



## Municipalidad de Chinda, Santa Barbara

Correo Electrónico: [municipalidaddechinda@gmail.com](mailto:municipalidaddechinda@gmail.com)

Compras realizadas por el departamento de tesorería del mes de Octubre 2021

Fecha	Orden Pago	Nombre orden de pago	RTN Proveedor	Nombre del Proveedor	Descripcion	Valor
02/10/2021	1853	Distribuidora de derivados del petroleo s.a de c.v	0703-9020-188811	Distribuidora de derivados del petroleo s.a de c.v	Por concepto de compra de combustible para vehiculos municipales para realizar actividades de esta Alcaldia Municipal	L. 2.200,00
02/10/2021	1854	Gerson Bladimir Perdomo Fernandez	1626-1979-005024	Inversiones perdomo fernandez	Por concepto de compra de medallas, copas, trofeos y sticker para premiacion de equipos ganadores en evento deportivo (Copa Alcaldesa 2021) realizado en comunidad de Las Breas.	L. 4.008,90
12/10/2021	1882	Distribuidora de derivados del petroleo s.a de c.v	0703-9020-188811	Distribuidora de derivados del petroleo s.a de c.v	Por concepto de compra de combustible para vehiculos municipales para realizar actividades de esta Alcaldia Municipal	L. 1.500,00
12/10/2021	1884	Jose Luis Sabillon fernandez	1626-1993-000675	Abarroteria Diamante	Por concepto de compra de productos de la canasta basica (provisiones) para entregar a 260 familias de escasos recursos economicos distribuidas en las comunidades de San Rafael, El Limon, El Retiro, Rio de Caña y el casco urbano.	L. 93.922,00



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2021  
Hora : 10:01 a.m.  
USUARIO: HEBER.PEREZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1853

L.: 2,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1725

Fecha de Emision: 2/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 07039020188811

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Por concepto de compra de combustible para vehículos municipales para realizar actividades de esta alcaldía municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 35620 11-001-01	Diésel	2,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,200.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,200.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	2,200.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,200.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

DIDEPE  
Gerencia General Firma

Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

1606-1989-00283

0s+js/j9JmcU4ATmIzAippWh3mMYM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9m0n6XJsuRDTBOOr4hvNakc1WbuDqXL0qUqsurs5YZWQ6lQzpVaB36EWWyvpRgnvkDxHpN1  
0JoUA4THycaA4ZkSjOS2pcqWwreYnkFpPDLz6hWseUWEFKZc=

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

023601000060  
MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.  
BO EL CENTRO, CHINDA S.B.  
TEL: 608 9384 CEL: 9709-2458

CHEQUE No. 00007290

CHINDA 2 de octubre de 2021  
Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DEL PETRÓLEO S.A. DE C.V. L 2,200.00  
Páguese a la orden de

DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS Lempiras  
Cantidad en letras



*Helen Ariza*  
Firma(s)

02360100006000007290

**MOTIVO DEL PAGO**  
PAGO DE Por concepto de compra de combustible para vehículos municipales para realizar actividades de esta alcaldía municipal.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Por concepto de compra de combustible para vehículos municipales para realizar actividades de esta alcaldía municipal.	2,200.00	

CHEQUE No.  
00007290

*Helen Ariza*  
HECHO POR

MUNICIPALIDAD DE CHINDA  
ALCALDESA  
CHINDA, SANTA BARBARA  
2018 - 2022

DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DEL PETRÓLEO S.A. DE C.V.  
DIDEPE  
Gerencia General  
RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

00723

www.rfdca.com

FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL  
Tel: 9438-0814  
RTN: 07039020188811  
eMail: gerenciadidepe@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-00043305  
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: 12-10-2021 Hora: 10:53  
Cajero: JORELLANA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
17.452	DIESEL		
Surtidor: 1		22.92 L	400.00 L
8.726	DIESEL		
Surtidor: 1		22.92 L	200.00 L
8.726	DIESEL		
Surtidor: 1		22.92 L	200.00 L
26.178	DIESEL		
Surtidor: 4		22.92 L	600.00 L
13.089	DIESEL		
Surtidor: 5		22.92 L	300.00 L
21.815	DIESEL		
Surtidor: 5		22.92 L	500.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		2200.00 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		2200.00 L
	Pago		2200.00 L
	Cambio		0.00 L

Dos mil 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



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/10/2021  
Hora : 10:30 a.m.  
USUARIO: HEBER.PEREZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1854

L.: 4,008.90

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1726

Fecha de Emisión: 2/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: GERSON BLADIMIR PERDOMO FERNANDEZ

Id/RTN: 16261979005024

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHO CON NOVENTA CENTAVOS

Descripción:

Por concepto de compra de medallas, copas, trofeos y sticker para premiación de equipos ganadores en evento deportivo (copa alcaldesa 2021) realizado en comunidad de las breas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,008.90

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,008.90
<b>Monto Total:</b>		<b>4,008.90</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,008.90
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>4,008.90</b>

Firma y Sello del Presupuestario



Firma y Sello de Tesorera



Firma y Sello de Alcaldede (sa)

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmcU4ATmlzAippVh3mM/YM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9m0n6XJsuRDTBOOr4hvNakc1WbuDqXL0qUqsurs5YZWQ6lQzpVaB36EWWyvpRgnvkDxHpN1  
0JoUA4THycaA4ZkSjOS2pcqwWreYnkFpPDLz6hWseUWFEKZc=

02/10/2021 10:30:51 a.m.

023601000060  
 MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.  
 BO EL CENTRO, CHINDA S.B.  
 TEL: 608 9384 CEL. 9709-2458

CHEQUE No. 00007291

CHINDA 2 de octubre de 2021  
 Lugar y Fecha

GERSON BLADIMIR PERDOMO FERNANDEZ

L 4,008.90

Páguese a la orden de

CUATRO MIL OCHO CON NOVENTA CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

*Haberm...*

⑆01002146⑆00023601000060⑈00007291

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de compra de medallas, copas, trofeos y sticker para premiación de equipos ganadores en evento deportivo (cc alcaldesa 2021) realizado en comunidad de las breas.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Por concepto de compra de medallas, copas, trofeos y sticker para premiación de equipos ganadores en evento deportivo (copa alcaldesa 2021) realizado en comunidad de las breas.	4,008.90	

CHEQUE No.

00007291



RECIBI CONFORME

00724

1
2
3
4

4
3
2

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2221-3328, 2556-6880, (08-19) 57409-36 \* 620110000303HN

www.rtdca.com

# INVERSIONES PERDOMO FERNANDEZ

PROP. GERSON BLADIMIR PERDOMO FERNANDEZ



R. T. N. 16261979005024 - TEL. 99319588  
Barrio Abajo, calle principal, Santa Barbara, S. B. Honduras, C. A.



Email: bladimir08@yahoo.es

CAI: 77384F-113062-AA4FAB-F23BE1-0B20C7-97

CLIENTE: <i>Municipalidad de Chinda, Santa Bárbara</i>	DIA	MES	AÑO
RTN: <i>16099006505039</i>	<i>02</i>	<i>10</i>	<i>2021</i>
DIRECCIÓN: <i>Chinda, Santa Bárbara</i>			
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO	ORDEN DE COMPRA EXENTA	NUMERO DE REGISTRO S. A. G.	

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	DESC/REBAJAS OTORGADOS	TOTAL LPS.
<i>20</i>	<i>Medallas doradas</i>	<i>L. 38</i> <sup>cs</sup>		<i>L. 760</i> <sup>cs</sup>
<i>29</i>	<i>Medallas plateadas</i>	<i>L. 38</i> <sup>cs</sup>		<i>L. 1,102</i> <sup>cs</sup>
<i>1</i>	<i>Copa grande</i>	<i>L. 884</i> <sup>cs</sup>		<i>L. 884</i> <sup>cs</sup>
<i>1</i>	<i>Copa pequeña</i>	<i>L. 740</i> <sup>cs</sup>		<i>L. 740</i> <sup>cs</sup>

PAGADO



## FACTURA

000-001-01-00

Nº 000264

ORIGINAL:  Cliente  
 DUPLICADO:  Contabilidad  
 CONTADO   
 CREDITO

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398  
 1Td. 000-001-01-00000251 - 000-001-01-00000300 - Fech. Recepción - 21/06/2021 - Limite. Emisión - 21/06/2022

Son: *Cuatro mil ocho*  
*lempiras con noventa Centavos*

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<i>3,486</i> <sup>cs</sup>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. /VTAS L.	<i>522.</i> <sup>90</sup>
18% IMP. S. /VTAS L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b><i>4008.</i></b> <sup>90</sup>











Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021  
Hora : 08:43 a.m.  
USUARIO: HEBER.PEREZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1882

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1754

Fecha de Emision: 12/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

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

Id/RTN: 07039020188811

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


Por concepto de compra de combustible para vehículo municipal para realizar actividades de esta alcaldía municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,500.00


RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,500.00</b>


RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,500.00</b>




Firma y Sello de Presupuestario



DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETRÓLEO S.A. DE C.V.  
DIDEPE  
Gerencia General



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: [Signature]  
Identidad No.: 1606-1989-00283

0s+js/j9JmcU4ATmizAippWh3mMYM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9m0n6XJsuRDTBOOr4hvNakc1WbuDqXL0qUqsurs5YZWQ6lQzpVaB36EWWyvpRgnvkdXHpN1 QJoUA4THycaA4ZkSjOS2pcqWwreYnkFpPDLz6hWseUWEFKZc=

023601000060  
 MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.  
 BO EL CENTRO, CHINDA S.B.  
 TEL: 608 9384 CEL: 9709-2458

CHEQUE No. 00007319

CHINDA 12 de octubre de 2021  
 Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DEL PETRÓLEO S.A. DE C.V. L 1,500.00  
 Páguese a la orden de

UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS Lempiras  
 Cantidad en letras



Firma(s) *Heber Mejía*

02360100006000007319

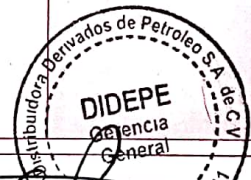
MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de compra de combustible para vehículo municipal para realizar actividades de esta alcaldía municipal

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Por concepto de compra de combustible para vehículo municipal para realizar actividades de esta alcaldía municipal.	1,500.00	

CHEQUE No.

00007319



RECIBI CONFORME

00752

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

www.rtrca.com

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: 000-003-01-00043649  
 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: 14-10-2021 Hora:08:55  
 C: JORELLANA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
1.000	PUMA POWSTER PT	65.00 L	65.00 L

15.715	GAS. SUPER	27.68 L	435.00 L
Surtidor: 5			

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	435.00 L
SubTotal ISV 15%	56.52 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	8.48 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: 000-003-01-00043649  
 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: 14-10-2021 Hora:08:55  
 C: JORELLANA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
28.902	GAS. SUPER	27.68 L	800.00 L
Surtidor: 5			

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	800.00 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	800.00 L
Pago	800.00 L
Cambio	0.00 L

Ochocientos 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: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2021

Hora : 02:57 p.m.

USUARIO: HEBER.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1884

L.: 93,922.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1756

Fecha de Emision: 12/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JOSE LUIS SABILLON FERNANDEZ

Id/RTN: 16261993000675

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Por concepto de compra de productos de la canasta básica (provisiones) para entregar a 260 familias de escasos recursos económicos distribuidas en las comunidades de San Rafael, Limon, El retiro, Rio de Cañas y el casco urbano.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	93,922.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	93,922.00
<b>Monto Total:</b>		<b>93,922.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	93,922.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>93,922.00</b>

Firma y Sello de <b>J.P. Sabillon</b> Presupuestario	 Firma y Sello de <b>Heber Perez</b> Alcalde	Firma y Sello de <b>Heber Perez</b> Tesorero Municipal
---	--	---

Recibido por: José Luis Sabillon F.  
 Identidad No.: 1626-1993-00067

0s+js/f9JmcU4ATmlzAippWh3mMYM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9m0n6XJsuRDTBOOr4hvNakc1WbuDqXLQqUqsurs5YZWQ6lQzpVaB36EWWWyvpRgnvkDxHpN1  
 0JoUA4THycaA4ZkSjOS2pcqwWfeYNKfPDLz6hW6EUWEFKZc=

023601000060  
MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.  
90 EL CENTRO, CHINDA S.B.  
TEL: 608 9384 CEL: 9709-2458

CHEQUE No. 00007321

CHINDA 12 de octubre de 2021  
Lugar y Fecha

JOSE LUIS SABILLON FERNANDEZ  
Páguese a la orden de

L 93,922.00

NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON CERO CENTAVOS Lempiras  
Cantidad en letras



Firma(s) *Jose Luis Sabillon F*

020100264100002360100006000007321

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de compra de productos de la canasta básica (provisiones) para entregar a 260 familias de escasos recursos económicos distribuidas en las comunidades de San Rafael, Limon, El retiro, Rio de Cañas y el casco urbano.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Por concepto de compra de productos de la canasta básica (provisiones) para entregar a 260 familias de escasos recursos económicos distribuidas en las comunidades de San Rafael, Limon, El retiro, Rio de Cañas y el casco urbano.	93,922.00	

CHEQUE No.  
00007321



Jose Luis Sabillon F  
RECIBI CONFORME

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.  
00754

www.rtda.com

# ABARROTERIA Y CONFITERIA DIAMANTE

PROP. JOSE LUIS SABILLON FERNANDEZ

R. T. N. 16261993000675 - TEL. 96117982

Bo. San Juan I, calle principal, Trinidad,  
Santa Barbara, Honduras, C. A.

Email: joseluissabillonfernandez@yahoo.com

CAI: 700415-586963-2E498C-AA803E-7AD2F3-3F

Trinidad, S. B. 12 de 70 de 2021

Cliente: Municipalidad CHINDA S.B

R.T.N. 16099006505039

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
60	Fardos El maizal	150		9,000
50	Fardos Arroz Nativa lbs	200		10,000
56	Fardos Harina trigo	198		11,088
60	Fardos Azucar 2 lbs	198		11,880
25	Fardos Espagueti	320		8,000
9	Cajas Pasitasissima	746		6,714
16	Cajas marca Portal	775		12,400
5	Fardos Cafe medalla	2340		11,700
3	Fardos Avena ABC	1900		5,700
15	Cajas Consome Dor Tulio	264		3,960
6	Cajas Sardina pequena	580		3,480

**FACTURA** ( ) CONTADO

000-001-01-00

( ) CREDITO

**Nº 004051**

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L. 61,668

IMPORTE GRAVADO 15% L. 28,046.96

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L. 4,207.04

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L. 93,922

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. 000-001-01-00003,151 - 000-001-01-00004,350 - Fech. Recepción - 18/03/2021 - Limite. Emisión - 18/03/2022

Son: Noventa y tres mil novecientos Veinty dos,  
Lempiras





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

CONFITERIA y ABARROTERIA  
Señores: DIAMENTE

Teléfono: 9611-7982

RTN: 16261993000675

Solicitamos a ustedes con todo respeto, precios y demás descripciones sobre los artículos que se detallan a continuación.  
(No se acepta esta cotización con borrones, manchas, tachaduras sobre escritura o cualquier otra causa que haga dudar de la veracidad de los datos insertados en este documento)

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Masaca	Fardo	60	L. 150.00	L. 9,000.00
2	Arroz	Fardo	50	L. 200.00	L. 10,000.00
3	Harina de trigo	Fardo	56	L. 198.00	L. 11,088.00
4	Azucar	Fardo	60	L. 198.00	L. 11,880.00
5	Espaguetti	Fardo	25	L. 320.00	L. 8,000.00
6	Pasta de tomate	Coja	9	L. 746.00	L. 6,714.00
7	Manteca Kilo	Coja	16	L. 775.00	L. 12,400.00
8	Cafe	Fardo	5	L. 2,340.00	L. 11,700.00
9	Avena	<del>gg</del>	3	L. 1,900.00	L. 5,700.00
10	consome	Coja	15	L. 264.00	L. 3,960.00
11	Sardina	Coja	6	L. 580.00	L. 3,480.00
12					
	TOTAL				L. 93,922.00

LUGAR Y FECHA: Trinidad Santa Barbara vicinas 01 de octubre 2021

Jose Luis Sabillon F

NOMBRE DEL PROVEEDOR



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

Señores: Bodega la Constitución Teléfono: \_\_\_\_\_

RTN: 16011975008436.

Solicitamos a ustedes con todo respeto, precios y demás descripciones sobre los artículos que se detallan a continuación.  
(No se acepta esta cotización con borrones, manchas, tachaduras sobre escritura o cualquier otra causa que haga dudar de la veracidad de los datos insertados en este documento)

N°	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Arroz	Fardo	50	L. 205.00	L. 10,250.00
2	Masaca	Fardo	60	L. 150.00	L. 9,000.00
3	Harina de trigo	Fardo	56	L. 205.00	L. 11,480.00
4	Azúcar	Fardo	60	L. 205.00	L. 12,300.00
5	Espagueti	Fardo	25	L. 320.00	L. 8,000.00
6	Pasta de tomate	caja	9	L. 750.00	L. 6,750.00
7	Manteca	caja	16	L. 775.00	L. 12,400.00
8	Cafe	Fardo	5	L. 2400.00	L. 12,000.00
9	Avena	gg	3	L. 2000.00	L. 6,000.00
10	Consome	caja	15	L. 264.00	L. 3,960.00
11	Sardino	caja	6	L. 580.00	L. 3,480.00
12					
	TOTAL				L. 95,620.00

LUGAR Y FECHA: Santa Barbara viernes 01 de octubre de 2021

  
NOMBRE DEL PROVEEDOR

Republica de Honduras  
 Departamento de Santa Bárbara  
 MUNICIPALIDAD DE CHINDA  
 Correo Electrónico: [municipalidaddechinda@gmail.com](mailto:municipalidaddechinda@gmail.com)



ORDEN DE COMPRA N° \_\_\_\_\_

LUGAR Y FECHA: 10 de octubre de 2021 RTN/N° IDENT. 1626 1993 00 01 75

Señor (es) ABARROTERA Y CON. DIAMANTE Empresa: \_\_\_\_\_

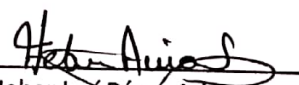
Sírvase proveer a esta Municipalidad los insumos o materiales que a continuación de tallamos.

Bienes y Suministros      Consultorías y servicios      Obras      Mano de Obra

N°	Detalle	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	Valor Total
1	Maseca	Fardo	60	L. 150.00	L. 9,000.00
2	Aroz	Fardo	50	L. 200.00	L. 10,000.00
3	Harina de trigo	Fardo	56	L. 198.00	L. 11,088.00
4	Azucar	Fardo	60	L. 198.00	L. 11,880.00
5	Espaguetti	Fardo	25	L. 320.00	L. 8,000.00
6	Pasta de tomate	caja	9	L. 746.00	L. 6,714.00
7	Manteca kilo	caja	16	L. 775.00	L. 12,400.00
8	Cafe	fardo	5	L. 2340.00	L. 11,700.00
9	Avena	<del>caja</del>	3	L. 1,900.00	L. 5,700.00
10	Consome	caja	15	L. 264.00	L. 3,960.00
11	Sardina	caja	6	L. 580.00	L. 3,480.00
12					
	Sub Total				
	15% del ISV				
	TOTAL				L. 93,922.00

Proyecto o Unidad que será utilizada: \_\_\_\_\_

Observaciones: \_\_\_\_\_

  
 Heber Isai Pérez Arias

  
 Mirian Lizeth López Galeas



### ACTA DE RECEPCION

Por este medio se hace constar que hemos recibido a conformidad de: ABARROTERIA Y CONF. DIAMANTE  
La factura N° 004051 que corresponde a la solicitud de compra N° \_\_\_\_\_

Los productos que a continuación se detallan:

N°	Descripción	Cantidad	Monto
01	Masaca	60	L. 9,000.00
02	Arroz	50	L. 10,000.00
03	Harina de trigo	56	L. 11,088.00
04	Azúcar	60	L. 11,880.00
05	Espaguetti	25	L. 8,000.00
06	Pasta de tomate	9	L. 6,714.00
07	Manteca kilo	16	L. 12,400.00
08	Cafe	5	L. 11,700.00
09	Avena	3	L. 5,700.00
10	Consome	15	L. 3,960.00
11	Sardina	6	L. 3,480.00
12			
	<b>TOTAL</b>		<b>L. 93,922.00</b>

Productos a ser utilizados en la \_\_\_\_\_

Dado en la ciudad de Chinda SB a los 12 días del mes de octubre  
Del 2021.

FyS \_\_\_\_\_

Mirian Lizeth López Galeas



14/10/2021	1895	Daisy Yamileth Reyes Lopez	0501-1984-053278	Inversiones Stephanie	Por concepto de compra de 100 bolsas de cemento para mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos economicos en la comunidad de El Tule y El Tulito breas.	L. 20.000,00
15/10/2021	1901	Elvin Alexi Gomez Gutierrez	1626-1961-00212	Surtidora Gomez	Por concepto de compra de papeleria y utiles de oficina para uso de diferentes departamentos de esta alcaldia Municipal.	L. 13.949,00
15/10/2021	1905	Elvin Alexi Gomez Gutierrez	1626-1961-00212	Surtidora Gomez	Por concepto de compra de material de aseo y limpieza para uso de esta alcaldia Municipal.	L. 6.500,00
18/10/2021	1912	Rosa Olivia Gomez	3609-1985-00177	Rosa Olivia Gomez	Por concepto de pago de alimentacion para personas en capacitacion de jovenes tratando tema sobre prevencion de embarazo en adolocentes, impartidas por mejores familias	L. 2.880,00
19/10/2021	1916	Super Excel	1601-9017-966497	Super Excel	Por concepto de compra de alimentacion para personas en comedor solidario en comunidad de San Rafel, correspondiente al mes de Septiembre 2021.	L. 7.000,00
20/10/2021	1931	Led Store SA de CV	0501-9017-931720	Led Store SA de CV	Por concepto de compra de 1 rollo de alambre de aluminio, 20 rosetas blancas, 20 tomacorrientes doble y 3 cajas de cable phelps dogge #12 para mejoramiento de sistema electrico en viviendas de familias de escasos recursos economicos en las comunidades de el tule, platanares, el tulito, breas y rio de caña.	L. 15.940,00



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2021  
Hora : 12:09 p.m.  
USUARIO: HEBER.PEREZ  
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 1895

L: 20,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1767

Fecha de Emision: 14/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DAISY YAMILETH REYES LOPEZ

Id/RTN: 05011984053278

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Por concepto de compra de 100 bolsas de cemento para mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos económicos en las comunidad de el tule y el tulito breas.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 006 001 000 23400 11-001-01	Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares (Rio Caña)	5,800.00
11 03 008 001 000 23400 11-001-01	Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares (La Majada)	5,000.00
11 03 003 001 000 23400 11-001-01	Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares (El Tule)	4,200.00
11 03 002 001 000 23400 11-001-01	Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares (El Choll)	5,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	20,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>20,000.00</b>



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2021  
Hora : 12:09 p.m.  
USUARIO: HEBER.PEREZ  
Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>20,000.00</b>

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 
---	--

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Stephorei Sanchez  
Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmcU4ATmlzAippVh3mM/YM27Hp8hCCxp2PY57F13DB19m0n6XJsuRDTBOOr4hvNakc1WbuDqXL0qUqsurs5YZWQ6IQzpVaB36EWWyvpRgnvkDxHpN1  
DJoUA4THycaA4ZksjOS2pcqwWreYnkFpPDLz6hWseUWEFKZc-

1  
2  
3  
4

023601000060  
MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.  
BO EL CENTRO, CHINDA S.B.  
TEL:608 9384 CEL.9709-2458

CHEQUE No. 00007332

CHINDA  
Lugar y Fecha

14 de octubre de 2021

DAISY YAMILETH REYES LOPEZ

L 20,000.00

Páguese a la orden de

VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

*Heber Arocas*

*Heber Arocas*

⑆01002141⑆00023601000060⑆00007332

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de compra de 100 bolsas de cemento para mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos económicos en las comunidad de el tule y el tulito breas.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Por concepto de compra de 100 bolsas de cemento para mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos económicos en las comunidad de el tule y el tulito breas.	20,000.00	

CHEQUE No.

00007332

*Heber Arocas*  
HECHO POR

*M*  
AUTORIZADO POR

*Stephanie Sanchez*  
RECIBI CONFORME

NEGRA  
378-U  
2014

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2221-3328 2556-5880 /CR (08-19) 57408-38 E2011902030HN

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

00765  
9700

www.rdcf.com

1  
2  
3  
4

4  
3  
2  
1





# INVERSIONES STEPHANIE

DE: DAISY YAMILETH REYES LOPEZ  
 R.T.N. 05011984053278 - TEL.: 9902-7509  
 Bo. ARRIBA, CALLE PRINCIPAL  
 ILAMA, SANTA BARBARA, HONDURAS, C.A.

**Nº 001001**

CLIENTE: Municipalidad de Chinda  
 DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_

CONTADO   
 CREDITO

**ORDEN DE COMPRA**  
 \_\_\_\_\_

DÍA	MES	AÑO
14	octubre	2021

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P / UNITARIO	VALOR TOTAL
100	B. Cemento Bijos		17391.31

<b>COTIZACIÓN</b>	SUB-TOTAL	17391.31
	Imp. S/V	2608.69
	<b>TOTAL</b>	<b>20,000</b>



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2021  
Hora : 11:03 a.m.  
USUARIO: HEBER.PEREZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1901

L.: 13,949.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1773

Fecha de Emision: 15/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ELVIN ALEXI GOMEZ GUTIERREZ Id/RTN: 1626196100212

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

Descripcion:

Por concepto de compra de papelería y útiles de oficina para uso de diferentes departamentos de esta alcaldía municipal.

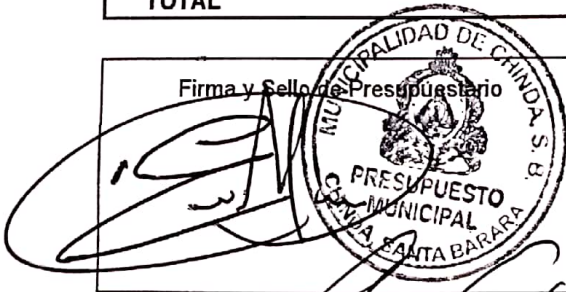

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 15-013-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	13,949.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0,00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	13,949.00
<b>Monto Total:</b>		<b>13,949.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,949.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>13,949.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

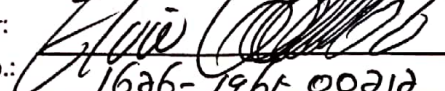



Firma y Sello de Alcalde (sa)




Firma y Sello de Tesorería




Recibido por:   
 Identidad No.: 1626-1961-00212

**SURTIDORA  
GOMEZ**

0s+js/j9JmcU4ATmlzAippWh3mM/YM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9m0n6XJsuRDTB00r4hvNakc1WbuDqXL0qUqsurs5YZWQ6lQzpVaB36EWMWypRgnvkDxHpN1  
 0JoUA4THycaA4ZkSjOS2pcqwWreYnkFpPDLz6hWsEUWEFKZc=

023601000060  
MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.  
BO EL CENTRO, CHINDA S.B.  
TEL: 608 9384 CEL: 9709-2458

CHEQUE No. 00007338

CHINDA  
Lugar y Fecha

15 de octubre de 2021

ELVIN ALEXI GOMEZ GUTIERREZ

L 13,949.00

Páguese a la orden de

TRECE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

⑆01002141⑆00023601000060⑆00007338

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de compra de papelería y útiles de oficina para uso de diferentes departamentos de esta alcaldía municipal.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Por concepto de compra de papelería y útiles de oficina para uso de diferentes departamentos de esta alcaldía municipal.	13,949.00	

SURTIDORA  
GOMEZ

CHEQUE No.  
00007338



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. de 15/10/2021  
 Cliente: Municipalidad de Chindo  
 R.T.N.  
 Dirección: Chinda S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC./REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	resma papel carta	95		950
10	resma papel legal.	135		1350
8	11 folios carta	140		1,120
8	folios legal.	155		1,240
3	Memoria USB 32Gb.	215		645
4	almohadillas	25		100
1	Caja tinta Merletto	85		85
5	Sacapuntas	20		100
2	grapadora.	75		150
2	Calculadora.	125		250
1	filera	35		35
6	Helonario recibos	14		84
4	marcador fluorescente	18		72
2	clip manijosegale	35		70
6	post it	10		60

<b>FACTURA</b> ( ) CONTADO 000-001-01-00 ( ) CREDITO  <b>Nº 009926</b>	IMPORTE EXONERADO L.	---
	IMPORTE EXENTO L.	---
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	5,400.00
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
	15% IMP. S. / VTAS L.	810.14
	18% IMP. S. / VTAS L.	---
TOTAL A PAGAR L.		6,211.14

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  
 24/05/2021 - 000-001-01-00009,801 - 000-001-01-00011,000 - Fech. Recepción - 05/08/2021 - Limite. Emisión - 05/08/2022

Son: Seis mil doscientos once exactos. Lempiras

# 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. de 15/10/2021  
 Cliente: Municipalidad de Chinda.  
 R.T.N.  
 Dirección: Chinda S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC./REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
11	resma papel carta	90		990
9	resma papel legal.	135		1,195
7	resma papel carta	125		875
4	Caja lapiz tinta	30		120
10	Cajita clip peg.	12		120
4	lapiz grafito yite	18		72
3	Clip grafer.	22		66
1	resma folios legal zodia	245		245
5	Sacapunta	5		25
10	borrador	2		20
10	Corrector	15		150
7	pegamento barra	35		245
4	Caja pasteners	25		100
2	Perforadora.	75		150
10	Notas Adhesivas	10		100

<b>FACTURA</b> ( ) CONTADO 000-001-01-00 ( ) CREDITO  <b>Nº 009943</b>	IMPORTE EXONERADO L.	---
	IMPORTE EXENTO L.	---
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,889.5
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	---
	15% IMP. S. / VTAS L.	583.5
	18% IMP. S. / VTAS L.	---
TOTAL A PAGAR L.		4,473.0

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  
 24/05/2021 - 000-001-01-00009,801 - 000-001-01-00011,000 - Fech. Recepción - 05/08/2021 - Limite. Emisión - 05/08/2022

Son: Cuatro mil cuatrocientos setenta y tres exactos. Lempiras

# 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. de Octubre de 20 21  
 Cliente: Municipalidad Chinda  
 R.T.N.  
 Dirección: Chinda. S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	pegamento UHU	38r		114r
4	cajas clips	16r		64r
2	Corrector	12r		24r
4	cajita lapiz negro	38r		152r
2	cajita grafol.	22r		44r

FACTURA ( ) CONTADO

000-001-01-00 ( ) CREDITO

**No 009944**

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

IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	346.1
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
15% IMP. S. / VTAS L.	51.9
18% IMP. S. / VTAS L.	—
TOTAL A PAGAR L.	398r

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  
 4Td. 000-001-01-00009,801 - 000-001-01-00011,000 - Fech. Recepción - 05/08/2021 - Limite. Emisión - 05/08/2022

Son: Trescientos noventa y ocho. Lempiras

# 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. de 15/10 de 20 21  
 Cliente: Municipalidad de Chinda  
 R.T.N.  
 Dirección: chinda. S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	Masking tape.	15r		75r
10	Marcadores Azor	14r		140r
10	Marcador Zenial.	10r		100r
5	fineras	35r		175r
4	libro Epson	285r		1,140r
14	Corden grafol	10r		140r
10	Corden grafol color	20r		120r
3	Cartulina iris	8r		24r
3	papel regalo	7r		21r
1	resma Copishing Lino	200r		200r
2	Zorapadura.	75r		150r
4	cajita clip gdl.	16r		64r
4	cajita sujeto papel.	35r		140r

FACTURA ( ) CONTADO

000-001-01-00 ( ) CREDITO

**No 009950**

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

IMPORTE EXONERADO L.	—
IMPORTE EXENTO L.	—
IMPORTE GRAVADO 15% L.	2,164.3
IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
15% IMP. S. / VTAS L.	324.7
18% IMP. S. / VTAS L.	—
TOTAL A PAGAR L.	2,489r

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  
 4Td. 000-001-01-00009,801 - 000-001-01-00011,000 - Fech. Recepción - 05/08/2021 - Limite. Emisión - 05/08/2022

Son: dos mil cuatrocientos ochenta y nueve exactos Lempiras

# 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. de 15/10/1 de 2021  
 Cliente: Municipalidad de Chinda  
 R.T.N.  
 Dirección: Chinda. S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Lamina Carton	22 <sup>-</sup>		44 <sup>-</sup>
2	Ydc papel iris.	12 <sup>-</sup>		24 <sup>-</sup>
3	Carrollina metalica	20 <sup>-</sup>		60 <sup>-</sup>
2	foamy escarchado	35 <sup>-</sup>		70 <sup>-</sup>
1	Pag. papel foto	120 <sup>-</sup>		120 <sup>-</sup>
5	Silidm barra.	7 <sup>-</sup>		35 <sup>-</sup>
1	Chipboard.	22 <sup>-</sup>		22 <sup>-</sup>
1	Papel band.	3 <sup>-</sup>		3 <sup>-</sup>

**FACTURA** ( ) CONTADO  
 000-001-01-00 ( ) CREDITO  
**Nº 009936**

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	328.7
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	49.3
18% IMP. S. / VTAS L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>378.0</b>

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

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

Son: Trescientos setenta y ocho Lempiras



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 15/10/2021  
Hora : 12:47 p.m.  
USUARIO: HEBER.PEREZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1905  
L.: 6,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 1777  
Fecha de Emision: 15/10/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: ELVIN ALEXI GOMEZ GUTIERREZ Id/RTN: 1626196100212  
La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Por concepto de compra de material de aseo y limpieza para uso en esta alcaldía municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,500.00
<b>Monto Total:</b>		<b>6,500.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,500.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>6,500.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (Sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: \_\_\_\_\_  
Identidad No.: 1626-1961-00212

0s+js/j9JmcU4ATmlzAippWh3mMYM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9m0n6X.JsuRDTBOOr4hvNakc1WbuDqXL0qUqsurs5YZWQ6lQzpVaB36EWWWypRgnvkDxHpN1  
0JoUA4THycaA4ZkSjOS2pcqwWreYnkFpPDLz6hWseUWEFKZc=



023601000060  
MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.  
BO EL CENTRO, CHINDA S.B.  
TEL:608 9384 CEL.9709-2458

CHEQUE No. 00007342

CHINDA 15 de octubre de 2021  
Lugar y Fecha

ELVIN ALEXI GOMEZ GUTIERREZ

L 6,500.00

Páguese a la orden de

SEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

*Heber Amos*

⑆0100214100023601000060⑈00007342

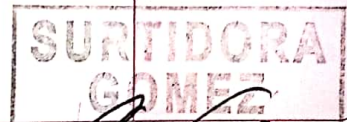
MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de compra de material de asco y limpieza para uso en esta alcaldía municipal.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Por concepto de compra de material de asco y limpieza para uso en esta alcaldía municipal.	6,500.00	

CHEQUE No.

00007342



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. de 15/10/ de 2021  
 Cliente: Municipalidad de Chinda  
 R.T.N.  
 Dirección: Chinda S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC./REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	pag. vaso #10	24		240
10	pag. plato #9	18		180
10	pag. plato #6	8		80
10	pag. Henedur	8		80
10	pag. vaso conico	55		550
5	pag. vaso #6	13		65
8	lbs azúcar	11		88
4	lbs café Derao	45		180

**FACTURA** ( ) CONTADO

000-001-01-00 ( ) CREDITO

**Nº 009948**

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	88
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,195.65
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	179.35
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,463

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. 000-001-01-0009,801 - 000-001-01-00011,000 - Fech. Recepción - 05/08/2021 - Limite. Emisión - 05/08/2022

Son: Mil cuatrocientos sesenta y tres.  
 Lempiras

# 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. de 15/10/ de 2021  
 Cliente: Municipalidad de Chinda  
 R.T.N.  
 Dirección: Chinda S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC./REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	rollo bolsa basura	40		800
10	rollo 11 barril	36		360
10	galon asistin	95		950
10	galon cloro	55		550
7	pag. papel Higienico	55		385
20	desodorante baño	9		180
2	telado	65		130
6	escobas	35		210
6	bolsa detergente 11 lbs.	140		840
3	Recogedor	55		165
3	limpia vidrio	80		240
4	mucha trapeador	38		152
1	rastrillo	75		75

**FACTURA** ( ) CONTADO

000-001-01-00 ( ) CREDITO

**Nº 009946**

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	4,380
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	657
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,037

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. 000-001-01-0009,801 - 000-001-01-00011,000 - Fech. Recepción - 05/08/2021 - Limite. Emisión - 05/08/2022

Son: Cinco mil treinta y siete exactos.  
 Lempiras



CHINDA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/10/2021  
Hora : 10:21 a.m.  
USUARIO: HEBER.PEREZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1912

L.: 2,880.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1754

Fecha de Emisión: 18/10/2021

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Páguese a: ROSA OLIVIA GOMEZ

Id/RTN: 3609198500177

La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por concepto de pago de alimentación para personas en capacitación de jóvenes sobre prevención de embarazo en adolescentes impartida por mejores familias.

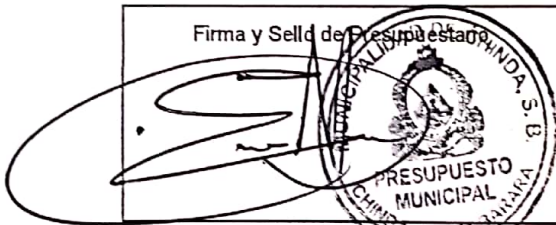
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,880.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,880.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,880.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	2,880.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,880.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Rosa Olivia Gomez  
Identidad No.: 3609-1985 00177

0s+js/j9JmclU4ATmizAippWh3mMYM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9m0n6XJsuRDTBOOr4hvNakc1WbuDqXL0qUqsurs5YZWQ6lQzpvabB36EWWyvpRgnvkDxHpN1OJoUA4THycaA4ZkSjOS2pcqWwreYnkFpPDLz6hWseUWEFKZc=

2  
3  
4  
RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.  
www.rdc.com  
4  
3  
2

023601000060  
MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.  
BO EL CENTRO, CHINDA S.B.  
TEL:608 9384 CEL.9709-2458

CHEQUE No. 00007349

CHINDA 18 de octubre de 2021  
Lugar y Fecha

ROSA OLIVIA GOMEZ  
Páguese a la orden de

L 2,880.00

DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERO CENTAVOS Lempiras  
Cantidad en letras



*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)

02360100006000007349

**MOTIVO DEL PAGO**  
PAGO DE Por concepto de pago de alimentación para personas en capacitación de jóvenes sobre prevención de embarazo en adolescencia impartida por mejores familias.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Por concepto de pago de alimentación para personas en capacitación de jóvenes sobre prevención de embarazo en adolescentes impartida por mejores familias.	2,880.00	

CHEQUE No. 00007349

RECIBO POR *[Handwritten Signature]*

MUNICIPALIDAD DE CHINDA  
ALCALDESA  
2018-2022  
AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME *[Handwritten Signature]*



RECIBO POR LPS 2,880.00

RECIBÍ DE: Municipalidad de Chinda, S.B.

LA CANTIDAD EN LETRAS DE Dos mil ochocientos ochenta lempiras exactos. LPS 2.880.00

POR CONCEPTO DE Pago de alimentación para personas jóvenes en capacitación sobre prevención de embarazo en adolescentes.

FECHA 18/10/2021

x Rosa Olivia Domínguez

FIRMA

NOMBRE x Rosa Olivia Domínguez

IDENTIDAD N° 3609198500177

## Solicitud

Chinda, Santa Bárbara  
07 de octubre de 2021

Licda. Mirian López Gáelas  
Alcaldesa Municipal  
Corporación Municipal

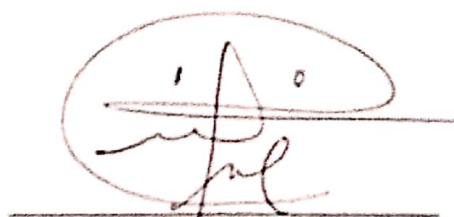
Reciba un cordial saludo a nombre de mi persona quien le desea éxitos en sus labores diarios.

El motivo de la presente es para solicitar la donación de alimentos los días jueves y viernes, 07 y 08 de octubre de 2021 respectivamente que constaría de 21 meriendas y 17 almuerzos. Para levantamiento de encuesta del Programa Mejores Familias dirigido a los adolescentes del casco urbano del municipio.

Esperando de usted una respuesta satisfactoria a mi petición.

Le estaré muy agradecido.

Atentamente:



Dayton Josué Galdámez  
Identidad N°. 1401-1976-00928  
Supervisor Departamental  
Tel. 9436-7948



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/10/2021  
Hora : 09:28 a.m.  
USUARIO: HEBER.PEREZ  
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1916

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1788

Fecha de Emision: 19/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: SUPER EXCEL S DE RL

Id/RTN: 16019017966497

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Por concepto de compra de alimentación para personas en comedor solidario en comunidad san rafael, correspondiente al mes de septiembre 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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>7,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 160198900693

0s+jsf9JmcU4ATmlzAippWh3mMYM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9m0n6XJsuRDTBOOr4hvnNakc1WbuDqXL0qUqsurs5YZWQ6lQzpVaB36EWWyvpRgnvkDxHpN1  
 0JoUA4THycaA4ZkSjOS2pcqWwreYnkFpDLz6hW6EUWEFKZc=ARA S.B.

1  
2  
3  
4

023601000060  
MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.  
BO EL CENTRO, CHINDA S.B.  
TEL:608 9384 CEL.9709-2458

CHEQUE No. 00007353

CHINDA 19 de octubre de 2021  
Lugar y Fecha

SUPER EXCEL S DE RL

L 7,000.00

Páguese a la orden de

SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s) *Heber...*

⑆0 100214 1⑆00023601000060⑈00007353

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de compra de alimentación para personas en comedor solidario en comunidad san rafael, correspondiente al mes de septiembre 2021.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Por concepto de compra de alimentación para personas en comedor solidario en comunidad san rafael, correspondiente al mes de septiembre 2021.	7,000.00	

CHEQUE No.

00007353



281-U

3156-U

MEGRA

4  
3

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELLS. 2221-3328, 2556-5880, /CF (08-19) - 57409-36 - B2011908000HN

00786

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

www.rtrca.com



Cant	Descripción	Precio U.	Descuento	Monto
60.8	Pollo entero Nort	32.00	0.00	1,946.56
1	Cafe Dorao 1lb	43.00	0.00	43.00
1	Huevo 15 unidades Mi Delicia	48.00	0.00	48.00
1	Huevo 15 unidades Mi Delicia	48.00	0.00	48.00
1	Cremora Pic 22oz	65.22	0.00	65.22
1	Cafe Dorao 1lb	43.00	0.00	43.00
1	Frijoles Naturas 1000g.	59.13	0.00	59.13
1	Huevo 15 unidades Mi Delicia	48.00	0.00	48.00
1.00	Mantequilla La Vega Lb	32.00	0.00	32.00
1.00	Mantequilla La Vega Lb	32.00	0.00	32.00
5.00	Chile Verde	5.00	0.00	25.00
3	Queso Semi Seco LBS La	63.00	0.00	189.00
1	Salchicha Big Dog Delicia	39.00	0.00	39.00
1	Salchicha Big Dog Delicia	39.00	0.00	39.00
4	Mortadela 1/2 del 2	20.00	0.00	80.00
1	Pechurricas 400g	65.22	0.00	65.22
0.69	Cebolla Blanca	18.00	0.00	12.42
1	Salchicha de Pollo	58.00	0.00	58.00
1	Chorizada Procarne 225g	15.00	0.00	15.00
1	Chorizada Procarne 225g	15.00	0.00	15.00
1	Carne Molida Corral Rollo	19.00	0.00	19.00
1	Carne Molida Corral Rollo	19.00	0.00	19.00
1.00	Mantequilla La Vega Lb	32.00	0.00	32.00

Descuento:	L.	0.00
Subtotal:	L.	2,972.55
VI. Exento:	L.	2,782.98
VI. Exonerado:	L.	0.00
Gravados 15%:	L.	189.57
Gravados 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	28.44
I.S.V. 18%:	L.	0.00
<b>Total Operacion:</b>	L.	<b>3,000.99</b>
Total Cancelado:	L.	3,000.99
Cambio:	L.	0.00

Son:  
TRES MIL CON 99/100

Correlativo Asignado:  
De 000-002-01-00080001 al 110000  
Fecha Limite de emision: 10/06/2022

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE  
TODOS EXIJALA"

Original  
Original Cliente Copia: Contribuyente

40.00	Chorizo suelto	0.00	40.00
40.00	queso catracho	0.00	40.00
1	queso Frijolero 1lbs La Vega	50.00	50.00
2.00	Queso Seco SV	60.00	120.00
5.00	Mantequilla La Vega Lb	32.00	160.00
25.3	Pollo entero Nort	32.00	811.84
10.0	Guineos verdes	2.50	25.00
3.22	Repollo	8.00	25.76
4.97	Tomate	13.00	64.61
6.00	Chile Verde	5.00	30.00
5.71	Papas	15.00	85.65
3.89	Cebolla Blanca	18.00	70.02
3.05	Zanahoria	10.00	30.50
2	Semita Doña Lila	45.00	90.00
1	pan Muffi 8uns superman	30.00	30.00
1	Tropical Banana 3lts	60.00	60.00
3	masasuave fdo. 20lbs	145.00	435.00
1	Arroz Cacerola Saquito	210.00	210.00
1	Salchicha Big Dog Delicia	39.00	39.00
3.88	Chuleta Popular Cerdo	38.00	147.44
1	Chorizo Longaniza Del	49.00	49.00
1	Consome de Pollo DJ Ristra	10.43	10.43
1	Consome de Pollo DJ Ristra	10.43	10.43
1	Pimineta y Cominos Don	12.00	12.00
6	Mortadela 1/2 del 2	20.00	120.00
3	Jbn Limpiox disco G 225g	7.83	23.49

Descuento:	L.	0.00
Subtotal:	L.	3,982.09
VI. Exento:	L.	3,863.82
VI. Exonerado:	L.	0.00
Gravados 15%:	L.	118.27
Gravados 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	17.74
I.S.V. 18%:	L.	0.00
<b>Total Operacion:</b>	L.	<b>3,999.83</b>
Total Cancelado:	L.	3,999.83
Cambio:	L.	0.00

Son:  
TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Correlativo Asignado:  
De 000-001-01-00201001 al 256000  
Fecha Limite de emision: 04/10/2021

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE  
TODOS EXIJALA"

Original  
Original: Cliente Copia: Contribuyente



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2021  
Hora : 11:43 a.m.  
USUARIO: HEBER.PEREZ  
Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 1931  
L.: 15,940.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1803

Fecha de Emision: 20/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: LED STORE SA DE CV Id/RTN: 05019017931720

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Por concepto de compra de 1 rollo de alambre aluminio, 20 rosetas blanca, 20 toma corrientes doble y 3 cajas de cable phelps dodge # 12" para mejoramiento de sistema eléctrico en viviendas de familias de escasos recursos económicos en las comunidades de El Tule, platanares, el tulito (breas) y rio de caña.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 010 001 000 23400 11-001-01	Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares (Platanares)	3,985.00
11 03 006 001 000 23400 11-001-01	Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares (Río Caña)	3,985.00
11 03 003 001 000 23400 11-001-01	Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares (El Tule)	3,985.00
11 03 007 001 000 23400 11-001-01	Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares (El Tulito)	3,985.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,940.00
<b>Monto Total:</b>		<b>15,940.00</b>



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2021


Hora : 11:43 a.m.

USUARIO: HEBER.PEREZ


Página: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,940.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>15,940.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería





Recibido por:

MARLOW GEOVANY RODRIGUEZ

Identidad No.:

1621-1991-00741

0s+js/j9JmcU4ATmlzAippWn3mM/YM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9m0n6XJsuRDTBOOr4hvNakc1WbuDqXL0qUqsurs5YZWQ6lQzpVaB36EWWyvpRgnvkDxHpN1  
0JoUA4THycaA4ZkSjOS2pcqwWreYnkFpPDLz6hWsEUWEFKZc=

1  
2  
3  
4

023601000060  
MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.  
BOVEL CENTRO, CHINDA S.B.  
TEL: 608 9384 CEL. 9709-2458

CHEQUE No. 00007368

CHINDA 20 de octubre de 2021  
Lugar y Fecha

LED STORE SA DE CV

L 15,940.00

Páguese a la orden de

QUINCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s) *Hector Amador*

023601000060 00007368

00801

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

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de compra de 1 rollo de alambre aluminio, 20 rosetas blanca, 20 toma corrientes doble y 3 cajas de cable phelph dodge # 12" para mejoramiento de sistema eléctrico en viviendas de familias de escasos recursos económicos en las comunidades de El Tule, platanares, el tulito (breas) y rio de caña.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Por concepto de compra de 1 rollo de alambre aluminio, 20 rosetas blanca, 20 toma corrientes doble y 3 cajas de cable phelph dodge # 12" para mejoramiento de sistema eléctrico en viviendas de familias de escasos recursos económicos en las comunidades de El Tule, platanares, el tulito (breas) y rio de caña.	15,940.00	



CHEQUE No.

00007368



HECHO POR



AUTORIZADO POR

*Marlon Geovany Padriguy*  
RECIBI CONFORME

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2221-3329 2556-5880 CR (05-19) - 57409-36 - B20116060304H

www.rrdca.com



# LED STORE S.A. De C.V.

Domicilio Fiscal: Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 3 Ave. S.O. S.P.S. Honduras  
 Domicilio Establecimiento: Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 3 Ave. S.O. S.P.S. Honduras  
 Tel. 25161733  
 Email: ventas@ledstorehn.com

## FACTURA CONTADO

RTN: 05019017931720

CAI: B1CF0F-3C495D-494C97-67F165-C4243F-0C

N° 001-001-01-00030953

Destinatario: C9999 - MUNICIPALIDAD DE CHINDA SANTA BARBARA

Fecha: 21-oct.-2021  
 Hora: 13:18

RTN: 16099006505039

Destino :

Orden de compra	Vendedor	No. Registro Exonerados	No. O/C Exonerada
21345	12 - MARLON R./ 9765-1583		

CONDICIÓN
Contado

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
1	4365	CABLE ALUMINIO 3X6 500M CARRETE CONDUSAL	L 9,565.22	L 0.00	L 9,565.22
20	2351	ROSETA BLANCA ORION SBL-507W	L 13.04	L 0.00	L 260.87
20	3684	TOMA DOBLE 3232I 15A LEGRAND P&S C/PLACA	L 19.13	L 0.00	L 382.61
3	1189	CABLE PHELPS DODGE THHN 12 328'	L 1,217.42	L 0.00	L 3,652.17

U. L.



ENTREGADO

CANCELADO

TOTAL EN LETRAS: quince mil novecientos cuarenta y 00 / 100 Lempiras.

No. Registro Persona Natural SAG:

Rango de Impresion N°001-001-01-00030001 - N°001-001-01-00035000

Fecha límite de emisión: 02-09-2022

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS.  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Subtotal L	13,860.87
Total Descuentos Otorgados L	0.00
Subtotal Exonerado L	0.00
Subtotal Gravado 15% L	13,860.87
Subtotal Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	2,079.13
ISV 18% L	0.00
TOTAL L	15,940.00

NOMBRE

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE

ID S. = 1030953

ORIGINAL: CLIENTE. DUPLICADO: CONTABILIDAD (OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR). TRIPLICADO: COPIA CLIENTE.

# LED STORE S.A. De C.V.

Domicilio Fiscal: Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 3 Ave. S.O. S.P.S. Honduras  
Domicilio Establecimiento: Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 3 Ave. S.O. S.P.S. Honduras  
Tel. 25161733

R.T.N. 05019017931720  
Email: ventas@ledstorehn.com

## COTIZACION



Fecha: 19/10/21

Nº DE COTIZACION: 21345

Facturar a: C9999 - MUNICIPALIDAD DE CHINDA SANTA BARBARA



Nº DE PEDIDO	VENDEDOR	FECHA DE ENVÍO
	12 - MARLON R./ 9765-1583	19/10/21

CONDICIÓN
Contado

CANTIDAD	N. ARTICULO	DESCRIPCIÓN	U/M	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
1	4365	CABLE ALUMINIO 3X6 500M CARRETE CONDUSAL		9,565.22	9,565.22
20	2351	ROSETA BLANCA ORION SBL-507W		13.04	260.87
20	3684	TOMA DOBLE 3232I 15A LEGRAND P&S C/PLACA		19.13	382.61
3	1189	CABLE PHELPS DODGE THHN 12 328'		1,217.42	3,652.17
				<b>SUB-TOTAL</b>	<b>13,860.87</b>
				<b>ISV</b>	<b>2,079.13</b>
				<b>TOTAL</b>	<b>15,940.00</b>



Recibi Conforme

RTN: 05019017931720

Oferta valida por Diez Dias

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS



**IMPELNA**

### IMPORTACIONES ELECTRICAS NACIONALES S.A. De C.V.

Domicilio Fiscal: Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 1 y 3 Ave. S.O. S.P.S. Honduras  
Domicilio Establecimiento: Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 1 y 3 Ave. S.O. S.P.S. Honduras  
Tel. 2556-5822

R.T.N. 05019012490703  
Email: ventas@impelnahn.com

### COTIZACION

Fecha: 21/10/21  
N° DE COTIZACION: 29924



Facturar a: C9999 - MUNICIPALIDAD DE CHINDA SANTA BARBARA

ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
	38 - FREDDY CARCAMO M.

CONDICIÓN
CONTADO

CANTIDAD	N. ARTICULO	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
1	1832	CABLE ALUMINIO CARRETE 500M 3X6 CONDUSAL	11,304.35	11,304.35
20	6141	ROSETA BLANCA ORION SBL-507W	19.13	382.60
20	5292	TOMA DOBLE 15A 3232I C/PLACA 2132V LEGRAND P&S	26.09	521.80
3	1226	CABLE PHELPS DODGE THHN 12 328'	1,304.35	3,913.05
			<b>SUB-TOTAL</b>	<b>16,121.80</b>
			<b>ISV</b>	<b>2,418.27</b>
			<b>TOTAL</b>	<b>18,540.07</b>



Recibi Conforme

RTN: 05019012490703

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS







20/10/2021	1929	Led Store SA de CV	0501-9017-931720	Led Store SA de CV	Por concepto de compra de 120 fotoceldas Prisher, 100 bombillos led para mantenimiento de alumbrado publico de este municipio.	L. 33.600,00
22/10/2021	1939	Rony Edgardo Fernandez Sagastume	1626-1983-000523	Agroferreteria El Ahorro	Por concepto de compra de materiales para mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos economicos en las comunidades de el tule, el tulito(breas) y comunidad de el Chol.	L. 38.520,00
22/10/2021	1940	Super Excel	1601-9017-966497	Super Excel	Por concepto de compra de alimentacion para personas en comedor solidario en comunidad de San Rafael, correspondiente al mes de Octubre 2021.	L. 7.000,00
22/10/2021	1941	Enma Patricia Murillo Gomez	1607-1976-002449	Enma Patricia Murillo Gomez	Por concepto de pago de alimentacio en reunion de junta directiva de la mancomunidad CRA en esta alcaldia Municipal.	L. 3.593,75
22/10/2021	1942	Inversiones Disab S de R.L.	1601-9019-179900	Inversiones Disab S de R.L.	Por concepto de compra de mascarillas quirurgicas especial y vida clean galon para uso de personal y personas que visitan esta alcaldia municipal.	L. 3.557,00
28/10/2021	1947	Distribuidora de derivados del petroleo s.a de c.v	0703-9020-188811	Distribuidora de derivados del petroleo s.a de c.v	combustible para vehiculos municipales para realizar actividades de esta Alcaldia Municipal	L. 1.700,00
28/10/2021	1948	Juan Antonio Paz Paz	1626-1963-00054	Merendero las Tejitas	Por concepto de compra de alimentacion para personas de diferentescomunidades en reunion con las Alcaldesa Municipal.	L. 2.400,00



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2021  
Hora : 10:47 a.m.  
USUARIO: HEBER.PEREZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1929

L.: 33,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1801

Fecha de Emision: 20/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LED STORE SA DE CV

Id/RTN: 05019017931720

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Por concepto de compra de 120 fotoceldas PRISHER, 100 BOMBILLOS LED para mantenimiento de alumbrado publico de este Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 008 001 000 23200 11-001-01	Mejoramiento de Red de Energia Electrica (Casco Urbano)	33,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	33,600.00
<b>Monto Total:</b>		<b>33,600.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	33,600.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>33,600.00</b>

Firma y Sello de Presupuestoario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

*Martín Geovany Rodríguez*  
1621-1941-00200



0s+tjs/j9JmcU4ATmlzAippWn3mM/YM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9m0n6XJsuRDTB0r4hvNakc1WbuDqX0nUqsurs5YZWQ6IQzpVaB36EWWyvpRgnvkDxHpN10JoUA4THycaA4ZkSjOS2pcqWwreYnkFpDLz6hW6EUWEFKZc=

023601000060  
 MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.  
 BO EL CENTRO, CHINDA S.B.  
 TEL: 608 9384 CEL: 9709-2458

CHEQUE No. 00007366

CHINDA 20 de octubre de 2021  
 Lugar y Fecha

LED STORE SA DE CV L 33,600.00  
 Páguese a la orden de

TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS Lempiras  
 Cantidad en letras



Firma(s) *Heber Nuñez*

⑆01002141⑆00023601000060⑈00007366

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de compra de 120 fotoceldas PRISHER, 100 BOMBILLOS LED para mantenimiento de alumbrado publico d este Municipio.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Por concepto de compra de 120 fotoceldas PRISHER, 100 BOMBILLOS LED para mantenimiento de alumbrado publico de este Municipio.	33,600.00	



CHEQUE No.

00007366

*Heber Nuñez*  
 HECHO POR



*Marlon Geovany Rodriguez*  
 RECIBI CONFORME

66799

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

www.rtdca.com



# LED STORE S.A. De C.V.

Domicilio Fiscal: Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 3 Ave. S.O. S.P.S. Honduras  
 Domicilio Establecimiento: Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 3 Ave. S.O. S.P.S. Honduras  
 Tel. 25161733  
 Email: ventas@ledstorehn.com

## FACTURA CONTADO

N° 001-001-01-00030952

Fecha Hora

21-oct.-2021 13:16

RTN: 05019017931720

CAI: B1CF0F-3C495D-494C97-67F165-C4243F-0C

Destinatario: C9999 - MUNICIPALIDAD DE CHINDA SANTA BARBARA

RTN: 16099006505039

Destino :

Orden de compra	Vendedor	No. Registro Exonerados	No. O/C Exonerada
21201	12 - MARLON R./ 9765-1583		

CONDICIÓN
Contado

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
120	3958	FOTOCELDA PHISHER	L 86.96	L 0.00	L 10,434.78
120	3906	BOMBILLO LED 48W SKESL-4U48W 6500K 85-265V 851LM 4U ORION	L 156.52	L 0.00	L 18,782.61
U. L.					

**CANCELADO**

**ENTREGADO**



TOTAL EN LETRAS: treinta y tres mil seiscientos y 00 / 100 Lempiras.	Subtotal L	29,217.39
No. Registro Persona Natural SAG:	Total Descuentos Otorgados L	0.00
Rango de Impresion N°001-001-01-00030001 - N°001-001-01-00035000	Subtotal Exonerado L	0.00
Fecha límite de emisión: 02-09-2022	Subtotal Gravado 15% L	29,217.39
	Subtotal Gravado 18% L	0.00
	ISV 15% L	4,382.61
	ISV 18% L	0.00
	<b>TOTAL L</b>	<b>33,600.00</b>

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS.  
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

NOMBRE

RECIBI CONFORME

ORIGINAL: CLIENTE

ID S. = 1030952

ORIGINAL: CLIENTE. DUPLICADO: CONTABILIDAD (OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR). TRIPPLICADO: COPIA CLIENTE.

# LED STORE S.A. De C.V.

Domicilio Fiscal: Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 3 Ave. S.O. S.P.S. Honduras  
Domicilio Establecimiento: Barrio La Guardia, 20 y 21 calle, 3 Ave. S.O. S.P.S. Honduras  
Tel. 25161733

R.T.N. 05019017931720  
Email: ventas@ledstorehn.com

## COTIZACION



Fecha: 13/10/21

N° DE COTIZACION: 21187

Facturar a: C9999 - MUNICIPALIDAD DE CHINDA



N° DE PEDIDO	VENDEDOR	FECHA DE ENVÍO
	12 - MARLON R./ 9765-1583	13/10/21

CONDICIÓN
Contado

CANTIDAD	N. ARTICULO	DESCRIPCIÓN	U/M	PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
120	3958	FOTOCELDA PHISHER		86.96	10,434.78
120	3906	BOMBILLO LED 48W SKESL-4U48W 6500K 85-265V 851LM 4U C		156.51	18,782.61

SUB-TOTAL	29,217.39
ISV	4,382.61
TOTAL	33,600.00

  
Recibi Conforme



RTN: 05019017931720

Oferta valida por Diez Dias

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS









Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2021  
Hora : 02:31 p.m.  
USUARIO: HEBER.PEREZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1939

L.: 38,520.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1812

Fecha de Emision: 22/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: RONY EDGARDO FERNANDEZ SAGASTUME

Id/RTN: 16261983000523

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

Descripcion:

Por concepto de compra de materiales para mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos económicos en las comunidades de el tule, el tulito (breas) y comunidad de el chol.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 002 001 000 23400 11-001-01	Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares (El Choll)	13,520.00
11 03 003 001 000 23400 11-001-01	Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares (El Tule)	9,000.00
11 03 007 001 000 23400 11-001-01	Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares (El Tulito)	16,000.00

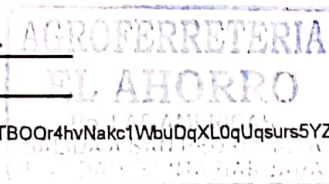
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	38,520.00
<b>Monto Total:</b>		<b>38,520.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	38,520.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>38,520.00</b>

Firma y Sello de Presupuestoario 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesorero(a) 
--	--	---

Recibido por: Rony Edgardo Fernandez S.  
 Identidad No.: 16261983000523



0s+js/j9JmcU4ATmlzAippVh3mMYM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9m0n6XJsuRDTBOQr4hVnkc1WbuDqXL0qUqsurs5YZWQ6IQzpVaB36EWWWyvpRgnvkDxHpN1  
 0JoUA4THycaA4ZkSjOS2pcqwWreYnkFpPDLz6hWseUWEFKZc=

023601000060  
 MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.  
 SO EL CENTRO, CHINDA S.B.  
 TEL: 608 9384 CEL: 9709-2458

CHEQUE No. 00007375

CHINDA 22 de octubre de 2021  
 Lugar y Fecha

RONY EDGARDO FERNANDEZ SAGASTUME

L 38,520.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



*[Handwritten Signature]*  
 Firma(s)

⑆0 100 214 1⑆000 2360 1000060⑆0000 7375

80800

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

www.rfdca.com

**MOTIVO DEL PAGO**

PAGO DE Por concepto de compra de materiales para mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos económicos en las comunidades de el tule, el tulito (breas) y comunidad de el chol.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Por concepto de compra de materiales para mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos económicos en las comunidades de el tule, el tulito (breas) y comunidad de el chol.	38,520.00	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS. 2221-5328, 2456-5880, CCR (08-10) 57409-36 \*RZ0116260304H

CHEQUE No.

00007375



# AGROFERRETERIA EL AHORRO

DE: RONY EDGARDO FERNANDEZ SAGASTUME

R. T. N. 16261983000523 - Tel. 99643059

Bo. El Tempisque, calle principal,

Trinidad, Santa Barbara, Honduras, C. A.

Email: motoserviciosedgardo@gmail.com

CAI: 9C3A9B-F1A36A-F64E80-7C20C2-3307B6-EE

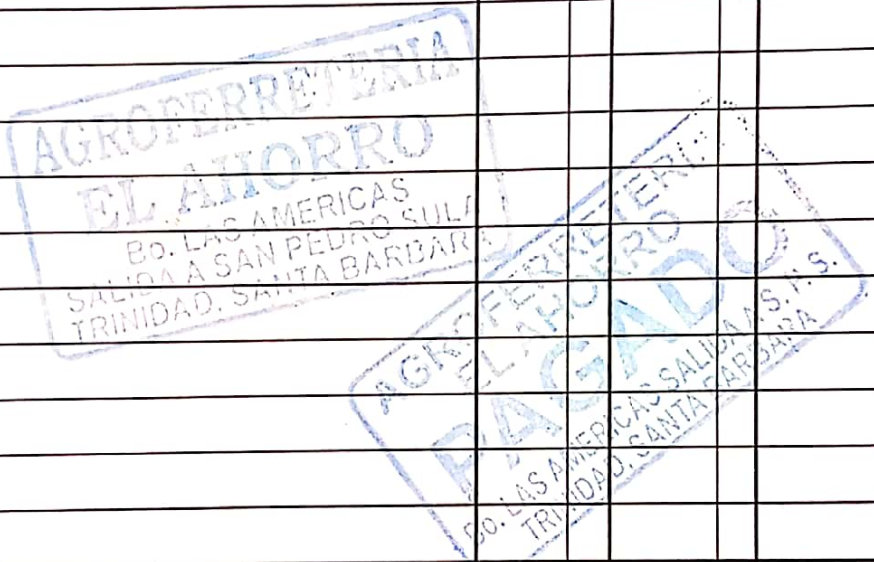
Trinidad, S. B. 22 de octubre de 2021

Cliente: Municipalidad de Chinda

R.T.N. 16099006505039

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
50	Laminas de zin de 12 leg.			19,800.00
1	Lamina de zin de 10 MM.			220.00
100	Bolsas de cemento Argos			18,500.00



<b>FACTURA</b> ( ) CONTADO 001-001-01-00 ( ) CREDITO  <b>Nº 000497</b>	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	33,495.65
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	—
	15% IMP. S. / VTAS L.	5,024.35
	18% IMP. S. / VTAS L.	✓
	<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>38,520.00</b>

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

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  
 12Td. 001-001-01-00000301 - 001-001-01-00000900 - Fech. Recepción - 19/07/2021 - Limite. Emisión - 19/07/2022

Treinta y ocho mil quinientos veinte

Lempiras

# AGROFERRETERIA EL AHORRO

Cotización

A-00004

RTN	Cliente	Contacto	Fecha	Ciudad
505039	MUNICIPALIDAD DE CHINDA SANTA BARBARA	SABILLON SOLIS	22/10/21	CHINDA SANTA BARBARA
Teléfono	Dirección	Email	Descuento (%)	T. Pago
9754-9674	CALLE PRINCIPAL		0	CHEQUE

Ítem	Códig	Descripción	Cantida	U	Vr. Unitario	Vr Total
1		Laminas de zinc legitimo de 12	50	0	L 33.00	L 19,800.00
2		Lamina de zinc milimétrico de 10	1	0	L 22.00	L 220.00
3		Cemento Argos	100	o	L 185.00	L 18,500.00
4						L -
5						L -
6						L -
7						L -
8						L -
9						L -
10						L -
11						L -
12						L -
13						L -
14						L -
15						L -
16						L -
17						L -
18						L -
19						L -
20						L -
					<b>Gran Total</b>	<b>L 38,520.00</b>
					<b>Descuento</b>	<b>L -</b>
					<b>Subtotal</b>	<b>L 33,495.65</b>
					<b>I.SV</b>	<b>L 5,024.35</b>
					<b>Valor total</b>	<b>L 38,520.00</b>



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2021  
Hora : 02:51 p.m.  
USUARIO: HEBER.PEREZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1940

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1813

Fecha de Emision: 22/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: SUPER EXCEL S DE RL

Id/RTN: 16019017966497

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Por concepto de compra de alimentación para personas en comedor solidario en comunidad de san rafael, correspondiente al mes de Octubre 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

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,000.00
<b>Monto Total:</b>		<b>7,000.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,000.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcalde (sa) 
---	---	--

Recibido por: \_\_\_\_\_  
 Identidad No.: 1601798700693

0s+js/j9JmcU4ATmlzAippWh3mM/YM27Hp8hCCxp2PY57F1sDbI9m0n6XJsuRDTBOOr4hvNakc1WbuDqXL0qUqsurs5YZWQ6IQzpaB36EWWyvpRgnvkDxHpN10JoUA4THycaA4ZkSjOS2pcqWwreYnkFpPDLz6hWseUWEFKZc=

023601000060  
MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.  
BO EL CENTRO, CHINDA S.B.  
TEL:608 9384 CEL.9709-2458

CHEQUE No. 00007376

CHINDA 22 de octubre de 2021  
Lugar y Fecha

SUPER EXCEL S DE RL

L 7,000.00

Páguese a la orden de

SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

*Heber...*

⑆01002141⑆00023601000060⑆00007376

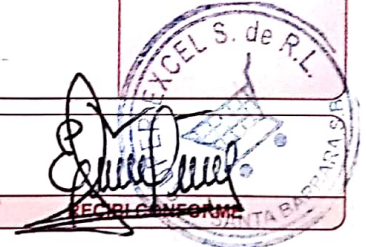
MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de compra de alimentación para personas en comedor solidario en comunidad de san rafael, correspondiente a mes de Octubre 2021.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Por concepto de compra de alimentación para personas en comedor solidario en comunidad de san rafael, correspondiente al mes de Octubre 2021.	7,000.00	

CHEQUE No.

00007376



HECHO POR BANTA BARBARA

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Cliente Municipalidad Chinda  
RTN 16099006505039

Datos adquiriente exonerado:

Orden de compra Exenta

No Constancia Reg  
de exoneracion

No registro SAG

Vendedor

Cant	Precio U	Descuento	Monto
			Mantequilla La Vega Lb
1 00	32 00	0 00	32 00
			Queso Semi Seco LBS La
1	63 00	0 00	63 00
			Salchicha de Pollo
1	58 00	0 00	58 00
			Culantrillo
15 0	17 00	0 00	255 00
			Asar cerdo paquete
10 0	53.91	0 00	542.87
			Papas
71 2	16.00	0 00	1,140.00
			Zanahoria
55 0	10.00	0 00	550 00
			Habichuelas
21 0	18 00	0 00	378 00
			Habichuelas
31 3	18.00	0 00	565.02
			Maizcito Fancy 15 oz.
8	21.74	0 00	173.92
			Mostaza b 450g
1	30.43	0 00	30.43
			Mostaza b 450g
1	30.43	0 00	30.43
			Cebolla Blanca
20 5	18 00	0 00	369.72
			Mayonesa fans 1gl
1	226.09	0 00	226.09
			Mayonesa fans 1gl
1	226.09	0 00	226.09
			vaso #8 Color Garduño
1	27.83	0 00	27.83
			Sprite 3lts
1	60.00	0 00	60.00
			Apio Libra
4.42	15.00	0 00	66.30
			Chile Verde
30 0	5 00	0 00	150 00
			Empanadas Doña Lila
1	75 00	0 00	75 00
			Pollo entero Nort
56 0	32 00	0 00	1,792.00

Descuento:	L.	0.00
Subtotal:	L.	6,811.70
VI. Exento:	L.	5,554.04
VI. Exonerado:	L.	0.00
Gravados 15%:	L.	1,257.66
Gravados 18%:	L.	0.00
I.S.V. 15%:	L.	188.65
I.S.V. 18%:	L.	0.00
<b>Total Operacion:</b>	L.	<b>7,000.35</b>
Total Cancelado:	L.	7,000.35
Cambio:	L.	0.00

Son:

SIETE MIL CON 35/100

Correlativo Asignado:  
De 000-002-01-00080001 al 110000  
Fecha Limite de emision: 10/06/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE  
TODOS EXIJALA"

Original

Original Cliente Copia: Contribuyente



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2021  
Hora : 03:06 p.m.  
USUARIO: HEBER.PEREZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1941

L.: 3,593.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1814

Fecha de Emision: 22/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: ENMA PATRICIA MURILLO GOMEZ

Id/RTN: 16071976002449

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

Por concepto de pago de alimentación en Reunión de junta directiva de la mancomunidad (CRA) en esta alcaldía municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,593.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,593.75
<b>Monto Total:</b>		<b>3,593.75</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,593.75
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,593.75</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Enma Patricia Murillo Gomez  
 Identidad No.: 1607197600244

0s+js/f9JmcU4ATmlzAippVh3mMYM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9m0n6XJsuRDTBOOr4hvNakc1WbuDqXL0qUqsurs5YZWQ6lQzpVaB36EWWyvpRgnvKdxHpN1  
 OJoUA4THycaA4ZkSjOS2pcqwWreYnkFpPDLz6hWseEUWEFKZc=



Q23601000060  
MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.  
BO EL CENTRO, CHINDA S.B.  
TEL:608 9384 CEL.9709-2458

CHEQUE No. 00007377

CHINDA 22 de octubre de 2021  
Lugar y Fecha

ENMA PATRICIA MURILLO GOMEZ  
Páguese a la orden de

L 3,593.75

TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS Lempiras  
Cantidad en letras



*[Handwritten Signature]*  
Firma(s)

⑆0⑆00214⑆00023601000060⑆00007377

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de pago de alimentación en Reunión de junta directiva de la mancomunidad (CRA) en esta alcaldía municipal.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Por concepto de pago de alimentación en Reunión de junta directiva de la mancomunidad (CRA) en esta alcaldía municipal.	3,593.75	

CHEQUE No.

00007377



HECHO POR



AUTORIZADO POR

*[Handwritten Signature]*  
RECIBI CONFORME

# ENMA PATRICIA MURILLO GOMEZ

R. T. N. 16071976002449 // TEL. 95050244.

Bo. Las Delicias, calle principal,  
Concepción del Norte, S. B., Honduras, C. A.

Email: patriciagomez1976@yahoo.com

CAI: 1F51A1-DE9660-E64B9C-766E83-4BB3CB-CF

Concepción del Norte, S. B., 20 de Octubre del 2021  
 Cliente: Municipalidad de Chinda, S.B.  
 R.T.N. 16099006505039  
 Dirección: B<sup>a</sup> el centro.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC./REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25	Meriendas	25.00		625.00
25	Almuerzos y bebida	100.00		2,500.00

**FACTURA** ( ) CONTADO  
 000-001-01-00 ( ) CREDITO

Nº 000124

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	3,125.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	468.75
18% IMP. S. / VTAS L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>3,593.75</b>

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

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA  
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-97 - Tel. 2643-1398  
 1Td. 000-001-01-00000101 - 000-001-01-00000150 - Fech. Recepción - 20/01/2021 - Límite. Emisión - 20/01/2022

Son: Tres mil quinientos Noventa y tres

Lempiras

## INVITACIÓN

**Para:** Alcaldes Municipales:

Concepción del Norte S.B  
San Luis S.B  
San Marcos S.B  
Petoa S.B  
Chinda S.B

**Asunto:** Reunión Ordinaria.

**Fecha:** 15 de octubre del 2021

**Respetable alcalde:**

Muy Cordialmente le estoy convocando a una reunión de Junta Directiva con carácter de urgencia, para tratar asuntos relacionados con la Mancomunidad CRA.

Agradezco su atención a la presente y espero desde ya contar con su presencia.

**Lugar:** Salón de Sesiones, de la Municipalidad de Chinda

**Fecha:** miércoles 20 de octubre del año 2021

**Hora:** 09:00 a.m.

Atentamente



  
Miguel Angel Bueso Torres  
Presidente Junta Directiva M-CRA

Bo. El Centro ¼ Cuadra hacia al sur de Juzgado de Paz, Trinidad, Santa Bárbara  
Consejoregionalambiental2000@yahoo.com/mancomunidadcra.com  
(+504) 2608-2020

[www.mancomunidadcra.com](http://www.mancomunidadcra.com)  
[www.facebook.com/mancomunidadcra](https://www.facebook.com/mancomunidadcra)



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/10/2021  
Hora : 03:12 p.m.  
USUARIO: HEBER.PEREZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1942  
L.: 3,557.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE  
Expediente No.: 1815  
Fecha de Emision: 22/10/2021  
No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_  
Paguese a: INVERSIONES DISAB S DE R.L Id/RTN: 16019019179900  
La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Por concepto de compra de mascarillas quirúrgicas especial y vida clean galón para uso de personal de esta alcaldía municipal y personas que la visitan.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,557.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,557.00
<b>Monto Total:</b>		<b>3,557.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,557.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>3,557.00</b>

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Inversiones Disables

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: \_\_\_\_\_

Identidad No.: \_\_\_\_\_

0s+js/j9JmcU4ATmlzAippWh3mMYM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9m0n6XJsuRDTBOr4hvNakc1WbuDqXL0qUqsurs5YZWQ6lQzpVaB36EWWyvpRgnvkDxHpN1  
0JoUA4THycaA4zkSjOS2pcqwWreYnkFpPDLz6hWseUWEFKZc=

023601000060  
 MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.  
 SO EL CENTRO, CHINDA S.B.  
 TEL: 608 9384 CEL: 9709-2458

CHEQUE No. 00007378

CHINDA 22 de octubre de 2021  
 Lugar y Fecha

INVERSIONES DISAB S DE R.L  
 Pague a la orden de

L 3,557.00

TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS Lempiras  
 Cantidad en letras



Firma(s)

⑆01002141⑆00023601000060⑆00007378

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de compra de mascarillas quirúrgicas especial y vida clean galón para uso de personal de esta alcaldía municipal y personas que la visitan.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060	PAGO DE Por concepto de compra de mascarillas quirúrgicas especial y vida clean galón para uso de personal de esta alcaldía municipal y personas que la visitan.	3,557.00	

CHEQUE No.

00007378



AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME

00811

RR Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.

RR Donnelly de Honduras, S.A. de C.V.

www.rtdca.com



# INVERSIONES DISAB S DE R.L

Dirección: Barrio el centro calle la Paz, contiguo a comercial  
reyna, Santa Barbara, Santa Barbara, Honduras, C.A. Cel:  
2643-3111, 9800-4344, Correo Electronico:  
disab2020@gmail.com

## FACTURA

000-001-01-00006660

Fecha: 23/10/2021

Al: Contado

C A I : 5ADF3C-332756-F64FBD-156561-C91F5B-CE

R.T.N. 16019019179900

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHINDA

RTN: 1609-9006-505039

Dirección:

Tel:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuentos	Total
24	QUIRURGICA MASC ESPECIAL CAJA	L. - 68.00	L. - 0.00	L. 1,632.00
7	VIDA CLEAN GLN	L. 275.00	L. 0.00	L. 1,925.00

**TOTAL EN LETRAS:** TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 00/100

Nº de Orden de Compra Exenta: PRE:00000996/

Nº de Constancia de Registro Exonerados:

Nº Registro de la SAG:

Original : Cliente

Copia ; Emisor

Limite de Emisión : 04/10/2022

Correlativo asignado 000-001-01-00005001 a la 000-001-01-00010000



Sub Total :	L.	3,557.00
Importe Exento :	L.	3,557.00
Importe Exonerado :	L.	0.00
Imp. Gravado 15%:	L.	0.00
Imp. Gravado 18%:	L.	0.00
I.S.V. 18% :	L.	0.00
I.S.V. 15% :	L.	0.00
<b>Total a Pagar :</b>	<b>L.</b>	<b>3,557.00</b>

Recibi Conforme

**"La factura es beneficio de todos, exijala"**



## INVERSIONES DISAB S DE R.L

Dirección: Barrio el centro calle la Paz, contiguo a comercial  
reyna, Santa Barbara, Santa Barbara, Honduras, C.A. Cel:  
2643-3111, 9800-4344, Correo Electronico:  
disab2020@gmail.com

R.T.N. 16019019179900

### COTIZACION

00000996

Fecha: 20/10/2021

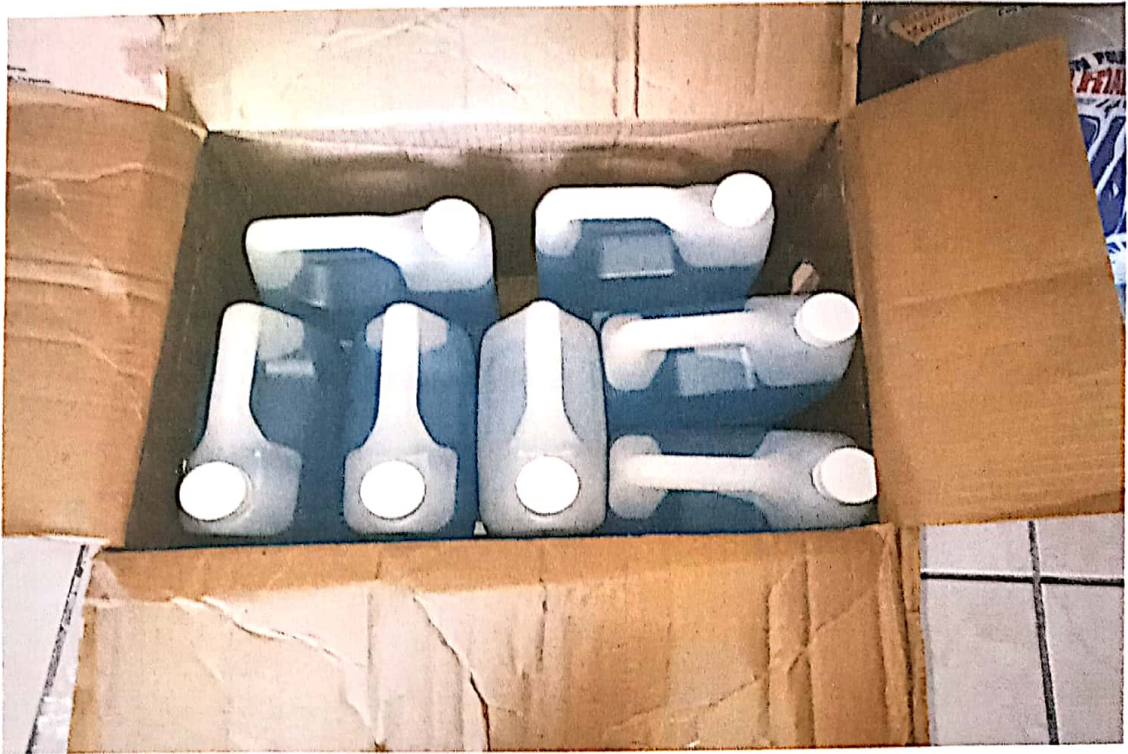
Cliente:	MUNICIPALIDAD DE CHINDA	RTN:	1609-9006-505039
Dirección:		Tel:	

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descontos	Total
24	QUIRURGICA MASC ESPECIAL CAJA	L. 68.00	L. 0.00	L. 1,632.00
7	VIDA CLEAN GLN	L. 275.00	L. 0.00	L. 1,925.00

TOTAL EN LETRAS: TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 00/100.

Cotizacion valida por 15 dias

Sub Total :	L.	3,557.00
Importe Exento :	L.	3,557.00
Importe Exonerado :	L.	0.00
Imp. Gravado 15%:	L.	0.00
Imp. Gravado 18%:	L.	0.00
IS.V. 18% :	L.	0.00
IS.V. 15% :	L.	0.00
Total a Pagar :	L.	3,557.00







Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2021  
Hora : 08:30 a.m.  
USUARIO: HEBER.PEREZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1947

L: 1,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1820

Fecha de Emision: 27/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

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

Id/RTN: 07039020188811

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Por concepto de compra de combustible para vehículo municipal Toyota 22R color blanco asignado por oficina administradora de bienes incautados(OABI) según convenio, para realizar tramites de esta alcaldía municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,700.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,700.00
<b>Monto Total:</b>		<b>1,700.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,700.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>1,700.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Kenia Joselyn G. D. Lopez  
 Identidad No.: 1618-1997-01567

0s+js/j9JmcU4ATmlzAippWh3mMYM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9mDq6XJsuRDTBOO4Wkac1WbuDqXL0qUqsurs5YZWQ6lQzpVaB36EWWyvpRgnvkDxHpN1  
 OJoUA4THycaA4ZkSjOS2pcqwWreYnkFpPDLz6hWseEUWFKZc

023601000060  
 MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.  
 BO EL CENTRO, CHINDA S.B.  
 TEL:608 9384 CEL.9709-2458

CHEQUE No. 00007383

CHINDA 28 de octubre de 2021  
 Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DEL PETRÓLEO S.A. DE C.V.  
 Páguese a la orden de

L 1,700.00

UN MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS  
 Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

*[Handwritten Signature]*

⑆0⑆002⑆4⑆⑆⑆0002360⑆000060⑆00007383

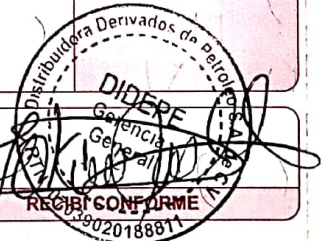
MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de compra de combustible para vehículo municipal Toyota 22R color blanco asignado por oficina administradora de bienes incautados(OABI) según convenio, para realizar tramites de esta alcaldía municipal.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Por concepto de compra de combustible para vehículo municipal Toyota 22R color blanco asignado por oficina administradora de bienes incautados(OABI) según convenio, para realizar tramites de esta alcaldía municipal.	1,700.00	

CHEQUE No.

00007383



DISTRIBUIDORA DERIVADOS DEL PETROLEO S.  
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S  
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL  
Tel:9438-0814  
RTN:07039020188011  
eMail: gerencia@depe@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-00046127  
C.A.I. 99CA1C-3C11FB-4C418B-FA48AA-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: 28-10-2021 Horas:11:11  
Cajero: JORELLANA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.815	DIESEL		
Surtidor: 1		22.92 L	500.00 L
30.541	DIESEL		
Surtidor: 2		22.92 L	700.00 L
21.815	DIESEL		
Surtidor: 4		22.92 L	500.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		1700.00 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		1700.00 L
	Pago		1700.00 L
	Cambio		0.00 L

Un mil setecientos 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: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2021  
Hora : 09:18 a.m.  
USUARIO: HEBER.PEREZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1948

L.: 2,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1821

Fecha de Emision: 28/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JUAN ANTONIO PAZ PAZ

Id/RTN: 1626196300054

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

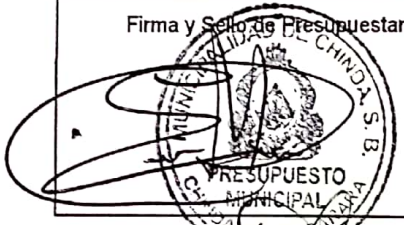


Por concepto de compra de alimentación para personas de diferentes comunidades en Reunión con alcaldesa municipal para tratar tema de seguridad del municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,400.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,400.00
<b>Monto Total:</b>		<b>2,400.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	2,400.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>2,400.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	 Firma y Sello de Tesoreria 
---	--

Recibido por: [Signature]  
 Identidad No.: 1626-1963-00054

0s+js/j9JmclU4ATmlzAippWh3mM/YM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9m0n6XJsuRDTBOOr4hvnNakc1WbuDqXL0qUqsurs5YZWQ6lQzpvVaB36EWWyvpRgnvkDxHpN10JoUA4THycaA4ZkSjOS2pcqwWreYnkFpPDLz6hWseUWEFKZc=

023601000060  
MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.  
BO EL CENTRO, CHINDA S.B.  
TEL: 608 9384 CEL: 9709-2458

CHEQUE No. 00007384

CHINDA  
Lugar y Fecha

28 de octubre de 2021

JUAN ANTONIO PAZ PAZ

L 2,400.00

Páguese a la orden de

DOS MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

*[Handwritten Signature]*

⑆01002141⑆00023601000060⑆00007384

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de compra de alimentación para personas de diferentes comunidades en Reunión con alcaldesa municipal para tratar tema de seguridad del municipio.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Por concepto de compra de alimentación para personas de diferentes comunidades en Reunión con alcaldesa municipal para tratar tema de seguridad del municipio.	2,400.00	

CHEQUE No.

00007384



HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

*[Handwritten Signature]*

00817

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

# Merendero Las Tejitas

Prop. Juan Antonio Paz Paz

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

E-mail: juanantoniopaz2015@gmail.com

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

R.T.N. 16261963000546

Fecha: 28 / 09 / 21	Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>
Cliente: MUNICIPALIDAD DE CATUNDA S.B.	
R.T.N.	Tel.:
Dirección:	
N° de Orden de Compra Exenta:	
N° de Registro Exonerado:	N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
20	Almuerzos y Bebida		2086.95

IMPRESA LA FE, R.T.N.: 05011963008049, Tel.: 2504-3163, Cel.: 9853-6929, Certificado N° 9231-15-10500-70

**FACTURA**  
**000-001-01-00**

**N° 004317**

Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exjala"

Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2086.95
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	313.05
18% I.S.V. L.	
<b>TOTAL A PAGAR L.</b>	<b>3400.00</b>

Firma

Son: **DOS MIL CUATROCIENTOS 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



30/10/2021	1955	Otoniel Murillo Rapalo	1609-1958-00068	Otoniel Murillo Rapalo	Por concepto de pago de reembolso por compra de combustible para vehiculos municipales para realizar gestiones de esta alcaldia municipal.	L. 11.825,00
<b>Total</b>						<b>L. 270.095,65</b>

  
 Heber Isai Perez Arias  
 Tesorero Municipal







Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA  
EJERCICIO: 2021

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/10/2021  
Hora : 10:20 a.m.  
USUARIO: HEBER.PEREZ  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1955

L.: 11,825.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1828

Fecha de Emision: 30/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: OTONIEL MURILLO RAPALO

Id/RTN: 1609195800068

La Cantidad en Letras: ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Por concepto de pago de reembolso por compra de combustible para vehículos municipales para realizar gestiones de esta alcaldía municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 35610 11-001-01	Gasolina	9,495.00
03 00 000 002 000 35620 11-001-01	Diésel	2,330.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
<b>Total de retenciones:</b>		<b>0.00</b>

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,825.00
<b>Monto Total:</b>		<b>11,825.00</b>

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		11,825.00
- RETENCIONES		0.00
<b>TOTAL</b>		<b>11,825.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Otoniel Murillo Rapalo  
Identidad No.: 1609195800068

0s+js/9JmclU4ATmlzAippWh3mMYM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9m0n6XJsuRDTBOOr4hvNakc1WbuDqXL0qUqsurs5YZWQ6IQzpvVaB36EWWWyvpRgnvkDxHpN1  
0JoUA4THycaA4ZkSjOS2pcqwWreYnkFpPDLz6hWwEUWEFKZc=

023601000060  
MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.  
BO EL CENTRO, CHINDA S.B.  
TEL: 608 9384 CEL. 9709-2458

CHEQUE No. 00007392

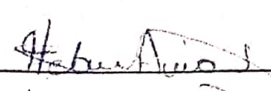

CHINDA 30 de octubre de 2021  
Lugar y Fecha

OTONIEL MURILLO RAPALO  
Páguese a la orden de

L 11,825.00

ONCE MIL OCHOCIENTOS VENTICINCO CON CERO CENTAVOS Lempiras  
Cantidad en letras

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

Firma(s)  

⑆01002141⑆00023601000060⑈00007392

**MOTIVO DEL PAGO**

PAGO DE Por concepto de pago de reembolso por compra de combustible para vehículos municipales para realizar gestiones de esta alcaldía municipal.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Por concepto de pago de reembolso por compra de combustible para vehículos municipales para realizar gestiones de esta alcaldía municipal.	11,825.00	

CHEQUE No.

00007392



AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME

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

00825

www.rdc.com

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: 000-003-01-00041493  
 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: 01-10-2021 Hora:08:44  
 Cajero: JORELLANA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
22.553	DIESEL		
Surtidor: 4		22.17 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 Exentas: \_\_\_\_\_  
 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: 000-003-01-00046152  
 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: 28-10-2021 Hora:13:38  
 Cajero: KDELAD

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
30.541	DIESEL		
Surtidor: 4		22.92 L	700.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		700.00 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		700.00 L
	Pago		700.00 L
	Cambio		0.00 L

Setecientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exentas: \_\_\_\_\_  
 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: 000-003-01-00045764  
 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: 26-10-2021 Hora:09:52  
 Cajero: JORELLANA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
13.089	DIESEL		
Surtidor: 4		22.92 L	300.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		300.00 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		300.00 L
	Pago		300.00 L
	Cambio		0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exentas: \_\_\_\_\_  
 No.Const. Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_  
 La Factura es beneficio de todos:  
 EXIJALA

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DERIVADOS DEL PETROLEO S.  
 TRINIDAD, S.R. SALIDA HACIA SAN PEDRO S  
 FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL  
 Tel: 9438-3814  
 RTN: 07039020188811  
 email: gerencia@didepe@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-00045246  
 C.A.I. 990410-3C11FR-40418B-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: 23-10-2021 Hora: 12:34  
 Cajero: KDELAD

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.815	DIESEL		
Surtidor: 2		22.92 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: 9401-0195  
 RTN: 16019013590336  
 email: disthorebder1@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00125683  
 C.A.I. 5FA6FD-4765AF-FD4B9B-C47C21-EE3F  
 11-10

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-001-01-00117001  
 Factura Final: 000-001-01-00127000  
 Fecha límite de emisión: 05-08-2022

Fecha de emisión: 20-10-2021 Hora: 12:07  
 Cajero: Turno A

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
5.642	DIESEL		
Surtidor: 2		23.04 L	130.00 L
Rebaja o Descuento		0.00 L	
SubTotal Exento			130.00 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			130.00 L
Pago			130.00 L
Cambio			0.00 L

Ciento treinta 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 HOREB S. DE R.L.  
 Col. Suyapa, C. Principal, Santa Barbara, S.  
 R., Honduras  
 ESTACION DE SERVICIO UNO GUALJOCO  
 Tel: 9401-0195  
 RTN: 16019013590336  
 email: disthorebder1@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00125515  
 C.A.I. 5FA6FD-4765AF-FD4B9B-C47C21-EE3F  
 11-10

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-001-01-00117001  
 Factura Final: 000-001-01-00127000  
 Fecha límite de emisión: 05-08-2022

Fecha de emisión: 19-10-2021 Hora: 09:57  
 Cajero: Turno A

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.681	DIESEL		
Surtidor: 3		23.04 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 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:07039020188811  
eMail: gerenciadidepe@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-00046104  
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: 28-10-2021 Hora:09:28  
Cajero: JORELLANA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
1.000	PUMA POWSTER PT	65.00 L	65.00 L

14.451	GAS. SUPER	27.68 L	400.00 L
Surtidor: 3			

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	400.00 L
SubTotal ISV 15%	56.52 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	8.48 L
ISV 16%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	465.00 L
Pago	465.00 L
Cambio	0.00 L

Cuatrocientos sesenta y cinco 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: 000-003-01-00041889  
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: 03-10-2021 Hora:12:31  
Cajero: JORELLANA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
1.000	PUMA 20W 50 QTO	155.00 L	155.00 L

15.699	GAS. REGULAR	25.48 L	400.00 L
Surtidor: 3			

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	400.00 L
SubTotal ISV 15%	134.78 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	20.22 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	555.00 L
Pago	555.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos cincuenta y cinco 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: 000-003-01-00045594  
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: 25-10-2021 Hora:10:04  
Cajero: JORELLANA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.064	GAS. SUPER	27.68 L	500.00 L
Surtidor: 3			

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: 000-003-01-00042731  
 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: 09-10-2021 Hora:07:10  
 Cajero: KDELAO

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
3.922	GAS. REGULAR		
Surtidor: 5		26.54 L	100.17 L
7.831	GAS. REGULAR		
Surtidor: 3		25.54 L	200.00 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	300.17 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	300.17 L	
	Pago	300.17 L	
	Cambio	0.00 L	

Trescientos Lempiras con 17/100

No.Orden de Compra Exentas: \_\_\_\_\_  
 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: 000-003-01-00041626  
 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: 01-10-2021 Hora:19:31  
 Cajero: KDELAO

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.657	GAS. REGULAR		
Surtidor: 3		25.48 L	475.38 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	475.38 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	475.38 L	
	Pago	475.38 L	
	Cambio	0.00 L	

Cuatrocientos setenta y cinco Lempiras con 38/100

No.Orden de Compra Exentas: \_\_\_\_\_  
 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: 000-003-01-00037374  
 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: 05-09-2021 Hora:08:44  
 Cajero: KDELAO

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
14.620	GAS. SUPER		
Surtidor: 5		26.99 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 Exentas: \_\_\_\_\_  
 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: 000-003-01-00043442  
 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: 13-10-2021 Hora:08:05  
 Cajero: JORELLANA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.064	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		27.68 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:9601-0195  
 RTN:16019013590336  
 eMail: disthorebsder1@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00124474  
 C.A.I. 5FA6FD-4765AF-FD4B9B-C47C21-EE3F  
 11-10  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-001-01-00117001  
 Factura Final: 000-001-01-00127000  
 Fecha límite de emisión: 05-08-2022

Fecha de emisión: 11-10-2021 Hora:13:10  
 Cajero: Turno A

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
15.462	GAS. REGULAR		
Surtidor: 1		25.87 L	400.00 L
3.597	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		27.80 L	100.00 L
7.194	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		27.80 L	200.00 L
Rebaja o Descuento		0.00 L	
SubTotal Exento		700.00 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		700.00 L	
Pago		700.00 L	
Cambio		0.00 L	

Setecientos 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:07039020188811  
 eMail: gerenciadidepe@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-00042646  
 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: 08-10-2021 Hora:12:55  
 Cajero: KBELAO

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.746	GAS. REGULAR		
Surtidor: 3		25.54 L	300.00 L
Rebaja o Descuento		0.00 L	
SubTotal Exento		300.00 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		300.00 L	
Pago		300.00 L	
Cambio		0.00 L	

Trescientos 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: gerenciadidpe@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-00044029  
C.A.I. 99CA10-3011FB-404188-FA48AA-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: 16-10-2021 Hora: 07:31  
Cajero: JORELLANA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
14.451	GAS. SUPER		
Surtidor: 5		27.68 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

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

FACTURA: 000-003-01-00044074  
C.A.I. 99CA10-3011FB-404188-FA48AA-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: 16-10-2021 Hora: 11:09  
Cajero: JORELLANA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.225	GAS. SUPER		
Surtidor: 5		27.68 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: gerenciadidpe@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-00043554  
C.A.I. 99CA10-3011FB-404188-FA48AA-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: 15-10-2021 Hora: 08:11  
Cajero: JORELLANA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.064	GAS. SUPER		
Surtidor: 5		27.68 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  
 Mail: gerenciadidepe@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-00044551  
 C.A.I. 99CA10-3C11F8-4C418B-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: 18-10-2021 Hora:11:32  
 Cajero: KDELAD

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHINDA  
 RTN: 16099004505039  
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.064	GAS. SUPER	27.68 L	300.00 L
Surtidor: 3			

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	300.00 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
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>300.00 L</b>
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

cientos Lempiras con 00/100

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  
 Mail: gerenciadidepe@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-00044551  
 C.A.I. 99CA10-3C11F8-4C418B-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: 19-10-2021 Hora:08:00  
 Cajero: KDELAD

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHINDA  
 RTN: 16099004505039  
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.064	GAS. SUPER	27.68 L	500.00 L
Surtidor: 3			

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
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>500.00 L</b>
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  
 Mail: gerenciadidepe@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-00044551  
 C.A.I. 99CA10-3C11F8-4C418B-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: 22-10-2021 Hora:09:28  
 Cajero: KDELAD

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHINDA  
 RTN: 16099004505039  
 FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.064	GAS. SUPER	27.68 L	300.00 L
Surtidor: 3			

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	300.00 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
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>300.00 L</b>
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Tricientos 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: 000-003-01-00045225  
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: 24-10-2021 Hora:09:23  
Cajero: KDELAO

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
32.816	GAS. REGULAR	25.75 L	845.00 L

1.000	PUMA 20W 50 QTO	155.00 L	155.00 L
-------	-----------------	----------	----------

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	845.00 L
SubTotal ISV 15%	134.78 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	20.22 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>1000.00 L</b>
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
No.Const. Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_  
La Factura es beneficio de todas:  
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: 000-003-01-00045225  
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: 23-10-2021 Hora:10:46  
Cajero: KDELAO

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
19.417	GAS. REGULAR	25.75 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
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>500.00 L</b>
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 todas:  
EXIJALA

ORIGINAL

### Distribuidora Modelo, S. de R. L. de C. V.

R. T. N. 16019995436090 - Tels. 2643-2804 / 2643-3036  
Bo. Abajo, Ave. La Independencia,  
Santa Bárbara, S. B., Honduras, C. A.  
Email: essomodelo1y2@hotmail.com

CAI: OBA41F-D226C3-F64D8D-8FEBA7-23B433-58

Sta. Bárbara, S. B. 06 de 10 del 2021

Señor: Municipalidad Chinda

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	TOTAL
	GASOLINA SUPER	
	GASOLINA REGULAR	500.00
	SUPER DIESEL	
	KEROSINA	

### FACTURA

000-001-01-00

No. 025136

CONTADO  
 CREDITO  
 TERCERO

SUB-TOTAL

15% I. S. V.

TOTAL 500.00

FIRMA RESPONSABLE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398  
2507L 000-001-01-00017,701 - 000-001-01-00030,200 - Fech. Recepción - 02/07/2015 - Limite. Emisión - 02/07/2016