



Municipalidad de Chinda, Santa Barbara

Correo Electrónico: municipalidaddechinda@gmail.com

Compras realizadas por el departamento de tesoreria del mes de Febrero 2022

Fecha	Orden Pago	Nombre orden de pago	RTN Proveedor	Nombre del Proveedor	Descripcion	Valor
07/02/2022	2238	Super Excel	16019017966497	super excel	Pago de subsidio en la compra de alimentacion para personas de la tercera edad beneficiados con el comedor solidario de la comunidad de san rafael	L. 7.000,00
07/02/2022	2241	Karla Patricia Meza	16011981005859	Karla Patricia Meza	Pago por la compra de 55 cenas para atencion dse personas que asistieron a evento cultural cena navideña realizada por la municipalidad	L. 8.250,00
09/02/2022	2251	Mario Antonio Posas	16161955000597	Mario Antonio Posas	Pago por mano de obra y materiales en la reparacion de vehiculo asignado a la municipalidad para mobilizacion de varias actividades municipales	L. 12.168,21
09/02/2022	2252	Otoniel Murillo Rapalo	1609195800068	Otoniel Murillo Rapalo	Por concepto de reembolso de efectivo en la compra de combustible, gasolina y disel para mobilizacion de los vehiculos en la municipalidad	L. 2.700,00
17/02/2022	2275	Accesorios para computadoras y oficinas	5019995108892	Accesorios para computadoras y oficinas	Pago por la compra de utiles escolares para ser entregados a niños de los diferentes centros educativos de escasso recursos economicos	L. 72.215,00
11/02/2022	2263	Edward Josip Muñoz Rosa	16011980007318	Edward Josip Muñoz Rosa	Pago por la adquisicion de un rauter y un reloj de huella para realizar el control de entradas y salida de los empleados municipales	L. 10.950,00
18/02/2022	2281	Distribuidora de derivados el petroleo	7039020188811	Distribuidora de derivados el petroleo	Pago por la compra de combustible para mobilizacion de vehiculos que realizara el traslado de utiles escolares para ser entregados a niños de escasso recursos economicos de los diferentes centros educativos	L. 1.200,00



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 07/02/2022

Hora : 09:52 a.m.

USUARIO: GLADYS.RAPALO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2238

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2106

Fecha de Emisión: 7/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: SUPER EXCEL S DE RL

Id/RTN: 16019017966497

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de Subsidio en la compra de alimentación para personas de la tercera edad beneficiados con el Comedor solidario de la Comunidad de San Rafael correspondiente al mes de Diciembre del 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcU4ATmizAippVh3mMYM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9rqs6E4vhh4K3K91UlyBuec9WKuVgGLslg8Q3Tm0odaXOFvO6m9Urr/H958ksdD7XQstM9Cmj
1P8VWRLTtXFFDCUTOzSalhFmU1D48GKKjyCU8VKpPowdGU=

023601000060
MUNICIPALIDAD CHINDA S.B
BARRIO EL CENTRO, CHINDA, STA, BARB
ARA

CHEQUE No. 00007663

CHINDA
Lugar y Fecha

7 de febrero de 2022

SUPER EXCEL S DE RL

L 7,000.00

Páguese a la orden de

SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

001002141:00027601000050#00007663

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Pago de Subsidio en la compra de alimentación para personas de la tercera edad beneficiados con el Comedor solidario de la Comunidad de San Rafael correspondiente al mes de Diciembre del 2021.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Pago de Subsidio en la compra de alimentación para personas de la tercera edad beneficiados con el Comedor solidario de la Comunidad de San Rafael correspondiente al mes de Diciembre del 2021.	7,000.00	

CHEQUE No.

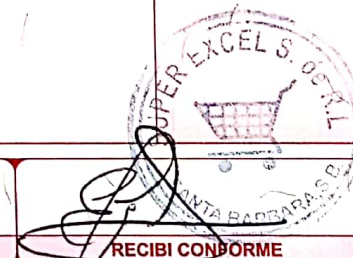
00007663



HECHO POR



AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

10723

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

www.rdc.com

Vendedor		Descripción		Monito
Cant	Precio U	Descuento		
			Huevos delicia 30u	
6	110 00	0 00		660 00
			Clover Super Kilo	
4	55 00	0 00		220 00
			Plato Fom #8	
1	15 65	0 00		15 65
			Plato Fom #8	
1	15 65	0 00		15 65
			Consome de Pollo DJ Ristra	
1	10 43	0 00		10 43
			Consome de Pollo DJ Ristra	
1	10 43	0 00		10 43
			Pimineta y Cominos Dan	
1	13 00	0 00		13 00
			Vaso #10 Blanco Plasti	
1	26 08	0 00		26 08
			Cafe Medalla 1lb	
1	44 00	0 00		44 00
			Cafe Medalla 1lb	
1	44 00	0 00		44 00
			Papas Norteño Lbs	
1	20 00	0 00		20 00
			Papas Norteño Lbs	
1	20 00	0 00		20 00
			menudos norteños	
1	19 00	0 00		19 00
			Chuleta Popular Cerdo	
7 50	38 00	0 00		287 28
			Pollo entero Nort	
13 2	32 00	0 00		424 32
			Costilla de res	
3 20	62 00	0 00		198 40
			Pollo entero Nort	
21 8	32 00	0 00		699 20
			Consome de Pollo DJ Ristra	
1	10 43	0 00		10 43
			Tomate	
5 48	12 00	0 00		65 88
			Asar cerdo paquete	
8 83	58 50	0 00		581 24
			Choripollo Del	
1	48 00	0 00		48 00
			Choripollo Del	
1	48 00	0 00		48 00
			Hot dog del 385g	
3	45 00	0 00		135 00
			Chorizo Cepetin	
2	58 00	0 00		116 00
			menudos norteños	
1	19 00	0 00		19 00
			menudos norteños	
1	19 00	0 00		19 00
			Carne Molca Corral Rullo	
4	23 00	0 00		92 00
			Chorizo cacero Del 198g	
1	32 00	0 00		32 00
			Chorizo cacero Del 198g	
1	32 00	0 00		32 00
			menudos norteños	
1	19 00	0 00		19 00
			Cebolla Blanca	
5 25	18 00	0 00		94 50
			Papas	
16 0	10 00	0 00		160 00
			Guineos verdes	
10 0	3 00	0 00		30 00
			Aguacate Mexicano	
10 0	18 00	0 00		180 00
			Repollo	
4 76	7 00	0 00		33 32
			masasuave fdo 20lbs	
4	145 00	0 00		580 00
			La Rosa Fardo 25lbs	
1	255 00	0 00		255 00
			Queso Semi Seco LBS La	
8	80 00	0 00		640 00
			Mantequilla La Vega Lb	
3 00	32 00	0 00		96 00
			Frijol en Grano	
30	17 00	0 00		510 00
			Mantequilla La Vega Lb	
3 00	32 00	0 00		96 00
			Pan Magdalena Superman	
1	30 00	0 00		30 00
			Pan Magdalena Superman	
1	30 00	0 00		30 00
			Magdalena bambino	
2	25 00	0 00		50 00
			Guineos verdes	
12 0	3 00	0 00		36 00
			Sprite 2lts	
1	42 00	0 00		42 00
			Azucar matilde 2lbs	
5	23 00	0 00		115 00
			Descuento	L 0 00
			Subtotal	L 6 902 82
			VI Exento	L 6 252 90
			VI Exonerado	L 0 00
			Gravados 15%	L 848 82
			Gravados 16%	L 0 00
			I S V 15%	L 97 48
			I S V 18%	L 0 00
			Total Operacion:	L 7 000 31
			Total Cancelado	L 7 000 31
			Cambio	L 0 00

Son



MUNICIPALIDAD DE CHINDA
DEPARTAMENTO SANTA BARBARA
DESPACHO MUNICIPAL
LISTADO COMEDOR SOLIDARIO
CORREO: municipalidaddechinda@gmail.com



Listado de: Comedor Solidario Actividad: Alimentación Comedor Total Participantes: 12.
Día: Al Mes: Diciembre Año: 2021

Nº	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	LUGAR	FIRMA
01	Jose Faustino	1317 1957 000 72	San Rafael	
02	Fidencio Menjivar	1609 1973 001 40	San Rafael	
03	Selvin Danilo Rios	1609 1983 000 93	San Rafael	Selvin Danilo
04	María Argentina Martinez	1618 1958 000 83	San Rafael	
05	Valentina Garcia Briones	1609 1938 000 11	San Rafael	
06	Jorge pineda Garcia	1609 1960 000 32	San Rafael	
07	Marta Menjivar	1609 1985 000 28	San Rafael	
08	Hernan Rios Garayona	1609 1954 000 53	San Rafael	
09	Francisco Murillo	1609 1985 001 53	San Rafael	
10	Melvin Moreira Rios	1609 1964 000 60	San Rafael	Melvin
11	María Magdalena Garcia	1609 1948 000 11	San Rafael	
12	Reinaldo Amaya Murillo	1609 1954 000 07	San Rafael	Reinaldo Amaya



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 07/02/2022

Hora : 12:52 p.m.

USUARIO: GLADYS.RAPALO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2241

L.: 8,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2109

Fecha de Emisión: 7/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: KARLA PATRICIA MEZA

Id/RTN: 16011981005859

La Cantidad en Letras: OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de alimentación (55 cenas) para atención de personas que asistieron a evento cultural (Cena navideña) realizada por la Municipalidad.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,250.00

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	8,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,250.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Karla Patricia Meza
1601-1981-005859

0s+js/9JmcU4ATmIzAippWn3mMYM27Hp8hCCxp2PY57F1s0B19ms6E4vnh4K3h91UlyBuec9WKuVgGLslg8Q3Tm0odaXOFvO6m9Urr/H958ksdD7XQstM9Cmj
1P8WWRLTxFFDCUTOzSalhFmU1D48GKKjyCU8VKpPowdG

023601000060
MUNICIPALIDAD CHINDA S.B
BARRIO EL CENTRO, CHINDA, STA, BARB
ARA

CHEQUE No. 00007666

CHINDA
Lugar y Fecha

7 de febrero de 2022

KARLA PATRICIA MEZA
Páguese a la orden de

L 8,250.00

OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

020100214100002360100006000007666

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Pago por la compra de alimentación (55 cenas) para atención de personas que asistieron a evento cultural (Cena navideña) realizada por la Municipalidad.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Pago por la compra de alimentación (55 cenas) para atención de personas que asistieron a evento cultural (Cena navideña) realizada por la Municipalidad.	8,250.00	

CHEQUE No.

00007666

HECHO POR



AUTORIZADO POR

KARLA PATRICIA M.
TEL. 2643-3127
RECIBIDO CONFORME



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/02/2022
Hora : 10:28 a.m.
USUARIO: GLADYS.RAPALO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2251

L.: 12,168.21

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2119

Fecha de Emisión: 9/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: MARIO ANTONIO POSAS GOMEZ

Id/RTN: 16161955000597

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON VEINTIUN CENTAVOS

Descripción:

Pago por mano de obra y materiales en la reparación de vehículo asignado a la Municipalidad para la movilización en la realización de varias actividades Municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	12,168.21

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,168.21
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,168.21

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmcU4ATmIzAippWn3mMYM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9rqs6E4vhh4K3K91UlyBuec9WKuVgGLsg8Q3Tm0odaXOFvO6m9UrR/H958ksdD7XQstM9Cmj
1P8WWRLTtXFDCUTOzSalhFmU1D48GKKjyCU8VKpPowdGU=

023601000060
MUNICIPALIDAD CHINDA S.B
BARRIO EL CENTRO, CHINDA, STA. BARB
ARA

CHEQUE No. 00007676

CHINDA
Lugar y Fecha

9 de febrero de 2022

MARIO ANTONIO POSAS GOMEZ

Páguese a la orden de

L 12,168.21

DOCE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO CON VEINTIUN CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

0010021410002360100006000007676

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Pago por mano de obra y materiales en la reparación de vehículo asignado a la Municipalidad para la movilización en la realización de varias actividades Municipales.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Pago por mano de obra y materiales en la reparación de vehículo asignado a la Municipalidad para la movilización en la realización de varias actividades Municipales.	12,168.21	

CHEQUE No.

00007676



HECHO POR



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

MARIO ANTONIO POSAS GOMEZ RECIBO POR HONORARIOS

R. T. N. 16161955000597 // TEL. 95179320

000-001-04-00

BARRIO EL FAROLITO, CALLE PRINCIPAL,
SANTA BARBARA, S. B. HONDURAS, C. A.

Nº 000153

Email: marioantoniosposasgomez@gmail.com

CAI: 5A2F33-181B81-6C41AB-C00C15-DC5241-60

Por Lps:

4,000.00

Recibí de: Municipalidad de chinda S.B.

RTN: 16099006505039

La suma neta de: cuatro mil exactos

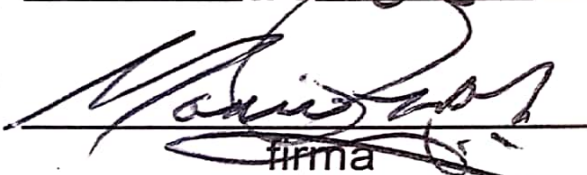
Por concepto de: Mano de obra por reparación
de vehiculo blanco 22N

9 de 02 del 22

Total por Honorarios L.: _____

Total Retenido L.: _____

Total Neto Recibido L.: 4,000.00


firma

Original: Cliente Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
1Td. 000-001-04-00000151 - 000-001-04-00000175 - Fech. Recepción - 29/10/2021 - Limite. Emisión - 29/10/2022

Auto Repuestos *Don Ricardo*, S. de R.L. de C.V.

REPUESTOS PARA AUTOS JAPONESES

3 Ave. 10 y 11 Calle S.O. Barrio Lempira

Tel.: 2550-8481 / 2550-8482

E-mail: r_romeroe@hotmail.com

San Pedro Sula, Honduras, C.A.

CAI: 789070-1ED131-024F84-28F256-C78A82-6C

R.T.N: 05019007111633

DIA**MES**

AÑO

9

Feb

28

Cliente:

Dirección:

R.T.N:

TELE:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	TOTAL
1	Kil empaque Miter 22n		1,000.00
1	Coag. bulw std.		400.00
1	" " Ba reda "		545.22
1	Filtro aceite		80.00
1	Baliner		100.00
1	Bomba aceite		1,500.00
2	Silicónes Ques		240.00

AUTO-REPUESTOS
 DON RICARDO, S de R.L. de C.V.
PAGADO

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta:

No. Constancia del Registro de Exonerados:

No. Identificativo del registro de la SAG:

Total en Letras:

Rango Autorizado: 000-001-01-00047901 al 000-001-01-00051900

Fecha de Recepción: 01/03/2021 Fecha Limite de Emisión: 01/03/2022

Original: Cliente, Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor, Copia Azul: Archivo

FACTURA

000-001-01-00

№ 051243

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L		
IMPORTE EXONERADO L		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L	3,865.22	
IMPORTE GRAVADO 18% L		
15% IMPTO. S/V L	579.78	
18% IMPTO. S/V L		
TOTAL L	4,445.00	

La Factura es beneficio de todos ¡Exíjala!

Escaneado con CamScanner



LLANTAS ACCESORIOS Y REPUESTOS LLACYRE

Propietario: Ronaldo Almendárez López

R. T. N. 03031946002190 - Tel.: 2643-0460 Barrio El Jagua, Santa Bárbara, S. B.

NISSAN DATSUN TOYOTA ISUZU MITSUBISHI MAZDA

CAI: 11EEC3-F35AFE-BA4AAA-9E2D83-4CD73B-D7

☐ CONTADO
☐ CREDITO

Email: llacyre@hotmail.es

Santa Barbara, S. B. 02 de 02 del 2022

Señor: Municipalidad de Chinda RTN 16099006505039

Dirección:

Cant.	No. Pieza	DESCRIPCION	P. Unit	DESC. / REBAJAS OTORGADO	TOTAL
5/4	15W40	Aceite Pennzoil			826.09

FACTURA

000-001-01-00

02 028115

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

"DONDE SI SABEN DE REPUESTOS"

Original: Cliente
Copia: Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	826.09
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	123.91
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	950.00

Son: Novecientos cincuenta exactos.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Toda Devolucion NO se devolverá
el 15% de Imp. S. / V.

No se aceptan devoluciones
en partes Eléctricas

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
50Td. 000-001-01-00026,201 - 000-001-01-00028,700 - Fech. Recepción - 25/08/2021 - Limite. Emisión - 25/08/2022



AUTOREPUESTOS, S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MONICA
5° PISO, BLVD. DEL NORTE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELEFAX: (504) 2552-2782
DOMICILIO FISCAL

3ra Ave 15-16 Calle S.O. Bo. La

Guandía

2557-7127 2552-1680 2557-2380

2557-2378

FACTURA

N.003-002-01-00161490

CAT: 04EBB-3BDFB5-484894-067503-53367D-F6

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 04/22/2022

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADA: 003-002-01-0013465

003-002-01-0017677

02/02/2022 12:56:45 PM

www.autorepuestos.hn

sac@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

R.T.N.: 05019995130829

VENDIDO A: MUNICIPALIDAD DE CHINDA S.B

01017924 03

BARRIO EL CENTRO, CHINDA S.B

R.T.N. CLIENTE: 16099006505039

CONTADO

BOD: 03

DÍA	MES	AÑO
2	Febrero	2022

VE: MS

JOEL

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO	VALOR
4	09014016	CANDELA	146.96	587.84

=== ULTIMA LINEA ===

ENTREGADO

ENTREGADO

En cumplimiento de la Legislación Tributaria en el caso de devoluciones de productos, el impuesto sobre ventas podrá devolverse solo si se realiza dentro del periodo fiscal (mes) en que se realizó la venta, según Art. 12 de la Ley ISV.

VALOR EN LETRAS: cuatrocientos setenta y tres con 21/100 Lempiras

VENTA EXENTA	0.00
VENTA EXONERADA	0.00
Desc./Rebajas	176.35
Imp. Gravado 18%	0.00
18% I.S.V.	0.00
Imp. Gravado 15%	411.49
15% I.S.V.	61.72
NETO A PAGAR	473.21

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

O.C. EXENTA N.º

REG. EXONERADO N.º:

REG. S.A.G. N.º:

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc., que comercialice Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos perecederos solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después a la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presentó el reclamo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos respalda todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, terremotos o inundaciones, ya sea por tuberías rotas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, ni hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos originarios de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

San Pedro Sula 3 Ave. entre 5 y 6 calles N.O. B. Guanito Tels: (504) 2552-8198, 2557-2317, 2552-5068	San Pedro Sula 3 Ave. entre 15 y 16 calles, S.O. B. La Guardia Tels: (504) 2557-2380, 2557-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II 10 Calle 15, S.E. Col. Bello Tels: (504) 2553-4610, 2553-4619	San Pedro Sula Edif. Olinco, Local N.º 4 Tels: (504) 2560-1032, 2560-1428	San Pedro Sula Conjunto al Mall Multiplaza, S.O. Tels: (504) 2518-0003, 2518-0004	San Pedro Sula Tienda De Mayoreo Parque Grupo Intur Carretera al Polvorín Bodega N.º 13, al fondo a la Izq. Tels: (504) 2560-0010, 2560-0020	La Ceiba Fin al Parque Central, Ave. La República 7 y 8 Calles, Edif. Diosa Tels: (504) 2443-3361	La Ceiba Col. El Bosque, Ctra. a Tela, C.O. Via Mónica Tels: (504) 2441-4278, 2441-4005, 2441-4185	Comayagua B. Concepción, 4 Ave. y 9 calle Tels: (504) 2222-0212, 2238-0002, 2238-1132, 2238-1012	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Kamandú, Udel. Kennedy contiguo a Equipo Institucional Tels: (504) 2228-6089
Tegucigalpa Bvd. Suyapa, 60 Mts. del Hospital Escuela contiguo a Conchas-Perla Tels: (504) 2238-5230	El Progreso Plaza Santa Mónica, Bvd. Hollen Kulmi Locales 5 y 6, contiguo a Dunkin Donuts Tels: (504) 2648-1148, 2648-1144	C.C. Sta. Mónica, Fin. a Aguazul Tels: (504) 2771-0170, 2771-0180, 2771-0105	Comayagua Mónica, Fin. a Aguazul Tels: (504) 2771-0170, 2771-0180, 2771-0105	Choluteca Edificio Santa María, Ciudadela (Boulevard) Enfrente a la par de Campo Apich Tels: (504) 2780-0880, 2780-0886, 2780-0888	Judicial Col. La Alameda, Ctra. Internacional Tels: (504) 2785-2003, 2785-2004	San José de Copán B. Flores, Ctra. a San José Tels: (504) 2062-0610, 2062-0608, 2062-0606	Danli Col. Guaymas Entrada Principal de La Esfinge, Frente a la Frente a la Esfinge Tels: (504) 2763-3831, 2763-3832	Puerto Cortés 4ª Ave. 5ª Calle, B. El Centro a la par de Vencedor Tels: (504) 2003-0812, 2003-0813	Tocoa H. Ciudad al Centro del Parque Central, calle hacia La Municipalidad B. El Centro, Tocoa, Udel. Tels: (504) 2444-1032, 2444-1033
									Barro Colorado B. El Jaguar, calle Principal, salida a B.P.B. Barro Colorado y Ferretería Marlon, en Udel. Tels: (504) 2943-2005, 2943-2008

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE, FIRMADO POR PERSONA AUTORIZADA.
* TODA CUENTA VENCIDA PAGARÁ EL 3.5% MENSUAL.

FORMA N.º 1337572



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/02/2022

Hora : 11:22 a.m.

USUARIO: GLADYS.RAPALO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2252

L.: 2,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2120

Fecha de Emisión: 9/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: OTONIEL MURILLO RAPALO

Id/RTN: 1609195800068

La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por Reembolso de efectivo en la compra de Combustible (Gasolina y Diesel) para la movilización de los vehículos en la Municipalidad

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 35620 11-001-01	Diésel	1,900.00
03 00 000 002 000 35610 11-001-01	Gasolina	800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,700.00
Monto Total:		2,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,700.00

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

Recibido por: Otoniel Murillo Rapalo
Identidad No.: 609-1458-00068

0s+js/j9JmcU4ATmIzAippWn3mM/YM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9rqs6E4vhh4K3K91UlyBuec9WKuVgGLslg8Q3Tm0odaXOFvO6m9UrR/H958ksdD7XQstM9Cmj
1P8WWRLTIXFFDCUTOzSalhFmU1D48GKKjyCU8VKpPowdGU=

0236010000601 - 1
MUNICIPALIDAD CHINDA S.B
BARRIO EL CENTRO, CHINDA, STA. BARB
ARA

CHEQUE No. 00007677

CHINDA
Lugar y Fecha

9 de febrero de 2022

OTONIEL MURILLO RAPALO

L 2,700.00

Páguese a la orden de

DOS MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

023601000060100007677

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Pago por Reembolso de efectivo en la compra de Combustible (Gasolina y Diesel) para la movilización de los vehículos en
Municipalidad

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Pago por Reembolso de efectivo en la compra de Combustible (Gasolina y Diesel) para la movilización de los vehículos en la Municipalidad	2,700.00	

CHEQUE No.

00007677



HECHO POR



RECIBIDO POR

OrinB

RECIBI CONFORME

DIPPSA BELLA VISTA
Pureza Sin Plomo
Santa Cruz de Yojoa
Honduras, C.A
Barrio Bella Vista
Tel. 2654-8195
dippsabellavista@gmail.com

RTN: 05019008159020 Contado
 CAI: 5FEDE4-B62B38-74489A-2123EA-189159-7F
 Fecha Limite: 04/05/2022
 Rango del 000-001-01-00214001 a la 00264000
CLIENTE MUNICIPALIDAD DE CHINDA

R.T.N.: 16099006505039
 Factura: 000-001-01- 00239027
 Hora 05:40:12 Fech 07/02/2022
 Vendido VENTAS a2
 N°. Correlativo OC Exenta: _____
 N°. Correlativo Const. Reg. Exo.: _____
 N°. Identificación Reg. SAG: _____

Cant.	Descripción	Precio	Total
500	DIESEL	1.0000	500.000
		25.6900	
Importe Exonerado:	L.	0.0000	
Importe Exento:	L.	500.0000	
Importe Gravado al 15%: L.		0.0000	
Importe Gravado al 18%: L.		0.0000	
Rebajas y Descuentos:	L.	0.0000	
I.S.V. 15%	L.	0.0000	
I.S.V. 18%	L.	0.0000	
TOTAL A PAGAR:	L.	500.0000	

San: QUINIENTOS CON 00/100

DIPPSA BELLA VISTA, Pureza Sin Plomo

Muchas Gracias Por Su Preferencia
Le Esperamos Pronto

Operador: entas Original

Contado 07/02/2022

Placa:

Kilometraje:

DISTRIBUIDORA DERIVADOS DEL PETROLEO S.
 TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
 FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
 Tel: 9438-0814
 RTN: 07037020188811
 eMail: gerenciadidepe@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-00062136
 C.A.I. 99CA1C-3C11FB-4C418B-FA4BAA-F525
 51-3A
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-003-01-00035001
 Factura Final: 000-003-01-00070000
 Fecha limite de emisión: 15-08-2022

Fecha de emisión: 08-02-2022 Hora: 10:21
 Cajero: KDELAD

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHINDA
 RTN: 16099006505039
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
16.745	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		29.86 L	500.00 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	500.00 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	500.00 L	
	Pago	500.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Quinientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compra Exenta: _____
 No. Const. Registro Exonerados: _____
 No. Registro S.A.G.: _____
 La Factura es beneficio de todos:
 EXIJALA

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA HOREB S. DE R.L.
 Col. Suyapa, C. Principal, Santa Barbara, S.
 R., Honduras
 ESTACION DE SERVICIO UNO GUALJOCO
 Tel: 9601-8195
 RTN: 16019013590336
 eMail: disthorebsder1@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00139640
 C.A.I. 809B84-488977-484E8A-2294BF-8419
 9D-D6
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-001-01-00127001
 Factura Final: 000-001-01-00147000
 Fecha limite de emisión: 25-10-2022

Fecha de emisión: 07-02-2022 Hora: 13:28
 Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHINDA
 RTN: 16099006505039
 FORMA DE PAGO: Efectivo
 Cheque No.: _____

Cant.	Producto	Precio L	Total L
16.007	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		29.98 L	500.00 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	500.00 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	500.00 L	
	Pago	500.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Trescientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
 No. Const. Registro Exonerados: _____
 No. Registro S.A.G.: _____
 La Factura es beneficio de todos:
 EXIJALA

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DERIVADOS DEL PETROLEO S.
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
Tel:9438-0814
RTN:07039020186811
eMail: gerenciadidepe@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-00061322
C.A.I. 99CA1C-3C11FB-4C4133-FA4BAA-F525
51-3A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00035001
Factura Final: 000-003-01-00070000
Fecha límite de emisión: 15-08-2022

Fecha de emisión: 03-02-2022 Hora:09:25
Cajero: JORELLANA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHINDA
RTN: 16099006505037
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
3.992	DIESEL		
Surtidor: 1		25.05 L	100.00 L
19.960	DIESEL		
Surtidor: 2		25.05 L	500.00 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	600.00 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	600.00 L	
	Pago	600.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Seiscientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DERIVADOS DEL PETROLEO S.
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
Tel:9438-0814
RTN:07039020186811
eMail: gerenciadidepe@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-00061607
C.A.I. 99CA1C-3C11FB-4C418B-FA4BAA-F525
51-3A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00035001
Factura Final: 000-003-01-00070000
Fecha límite de emisión: 15-08-2022

Fecha de emisión: 04-02-2022 Hora:20:21
Cajero: KDELAD

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHINDA
RTN: 16099006505037
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.984	DIESEL		
Surtidor: 4		25.05 L	200.00 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	200.00 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	200.00 L	
	Pago	200.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Doscientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DERIVADOS DEL PETROLEO S.
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
Tel:9438-0814
RTN:07039020188811
eMail: gerenciadidepe@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-00061499
C.A.I. 99CA1C-3C11FB-4C418B-FA4BAA-F525
51-3A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-00035001

Factura Final: 000-003-01-00070000

Fecha límite de emisión: 15-08-2022

Fecha de emisión: 04-02-2022 Hora:09:04
Cajero: JORELLANA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHINDA

RTN: 16099006505039

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.984	DIESEL		
Surtidor: 4		25.05 L	200.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	200.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	200.00 L
Pago	200.00 L
Cambio	0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DERIVADOS DEL PETROLEO S.
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
Tel:9438-0814
RTN:07039020188811
eMail: gerenciadidepe@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-00061614
C.A.I. 99CA1C-3C11FB-4C418B-FA4BAA-F525
51-3A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-00035001

Factura Final: 000-003-01-00070000

Fecha límite de emisión: 15-08-2022

Fecha de emisión: 05-02-2022 Hora:06:25
Cajero: JORELLANA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHINDA

RTN: 16099006505039

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
15.968	DIESEL		
Surtidor: 4		25.05 L	400.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	400.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	400.00 L
Pago	400.00 L
Cambio	0.00 L

Cuatrocientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/02/2022

Hora : 01:51 p.m.

USUARIO: GLADYS.RAPALO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2275

L.: 72,215.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2143

Fecha de Emisión: 17/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV

Id/RTN: 05019995108892

La Cantidad en Letras: SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

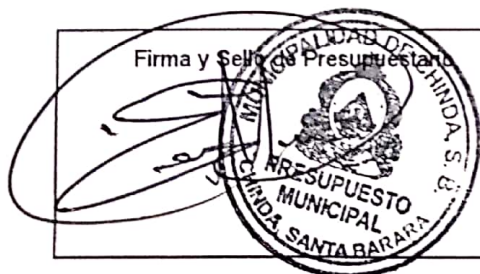
Pago por la compra de Útiles escolares para ser entregados a niños de los diferentes centros educativos de escasos recursos económicos en el municipio de Chinda S.B

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	72,215.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		72,215.00
	Monto Total:		72,215.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	72,215.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	72,215.00



Recibido por:

Identidad No.:

Yesenia Chavara

0419-1990-00102

ACCESA
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS
El Centro, 1 Calle. 2 Ave
Telefax: 557-8650

0s+js/9JmcU4ATmIzAippWh3mM/YM27Hp8hCCxp2PY57F1sBB19q30E4vM14K3K9TUIyBuec9VKUvGGLslg8Q3TmDodaXOFvO6m9UrR/H958ksdD7XQstM9Cmj
1P8VWRLTDXFFDCUTOzSalhFmU1D48GKKijyCU8VKpPowdGU=

023601000060
MUNICIPALIDAD CHINDA S.B
BARRIO EL CENTRO, CHINDA, STA. BARB
ARA

CHEQUE No. 00007700

CHINDA
Lugar y Fecha

17 de febrero de 2022

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV
Páguese a la orden de

L 72,215.00

SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

00100214100002360100006000007700

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Pago por la compra de Útiles escolares para ser entregados a niños de los diferentes centros educativos de escasos recursos económicos en el municipio de Chinda S.B

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Pago por la compra de Útiles escolares para ser entregados a niños de los diferentes centros educativos de escasos recursos económicos en el municipio de Chinda S.B	72,215.00	



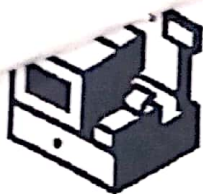
Bo. El Centro, 1 Calle, 2 Ave
Telefax: 557-8650

CHEQUE No.
00007700

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

**ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.**

RTN: 05019995108892

Oficina Principal 6 Ave. 3 Cll. Bo. Guamilito N.O., San Pedro Sula, Cortes, Honduras.

TIENDA CENTRO SPS, 1 Calle 1 y 2Ave. Bo El Centro

R.T.N. 05019995108892, San Pedro Sula,

Correo Electronico: gerencia@acosa.com.hn

TEL:2557-8650

CAI: C420FC-CFB4AF-CA4589-90AEEF-24AF14-C7**FACTURA****001-002-01-00218461**

Fecha	# Referencia	Codigo Cliente
17/02/2022 06:57:02 p.m.	1137253	CECONCC2000

Cliente	RTN	Dirección
MUNICIPALIDAD DE CHINDA	-	

Telefono	TIENDA	Orden de Compra #	Terminos
	TIENDA CENTRO SP	16099006505039	CONTADO

Asesor de Ventas	Elaborado por
	Yesenia Chavarria

No. Correlativo de orden de compra exenta	No. Correlativo de constancia de registro exonerado	No. Identificación del registro de la SAG

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	ISV	TOTAL
1000	A48402	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	L. 1.80		EXE	L. 1,800.00
700	A48403	BOLIGRAFO GENIAL AZUL MAX 1.0	L. 1.80		EXE	L. 1,260.00
1000	A44325	BORRADOR GENIAL BLANCO MED	L. 2.20		EXE	L. 2,200.00
300	A48414	CUADERNO #3 2 MAT GLITTER GENI	L. 25.50		EXE	L. 7,650.00
300	A45652	CUADERNO #3 2 MAT UV GENIAL DI	L. 24.80		EXE	L. 7,440.00
300	A47985	CUADERNO TAREA 160 PAG D-LINEA	L. 9.00		EXE	L. 2,700.00
600	A47986	CUADERNO TAREA 200 PAG GENIAL	L. 10.00		EXE	L. 6,000.00
300	A47984	CUADERNO TAREA 160 PAG CUAD GE	L. 9.00		EXE	L. 2,700.00
750	A47930	JUEGO GEOM 20CM 4PZS GENIAL	L. 7.40		EXE	L. 5,550.00
500	A48412	CUADERNO #3 1 MAT 70 HJS LISO	L. 16.50		EXE	L. 8,250.00
500	A56920	CUADERNO #3 1 MAT 70 HJS LISO	L. 16.50		EXE	L. 8,250.00
1000	A49650	SACAPUNTA GENIAL X-TREAM	L. 1.00		EXE	L. 1,000.00
85	A45803	LAPIZ GRAFITO HB PQT12 GENIAL	L. 13.08		EXE	L. 1,112.00
300	A44327	CRAYON PQT12 GENIAL	L. 9.60		EXE	L. 2,880.00
300	A45804	LAPIZ COLOR LARGO PQT12 GENIAL	L. 13.00		EXE	L. 3,900.00
38	A45651	CUADERNO #3 2 MAT GENIAL DISEÑ	L. 24.00		EXE	L. 912.00
22	A56926	CUADERNO #3 2 MAT GENIAL DISEÑ	L. 24.00		EXE	L. 528.00
38	A47979	CUADERNO #3 2 MAT DO SURT GENI	L. 23.00		EXE	L. 874.00
267	A45655	CUADERNO #3 3 MAT GENIAL DISEÑ	L. 27.00		EXE	L. 7,209.00

8300

NOMBRE Y FIRMA, RECIBI CONFORME

Yesenia Chavarria

ACCOSA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A de C.V.

Bo. El Centro, 1 Calle, 2 Ave

Telefax: 557-8650

Importe Exonerado

Totales

Importe Exento

L. 72,215.00

Importe Gravado 15%

L. 0.00

Importe Gravado 18%

L. 0.00

I.S.V 15%

0

I.S.V 18%

0.00

Total a Pagar

L. 72,215.00

Por Cada Cheque Devuelto Se Cobrará Un Recargo de L. 750.00

Total en Letras: Setenta y Dos Mil Doscientos Quince Lempiras Con

Limite Emision: 01/12/2022

00/100

Rango Autorizado: Del: 001-002-01-00215001 Hasta: 001-002-01-

00235000

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: ARCHIVO - COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIOLA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS EXIMIA A

COTIZACION

25076



2 Calle Salida Vieja a la Lima

Colonia San Fernando

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHINDA

FECHA: 17/02/2022

ATENCION: CECONCC2000

VENCE: 22/02/2022

TELEFONO: *

ASESOR: FABRICIO CARCAMO

ARTICULO	BARRA	DESCRIPCION	CANT	PRECIO	TLINEA
A48402	7427230013557	BOLIGRAFO GENIAL NEGRO MAX 1.0	1000	1.80	1,800.00
A48403	7427230013564	BOLIGRAFO GENIAL AZUL MAX 1.0	700	1.80	1,260.00
A45805	7427230010907	LAPIZ GRAFITO HB GENIAL	1000	1.50	1,500.00
A44325	7427300096114	BORRADOR GENIAL BLANCO MED	1000	2.20	2,200.00
A49650	30015377	SACAPUNTA GENIAL X-TREAM	1000	1.00	1,000.00
A48414	7427230013960	CUADERNO #3 2 MAT GLITTER GENIAL DISEÑOS	950	25.50	24,225.00
A47985	7427230014271	CUADERNO TAREA 160 PAG D-LINEA GENIAL SURT	300	9.00	2,700.00
A47986	7427230014332	CUADERNO TAREA 200 PAG GENIAL SURT	600	10.00	6,000.00
A47984	7427230014264	CUADERNO TAREA 160 PAG CUAD GENIAL SURT	300	9.00	2,700.00
A44327	7427230009680	CRAYON PQT12 GENIAL	300	9.60	2,880.00
A45804	7427230010921	LAPIZ COLOR LARGO PQT12 GENIAL	300	13.00	3,900.00
A47930	7427230011270	JUEGO GEOM 20CM 4PZS GENIAL	750	7.40	5,550.00
A48412	7427230013922	CUADERNO #3 1 MAT 70 HJS LISO GENIAL DISEÑOS MASCULINO	1000	16.50	16,500.00

***** Precios y Existencias Sujetos a Cambios Sin Previo Aviso. *****

OBSERVACIONES

Sin Observaciones

SUB TOTAL	72,215.00
IMPUESTO	0.00
TOTAL	72,215.00









Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**

Emisión: 11/02/2022

Hora : 02:59 p.m.

USUARIO: GLADYS.RAPALO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2263

L.: 10,950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2131

Fecha de Emisión: 11/2/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: EDWARD JOSIP MUÑOZ ROSA

Id/RTN: 16011980007318

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la adquisición de un router y un reloj de huella para realizar el control de entradas y salidas de los empleados de la Municipalidad de Chinda S.B

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 03 000 001 000 42110 11-001-01	Muebles Varios de Oficina	10,950.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,950.00
	Monto Total:	10,950.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,950.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,950.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Edward Josip Muñoz
16011980007310s+js/j9JmcU4ATmIzAippVh3mMYM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9rqs6E4vnh4K3K91UlyBuec9WKuVgGLslg8Q3Tm0odaXOFvO6m9UrR/H958ksdD7XQstM9Cmj
1P8VWRLTtXFDCUTOzSalhFmU1D48GKKjyCU8VKpPowdGU=

023601000060
MUNICIPALIDAD CHINDA S.B
BARRIO EL CENTRO, CHINDA, STA. BARB
ARA

CHEQUE No. 00007688

CHINDA
Lugar y Fecha

11 de febrero de 2022

EDWARD JOSIP MUÑOZ ROSA

Páguese a la orden de

L 10,950.00

DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

101002141:00023601000060*00007688

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Pago por la adquisición de un router y un reloj de huella para realizar el control de entradas y salidas de los empleados de la
Municipalidad de Chinda S.B

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Pago por la adquisición de un router y un reloj de huella para realizar el control de entradas y salidas de los empleados de la Municipalidad de Chinda S.B	10,950.00	

CHEQUE No.

00007688

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

EDWARD JOSIP MUÑOZ ROSA

R. T. N. 16011980007318 - TEL. 98226973

Bo. Chichipate, calle principal, San Vicente Centenario, S. B. Honduras, C. A.

Email: edwardjosip@gmail.com

CAI: 26499F-553868-EE4281-F89052-7910D1-25

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000133

Nombre: Municipalidad de Chirinda

R. T. N. 16099006505039

Dirección:

DIA	MES	AÑO
11	02	2021

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
1	Instalación Pelota Boleto	9800.00		9,800.00
	Capacidad para 5,000 Registros			
1	Instalación de Router 300 Mbps para Playa inferior Municipalidad.	1,150.00		1,150.00

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO REGISTRO S. A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO ☒

CREDITO ☐

Original: Cliente / Copia: Emisor

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
1Td. 000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000150 - Fech. Recepción - 07/12/2020 - Limite. Emisión - 07/12/2021

Son: Diez mil Novecientos
Cincuenta Exactos

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

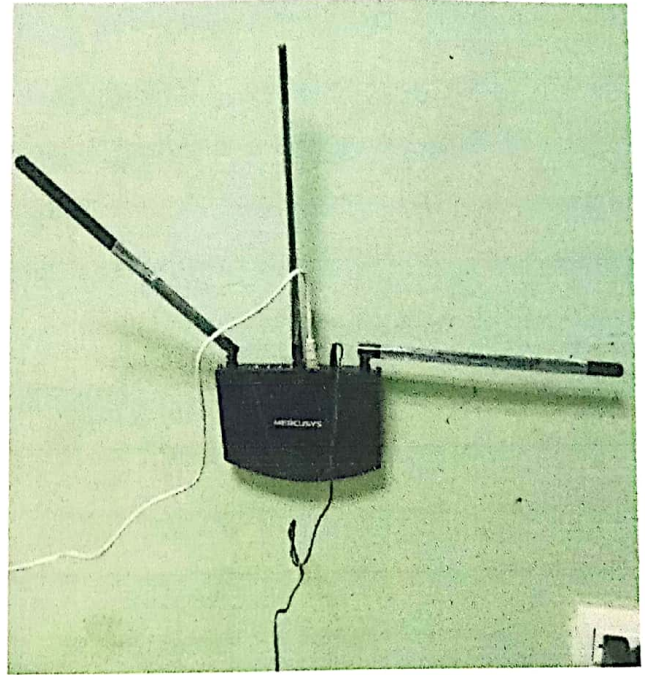
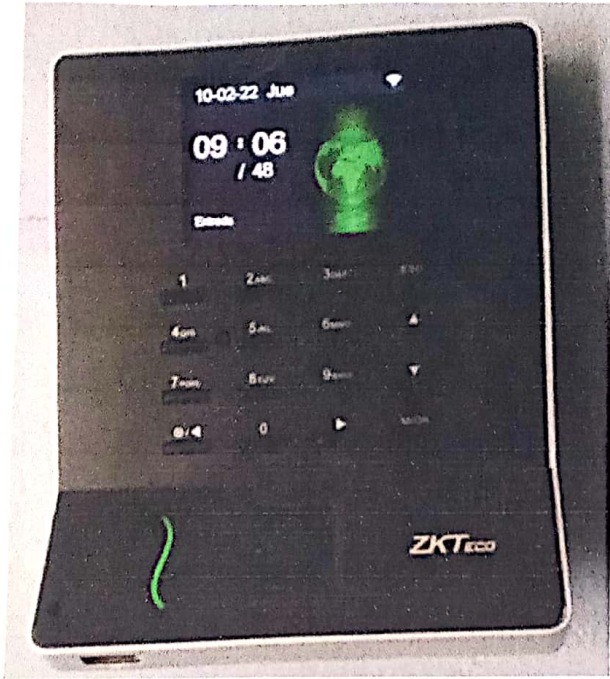
18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

9,521.74

1428.26

10,950.00





Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 18/02/2022

Hora : 10:56 a.m.

USUARIO: GLADYS.RAPALO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2281

L.: 1,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2149

Fecha de Emisión: 18/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DEL PETRÓLEO S.A. DE C.V.

Id/RTN: 07039020188811

La Cantidad en Letras: UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

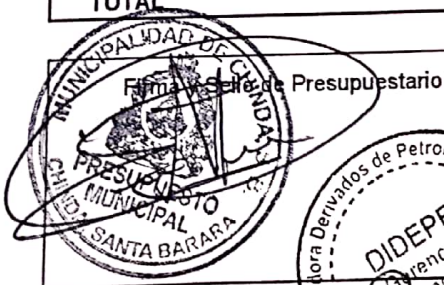
Pago por la compra de combustible para movilización de vehículo que realizara el traslado de la ciudad de San Pedro Sula a esta ciudad de los útiles escolares comprados por la Municipalidad para ser entregados a niños de escasos recursos económicos de los diferentes centros educativos del Municipio

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,200.00
	Monto Total:	1,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,200.00



Firma y Sello de Tesorero (sa)

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

1606489 00283

0s+js/j9JmcU4ATmlzAippWn3mMYM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9rqs6E4vhh4K3K91UlyBuec9WKuVgGLslg8Q3TmDodaXOFvO6m9UrR/H958ksdD7XQstM9Cmj
1P8WWRLTtXFFDCUTOzSalhFmU1D48GKKjyCU8VKpPowdGU=

023601000060
MUNICIPALIDAD CHINDA S.B
BARRIO EL CENTRO, CHINDA, STA, BARB
ARA

CHEQUE No. 00007706

CHINDA 18 de febrero de 2022
Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DEL PETRÓLEO S.A. DE C.V.

L 1,200.00

Páguese a la orden de

UN MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

001002141:00023601000060:00007706

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Pago por la compra de combustible para movilización de vehículo que realizara el traslado de la ciudad de San Pedro Sula a esta ciudad de los útiles escolares comprados por la Municipalidad para ser entregados a niños de escasos recursos económicos de los diferentes centros educativos del Municipio

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Pago por la compra de combustible para movilización de vehículo que realizara el traslado de la ciudad de San Pedro Sula a esta ciudad de los útiles escolares comprados por la Municipalidad para ser entregados a niños de escasos recursos económicos de los diferentes centros educativos del Municipio	1,200.00	



CHEQUE No.
00007706

HECHO POR

AUTORIZA POR

RECIBI CONFORME

DISTRIBUIDORA DERIVADOS DEL PETROLEO S.
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
Tel:9438-0814
RTN:07039020188811
eMail: gerenciadidepe@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-00063606
C.A.I. 99CA1C-3C11FB-4C418B-FA4BAA-F525
51-3A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00035001
Factura Final: 000-003-01-00070000
Fecha límite de emisión: 15-08-2022

Fecha de emisión: 18-02-2022 Hora:15:31
Cajero: KDELAO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHINDA
RTN: 16099006505039
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.142	DIESEL		
Surtidor: 3		23.65 L	500.00 L
Rebaja o Descuento 0.00 L			
SubTotal Exento 500.00 L			
SubTotal ISV 15% 0.00 L			
SubTotal ISV 18% 0.00 L			
ISV 15% 0.00 L			
ISV 18% 0.00 L			
Exonerado 0.00 L			
TOTAL A PAGAR 500.00 L			
Pago 500.00 L			
Cambio 0.00 L			

Quinientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DERIVADOS DEL PETROLEO S.
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
Tel:9438-0814
RTN:07039020188811
eMail: gerenciadidepe@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-00063563
C.A.I. 99CA1C-3C11FB-4C418B-FA4BAA-F525
51-3A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00035001
Factura Final: 000-003-01-00070000
Fecha límite de emisión: 15-08-2022

Fecha de emisión: 18-02-2022 Hora:12:15
Cajero: JORELLANA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHINDA
RTN: 16099006505039
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.142	DIESEL		
Surtidor: 4		23.65 L	500.00 L
Rebaja o Descuento 0.00 L			
SubTotal Exento 500.00 L			
SubTotal ISV 15% 0.00 L			
SubTotal ISV 18% 0.00 L			
ISV 15% 0.00 L			
ISV 18% 0.00 L			
Exonerado 0.00 L			
TOTAL A PAGAR 500.00 L			
Pago 500.00 L			
Cambio 0.00 L			

Quinientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DERIVADOS DEL PETROLEO S.
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
Tel:9438-0814
RTN:07039020188811
eMail: gerenciadidepe@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-00063595
C.A.I. 99CA1C-3C11FB-4C418B-FA4BAA-F525
51-3A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00035001
Factura Final: 000-003-01-00070000
Fecha límite de emisión: 15-08-2022

Fecha de emisión: 18-02-2022 Hora:14:26
Cajero: KDELAO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHINDA
RTN: 16099006505039
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.722	GAS. REGULAR		
Surtidor: 3		25.90 L	200.00 L
Rebaja o Descuento 0.00 L			
SubTotal Exento 200.00 L			
SubTotal ISV 15% 0.00 L			
SubTotal ISV 18% 0.00 L			
ISV 15% 0.00 L			
ISV 18% 0.00 L			
Exonerado 0.00 L			
TOTAL A PAGAR 200.00 L			
Pago 200.00 L			
Cambio 0.00 L			

Doscientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

21/02/2022	2289	Medicamentos internacionales	5019012516160	Medicamentos internacionales	Por la compra de materiales medicos para la donacion de 20 kips de bioseguridad como aporte de la rehabilitacion de los centros escolares para el regreso seguro a clases de los niños	L.	38.060,00
25/02/2022	2318	Stephanie Yolanda Sanchez Gamez	5011996113928	Stephanie Yolanda Sanchez Gamez	Por la compra de materiales para ser utilizado en mejoras de proyectos de vivienda en las comunidades del tule, las breas, chinda, san rafael y la majada	L.	59.599,98
28/02/2022	2323	Juan Antonio Paz Paz	1626196300054	Merendero las Tejitas	Por concepto de compra de alimentacion para personas alcaldesa y regidores en reunion de corporacion municipal	L.	1.170,00
18/02/2022	2286	Elvin Alexis Gomez Gutierrez	1626196100212	Surtidora Gomez	Pago por la compra de papeleria y utiles de oficina para ser utilizado en las oficinas municipales	L.	14.800,00
18/02/2022	2285	Yesica Karolina Gutierrez Fajardo	16261981006812	Agro ferreteria Gutierrez	Pago por la compra de cemento y canaleta para ser entregadas a familias de escasos recursos economicos	L.	5.705,00
18/02/2022	2284	Lixza Minely Teruel	16121978000560	Lixza Minely Teruel	Pago por la compra de materiales para limpieza y mantenimiento de equipo de computo de la municipalidad de chinda	L.	13.745,00
Total							L. 247.563,19


 Heber Isai Perez Arias
 Tesorero Municipal





Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/02/2022

Hora : 10:48 a.m.

USUARIO: GLADYS.RAPALO

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2289

L.: 38,060.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2157

Fecha de Emisión: 21/2/2022

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: MEDICAMENTOS INTERNACIONALES.

Id/RTN: 05019012516160

La Cantidad en Letras: TREINTA Y OCHO MIL SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de materiales médicos para la dotación de 20 Kit de Bioseguridad como parte de la rehabilitación de los centros escolares para el regreso seguro a clases de los niños y niñas de los diferentes centros educativos del Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	38,060.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	38,060.00
	Monto Total:	38,060.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	38,060.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	38,060.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmcU4ATmlzAippWh3mM/YM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBJ9rjss6E4Vhh4K3K91UlyBuac9WKuVgGLsg8Q3Tm0odaXOFvO6m9UrR/H958ksdD7XQstM9Cmj
1P8VWRLTxFDDCUTOzSalhFmU1D48GKKjyCU8VKpPovdGU

21/02/2022 10:48:27 a.m.

023601000060
MUNICIPALIDAD CHINDA S.B
BARRIO EL CENTRO, CHINDA, STA, BARB
ARA

CHEQUE No. 00007714

CHINDA
Lugar y Fecha

21 de febrero de 2022

MEDICAMENTOS INTERNACIONALES.

L 38,060.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y OCHO MIL SESENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

02360100006000007714

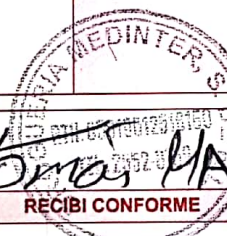
MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Pago por la compra de materiales médicos para la dotación de 20 Kit de Bioseguridad como parte de la (rehabilitación de los centros escolares para el regreso seguro a clases de los niños y niñas de los diferentes centros educativos del Municipio.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Pago por la compra de materiales médicos para la dotación de 20 Kit de Bioseguridad como parte de la rehabilitación de los centros escolares para el regreso seguro a clases de los niños y niñas de los diferentes centros educativos del Municipio.	38,060.00	

CHEQUE No.

00007714



RECIBI CONFORME



DROGUERIA MEDINTER

Medicamentos Internacionales S. de R. L.

Bárrio Medina, 10 Calle B, 2da. Avenida S. E., Plaza GEO, Local # 12

Teléfonos: 2509-2333, 2552-0756; E-mail: medinter12@gmail.com

San Pedro Sula, Honduras, C. A.

R.T.N: 05019012516160

Nº 004560

LPS. 38,060.00

San Pedro Sula, 21 de Febrero del 2022

Recibí de: Alcaldía Municipal de Chinda

La suma de: Treinta y ocho Mil Seiscientos Lps.

Por concepto de: Cancelación arrendamiento 40799

Efectivo. ☐

CK #07714

Banco. BANHCAFE

Saldo Anterior L.

Abono de Hoy L.

Saldo Actual L.

LA YCI

Firma y Sello



MEDICAL Y DENTAL DEPOT S DE R.L

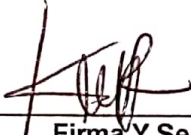
RTN: 05019019156425

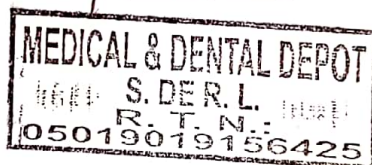
Col. el limonar casa #1 bloque 6

Correo: mddepotsps@gmail.com

Tel: 3311-1698

N°	PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MASCARILLAS DESCARTABLETAS AZULES	80	unidad	L. 60.00	L.4,800.00
2	ALCOHOL CLINICO GALON	20	unidad	L. 285.00	L.5,700.00
3	ATOMIZADOR 500ML	20	unidad	L. 85.00	L.1,700.00
4	TERMOMETRO INFRAROJO	20	unidad	L. 1,750.00	L.35,000.00
TOTAL					L.47,200.00


Firma Y Sello



DROGUERIA

MEDINTER**DROGUERIA MEDINTER**

Bo.El Benque 5-6 Calle, 6 Ave, Casa No. 11, San Pedro Sula, Cortes
Telefono : 2552-0756, 2509-2333
RTN : 05019012516160

Cotizacion**208****17-FEB- 2022****Cliente :** MUNICIPALIDAD DE CHINDA**Fecha Vencimiento :** 21-FEB- 2022**Direccion :****Usuario :** Karen Rivera**Observacion :**

Linea	Descripcion	Cant.	Precio	Importe	Impuesto	Valor
1	MASCARILLA DESECHABLE 3 PLIEGUES CAJA X 50 UNIDADES	80	50.00	4,000.00	0.00	4,000.00
2	ALCOHOL CLINICO 70% GALON	20	243.00	4,860.00	0.00	4,860.00
3	ATOMIZADOR 500ML	20	60.00	1,200.00	0.00	1,200.00
4	Termometro Infrarrojo	20	1,400.00	28,000.00	0.00	28,000.00
Ultima Linea						

*Karen Rivera*

Sub-Total	L	38,060.00
Impuesto	L	0.00
Total	L	38,060.00



RTN: 08011960040564

medexhonduras@gmail.com

Tel: +504 22020397

**MUNICIPALIDAD DE CHINDA SANTA BARBARA
HONDURAS**

Fecha: 19/02/2022

No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	80	UNID	MASCARILLA DESECHABLE 3 PLIEGUES CAJA X 50	85.00	6,800.00
2	20	UNID	ALCOHOL CLINICO 70% GALON	280.00	5,600.00
3	20	UNID	ATOMIZADOR 500ML	80.00	1,600.00
4	20	UNID	TERMOMETRO INFARROJO	1,800.00	36,000.00

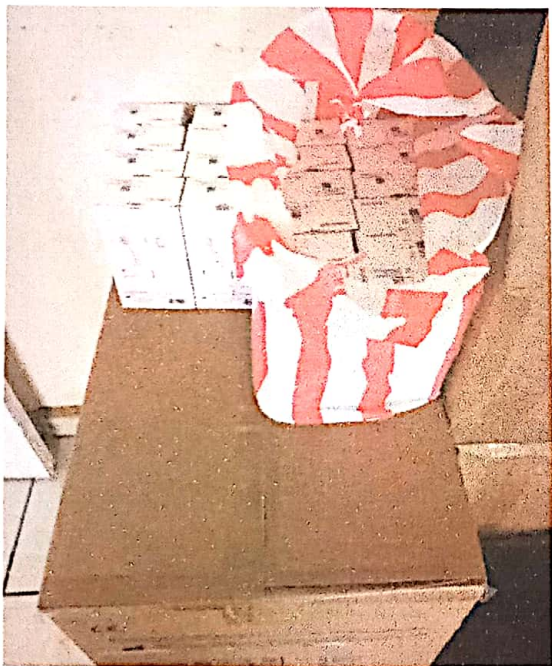
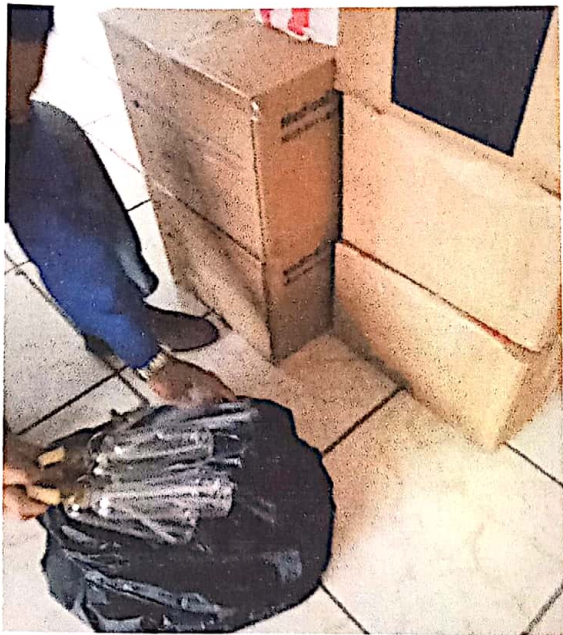
TOTAL 50,000.00

COTIZACION VALIDA POR 5 DIAS, ENTREGA INMEDIATA Y PAGO CONTRA ENTREGA.

**DRA. CINTHIA LOPEZ
GERENTE DE VENTAS
MEDEX**



Cc. ARCHIVO





Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/02/2022

Hora : 10:53 a.m.

USUARIO: GLADYS.RAPALO

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 2318

L.: 59,599.98

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2185

Fecha de Emisión: 25/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: STEPHANIE YOLANDA SANCHEZ GAMEZ

Id/RTN: 05011996113928

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de materiales para ser utilizados en mejoras de proyecto de vivienda en las comunidades de El Tule, Las Breas, Chinda, San Rafael y Majada.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 007 001 000 23400 11-001-01	Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares (San Rafael)	2,100.00
11 03 006 001 000 23400 11-001-01	Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares (Las Breas)	19,800.00
11 03 004 001 000 23400 11-001-01	Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares (El Tule)	15,649.98
11 03 009 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Vivienda (Chinda)	11,850.00
11 03 008 001 000 23400 11-001-01	Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares (La Majada)	10,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	59,599.98
Monto Total:		59,599.98



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

**SAMI**

Emisión: 25/02/2022

Hora : 10:53 a.m.

USUARIO: GLADYS.RAPALO

Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	59,599.98
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	59,599.98

Firma y Sello de Presupuesto   PRESUPUESTO MUNICIPAL CHINDA, SANTA BARBARA	Firma y Sello de Tesoreria   TESORERIA MUNICIPAL CHINDA, SANTA BARBARA
Firma y Sello de Alcaldesa   ALCALDESA CHINDA, SANTA BARBARA	

Recibido por: Stephane Sanchez

Identidad No.: 0501-1996-11392

0s+js/j9JmcU4ATmlzAippVh3mMYM27Hp8hCCxp2PY57F1sDB19qs6E4vth4K91UlyBuec9WKuVgGLsg8Q3Tm0odaXOFvO6m9UrR/H958ksdD7XQstM9Cmj
1P8WWRLTxFFDCUTOzSalhFmU1D48GKkijyCU8VKpPowdGU

023601000060
MUNICIPALIDAD CHINDA S.B
BARRIO EL CENTRO, CHINDA, STA, BARB
ARA

CHEQUE No. 00007743

CHINDA
Lugar y Fecha

25 de febrero de 2022

STEPHANIE YOLANDA SANCHEZ GAMEZ
Páguese a la orden de

L 59,599.98

CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS Lempiras
Cantidad en letras

 **BANHCAFE**
BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

023601000060 00007743

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Pago por la compra de materiales para ser utilizados en mejoras de proyecto de vivienda en las comunidades de El Tule, Las Breas, Chinda, San Rafael y Majada.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Pago por la compra de materiales para ser utilizados en mejoras de proyecto de vivienda en las comunidades de El Tule, Las Breas, Chinda, San Rafael y Majada.	59,599.98	

CHEQUE No.
00007743



INVERSIONES Y FERRETERIA STEPHANIE

PROP. STEPHANIE YOLANDA SANCHEZ GAMEZ

R. T. N. 05011996113928 // TEL. 94819948

Barrio El Centro, calle principal, Ilama, S. B., Honduras, C. A.

Email: stephaniesanchezz2901@gmail.com

CAJ: 35A065-D8E940-0C4D8B-759C28-2B3F94-40

Llama, S. B. 25 de 02 de 2022

Cliente: Municipalidad de Chindam

R.T.N. 16099906505039

Dirección: Chinda SB.

[illegible]

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

№ 000528

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	51826	07
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
15% IMP. S. / VTAS	L.	777391	
18% IMP. S. / VTAS	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	5959998	

Original: Cliente Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

24Td. 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00001,200 - Fech. Recepción - 05/11/2021 - Limite. Emisión - 05/11/2022

Son: Cincoenta y nueve mil quinientos
noventa y nueve / 25 con 98/100 Lempiras



MUNICIPALIDAD DE CHINDA

SANTA BARBARA, HONDURAS

Correo Electronico: municipalidaddechinda@gmail.com

RTN No. 16099006505039

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DE PROVEEDOR: INV. y ferreteria Stephanie RTN: 05011996113928

DIRECCION: 8º El Centro, Calle Principal, Ilama, S.B.

TELEFONO: 9481-9948

FECHA: 21/02/2022

La Municipalidad de Chinda S. B por este medio le Solicita Cotizar lo Siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Canaletas Galvanizadas 2x4	35	Unidad	443.48	15,521.73
Aluzinc 10 pies.	14	Láminas	478.26	6,695.65
Bloques de 5'1/2	240	Unidad	17.39	4,173.91
Cemento Bijao	45	Bolsa	182.61	8,217.39
Aluzinc. de 12 pies	30	Lámina	573.91	17,217.39
				51,826.07
		ISV		7,773.91
		LPS		59,599.98

Cantidad Total en letras: Cincuenta y nueve mil quinientos noventa y nueve Lps con 98/100



FIRMA DE QUIEN SOLICITA LA COTIZACION

Stephanie Sanchez



FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR

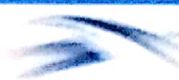


Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 28/02/2022

Hora : 10:54 a.m.

USUARIO: GLADYS.RAPALO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2323

L.: 1,170.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2190

Fecha de Emisión: 28/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: JUAN ANTONIO PAZ PAZ

Id/RTN: 1626196300054

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

Descripción:

Por concepto de compra de alimentación para personas (alcaldesa, regidores) en Reunión de corporación municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,170.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
DESCRIPCION		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
DESCRIPCION		
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,170.00
Monto Total:		1,170.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,170.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,170.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcaldesa

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9JmclU4ATmlzAippWh3mM/YM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9rqs6E4vhh4K3K91UlyBuec9WKuVgGLslg8Q3Tm0odaXOFvO6m9UrR/H958ksdD7XQstM9Cmj
1P8WWRLtXFFDCUTOzSalhFmU1D48GKKjyCU8VKpPowdGU=

023601000060
MUNICIPALIDAD CHINDA S.B
BARRIO EL CENTRO, CHINDA, STA. BARB
ARA

CHEQUE No. 00007748

CHINDA
Lugar y Fecha

28 de febrero de 2022

JUAN ANTONIO PAZ PAZ

L 1,170.00

Páguese a la orden de

UN MIL CIENTO SETENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

00100214100002360100006000007748

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de compra de alimentación para personas (alcaldesa, regidores) en Reunión de corporación municipal.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Por concepto de compra de alimentación para personas (alcaldesa, regidores) en Reunión de corporación municipal.	1,170.00	

CHEQUE No.

00007748



RECIBO POR



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Merendero Las Tejitas

Prop. Juan Antonio Paz Paz

Tel.: 2657-1046 - Cel.: 9965-5698

E-mail: juanantoniopez2015@gmail.com

El Tempisque, Calle Principal, Trinidad, Santa Bárbara, Honduras, C.A.

R.T.N. 16261963000546

Fecha:	28 / FEB / 122	Contado	☒	Crédito	☐
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE CHINDA. S.A.				
R.T.N.			Tel.:		
Dirección:					
N° de Orden de Compra Exenta:					
N° de Registro Exonerado:			N° de Registro SAG:		

[illegible]

FACTURA
000-001-01-00

№ 004544

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exíjala"

Firma

Descuentos y Rebajas Otorgados L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

TOTAL A PAGAR L.

Son: mil QJEATO SESENTA LEMPIRAS

Rango Autorizado: 000-001-01-00004001 - 000-001-01-00004600

Fecha de Emisión: 09/03/2021 - Fecha límite de Emisión 09/03/2022

C.A.I. 9CF456-6DF71D-A14786-9CB07D-A733D4-57



MUNICIPALIDAD DE CHINDA, SANTA BARBARA
HONDURAS, C. A.

DESPACHO MUNICIPAL

LISTADO DE PERSONAS



ACTIVIDAD Alimentación Reunion de corporación FECHA 28/02/2022

No	NOMBRE COMPLETO	IDENTIDAD	LUGAR	FIRMA
1	Dilcia adilia arias	160919710011	chinda	Dilcia arias
2	delia	1609198400432	Chinda	delia
3	Dominio A. Mendoza	1609-1979-00151	chinda	Dominio
4	delia	0501196711165	chinda	delia
5	maria fatima Barahona M	1609 7988 00092	Chinda	maria fatima Barahona M.
6	Leonel Corina Ponce Herrera	0208198701296	Chinda	Leonel Corina Ponce Herrera
7	Yanir Lizeth Lopez	1609198400057	chinda	Yanir Lizeth Lopez
8	Heber Isai Perez Arias	1609-1984-00096	chinda	Heber Isai Perez Arias
9	Gladys Asunción Rapalo	1618197900208	Chinda	Gladys Asunción Rapalo
10	Mirza Ralania Munillo	1609-1971-00087	chinda	Mirza Ralania Munillo
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 18/02/2022

Hora : 02:54 p.m.

USUARIO: GLADYS.RAPALO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2286

L.: 14,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2154

Fecha de Emisión: 18/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: ELVIN ALEXI GOMEZ GUTIERREZ

Id/RTN: 1626196100212

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de papelería y útiles de oficina para ser utilizado en las deferentes oficinas Municipales.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	14,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,800.00
Monto Total:		14,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,800.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

[Firma]
1626-1961-00212

SURTIDORA
GOMEZ

0s+js/j9JmCU4ATmIzAippWh3mMYM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9rqsE4vhh4K3K91UIyBuac9WKuVgGLslg8Q3TmDodaXOFvO6m9UrR/H958ksdD7XQstM9Cmj
1P8WWRLTtXFFDCUTOzSalhFmU1D48GKKjyCU8VKpPowdGU=

023601000060
MUNICIPALIDAD CHINDA S.B
BARRIO EL CENTRO, CHINDA, STA. BARB
ARA

CHEQUE No. 00007711

CHINDA
Lugar y Fecha

18 de febrero de 2022

ELVIN ALEXI GOMEZ GUTIERREZ

L 14,800.00

Páguese a la orden de

CATORCE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

1:0 100 2 1 4 1:000 2 3 6 0 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 7 7 1 1

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Pago por la compra de papelería y útiles de oficina para ser utilizado en las deferentes oficinas Municipales.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Pago por la compra de papelería y útiles de oficina para ser utilizado en las deferentes oficinas Municipales.	14,800.00	

CHEQUE No.

00007711



HECHO POR



AUTORIZADO POR

SUR
RECIBI CONFORME

SURTIDORA GOMEZ

PROP: ELVIN ALEXI GOMEZ GUTIERREZ

R. T. N. 16261961002127 - TEL. 98841247

Bo. La Joyita, calle principal, Trinidad, S. B. Honduras, C. A.

Email: surtidoragomez@gmail.com

CAI: AB4791-4665B7-50499A-5C8DE3-176AD7-E9

Trinidad, S. B. 18 de Febrero de 2022

Cliente: Municipalidad de Chinda

R.T.N.

Dirección: Chinda. S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	resma folder carta	135		1,350
4	resma folder legal	165		660
8	Clips grandes	20		160
5	Almohadillas	32		160
4	Tintas / almohadilla	38		152
15	Fasteners	28		420
36	resma papel T/carta	110		3,960
15	Masking Tape.	38		570
12	Cuaderno unico gde	115		1,380
6	Sacagrapa	18		108
15	Tintas Epson	285		4,275
8	resma papel legal.	145		1,160
5	pag. resortes encajados.	25		125
4	grapadora grande.	80		320

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 010399

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

12,869.56

1,930.44

14,800.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398

000-001-01-00009,801 - 000-001-01-00011,000 - Fech. Recepción - 05/08/2021 - Limite. Emisión - 05/08/2022

Son:

Catorce mil ochocientos
exactos.

Lempiras



MUNICIPALIDAD DE CHINDA

SANTA BARBARA, HONDURAS

Correo Electronico: municipalidaddechinda@gmail.com

RTN No. 16099006505039

REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA

DEPARTAMENTO TESORERO QUE LO SOLICITA

FECHA DE ADQUISICION:

FECHA DE ENTREGA:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Rema folder Tamaño Carta	135	135
1	Rema folder Tamaño Legal	165	165
2	Clips	20	40
1	Almohadilla	32	32
1	Tintas / Almohadilla	38	38
3	Fasteners	28	84
8	Remas de papel tamaño Carta	110	880
3	Maskin tape	38	114
1	Sacagrapa	18	18
4	tintas Epson	285	1,140
1	Rema papel tamaño legal	145	145
1	Grapadora	80	80
COSTO TOTAL			2,871.00

ELABORADO POR: _____ AUTORIZADO POR: _____

RECIBIDO POR: _____





MUNICIPALIDAD DE CHINDA
SANTA BARBARA, HONDURAS

Correo Electronico: municipalidaddechinda@gmail.com

RTN No. 16099006505039

REQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA

DEPARTAMENTO RECURSOS HUMANOS QUE LO SOLICITA

FECHA DE ADQUISICION:

FECHA DE ENTREGA:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Rema de Folder Tamaño Carta	135	135
2	Clips	20	40
1	Almohadilla	32	32
1	Tintas / Almohadillas	38	38
3	Fasteners	28	84
10	Remas de papel Tamaño Carta	110	1,100
4	Maskin tape	38	152
7	Cuadernos Unidos	115	805
1	Sacagrapa	18	18
3	Tintas Epson	285	855
1	Rema de papel Tamaño Legal	145	145
1	Grapadora	80	80
COSTO TOTAL			3,484.00

ELABORADO POR: _____ AUTORIZADO POR: _____

RECIBIDO POR: _____







Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/02/2022

Hora : 01:57 p.m.

USUARIO: GLADYS.RAPALO

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2285

L.: 5,705.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2153

Fecha de Emisión: 18/2/2022

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: YESSICA CAROLINA GUTIERREZ FAJARDO

Id/RTN: 16261981006812

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

Descripción:

Pago por la compra de cemento y canaletas para ser entregadas a familias de escasos recursos económicos beneficiadas con el proyecto de mejoramiento de vivienda en el municipio de Chinda S.B

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 009 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Vivienda (Chinda)	5,705.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,705.00
	Monto Total:	5,705.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,705.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,705.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

1626198100681

0s+js/9JmcU4ATmIzAippWh3mM/YM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9rqs6E4vhh4K3K91UlyBuec9WkuVgGLslg8Q3TmOdaXOFvO6m9UrR/H958ksdD7XQstM9Cmj
1P8WWRLTxFFDCUTOzSalhFmU1D48GKKijyCU8VKpPowdGU=

Q23601000060
MUNICIPALIDAD CHINDA S.B
BARRIO EL CENTRO, CHINDA, STA, BARB
ARA

CHEQUE No. 00007710

CHINDA

18 de febrero de 2022

Lugar y Fecha

YESSICA CAROLINA GUTIERREZ FAJARDO

L 5,705.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL SETECIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

001002141:0002360100006000007710

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Pago por la compra de cemento y canaletas para ser entregadas a familias de escasos recursos económicos beneficiadas con proyecto de mejoramiento de vivienda en el municipio de Chinda S.B

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Pago por la compra de cemento y canaletas para ser entregadas a familias de escasos recursos económicos beneficiadas con el proyecto de mejoramiento de vivienda en el municipio de Chinda S.B	5,705.00	



CHEQUE No.
00007710

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME



MUNICIPALIDAD DE CHINDA

SANTA BARBARA, HONDURAS

Correo Electronico: municipalidaddechinda@gmail.com

RTN No. 16099006505039

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DE PROVEEDOR: Agro ferreteria Gutierrez RTN: _____

DIRECCION: Col. las amaras entrada principal Trinidad S.B.

TELEFONO: 9663-5870

FECHA: 18/02/2022

La Municipalidad de Chinda S. B por este medio le Solicita Cotizar lo Siguiente:

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Cemento Biza	20		178.28	3,565.60
Canaleta Galvanizada 2x4 legl.	03		465.09	1,395.27
		ISV		744.13
		LPS		5,705.00

Cantidad Total en letras: _____

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN SOLICITA LA COTIZACION

FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR



INVERSIONES GUTIERREZ
AGR FERR GUTIERREZ

GUTIERREZ FAJARDO, YESSICA CAROLINA
Col Las Americas, Entrada Principal
Despues del Puente

jessy1012gutierrez@hotmail.com

RTN: 16261981006812

Tels: 2657-1534 9663-5870

FACTUR#: 000-002-01-00120789

/endr.: 18/02/2022
/enta: Cheque 15:47:51

CAI

9669C4-6E2BF5-6F4D8C-65CBE3-65157C-F4

RANGO

000-002-01-00118001

000-002-01-00133000

Fecha Limite: 05/01/2023

Cliente:
MUNICIPALIDAD CHINDA SANTA
BARBARA
Tlf.:
160990505039
Codigo : 257

CANT	DESCRIPCION	TOTAL
20.00	CEMENTO BIJAO	4,099.98
3.00	CANAleta 2X4	1,605.04
	GAL-1.20/LEG	
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	4,961.00
	15% Impto S/ Ventas L.	744.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	18% Impto S/ Ventas L.	0.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Total a Pagar L.	5,705.02

0.00

0.00

Nro Orden Ejecutiva

Nro Const. Reg. Exonerado:

Nro Rec. de SAG

(CINCO MIL SETECIENTOS CINCO) L.
MUNICIPALIDAD SANTA BARBARA
GADP
2022/02/18



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/02/2022

Hora : 01:45 p.m.

USUARIO: GLADYS.RAPALO

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 2284

L.: 13,745.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2152

Fecha de Emisión: 18/2/2022

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LIXZA MINELY TERUEL

Id/RTN: 16121978000560

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

Descripción:

Pago por la compra de materiales para limpieza y Mantenimiento de equipo de computo de la municipalidad de Chinda S.B

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,245.00
03 00 000 002 000 23360 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00
03 00 000 002 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	3,000.00
03 00 000 002 000 23350 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	3,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,500.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,245.00
Monto Total:		13,745.00



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2022**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

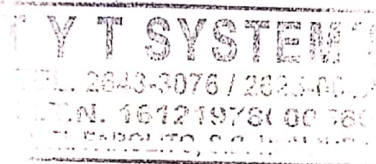
Emisión: 18/02/2022
Hora : 01:45 p.m.
USUARIO: GLADYS.RAPALO
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,745.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,745.00

 Firma y Sello de Presupuesto	 Firma y Sello de Tesoreria
 Firma y Sello de Alcaldía de (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Evelyn Sandoval
1320-1995-000500s+js/j9JmcU4ATmlzAippVWh3mM/YM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9qs6E4vhh4K3K91UlyBuec9WKuVgGLslg8Q3Tm0odaXOFvO6m9UrR/H958ksdD7XQstM9Cmj
1P8VWRLtXFFDCUTOzSalhFmU1D48GKKjyCU8VKpPowdGU=

023601000060
MUNICIPALIDAD CHINDA S.B
BARRIO EL CENTRO, CHINDA, STA, BARB
ARA

CHEQUE No. 00007709

CHINDA
Lugar y Fecha

18 de febrero de 2022

LIXZA MINELY TERUEL

L 13,745.00

Páguese a la orden de

TRECE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

1:0 100 2 14 1:0000 2360 1000060 0000 7709

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Pago por la compra de materiales para limpieza y Mantenimiento de equipo de computo de la municipalidad de Chinda S.B

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Pago por la compra de materiales para limpieza y Mantenimiento de equipo de computo de la municipalidad de Chinda S.B	13,745.00	

CHEQUE No.

00007709



HECHO POR



AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME



TYT SYSTEMS

Tecnología.Experiencia.Garantía
R.T.N. :16121978000560 Tel/Fax 26433076 / 95174747
Bo El Farolito, Calle Loma Linda, 1/2 cuadra abajo del Hotel Colonial, SANTA
BARBARA, S.B., HONDURAS C.A., Correo Electrónico tyt_system@yahoo.es
CAI: E0C707-F9C81A-E04481-AB6939-11A4BF-23

FACTURA 000-001-01-00024963

DIA	MES	AÑO
21	2	2022
CODIGO CLIENTE		
1465		

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHINDA

RTN: 16099006505039

DIRECCION: CHINDA, S.B

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO:

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S.A.G.:

CANT	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	DESCTO	IMPORTE
1	1	CAJACABLERED	1,913.04	43.48	1,869.57
2	200	RJ45	4.35	1.91	486.00
3	1	012554123	800.00	0.00	695.65
4	20	811176003005	221.74	5.22	4,330.40
5	10	811176000165	230.43	13.04	2,173.90
6	20	PASTATERMICA	30.43	8.70	434.80
7	1	TESTERRED	1200.00	0.00	1,043.48
8	1	4895091395625	104.35	13.04	91.30
9	10	9948745875GG	95.00	0.00	826.10

Recibido por:

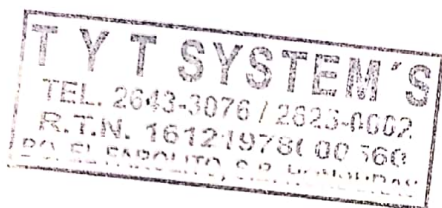
EVER ARIAS ID:

Nombre - No. Identificacion

Firma

CREDITO [] CONTADO [X]

Observaciones



VENTA EXENTAS L.	0.00
EXONERADAS L.	0.00
VENTAS GRAVADAS L.	11,951.20
SUBTOTAL L.	11,951.20
15% IMP.S/VTAS	1,793.80
18% IMP.S/VTAS	0.00

TOTAL A PAGAR 13,745.00

(Trece mil Setecientos Cuarenta y Cinco Lempiras Exactos)

EF-EFFECTIVO 13,745.00

CAMBIO 0.00

AHORRO LPS. 160.00

Elaborado por: ADMINISTRADOR GENERAL DE SISTEMA

ORIGINAL CLIENTE

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00024001 HASTA 000-001-01-00025000 FECHA LIMITE 22/02/2022

TYT SYSTEMS

Tecnología.Experiencia.Garantía

21/02/2022 05:56:08 PM

Página 1 de 1

