 67,200.00
Isv:	L 10,080.00
Total:	L 77,280.00

COTIZACION VALIDA POR 7 DIAS
GRACIAS POR PREFERIRNOS, LE ESPERAMOS

FERRETERIA DRD CONSTRUCCION

PROP. HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ, RTN: 02011983003355
Aldea La Brea, frente a barbería La Brea, Contiguo a Agroferreteria, Trujillo, Colón
Tel. 9747-0373 e-mail: drdconstruccion1983@gmail.com

COTIZACIÓN

Fecha: 4 / 03 / 2025
Cliente: Municipalidad de Trujillo
RTN Cliente: 02019002022115

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	P.U.	TOTAL
1.	8	Lamparas tipo estadio led	L. 8,410.00	L. 67,280.00
2.		1000w 85/277V 6500k		
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				

**Esta cotización es válida por 7 días

Exento	
Sub Total	L. 67,280.00
ISV 15%	L. 10,092.00
TOTAL	L. 77,372.00



HUMBERTO LEONEL RUIZ ORDOÑEZ
Gerente Propietario

Escaneado con CamScanner



Trujillo Colón, 07 de Marzo 2025

de la comunidad de La Danta certifica que ha recibido satisfactoriamente los siguientes faroles lampara Tipo Estadio que serán utilizados campo futbol Comunidad la Danta. Para mejorar iluminacion cancha futbol marco del proyecto.

Recibió conforme:

Nombre Est. Hgziel Muñoz P.

Firma x

N.º. Identidad x 0201-1985-00187



PATRONATO
PRO-MEJORAMIENTO
Aldea LA DANTA
Trujillo, Colón

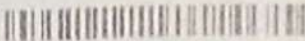


V.B. Héctor Raúl Mendoza
Alcalde Municipal

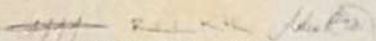


 RNP

DOMICILIO / ADDRESS
TRUJILLO
COLON


340000002380819




COMISIONADOS PROPIETARIOS

I<HND0028302780<<<<<<<<<<<<<<
8902199M3102190HND<<<<<<<<<<<6
MUNOZ<AGUILAR<<ESLI<HAZIEL<<<<

**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE N.º. 00012969

TRUJILLO

25 de marzo de 2025

Lugar y Fecha

ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ

L

53,773.48

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y TRES CON CUARENTA Y OCHO CENTAVOS

Cantidad en letras



Firma (s)



15011100039700012969

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de repuestos (1 culata completa 1 empaque culata original) para reparacion del vehiculo municipal prado land Cruiser placa #GHA0967 asignado a tributacion L.56,745.00 ,repuestos para reparacion del vehiculo municipal mitsubishi L200 placa#M14974 asignado a UMA L.3,105.00 y 2 forros para timon,1 parabrisas,1 marco de baterias,1 par de bornes para el vehiculo NP300 Nissan chasis 3NGC33B4ZK459132 asignado al alcalde L.1,989.50, el valor total a pagar es de lps.61,839.50 reteniendo el 15% de ISV L.8,066.02 quedando la cantidad a pagar de lps.53,773.48 se adjunta documentacion soporte	53,773.48
LUBRICANTES Y ACCESORIOS ARNALDO S		
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00012969		
AUTORIZADO POR		FECHA
TOCOA, COLON		
RECIBIDO POR		
		0001-197700442



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/03/2025

Hora : 03:50 p.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11612

L.: 61,839.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10511

Fecha de Emisión: 24/3/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: ARNALDO MEJIA RODRIGUEZ

Id/RTN: 05011951034040

La Cantidad en Letras: SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

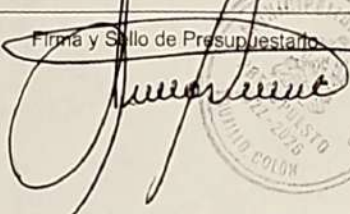
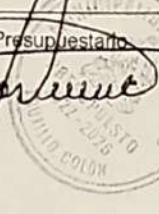
Pago por compra de repuestos (1 culata completa 1 empaque culata original) para reparación del vehículo municipal prado land Cruiser placa #GHA0967 asignado a tributación L.56,745.00 ,repuestos para reparación del vehículo municipal mitsubishi L200 placa#M14974 asignado a UMA L.3,105.00 y 2 forros para timon,1 parabrisas,1 marco de baterías,1 par de bornes para el vehículo NP300 Nissan chasis 3NGC33B4ZK459132 asignado al alcalde L.1,989.50, el valor total a pagar es de lps.61,839.50 reteniendo el 15% de ISV L.8,066.02 quedando la cantidad a pagar de lps.53,773.48 se adjunta documentación soporte

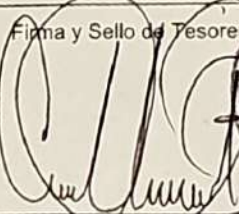
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	61,839.50

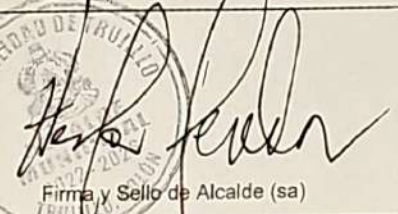
RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
203	RETENCIONES DE ISV	8,066.02
Total de retenciones:		8,066.02

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	61,839.50
- RETENCIONES	8,066.02
TOTAL	53,773.48

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por:

Identidad No.: 0101-1977-02442

LUBRICANTES Y ACCESORIOS

ARNALDO S

0101-1977-02442

TOCOA, COLON

0s+js/f9JmejdBIQRckWs6XIHJRTSR0lumgfmndwQfIdmOT7bsDg4hW8GJykoRIIPZdxnU7Z8YKSP09594tt5mEGIVdpA2fDam4PFMIY+TkfK9O25dsosJt7AcBLS
aci8opx50c7fb+flTNgdgrYCM0Cx

LUBRICANTES Y ACCESORIOS



"ARNALDO'S"

VENTAS Y SERVICIOS

De: Arnaldo Mejia Rodríguez

Bo. El Centro, Contiguo a Transportes
Mirna. Calle Principal
Tocoa, Colón. Telefax: 2444-3744
Cel. 9753-3222
autorepuestosarnaldos@yahoo.es
R.T.N. 05011951034040

Día	Mes	Año
26	03	2025

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

Señor: Municipalidad de Trujillo

R.T.N. 02019002022115

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Aceite			
1	Baterías Culata Toyota Prado 142			
	Filtros Tailandes Completa			43,043.48
	Llantas Eje de Levq, Botadores, Valvulas			
	Bandas Cintas de Valvula, Segur de Valvula			
	Repuestos Sello de Valvula, Resorte de Valvula			
1	Otros Empaque de Culata			6,300.00

Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Certificado SAR 9231-23-10500-41
Rango Autorizado: 000-001-01-00039301
al 000-001-01-00041300

Fecha Límite de Emisión:
01/04/2025

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 49,343.48
Importe Gravado 18%	L.
15% Imp. S/V	L. 7,401.52
18% Imp. S/V	L.
GRAN TOTAL	L. 56,745.00

C.A.I.: 163507-286E88-F149A4-A4F095-5EA1D6-EC

FACTURA CONTADO 000-001-01-0 0040143

Total en Letras: Cincuenta y Seis mil Setecientos Cuarenta y Cinco

Repuestos De:



LUBRICANTES Y ACCESORIOS "ARNALDO'S"

De: Arnaldo Mejía

Bo. El Centro, Plaza Yigo, Local #2, Carretera Panamericana. Tocoa, Colón.

Telefax: 2444-3744 * R.T.N. 05011951034040

COTIZACION

Nº 0016366

Repuestos Para:

Motos Honda

y Yamaha

Repuestos De:

Llantas para Automovil



Sr. Municipalidad de Trujillo 25 de 03 del 2025

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

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1		Culata Toyota Prado 1K7 Tailorades Completa Eje de leva, Botadores, Valvulas, Guías de Valvula Seguros de Valvula, Sellos de Valvula, Resortes de Valvula		43,043.48
1		Empaque de Culata		6,300.-
Vendedor		Sub-Total	49,343.48	Imp. 7,401.52
		Gran Total		56,745.-

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

50 Tal. 16,301 - 18,800 23/2024





LUBRICANTES Y ACCESORIOS



"ARNALDO'S"

VENTAS Y SERVICIOS

De: Arnaldo Mejia

Rodríguez

Bo. El Centro, Contiguo a Transportes

Mirna. Calle Principal

Tocoa, Colón. Telefax: 2444-3744

Cel. 9753-3222

autorepuestosarnaldos@yahoo.es

R.T.N. 05011951034040

Día	Mes	Año
26	03	2025

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

Señor: Municipalidad de Trujillo

R.T.N. 02019002022115

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	<i>Aceite</i>			
	<i>Baterias</i>			
	<i>Filtros</i>			
	<i>Llantas</i>			
	<i>Bandas</i>			
1	<i>Repuestos liquido de frenos grande</i>			200
1	<i>Otros Bomba Auxiliador de Clutch</i>			1,000
1	<i>Bomba Maqui Clutch</i>			1,500

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

Certificado SAR 9231-23-10500-41

Rango Autorizado: 000-001-01-00039301

al 000-001-01-00041300

Fecha Límite de Emisión:

01/04/2025

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% Imp. S/V L.

18% Imp. S/V L.

GRAN TOTAL L.

2700

405

3,105

C.A.I.: 163507-286E88-F149A4-A4F095-5EA1D6-EC

FACTURA CONTADO 000-001-01-0 0040142

Total en Letras: Tres mil ciento cinco pesos



De: Arnaldo Mejía

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

COTIZACION

Repuestos Para:

Motos Honda
y Yamaha

Repuestos De:

Llantas para Automovil



Nº 0016364

Sr. Municipalidad de Trujillo 25 de 03 del 2025
 Año: Marca: Motor: Modelo: Diesel: Gas: 4x4: Sencillo:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1		Líquido de frenos grande		200
1		Bomba Auxiliar de cloch		1000
1		Bomba Madre de cloch		1500
Vendedor		Sub-Total	Imp.	Gran Total
		2700	405	3105



LUBRICANTES Y ACCESORIOS



"ARNALDO'S"

VENTAS Y SERVICIOS

De: Arnaldo Mejía
Rodríguez

Bo. El Centro, Contiguo a Transportes
Mirna. Calle Principal
Tocoa, Colón. Telefax: 2444-3744
Cel. 9753-3222
autorepuestosarnaldos@yahoo.es
R.T.N. 05011951034040

Día	Mes	Año
26	03	2025

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

Señor: Municipalidad de Trujillo

R.T.N. 02019002022115

Dirección:

Cant.	DESCRIPCION	P/UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
	Aceite			
	Baterias			
	Filtros			
2	Llantas forros p/ timón			600
1	Bandas Par de Parabrissas			500
1	Repuestos Par bornes			250
1	Otros Marco Pl Bateria			300
1	Borne			80

Imprenta Nájera. Tel. 2444-3039 R.T.N. 18071976019792
Certificado SAR 9231-23-10500-41
Rango Autorizado: 000-001-01-00039301
al 000-001-01-00041300

Fecha Límite de Emisión:
01/04/2025

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L. 1,730
Importe Gravado 18%	L.
15% Imp. S/V	L. 259.50
18% Imp. S/V	L.
GRAN TOTAL	L. 1,989.50

C.A.I.: 163507-286E88-F149A4-A4F095-5EA1D6-EC

FACTURA CONTADO 000-001-01-0 0040141

Total en Letras: Mil novecientos ochenta y nueve con 50/100



TOYOTA



Llantas para Automovil

Sr. Municipalidad de Trujillo 25 de 03 del 2025
Año: _____ Marca: _____ Motor: _____ Modelo: _____ Diesel: _____ Gas: _____ 4x4: _____ Sencillo: _____

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
2		Romos para Timón		600 ⁻
1		Par de Pambizas		500 ⁻
1		Plazo de Batenas		300 ⁻
1		Par de Bornes		250 ⁻
1		Borne		80 ⁻
Vendedor		Sub-Total	1,730 ⁻	Imp. 259,50
				Gran Total 1,989,50

50 Tal. 16.301 - 18.800 23/2024

Trujillo Colón, 26 de Marzo del 2025

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

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

[illegible]

Entregó:



Recibió Conforme:





**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO**

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00012966

TRUJILLO

25 de marzo de 2025

Lugar y Fecha

GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Páguese a la orden de

L 4,166.09

CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON NUEVE CENTAVOS

Cantidad en letras



Banco Atlántida, S.A.



Firma (s)



⑈01015022⑈00150111000397⑈00012966

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por mantenimiento del vehiculo municipal Nissan NP 300 Frontier 4X4 color gris modelo 2024 chasis 3N6CD33B4ZK459132 motor YD25770330P asignado al alcalde municipal mantenimiento y cambio de aceite servicio de 95,000 kilómetros , el valor a pagar es de lps.4,791.00 reteniendo el 15% de isv L.624.91 quedando la cantidad a pagar de lps.4,166.09 se adjunta documentacion soporte	4,166.09

CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR	AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
00012966					 GRUPO Q HONDURAS



Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2025

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 24/03/2025
Hora : 11:51 a.m.
USUARIO: JESSICA.RIVAS
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11609

L.: 4,791.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10508

Fecha de Emisión: 24/3/2025

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Id/RTN: 08019004467912

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

Descripción:

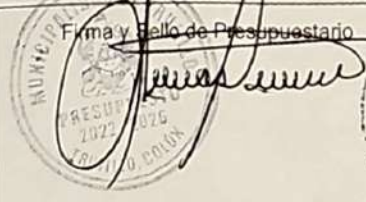
Pago por mantenimiento del vehículo municipal Nissan NP 300 Frontier 4X4 color gris modelo 2024 chasis 3N6CD33B4ZK459132 motor YD25770330P asignado al alcalde municipal mantenimiento y cambio de aceite servicio de 95,000 kilómetros, el valor a pagar es de lps.4,791.00 reteniendo el 15% de isv L.624.91 quedando la cantidad a pagar de lps.4,166.09 se adjunta documentación soporte

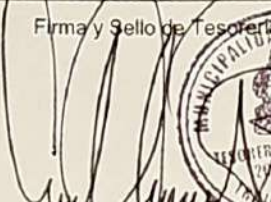
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,791.00

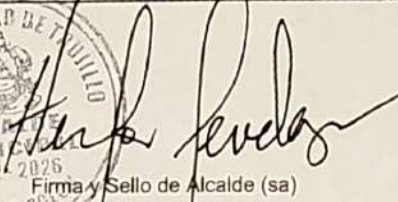
RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	624.91
Total de retenciones:		624.91

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,791.00
- RETENCIONES	624.91
TOTAL	4,166.09

Firma y Sello de Presupuestario:  

Firma y Sello de Tesorería:  

Firma y Sello de Alcalde (sa):  

Recibido por: * Brenda Mireya Almendarez H.
Identidad No.: * 1522-2001-00274GRUPO Q HONDURAS
SUCURSAL LA CEJA0s+jsf9JmejdBlfQRckWs6Xil+jRTRS0lumgfmndwQfDmOT7bsDg4hW8GJykoRIIPZdxNJ/7Z/8Yk7SPVbBpgjft5mEGIVupA2fDam4PFMiy+TkR9O25dsosJI7AcBLS
aci8opx50c7f1b+ftNgdgrYCM0cx



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, Frente A Blvr La Amistad, Contigua A La Tabacalera, Municipio
CEIBA Depto: Atlántida
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22837000 - 31850098
Taller Mecánica, H182-LA CEIBA

FACTURA DE CONTADO

No. : 009-004-01-00026019
C.A.I.: 314069-085359-87DAE0-63BE03-090991-76
Fecha Límite de emisión: 26.05.2025
No. Int.: DC-01/0001323069 Pag. 1 de 2
Rango: 009-004-01-00026001 a 009-004-01-00026150

Cliente: 148884-MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Dirección: FTE AL PARQUE BOELCENTRO TRUJILLO TRUJILLO

RTN: 02019002022115

Orden Trabajo: 612374345

Usuario: BALMENDAREZ2

Fecha emisión: 27.03.2025 16:46:34

No.Doc: 97804189

Vehículo: 0002632273
Marca: 001-NISSAN
Modelo: HAL-2399
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 100,264

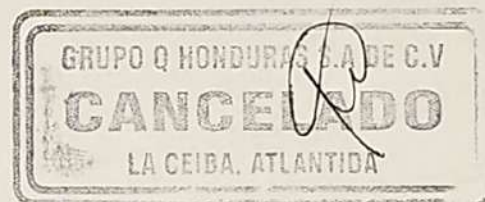
Placa:
Número Motor: YD25770330P
Número Chasis: 3N6CD33B4ZK459132
Año: 2024
Fecha de Venta: 29.09.2023

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
DANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
DANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
DANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
Sub Total Lps:		1,588.00	0.00	1,588.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	694.56	694.56
1.00	11026-JA00A	ARANDELA DE CARTER	39.59	39.59
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	251.17	1,758.16
1.00	000000000000061121	MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIAPARABRISAS	85.78	85.78
Total Repuestos / Materiales				2,578.09



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

Agencia

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

Teléfono

2570-6370
2283-7000
2283-7000
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA : 800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

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, Frente A Blvr La Amistad, Contigua A La Tabacalera, Municipio
CEIBA Depto: Atlántida
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22837000 - 31850098
Taller Mecánica, H182-LA CEIBA

FACTURA DE CONTADO

No. : 009-004-01-00026019
C.A.I.: 314069-085359-87DAE0-63BE03-090991-76
Fecha Límite de emisión: 26.05.2025

No. Int.: DC-01/0001323069 Pag. 2 de 2
Rango: 009-004-01-00026001 a 009-004-01-00026150

Cliente: 148884-MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Dirección: FTE AL PARQUE BOELCENTRO TRUJILLO TRUJILLO

RTN: 02019002022115

Orden Trabajo: 612374345

Usuario: BALMENDAREZ2

Fecha emisión: 27.03.2025 16:46:34

No.Doc: 97804189

Vehículo:	0002632273	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25770330P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B4ZK459132
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	100,264	Fecha de Venta:	29.09.2023

Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN CON 00 /100 Lempiras

Total devolución 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 Garantías es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá 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 1,588.00

Repuestos: L 2,492.31

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 85.78

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 4,166.09

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	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)	
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente	I.S.V 15%: L 624.91
	tipo de documento de identificación:	I.S.V 18%: L 0.00
	R.T.N.	TOTAL A PAGAR 4,791.00
Número correlativo de la constancia del	FIRMA DE RECIBIDO	
registro de exonerados:	Nombre completo del cliente	
	tipo de documento de identificación:	
Número de identificación del Registro de la	R.T.N.	
Secretaría de Estado en el Despacho de	FIRMA DE RECIBIDO	
Agricultura y Ganadería:		



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

Agencia

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

Teléfono

2570-6370
2283-7000
2283-7000
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
Taller Mecánica REPUESTOS CEI
Servicio de taller

PRO-FORMA
Página 1 de 1
RTN.08019004467912

Orden: 612374345
Cliente: 148884 - MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
Dirección: FTE AL PARQUE BOELCENTRO TRUJILLO TRUJILLO
Asesor:
Fecha ofrecido: 00.00.0000 00:00

Fecha pro-forma: 20.03.2025 133806
Estado: 0 CITA
Condición de pago: CONTADO
Fecha apertura: 00.00.0000 ::

Vehículo:	0002632273	Matricula:	
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25770330P
Modelo:	NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M DSL	Chasis:	3N6CD33B4ZK459132
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	77,796	Fecha venta:	29.09.2023

SERVICIO

	Precio
SERVICIOS 95,000 KM ACELERA PLUS	1,588.00
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
TOTAL SERVICIOS:	1,588.00

OPERACIONES

	Precio
TOTAL OPERACIONES:	0.00
TOTAL MANO DE OBRA:	1,588.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
7.000	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	1,758.16	0.00	0	1,758.16
1.000	FILTRO ACEITE	694.56	0.00	0	694.56
1.000	MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIAPARABRISAS	85.78	0.00	0	85.78
1.000	ARANDELA DE CARTER	39.59	0.00	0	39.59
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		2,578.09	0.00		2,578.09

TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	1,588.00	0.00	0.00	1,588.00
REPUESTOS / MATERIALES:	2,578.09	0.00	0.00	2,578.09

SUBTOTAL: L 4,166.09
IVA L 624.91

TOTAL DE LA ORDEN: L 4,791.00

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO



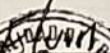
Trujillo Colón, 27 de Marzo del 2025

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

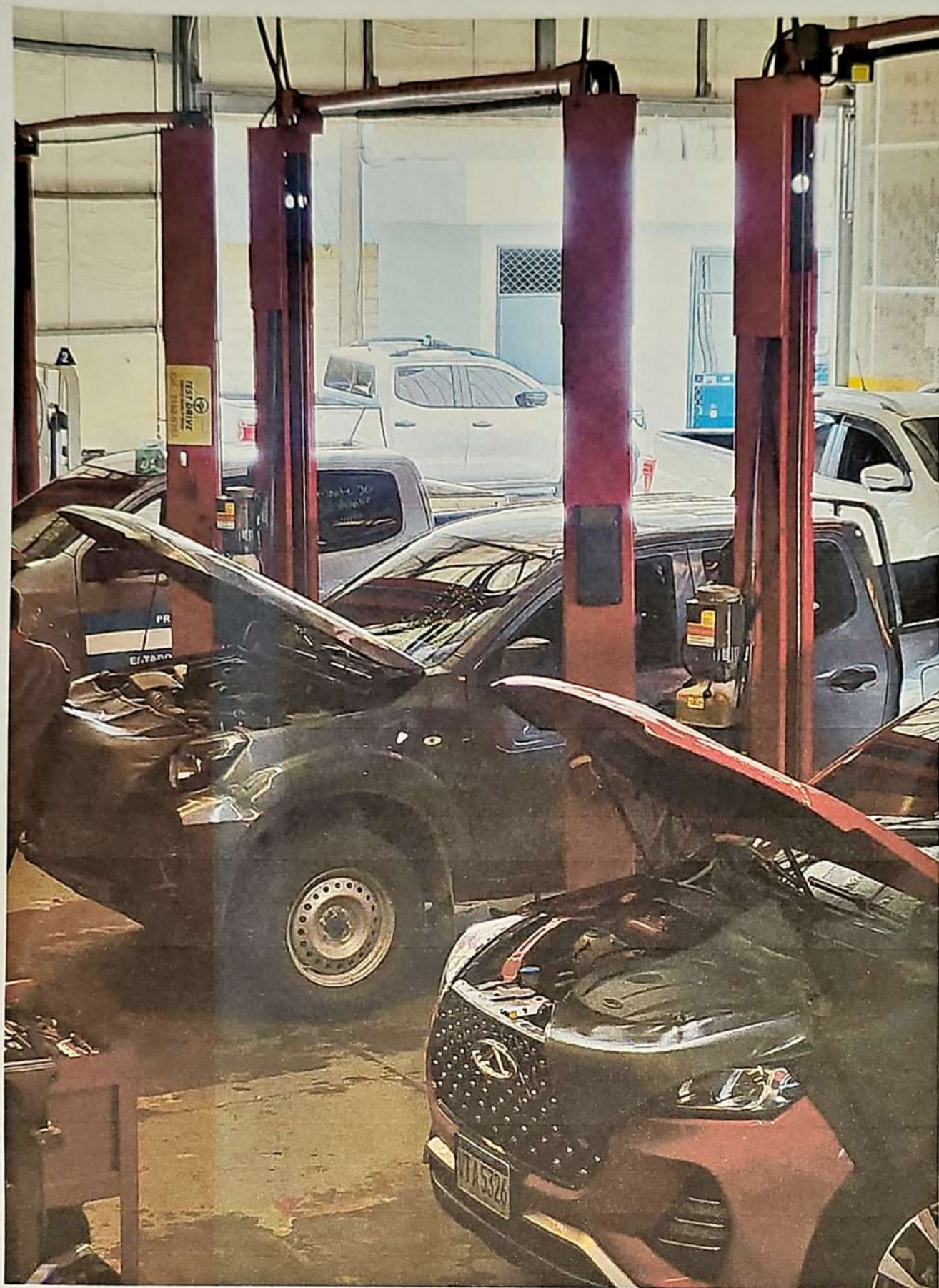
(a) del Departamento de: Mantenimiento y Motorista los

[illegible]


Carlos Hernández
Compras Y Suministros


 Humberto Rodriguez
 Nombre

 Firma y Sello





MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

Trujillo, Colón, Honduras, C.A.

Cuenta N.º: 150111000397

NO NEGOCIABLE

CHEQUE No. 00012970

TRUJILLO

25 de marzo de 2025

Lugar y Fecha

HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ

L 31,775.65

Páguese a la orden de

TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS

Cantidad en letras



Firma (s)

Hector Jimenez

[Signature]

15011100039700012970

CUENTA	CONCEPTO	VALOR
150-111000397	PAGO DE Pago por compra de 3 cubetas de pintura amarilla trafico, 8 cubetas pintura de aceite amarilla, 4 galones solvente mineral y 10 brochas esta compra se ejecuta de la donacion recibida para la ejecucion del proyecto LIFE WEB INICIATIVE (cooperación Alemana) cuyo objetivo es implementar medidas de conservación y prevención a través del Plan Operativo Bianual de las areas protegidas capiro y calentura, las cubetas de pintura amarilla trafico se le entregaran a l departamento de justicia municipal ya que ellos en su momento se las prestaron al departamento de UMA, el valor a pagar es de lps.36,542.00 reteniendo el 15% de ISV L.4,766.35 quedando la cantidad a pagar de lps.31,775.65 se adjunta documentacion soporte	31,775.65
CHEQUE N.º	HECHO POR	REVISADO POR
00012970		
AUTORIZADO POR	FECHA	RECIBIDO POR
		Hector Jimenez





Honduras, C.A.

TRUJILLO, COLON
EJERCICIO: 2025**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/03/2025

Hora : 09:54 a.m.

USUARIO: JESSICA.RIVAS

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 11613

L.: 36,542.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 10512

Fecha de Emisión: 25/3/2025

No. Cheque/Nota de Debito:

Pague a: HECTOR EFRAIN JIMENEZ LOPEZ

Id/RTN: 18071977017410

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por compra de 3 cubetas de pintura amarilla trafico, 8 cubetas pintura de aceite amarilla, 4 galones solvente mineral y 10 brochas esta compra se ejecuta de la donacion recibida para la ejecucion del proyecto LIFE WEB INICIATIVE (cooperación Alemana) cuyo objetivo es implementar medidas de conservación y prevención a través del Plan Operativo Bianual de las areas protegidas capiro y calentura, las cubetas de pintura amarilla trafico se le entregaran a l departamento de justicia municipal ya que ellos en su momento se las prestaron al departamento de UMA, el valor a pagar es de lps.36,542.00 reteniendo el 15% de ISV L.4,766.35 quedando la cantidad a pagar de lps.31,775.65 se adjunta documentacion soporte

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,542.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
203	RETENCIONES DE ISV	4,766.35
Total de retenciones:		4,766.35

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	36,542.00
- RETENCIONES	4,766.35
TOTAL	31,775.65

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

Recibido por: Hector Efrain JimenezIdentidad No.: 1807-1977-017411

0s+js/j9JmejdBlfQRckWs6Xil+JRTS0lumgfmndwQfIDmOT7bsDg4hW8GJykoRIIPZdxNJ7Z/8Yk7SPVbBpgjtl5mEGIVupA2fDam4PFMIY+TkfK9O25dsosJi7AcBLS
aci8opx50c7fib+flTNgdgrYCM0Cx

YANMA ELECTRIC'S

RTN: 18071977017410

Propietario: Hector Efraim Jimenez Lopez
Colonia Jerico, Contiguo a la Entrada al
AeropuertoY al Hotel Christopher, Trujillo Colon
Tel. 2434-2815 Cel. 9757-1122
hectorjimenez1807@gmail.com**FACTURA**

Factura: 000-002-01-00211990

Transaccion: 261140
RTN: 02019002022115
Empresa: MUNICIPALIDAD DE
TRUJILLOApellidos:
Fecha: 27/3/2025
Hora: 09:33:45
Cajero: CAJA 2
Articulos: 25 Caja #: 4

Descripcion	Importe
	L14,850.00
CUBETA PINTURA AMARILLA TRAFICO 3 X L4,950.00	L20,200.00
CUBETA PINTURA ACEITE AMARILLA 8 X L2,525.00 SOLVENTE MINERAL/ DILUYENTE 1GAL 4 X L268.00 BROCHA PRETUL 4" 10 X L42.00	L1,072.00
Descuentos y Rebaj	L0.00
Sub Total Exento	L0.00
Sub Total Exonerad	L0.00
Sub Total Gravado	L31,775.85
Impto 15%	L4,766.35
Total	L36,542.00

Cheque recibido L36,542.00
Cambio L0.00Treinta y seis mil quinientos cuarenta y dos
LempirasFecha Limite de Emision: 4/11/2025
Rango Autorizado: 000-002-01-00200501 al 000-
002-01-00220500
C.A.I.
261BAE-28B596-C032ED-63BED3-0909A4-CANumero Orden de Compra Exento
Constancia del Pago y Pagaderos
No de registro de YANMA**CANCELADO**Original: Cliente Copia: Emisor
SERVIRLE ES UNA BENEDICION, LE OFRECEMOS:
TRUJILLO, COL
EN CASO DE ELIMINAR PRESENTAR SU
FACTURA

TEL:9965-1340

NOMBRE DEL CLIENTE: MUNICIPIO
RTN 02019002022113

FECHA: 20-3-25

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL ARTICULO	UNITARIO	COSTO TOTAL
3	cubeta pintura Amarilla Trafico	4950	14,850.00
8	cubeta pintura Aceite Amarilla	2,525	20,200.00
4	galon solvente Mineral Sherwin	268	1,072.00
10	Brocha 4"	42	420.00
	SUB-TOTAL:		31,775.65
	EXCENTO:		
	15%:		4,766.35
	GRAN TOTAL:		36,542.00

FIRMA Y SELLO: Lebio E. Cobos



Trujillo Colón, 27 de Marzo del 2025

QUE: entregue al Sr. (Sra.) Geovany Molina jefe

(a) del Departamento de: Unidad Municipal Ambiental los

[illegible]


Carlos Hernández
Compras Y Suministros

Geovany Molina
Nombre


Firma y Sello

