

Municipalidad de Chinda, Santa Barbara

Correo Electrónico: municiplidaddechinda@gmail.com

Compras realizadas por el departamento de Tesoreria del mes de Septiembre 2023

Fecha	Orden Pago	Nombre orden de pago	RTN Proveedor	Nombre del Proveedor	Descripcion	Valor
07/09/2023	3397	VERONICA LETICIA LINARES GALEAS	1609199600099	VERONICA LETICIA LINARES GALEAS	Compra de juguetes para ser entregados a niños y niñas de todo el municipio en la celebracion del día del niño, así como gastos de alimentacion para personal municipal y combustible para la movilizacion a la ciudad de San Pedro Sula a realizar dicha compra el día 07 de Septiembre del 2023	L. 11,500.00
12/09/2023	3409	HEBER ISAI PEREZ ARIAS	1609198400096	HEBER ISAI PEREZ ARIAS	Compras de pasteles para la celebracion del día del niño en las comunidades el Municipio de Chinda S.B	L. 900.00
12/09/2023	3413	ARGELIO ENRIQUE SABILLON CABALLERO	16011986001270	TECNO SB	Compras de 21 leitz para ser utilizado en el archivo de documentacion de las diferentes oficinas de esta alcalde municipal	L. 1,995.00
18/09/2023	3437	CARLOS ALFREDO MENJIVAR RAPALO	16261969003112	REVISTAS Y MAS	Compra de 700 fichas catastrales urbana y rurales, así como la impresión de 1000 solvencias Municipales para ser utilizadas en las oficinas de catastro y administracion de Tributaria Municipal	L. 12,650.00
18/09/2023	3438	KARLA PATRICIA MEZA	16011981005859	KARLA PATRICIA MEZA	Compra de alimentacion para atencion de personas del area urbana y rural del municipio de Chinda S.B que asistieron al segundo cabildo abierto de educacion	L. 34,500.00
18/09/2023	3440	STEPHANIE YOLANDA SANCHEZ GAMEZ	5011996113928	INVERSIONES Y FERRETERIA STEPHANIE	Compra de 110 Bolsas de cemento para ser entregado a familias beneficiadas con el proyecto de viviendas en diferentes aldeas del Municipio de Chinda S.B	L. 24,200.00
22/09/2023	3463	JESUS ANGEL PEREZ CASTELLANOS	16261962002119	JESUS ANGEL PEREZ CASTELLANOS	Compra de un ataúd economico para entregar a la familia de persona fallecida de escasos recursos economicos	L. 3,000.00
22/09/2023	3464	IVERSIONES PAZ S DE RL	5019014670454	INVERSIONES PAZ S DE RL	Compra de tres ataúdes para entregar a familia de personas fallecida de escasos recursos economicos en el Municipio	L. 17,250.00
26/09/2023	3471	GASPAR AMILCAR HERNANDEZ RIVAS	16231987004833	INVERSIONES MUÑOZ	Compras de materiales de construccion como ser varillas de 3/8, y 1/4 legitima, puertas tableros, contramacos y lavatrastos con accesorios para ser entregados familias beneficiadas con el proyecto 5 viviendas para familias beneficiadas en las aldeas de las Breas, San Rafael y Chinda S.B (3 Viviendas en las Breas, 1 vivienda San Rafael y en Chinda S.B) como parte del convenio firmado con la asociacion Civil proyecto aldea Global(PAG) y la Municipalidad de Chinda S.B	L. 70,990.00

27/09/2023	3473	GASPAR AMILCAR HERNANDEZ RIVAS	16231987004833	INVERSIONES MUÑOZ	Compra de herramientas Menores como ser carretillas, palas, piochas, machetes, rastrillo, azadones entre otros, para la Gestion Integral de residuos Solidos como parte del proyecto Mitigacion de Vertederos, Financiadoo Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) del programa interinstitucional de proteccion de cuencas hidrograficas del padre Andres Tamayo (PAT)	L. 19,155.00
27/09/2023	3474	GASPAR AMILCAR HERNANDEZ RIVAS	16231987004833	INVERSIONES MUÑOZ	Compra de articulos para la cuadrilla de limpieza como ser mascarilla, guantes, sacos de carga, bolsas para basura y de barril, basureros de metal, para la Gestion Integral de rasiduo Solidos como parte del proyecto Mitigacion de vertederos, financiados Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente(SERNA) del Programa interinstitucional de reforestacion y proteccion de hidrograficas del padre Andres Tamayo(PAT)	L. 19,816.00
27/09/2023	3475	GASPAR AMILCAR HERNANDEZ RIVAS	16231987004833	INVERSIONES MUÑOZ	compra de articulos de equipo de proteccion personal, como ser chalecos, guantes, casco de seguridad. lentes de proteccion, botas de huel, escobas y recogedor de basura, para la Gestion Integral de residuos Solidos como parte del proyecto Mitigacion de Vertederos, financiados Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente(SERNA) del programa interinstitucional de reforestacion y proteccion de cuencas hidrograficas del padre Andres Tamayo (PAT)	L. 15,989.57
29/09/2023	3499	JOSE LUIS SABILLON FERNANDEZ	16261993000675	ABARROTERIA Y CONFITERIA DIAMANTE	compra de proviciones para ser entregados a familias de escasos de recursos economicos en distintas comunidades	L. 47,603.00
Total						L. 279,548.57



 Heber Isai Perez Arias
 Tesorero Municipal



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/09/2023
Hora : 09:24 a.m.
USUARIO: GLADYS.RAPALO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3397

L.: 11,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3278

Fecha de Emisión: 7/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: VERONICA LETICIA LINARES GALEAS

Id/RTN: 1609199600099

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:




Pago por subsidio al programa de niñez y juventud para poder realizar la compra de juguetes para ser entregados a niños y niñas de todo el municipio en la celebración del día del niño, así como gastos de alimentación para personal municipal y combustible para la movilización a la ciudad de San Pedro Sula a realizar dicha compra el día 07 de Septiembre del 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,500.00
Monto Total:		11,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	11,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,500.00

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Alcaldía (sa) 	Firma y Sello de Tesorería 
---	---	---

Recibido por: Veronica Leticia Linares Galeas
 Identidad No.: 1609-1996-00099

0s+js/j9JmcU4ATmlzAppWn3mM/YM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9rqs6E4vhh4K3K91UlyBuec9WKuVgGLslg7h5jbt8GpO6ARw2Ullej75+/20SFLbxdZ6mbNdc4AMrWf1maonzAgO+8EQAOPbECZhnlc2zgWMGQUVF17kes=

023601000060
 MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.
 FRENTE AL PARQUE
 BO. EL CENTRO

CHEQUE No. 00008819

CHINDA 7 de septiembre de 2023
 Lugar y Fecha

VERONICA LETICIA LINARES GALEAS L 11.500.00
 Páguese a la orden de

ONCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS Lempiras
 Cantidad en letras



Heber...
 Firma(s)

⑆01002141⑆00023601000060⑈00008819

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Pago por subsidio al programa de niñez y juventud para poder realizar la compra de juguetes para ser entregados a niños y niñas de todo el municipio en la celebración del día del niño, así como gastos de alimentación para personal municipal y combustible para la movilización a la ciudad de San Pedro Sula a realizar dicha compra el día 07 de Septiembre del 2023.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Pago por subsidio al programa de niñez y juventud para poder realizar la compra de juguetes para ser entregados a niños y niñas de todo el municipio en la celebración del día del niño, así como gastos de alimentación para personal municipal y combustible para la movilización a la ciudad de San Pedro Sula a realizar dicha compra el día 07 de Septiembre del 2023.	11,500.00	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS 2240-0000, 2240-0700 C.R. (04-22) 01400-90 11P17T1004

www.rtrca.com

CHEQUE No.
 00008819



Veronica Linares
 RECIBI CONFORME

01413

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



MUNICIPALIDAD DE CHINDA, SANTA BÁRBARA
HONDURAS, C.A.
CORREO: municipalidaddechinda@gmail.com
Dirección: Barrio el Centro, Frente al Parque Central.

Chinda, Santa Bárbara
01 de septiembre del 2023.

Referencia. Solicitud Compra de Juguetes

Lic. Mirian Lizeth López Galeas
Alcalde Municipal.
Chinda, Santa Barbará.
Estimada.

Un Cordial, Saludo deseándoles el mayor de los éxitos.

Por este medio en representación de la Oficina de Niñez y Juventud de la Alcaldía Municipal de Chinda, Departamento de Santa Barbará, cumpliendo con lo establecido en nuestro Plan de Trabajo se tiene programado con docentes, miembros de la mesa Ciudadana, la Celebración del día del niño, en diferentes comunidades del municipio. Como oficina de la niñez y juventud, solicitamos nos puedan apoyar con recursos económicos para cubrir gastos de dicha actividad.

Sin otros particular me suscribo esperando tomen en cuenta nuestra solicitud, a la espera de una respuesta positiva.

Veronica Leticia Linares Galeas
VERONICA LETICIA LINARES
DEPART. NIÑEZ Y JUVENTUD.
CHINDA, S.B..



Repostería y Pastelería Doña Sussy

Pan con sabor de hogar

Correo: dennis_sagastume@yahoo.com

CAI: 6F77A5-37B5CF-90478A-70CED1-2C1527-14

R.T.N. 16261971002338

Día 08 Mes Septiembre Año 23

Nombre: Municipalidad Chorde

R.T.N:

No. O/C Exento: No. Reg. SAG:

No. Reg. Exonerado:

CANT.	PRODUCTOS	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
	BRAZO GITANO			
	CANASTA CON PIÑA			
	CONOS			
	CROSSANT			
	CUP CAKE			
	DONAS			
	DONAS RELLENAS			
	EMPARRILLADO CON PIÑA			
	GALLETA CACAHUATE			
	GALLETA CON PASAS			
	GALLETA FINA			
	LICUADOS			
	MARQUEZOTE			
	MINIQUEQUES			
	MUFFINS			
	PASTEL FRIO			
	PAN BLANCO			
	PAN DE AJO			
	PAN DE GUINEO			
	PAN DE MIEL			
	PAN DULCE			
	PAÑUELOS CON PIÑA			
	PASTEL DE CREMA			
	PASTEL DE POLLO			
4	PAN EN BOLSA			188000
	QUEQUE			
	QUESADILLA			
	RELAMPAGOS			
	ROLLO DE CANELA			
	SEMITA CORRIENTE			
	SEMITA DE MAIZ			
	SEMITA DE ORILLA			
	SEMITA LARGA			
	SEMITA MEXICANA			
	SEÑORITAS			
	TORTA CASERA			
	TORTA DE CHOCOLATE			
	TORTA DE VAINILLA			
	TRENZAS			
	TRES LECHES			

FACTURA
000-001-01-00
Nº 025054

Original: Cliente, Copia Verde: Obligado Tributario Emisor,
Copia Azul: Archivo - Fecha de Recepción: 13/12/2022

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Imp. Exonerado L.
Imp. Exento L.
Imp. Gravado 15% L.
Imp. Gravado 18% L.
15% Impto. S/V L.
18% Impto. S/V L.

Total a Pagar L. 188000

Barrio Las Palmas, Calle Principal, Trinidad, S.B., Denis R. Sagastume R.
PROTEJAMOS NUESTROS RECURSOS NATURALES. Tel.: 9959-6643

Son: Ochocientos ochenta.
Fecha Límite de Emisión: 13/12/2023, Rango autorizado: 000-001-01-00023001 AL 000-001-01-00027000



Repostería y Pastelería

Doña Sussy

Pan con sabor de hogar

Correo: dennis_sagastume@yahoo.com

CAI: 6F77A5-37B5CF-90478A-70CED1-2C1527-14

R.T.N. 16261971002338

Día 08 Mes Septiembre Año 23

Nombre: Municipalidad Chorde

R.T.N:

No. O/C Exento: No. Reg. SAG:

No. Reg. Exonerado:

CANT.	PRODUCTOS	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
	BRAZO GITANO			
	CANASTA CON PIÑA			
	CONOS			
	CROSSANT			
	CUP CAKE			
	DONAS			
	DONAS RELLENAS			
	EMPARRILLADO CON PIÑA			
	GALLETA CACAHUATE			
	GALLETA CON PASAS			
	GALLETA FINA			
	LICUADOS			
	MARQUEZOTE			
	MINIQUEQUES			
	MUFFINS			
	PASTEL FRIO			
	PAN BLANCO			
	PAN DE AJO			
	PAN DE GUINEO			
	PAN DE MIEL			
	PAN DULCE			
	PAÑUELOS CON PIÑA			
	PASTEL DE CREMA			
	PASTEL DE POLLO			
4	PAN EN BOLSA			188000
	QUEQUE			
	QUESADILLA			
	RELAMPAGOS			
	ROLLO DE CANELA			
	SEMITA CORRIENTE			
	SEMITA DE MAIZ			
	SEMITA DE ORILLA			
	SEMITA LARGA			
	SEMITA MEXICANA			
	SEÑORITAS			
	TORTA CASERA			
	TORTA DE CHOCOLATE			
	TORTA DE VAINILLA			
	TRENZAS			
	TRES LECHES			

FACTURA
000-001-01-00
Nº 025054

Original: Cliente, Copia Verde: Obligado Tributario Emisor,
Copia Azul: Archivo - Fecha de Recepción: 13/12/2022

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

Imp. Exonerado L.
Imp. Exento L.
Imp. Gravado 15% L.
Imp. Gravado 18% L.
15% Impto. S/V L.
18% Impto. S/V L.

Total a Pagar L. 188000

Barrio Las Palmas, Calle Principal, Trinidad, S.B., Denis R. Sagastume R.
PROTEJAMOS NUESTROS RECURSOS NATURALES. Tel.: 9959-6643

Son: Ochocientos ochenta.
Fecha Límite de Emisión: 13/12/2023, Rango autorizado: 000-001-01-00023001 AL 000-001-01-00027000

COMIDAS TÍPICAS SA DE CV
POWER CHICKEN #1
Calle 11 Av.15 S.O.
BO Suyapa, San Pedro Sula
RTN: 05019001050144
REPRESENTANTE LEGAL:
DEPTOCONTABLE@POWERCHICKEN.CO
COL.SAN VICENTE,N.O.27
CALLE,FNTE A MAQUILA LEAR.
Tel: 2544-1708
informacion@powerchicken.co
C.A.I: B1A1B1-EE4B84-364BA5
-E55D99-C39627-AF
5 carpa

Factura : 000-004-01-04947147
Fecha:07/09/2023 Hora: 14:10:30
Cuenta: 5956 Mesero:Javier Z
Caja: 5 Cajero:Javier Z
No.Orden Compra Exenta:

No.Constancia Reg.Exonerado:

No.Registro SAG:

CLIENTE/EMPRESA

RTN: 16099006505039

CLIENTE :

MUNICIPALIDAD DE CHINDA

PRODUCTOS

1.0 promo pol (687.7) L 687.74
4 costilla
Tostones GDE
PlatanoMad GDE
ArrozPolloFAM
PzPolloAsado
PzPolloAsado
PzPolloAsado
PzPolloAsado
1.0 Bebida 21 (26.09) L 26.09
Uva 21oz.
1.0 Bebida 21 (26.09) L 26.09
Uva 21oz.
1.0 Bebida 21 (26.09) L 26.09
Uva 21oz.
1.0 Bebida 21 (26.09) L 26.09
Uva 21oz.

Descuentos y Rebajas

Otorgados	L	0.00
Subtotal 15%	L	792.10
Subtotal 18%	L	0.00
Subtotal Exento	L	0.00
Subttl Exonerado	L	0.00
Subtotal Ventas	L	792.10
Impuesto 15%	L	118.82
Impuesto 18%	L	0.00
Gran Total	L	910.92
TOTAL \$.		39.61

PAGOS

Efectivo 1000.00

Cambio L 89.08

R.T.N. 00000000000000000000
 Barrio Barro Colorado, Ave. 4 y 5 calle
 San Pedro Sula, Cortes, Honduras
 FACTURA 000-00-01 00187501
 Tel: 2222-6111, 2222-8726
 mantenimiento@comalco.com.hn
 2222
 CUITRUP-000000-074700-010000
 0000000000

Fecha: 20/10/2018 Hora: 11:50:00
 R.T.N.: 00000000000000000000
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHETUMAL

Descripcion	Cant.	Unidad	Costo Unitario	Valor Total
Muneca BEARBY GIRL SWEET				
RC211107	2	L	60.00	120.00
Juguete figura largaata				
RC211288	4	L	63.00	252.00
MUNECA PEQUENA EN BOLSA				
MC222197	2	L	40.00	80.00
JUQUETE PARA NINA EN CARTON				
MC221907	2	L	42.00	84.00
MUNECA CON ACCESORIOS EN				
MC220382	2	L	52.00	104.00
(E)PIZARRA PEQUENA				
RC221862	5	L	39.00	195.00
Carrco Pequeño De Construccion				
RC211000	2	L	48.00	96.00
Juguete De Niño				
MC228335	2	L	37.50	75.00
Juguete De Niño				
MC228337	2	L	40.00	80.00
Juguete De Trencho				
RC211078	2	L	65.00	130.00
CARRCO DE JUGUETE				
RC210278	1	L	101.00	101.00
CARRITO EN ESTUPE				
MC220140	2	L	22.00	44.00
CARRCO DE JUGUETE				
RC210781	1	L	22.00	22.00
MUNECA EN OMA				
MC220122	2	L	50.00	100.00
JUGUETE EDUCATIVO PARA NIÑO				
MC220007	2	L	66.00	132.00
CARRCO MEDIANO EN BOLSA				
MC220770	2	L	87.00	174.00
MUNECA CON ACCESORIOS EN OMA				
MC221221	2	L	30.00	60.00
PLEGO DE SET DE HERRAMIENTAS				
MC221000	1	L	61.00	61.00
SET DE HERRAMIENTAS EN CAJETA				
MC220500	2	L	75.00	150.00
CARRCO DE JUGUETE				
RC210781	1	L	22.00	22.00

Total Bruto	L	1957.00
Base Impuesto 15%	L	293.55
Base Impuesto 18%	L	0.00
Costo Operacional	L	0.00
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Sub-Total	L	1856.55
I.S.V. 140%	L	259.83
I.S.V. 18%	L	0.00
Total	L	2,116.38

Dos mil ciento cuarenta y tres con 00/100

EL MUNDO
 R.T.M. 05019995133089
 Barrio Barandilla 1 Ave. 4 y 5 calle
 San Pedro Sula, Cortes, Honduras
 FACTURA: 000-001-01- 01276743
 Tel. 2537-3537 / 8815-8726
 mandante036@hotmail.com
 C.A.I.
 OCTEDOP-CLM000-874990-8397P3-
 0172UC-CD

Fecha: 7/9/2023 Hora: 11:05:09
 R.T.M. 16093006303039
 Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHINDA

Descripción	Cant	Precio U	Sub-Total
MUNECA+ BURBUJA EN BOLSA			
010081	9	L 29.50	L 265.50
MOCHILA PEQUEÑA PARA NIÑO			
MC232179	2	L 65.00	L 130.00
MOCHILA PEQUEÑA PARA NIÑO			
MC232376	4	L 78.80	L 314.00
MUNECA CON ACCESORIO EN			
MC230084	4	L 42.00	L 168.00
MUNECA EN BOLSA CON			
MC232086	4	L 30.00	L 120.00
JUJUETE ACCESORIOS DE BELLEZA			
MC230130	6	L 32.00	L 192.00
MUNECA PEQUEÑA EN CAJITA			
MC232131	6	L 23.50	L 141.00
Sombrija De Niña 6 Piezas			
MC213019	2	L 300.00	L 600.00
MUNECA CON ACCSORIOS EN CAJITA			
MC232105	3	L 45.00	L 135.00
BUJAS 24 PIEZAS			
IY-2262134-10	1	L 156.00	L 156.00
CARTON DE 8 GANCHOS PARA PELO			
CM-22715369-9	4	L 10.00	L 40.00
CARTON DE 10 GANCHOS PARA PELO			
CM-22715369-11	3	L 12.00	L 36.00
BOTE PLASTICO			
RC221506	7	L 25.00	L 175.00
BOTE PLASTICO PARA AGUA			
CP-21334526-7	13	L 25.00	L 475.00
BOTE PLASTICO			
HW-221836283-4	6	L 25.00	L 150.00
BOTE PLASTICO			
CP-221135030-1	10	L 23.50	L 235.00
BOTE PLASTICO			
RC221510	3	L 33.00	L 99.00
PELOTA DE HULE			
MC232305	10	L 11.50	L 115.00
PELOTA DE HULE			
MC232305	15	L 11.50	L 172.50
JUEGO DE LEGOS FIG. HUEVO			
MC231165	4	L 53.00	L 212.00
CAREO PEQUEÑO EN BOLSA			
MC230446	11	L 32.00	L 352.00
SET DE 2 RAQUETAS DE BADMINTON			
MC230352	4	L 40.00	L 160.00
Juguete De Niño			
MC228310	3	L 39.00	L 117.00
Juguete De Niño			
MC228337	1	L 40.00	L 40.00
CARRITO PEQUEÑO EN ESTUCHE			
MC230143	4	L 25.00	L 100.00
CARRO DE JUGUETE			
RC210784	4	L 22.00	L 88.00
Carro Dorado			
RC210742	4	L 22.00	L 88.00
Juguete Carro En bolsa			
MC227527	5	L 40.00	L 200.00
JUEGO DE ANIMALITOS EN ESTUCHE			
MC231528	12	L 20.00	L 240.00
CARRO DE CARRERA			
MC228341	7	L 40.00	L 280.00
SET DE 3 CARRITOS			
MC230840	5	L 24.00	L 120.00
SET DE 4 CARRITOS EN CARTON			
MC230915	4	L 14.00	L 56.00
SET DE DOS CARROS EN CARTON			
MC230928	6	L 17.00	L 102.00
ROMPECABEZA 24 PIEZAS EN CAJA			
MC231296	4	L 38.50	L 154.00
PELOTA DE HULE			
MC232307	4	L 11.50	L 46.00
SOMBRERO DE MUJER			
HT-23138415-23	2	L 45.00	L 90.00
SOMBRERO DE MUJER			
HT-23138415-22	1	L 55.00	L 55.00

Total Exento	L	0.00
Base Impuesto 15%	L	5,406.09
Base Impuesto 18%	L	0.00
Venta Exonerada	L	0.00
Descuentos y Rebajas	L	0.00
Sub-Total	L	5,406.09
I.S.V. 15%	L	810.91
S.V. 18%	L	0.00

Total L. 6,217.00

Son: LPS SEIS MIL DOSCIENTOS



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 12/09/2023
Hora : 10:37 a.m.
USUARIO: GLADYS.RAPALO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3409
L.: 900.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3291
Fecha de Emisión: 12/9/2023
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: HEBER ISAI PEREZ ARIAS Id/RTN: 1609198400096
La Cantidad en Letras: NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por reembolso de efectivo por la compra de pasteles para la celebración del día del niño en las comunidades el Municipio de Chinda S.B.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	900.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	900.00
Monto Total:		900.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		900.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		900.00

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

Recibido por: Heber Isai Perez Arias
Identidad No.: 1609-1984-00096

0s+js/f9JmcU4ATmzAippWn3mM/YM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9rqs6E4vhh4K3K91UlyBuec9WKuVgGLslg7h5jbt8gGpO6ARw2Uillej75+/20SFLbxzdZ6mbNctC4A
MrWf1maonzAgO+8EQAOPbECZhnlc2zgWMGOUVF17kes=

023601000060
MUNICIPALIDAD CHINDA S.D.
FRENTE AL PARQUE
BO. EL CENTRO

CHEQUE No. 00008832

CHINDA 12 de septiembre de 2023
Lugar y Fecha

HEBER ISAI PEREZ ARIAS

L 900.00

Páguese a la orden de

NOVECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Heber Isai Perez Arias
Firma(s)

⑆01002141⑆00023601000060⑆00008832

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Pago por reembolso de efectivo por la compra de pasteles para la celebración del día del niño en las comunidades el Múncipi de Chinda S.B.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Pago por reembolso de efectivo por la compra de pasteles para la celebración del día del niño en las comunidades el Municipio de Chinda S.B.	900.00	

CHEQUE No.

00008832



Heber Isai Perez Arias
RECIBI CONFORME



Repostería y Pastelería

Doña Sussy

Pan con sabor de hogar

Correo: dennis_sagastume@yahoo.com

CAI: 6F77A5-37B5CF-90478A-7DCED1-2C1527-14

R.T.N. 16261971002338

Día 08 Mes Septiembre Año 23
 Nombre: Municipalidad de Chiriquí
 R.T.N.: 1609 9006 505039
 No. O/C Exento: _____ No. Reg. SAG: _____
 No. Reg. Exonerado: _____

CANT.	PRODUCTOS	P. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
	BRAZO GITANO			
	CANASTA CON PIÑA			
	CONOS			
	CROSSANT			
	CUP CAKE			
	DONAS			
	DONAS RELLENAS			
	EMPARRILLADO CON PIÑA			
	GALLETAS CACAHUATE			
	GALLETAS CON PASAS			
	GALLETAS FINAS			
	LICUADOS			
	MARQUEZOTE			
	MINIQUEQUES			
	MUFFINS			
	PASTEL FRIO			
	PAN BLANCO			
	PAN DE AJO			
	PAN DE GUINEO			
	PAN DE MIEL			
	PAN DULCE			
	PAÑUELOS CON PIÑA			
	PASTEL DE CREMA			
	PASTEL DE POLLO			
	PAN EN BOLSA			
<u>3</u>	QUEQUE			<u>90000</u>
	QUESADILLA			
	RELAMPAGOS			
	ROLLO DE CANELA			
	SEMITAS CORRIENTES			
	SEMITAS DE MAIZ			
	SEMITAS DE ORILLA			
	SEMITAS LARGAS			
	SEMITAS MEXICANAS			
	SEÑORITAS			
	TORTA CASERA			
	TORTA DE CHOCOLATE			
	TORTA DE VAINILLA			
	TREZZAS			
	TRES LECHES			

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L. TEL.S.: 972 173 173, R.T.N. 0501999537419, CENT. 9211-21-10500-91

FACTURA 000-001-01-00 Nº 024547	Imp. Exonerado L.	
	Imp. Exento L.	
	Imp. Gravado 15% L.	
	Imp. Gravado 18% L.	
	15% Impto. S/V L.	
Original: Cliente, Copia Verde: Obligado Tributario Emisor, Copia Azul: Archivo. - Fecha de Recepción: 13/12/2022	18% Impto. S/V L.	
La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"	Total a Pagar L.	<u>90000</u>

Barrío Las Palmas, Calle Principal, Trinidad, S.B., Denis R. Sagastume R.
PROTEJAMOS NUESTROS RECURSOS NATURALES. Tel.: 9959-6643

Son: Novcientos cincuenta exatos
 Fecha Límite de Emisión: 13/12/2023, Rango autorizado: 000-001-01-00023001 AL 000-001-01-00027000



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/09/2023
Hora : 03:10 p.m.
USUARIO: GLADYS.RAPALO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3413

L.: 1,995.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3294

Fecha de Emision: 12/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ARGELIO ENRIQUE SABILLON CABALLERO

Id/RTN: 16011986001270

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

Descripcion:

Por concepto de compra de 21 leitz para ser utilizado en el archivo de documentación de las diferentes oficinas de esta alcaldía municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,995.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,995.00
Monto Total:		1,995.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,995.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,995.00



Recibido por:

Identidad No.: 1601-1986-00127

0s+js/j9JmcU4ATmizAlppWn3mM/YM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9rqs6E4vhh4K3K91UlyBuec9WKuVgGLslg7h5jbt8gGpO6ARw2Ullej75+/20SFLbxdZ6mbNdc4AMrWi1maonzAgO+8EQAOPbECZhnlc2zgWMGQUVF17kes=

2
3
4

1
2
3
4

023601000060
MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.
ERENTE AL PARQUE
BO. EL CENTRO

CHEQUE No. 00008835

CHINDA 12 de septiembre de 2023
Lugar y Fecha

ARGELIO ENRIQUE SABILLON CABALLERO

L 1,995.00

Páguese a la orden de

UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CER0 CENTAVOS

Lempiras



Firma(s) *[Handwritten Signature]*

020100214100002360100006000008835

01429

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

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de compra de 21 leitz para ser utilizado en el archivo de documentación de las diferentes oficinas de esta alcaldía municipal.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Por concepto de compra de 21 leitz para ser utilizado en el archivo de documentación de las diferentes oficinas de esta alcaldía municipal.	1,995.00	

R.R. DONNELLY HONDURAS S.A. DE C.V. TELS. 2240-0600, 2444-0700, (04-27) 5740838 • 11PT12064

CHEQUE No.
00008835



RECIBI CONFORME

Principal: Bo Galeras
Sucursal Bo EL Centro
email: ventas@tecnosb.com

RTN: 16011986001270

FACTURA N°

000-001-01-00102019

CAI:
1F0FCB-6F10CB-BB4590-4D59C
4-642FF8-66
DESDE: 000-001-01-00100001
HASTA: 000-001-01-001150000
FECHA LIMITE DE EMISION :
10/08/2024

Cliente: MUNICIPALIDAD DE
CHINDA S B

RTN : 16099006505039

Fecha: 13/09/2023

Hora: 10:20:16

Hecho Por : Loany

Pago : Cheque

CANT	PRECIO	TOTAL
------	--------	-------

21.00 X	95.00	1,995.00
*G ARCHIVADOR STUDMARK T/C ST-01201-A		

Nro Ord. de Compra Exenta

Nro Const Reg. Exonerado

Nro Registro de la SAG

Importe	0.00
Importe Exento	0.00
Importe Gravado	1,734.78
15 % ISV	260.22
Importe Gravado	0.00
18 % ISV	0.00
Descuento Y	0.00
Total Pagar.	1,995.00

**Son: (UN MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y CINCO
LEMPIRAS 00/100 M.N.)**

*E=Exento *G=Gravado

Un Placer Servirles!

Original: Cliente Copia: Obligado Trib.



Dirección: Casa Matriz: Bo Galeras, Calle que Conduce
Hacia la UPNFM, Santa Bárbara, S.B.
Sucursal: Bo EL Centro Ave. La Libertad, Santa Bárbara S.B.

RTN: 16011986001270

Telefono: +(504)9903-2344
email: ventas@tecnosb.com

SEÑORES: MUNICIPALIDAD DE CHINDA S.B
Dirección: Chinda Santa Bárbara
Telefono:
RTN:

COTIZACION NUMERO:

00012408



Fecha: 12/09/2023
Hora: 10:28:54
Terminos : Cheque
Vence: 13/10/2023
Hecho Por : Loany

Código Cliente: 2050

ANTIDAD	CODIGO	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL	G E
01	7453015100020	ARCHIVADOR STUDMARK T/C ST-01201-A	95.00	1,995.00	*G

Son: (UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO
LEMPIRAS 00/100 M.N.)

Cotización Valida Por: 30 Dias

Sub Total: 1,734.78
Importe 0.00
Base Gravada: 0.00
Base Exenta: 0.00
15 % ISV 260.22
Total Importe: 1,995.00

ARGELIO ENRIQUE SABILLON
GERENTE

*E = Producto Exento
*G = Producto Gravado 15%



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/09/2023
Hora : 12:25 p.m.
USUARIO: GLADYS.RAPALO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3437

L.: 12,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3316

Fecha de Emisión: 18/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: CARLOS ALFREDO MENJIVAR RAPALO

Id/RTN: 16261969003112

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la elaboración de 700 fichas catastrales urbana y rurales , así como la impresión de 1000 solvencias Municipales para ser utilizadas en las oficinas de Catastro y Administración Tributaria Municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	11,910.00
03 00 000 002 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	740.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCIÓN	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	740.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,910.00
Monto Total:		12,650.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,650.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello del Alcalde (sa):

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmcU4ATmIzAippWn3mM/YM27Hp8hCCxp2R/57F1sDBI9rqs6E1mhbK94UlyBuec9WKuVgGLslg7h5jbt8gGpO6ARw2Ullej75+/20SFLbxdZ6mbNcdC4A
MrWf1maonzAgD+8EQAOPbECZhnlc2zgWMGQUVF17kes=

023601000060
 MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.
 FRENTE AL PARQUE
 BO. EL CENTRO

CHEQUE No. 00008857

CHINDA 18 de septiembre de 2023
 Lugar y Fecha

CARLOS ALFREDO MENJIVAR RAPALO

L 12,650.00

Páguese a la orden de

DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Carlos Alfredo Menjivar Rapalo
 Firma(s)

⑆0⑆00⑆1⑆4⑆⑆000⑆2360⑆0000060⑆00008857

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Pago por la elaboración de 700 fichas catastrales urbana y rurales , así como la impresión de 1000 solvencias Municipales p
 ser utilizadas en las oficinas de Catastro y Administración Tributaria Municipal.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Pago por la elaboración de 700 fichas catastrales urbana y rurales , así como la impresión de 1000 solvencias Municipales para ser utilizadas en las oficinas de Catastro y Administración Tributaria Municipal.	12,650.00	

CHEQUE No.
 00008857



[Signature]
 RECIBI CONFORME

01451

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



COTIZACIÓN

Barrio Las Acaclas, 14 calle, 1 y 2 avenida, N.O. San Pedro Sula, Cortés.
Teléfonos: 2561-4135 / 36 / 37

Cliente	MUNICIPALIDAD DE CHINDA		
Atención	0	FECHA	14 DE JULIO 2023
Correo			

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
700	FICHAS CATASTRAL, 2 DISEÑOS DIFERENTES 500 URBANA Y 200 RURAL, TAMAÑO 35 X 22 CM, OPALINA 230 GRAMOS.	12.00	8400.00
		SUBTOTAL	8400.00
Observaciones		15% ISV	1260.00
		TOTAL	9660.00
		NOTA:	
		Cotización valida por 15 días.	



Autorizado Cliente



COTIZACIÓN

Barrio Las Acacias, 14 calle, 1 y 2 avenida, N.O. San Pedro Sula, Cortés.
Teléfonos: 2561-4135 / 36 / 37

Cliente	MUNICIPALIDAD DE CHINDA		
Teléfono	0	FECHA	23 DE JUNIO 2023
Correo			0

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1000	CONSTANCIAS DE PAGOS IMPUESTOS MUNICIPALES, TAMAÑO 9 X 6 CM, 1 COLOR TIRO Y RETIRO, CARTULINA COLOR VERDE	2.600	2,600.000
Observaciones			
			SUBTOTAL 2,600.000
			15% ISV 390.000
			TOTAL 2,990.000
			NOTA:
			Cotización valida por 15 días.



[Handwritten Signature]
Autorizado Cliente



COTIZACIÓN

Barrio Las Acacias, 14 calle, 1 y 2 avenida, N.O. San Pedro Sula, Cortés.
Teléfonos: 2561-4135 / 36 / 37

Cliente	MUNICIPALIDAD DE CHINDA		
Teléfono	0	FECHA	23 DE JUNIO 2023
Correo			

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1000	CONSTANCIAS DE PAGOS IMPUESTOS MUNICIPALES, TAMAÑO 9 X 6 CM, 1 COLOR TIRO Y RETIRO, CARTULINA COLOR VERDE	2.600	2,600.000
		SUBTOTAL	2,600.000
		15% ISV	390.000
		TOTAL	2,990.000
Observaciones		NOTA:	
		Cotización valida por 15 días.	



[Handwritten Signature]
Autorizado Cliente



REVISTAS Y MAS

Bo. Las Acacias, 14 Cl. 1 y 2 Ave., N.O., No.108
San Pedro Sula, Cortés, Tel.2561-4135/36/37
RTN.:16261969003112 Correo: revistasymas2@yahoo.com

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA

Fecha Limite de emision 30/01/24

Rango Valido del 0000010100002801 al 0000010100003400

CAI E7DFED-C3D10C-244E8C-1258A7-6E6200-F9

Cliente 0000001415 MUNICIPALIDAD DE CHINDA, SANTA BARBARA Bo. EL CENTRO, CHINDA, SANTA BARBARA	Rtn 16099006505039
---	---------------------------

Factura	Forma de Pago	Vendedor	Emisión	Vence
000-001-01-00003123	Credito	REVISTAS Y	03/08/23	02/09/23

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DESCTO.YREB.	CANTIDAD	PRECIOL	TOTAL	L
205	FICHAS CATASTRAL, 2 DISEÑOS DIFERENTES 500 URBANA Y 200 RURAL, TAMAÑO 35X22 CM, OPALINA 230 GRAMOS	S 0.00	700	12.0000	8,400.00	

Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Copia2:Contabilidad Copia 3: Archivo

Valor Total en Letras:

NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA con 0/100 ctvos.

No. Correlativo de Orden de Compra Excenta

No. Correlativo de Constancia Exonerada

No. Identificativo de Registro SAG:

*La factura es beneficio de todos Exjala



Calidad

Firma

SubTotal	L	8,400.00
Importe Excento	L	0.00
Descto.yRebaja	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Import.Gravado 15%	L	8,400.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Isv 15%	L	1,260.00
Isv 18%	L	0.00
Total : L		9,660.00



Cotización

No. 2023000225N

INVERSIONES KR, S. DE R.L. DE C.V.

Bo. Barandillas, 10 y 11 Calle, 2 y 3 Ave. #1020 N.E. San Pedro Sula, Cortés.

05019016816976

9740-0385 • 2557-3029

Cotizado a:

MUNICIPALIDAD DE CHINDA, SANTA BARBARA

Fecha: 16-07-2023

Forma de pago:

Agente:

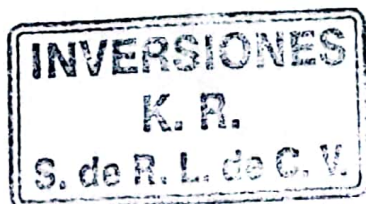
Tiempo de entrega:

Valido por:

Solicitud #:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UD.	TOTAL
700	FICHAS CATASTRAL, CARTULINA DE 210 GRAMOS, 500 URBANA Y 200 RURAL, TAMAÑO 34X21CM.	14.00	9,800.00

datos Bancarios: Banco Ficohsa, Cuenta Cheque No. 00200003347407
a nombre de Inversiones KR



Excentos L.	9,800.00
Importe al 15% L.	
I.S.V. 15% L.	1,470.00
TOTAL COTIZADO L.	11,270.00



REVISTAS Y MAS

Bo. Las Acacias, 14 Cl. 1 y 2 Ave., N.O., No.108
San Pedro Sula, Cortés, Tel.2561-4135/36/37
RTN.16261969003112 Correo: revistasyamas2@yahoo.com

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA

Fecha Límite de emisión 30/01/24

Rango Valido del 0000010100002801 al 0000010100003400

CAI E7DFED-C3D10C-244E8C-1258A7-6E6200-F9

Cliente 0000001415	Rtn 16099006505039
MUNICIPALIDAD DE CHINDA, SANTA BARBARA	
Bo. EL CENTRO, CHINDA, SANTA BARBARA	

Factura	Forma de Pago	Vendedor	Emisión	Vence
000-001-01-00003063	Credito	REVISTAS Y	28/06/23	28/07/23

CODIGO	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	DESCTO.YREB.	CANTIDAD	PRECIOL	TOTAL	L
132	IMPRESIONES CONSTANCIA DE PAGOS IMPUESTOS MUNICIPALES, TAMAÑO 9X6 CM, 1 COLOR TIRO Y RETIRO, CARTULINA COLOR VERDE	S 0.00	1000	2.6000	2,600.00	

Original: Cliente Copia1: Obligado Tributario Copia2:Contabilidad Copia 3: Archivo

Valor Total en Letras:

DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA con 0/100 ctvos.

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta

No. Correlativo de Constancia Exonerada

No. Identificativo de Registro SAG:

*La factura es beneficio de todos Exenta

Firma

SubTotal	L	2,600.00
Importe Exento	L	0.00
Descto.yRebaja	L	0.00
Importe Exonerado	L	0.00
Import.Gravado 15%	L	2,600.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Isv 15%	L	390.00
Isv 18%	L	0.00
Total : L		2,990.00



COTIZACIÓN

Barrio Las Acacias, 14 calle, 1 y 2 avenida, N.O. San Pedro Sula, Cortés.
Teléfonos: 2561-4135 / 36 / 37

Cliente	MUNICIPALIDAD DE CHINDA		
Teléfono	0	FECHA	23 DE JUNIO 2023
Correo			0

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1000	CONSTANCIAS DE PAGOS IMPUESTOS MUNICIPALES, TAMAÑO 9 X 6 CM, 1 COLOR TIRO Y RETIRO, CARTULINA COLOR VERDE	2.600	2,600.000
Observaciones			
			SUBTOTAL 2,600.000
			15% ISV 390.000
			TOTAL 2,990.000
			NOTA:
			Cotización valida por 15 días.


Autorizado Cliente





Cotización

No. 2023000236N

INVERSIONES KR, S. DE R.L. DE C.V.

Bo. Barandillas, 10 y 11 Calle, 2 y 3 Ave. #1020 N.E. San Pedro Sula, Cortés.

05019016816976

9740-0385 • 2557-3029

Cotizado a:

MUNICIPALIDAD DE CHINDA, SANTA BARBARA

Fecha: 13-06-23

Forma de pago:

Agente:

Tiempo de entrega:

Valido por:

Solicitud #:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UD.	TOTAL
1000	CONSTANCIA DE IMPUESTOS MUNICIPALES, TAMAÑO 9X6 CM, IMPRESO EN COLOR NEGRO, EN CARTULINA COLOR VERDE.	3.20	3,200.00

Datos Bancarios: Banco Ficohsa, Cuenta Cheque No. 00200003347407
a nombre de Inversiones KR



Excentos L.	3,200.00
Importe al 15% L.	
I.S.V. 15% L.	480.00
TOTAL COTIZADO L.	3,680.00



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lemplras (L)



Emisión: 18/09/2023
Hora : 01:32 p.m.
USUARIO: GLADYS.RAPALO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3438

L.: 34,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3317

Fecha de Emision: 18/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: KARLA PATRICIA MEZA

Id/RTN: 16011981005859

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

Descripcion:



Pago por la compra de alimentación para atención de personas del área urbana y rural del Municipio de Chinda S.B que asistieron al segundo cabildo abierto de educación realizado el día 27 de Julio del 2023.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	34,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	34,500.00
Monto Total:		34,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	34,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	34,500.00

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

Recibido por: Karla Patricia Meza
 Identidad No.: 1601-1981-00585

0s+js/f9JmcU4ATmIzAippWn3mM/YM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9rqs6E4vhh4K3K91UlyBuec9WKuVgGLsg7h5jbt8gGpO6ARw2Uillej75+/20SFLbxdZ6mbNdc4AMrWi1maonzAgO+8EQAOPbECZhnlc2zgWWMGQUVF17kes=

023601000060
MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.
FRENTE AL PARQUE

CHEQUE No. 00008858

BO. EL CENTRO

CHINDA 18 de septiembre de 2023
Lugar y Fecha

KARLA PATRICIA MEZA

L 34,500.00

Páguese a la orden de

TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s) *[Handwritten Signature]*

⑆01002141⑆00023601000060⑆00008858

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Pago por la compra de alimentación para atención de personas del área urbana y rural del Municipio de Chinda S.B que asistieron al segundo cabildo abierto de educación realizado el día 27 de Julio del 2023.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Pago por la compra de alimentación para atención de personas del área urbana y rural del Municipio de Chinda S.B que asistieron al segundo cabildo abierto de educación realizado el día 27 de Julio del 2023.	34,500.00	

CHEQUE No.
00008858



Karla Patricia Meza
RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/09/2023
Hora : 04:13 p.m.
USUARIO: GLADYS.RAPALO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3440

L.: 24,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3319

Fecha de Emisión: 18/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: STEPHANIE YOLANDA SANCHEZ GAMEZ

Id/RTN: 05011996113928

La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de 110 Bolsas de cemento para ser entregado a familias beneficiadas con el proyecto de Vivienda en diferentes aldeas del Municipio de Chinda S.B

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 004 000 001 23400 11-001-01	Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares (El Choll)	6,600.00
11 03 005 000 001 23400 11-001-01	Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares (El Tule)	6,600.00
11 03 007 000 001 23400 11-001-01	Mejoramiento de Vivienda (Chinda)	11,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,200.00
Monto Total:		24,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Stephanie Sanchez
 Identidad No.: 0501199611392

0s+jsf9JmclU4ATmizAippWn3mM/YM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9rqs6E4vhh4K3K91UjyBuec9WKuVgGLslg7h5jbt8gGpO6ARw2Uillej75+/20SFLbxdZ6mbNclC4/ MrWi1maonzAgO+8EQAOPbECZhnlc2zgWMGQUVFI7kes=

18/09/2023 04:13:54 p.m.

023601000060
MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.
FRENTE AL PARQUE
BO. EL CENTRO

CHEQUE No. 00008860

CHINDA 18 de septiembre de 2023
Lugar y Fecha

STEPHANIE YOLANDA SANCHEZ GAMEZ

L 24,200.00

Páguese a la orden de

VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆0 100 214 1⑆000 2360 1000060⑆00008860

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Pago por la compra de 110 Bolsas de cemento para ser entregado a familias beneficiadas con el proyecto de Vivienda en diferentes aldeas del Municipio de Chinda S.B

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Pago por la compra de 110 Bolsas de cemento para ser entregado a familias beneficiadas con el proyecto de Vivienda en diferentes aldeas del Municipio de Chinda S.B	24,200.00	

CHEQUE No.
00008860



Stephani Sánchez
RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/09/2023
Hora : 03:18 p.m.
USUARIO: GLADYS.RAPALO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3483

L.: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3344

Fecha de Emisión: 22/9/2023

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: JESUS ANGEL PEREZ CASTELLANOS

Id/RTN: 16261962002119

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por concepto de pago por compra de un ataúd económico para entregar a familia de persona fallecida de escasos recursos económicos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de la Alcaldía (sa)

Recibido por: JESUS ANGEL PEREZ
 Identidad No.: 1626-1962 00211



0s+j9JmcU4ATmlzAippWn3mM/YM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9rqs6E4vhh4K3K91UlyBuec9WkuVqGLslg7h5jbt8GpO6ARw2Uilej75+/20SFLbxdZ6mbNdc4A
 MrWi1maonzAgO+8EQAOPbECZhnlc2zgWMGQUVF17kes=

2
3
4

023601000060
MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.
FRENTE AL PARQUE

CHEQUE No. 00008884

BO. EL CENTRO

CHINDA 22 de septiembre de 2023
Lugar y Fecha

JESUS ANGEL PEREZ CASTELLANOS

L 3.000.00

Páguese a la orden de

TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

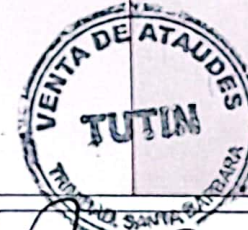
⑆01002141⑆00023601000060⑈00008884

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de pago por compra de un ataud economico para entregar a familia de persona fallecida de escasos recursos economicos.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Por concepto de pago por compra de un ataud economico para entregar a familia de persona fallecida de escasos recursos economicos.	3,000.00	

CHEQUE No.
00008884



RECIBI CONFORME

1
2
3
4

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

B.R. DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TEL. 2240-0808 FAX: 2240-0822



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/09/2023
Hora : 03:19 p.m.
USUARIO: GLADYS.RAPALO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3464

L.: 17,250.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3345

Fecha de Emision: 22/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: INVERSIONES PAZ S DE RL

Id/RTN: 05019014670454

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

Descripcion:

Por concepto de pago por compra de tres ataudes para entregar a familia de personas fallecida de escasos recursos economicos en el Municipio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	17,250.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	17,250.00
Monto Total:		17,250.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	17,250.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	17,250.00

Firma y Sello del Presupuestoario

Firma y Sello de Alcaldesa

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 1626197200929

0s+js/f9JmcU4ATmizAippWn3mM/YM27HoshCkxPm571sDB1qqs6E4vhh4K3K91UlyBuec9WKuVgGLslg7h5jbt8gGpO6ARw2Uilej75+/20SFLbxdZ6mbNdc4A
MrWi1maonzAgO+8EQAOPbECZhnlc2zgwMGQUVF17kes=

023601000060
 MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.
 FRENTE AL PARQUE
 60. EL CENTRO

CHEQUE No. 00008885

CHINDA 22 de septiembre de 2024
 Lugar y Fecha

INVERSIONES PAZ S DE RL L 17,250.00
 Páguese a la orden de

DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS Lempiras
 Cantidad en letras



Firma(s) *H. B. ...*

⑆0100214⑆00023601000060⑆00008885

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de pago por compra de tres ataúdes para entregar a familia de personas fallecida de escasos recursos economic en el Municipio.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Por concepto de pago por compra de tres ataúdes para entregar a familia de personas fallecida de escasos recursos economicos en el Municipio.	17,250.00	

CHEQUE No.
00008885



RECIBI GENERAL
 GERENCIA

01479

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

www.rsdca.com

MUEBLERIA TRINITECA

INVERSIONES PAZ S. DE R.L.

Tel.: 2554-3689 - Cel.: 9997-4855 - E-mail: inversionespaz14@gmail.com

Barrio Las Joyitas Calle Principal
Trinida, Santa Barbara, Honduras, C.A.

R.T.N. 05019014670454

Cliente: Municipalidad Chinda S.B	Fecha: 22 / sept. 2023
R.T.N. 1609 9006 5050 39	Tel.:
Dirección: Barrio el Centro.	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/>

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
3-	Ataudes Tipo Cabetilla.	17,250.00	

FACTURA 001-001-01-00 N° 000136 Rango Autorizado: 001-001-01-00000101 - 001-001-01-00000150	N° de Orden de Compra Exenta:	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	
	N° de Registro Exonerado:	Importe Exonerado L.	
	N° de Registro SAG:	Importe Exento L.	
	Fecha de Emisión: 10/02/2023 Fecha límite de Emisión 10/02/2024 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor	Importe Gravado 15% L. 15,000.00 Importe Gravado 18% L. 2,250.00 15% I.S.V. L. 2,250.00 18% I.S.V. L. 	
	Son: Diez y siete mil Doscientos cincuenta Lempiras con 0 Centavos.		TOTAL A PAGAR L. 17,250.00 =

C.A.I. AD05C9-59F5A5-FC4187-CBC911-B3AF74-E4

La Factura Es Beneficio De Todos, "Exijala"

IMPRENTA MI BENDICION, R.T.N.: 05011988038230, Cel.: 3185-5680, Certificado N° 0231-21-10500-05 - QUIMICO



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 26/09/2023
Hora : 01:41 p.m.
USUARIO: GLADYS.RAPALO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3471

L.: 70,990.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3351

Fecha de Emisión: 26/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GASPAR AMILCAR HERNANDEZ RIVAS

Id/RTN: 16231987004833

La Cantidad en Letras: SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de materiales de construcción como ser varillas de 3/8, y 1/4 legitima, puertas tablero, contramarcos y lavastrastos con accesorios para ser entregados familias beneficiadas con el proyecto 5 viviendas para familias beneficiadas en las aldeas de Las Breas, San Rafael y Chinda S.B (3 Viviendas en Las Breas, 1 Vivienda San Rafael y en Chinda S.B) como parte del convenio firmado con la asociación Civil proyecto aldea Global(PAG) y la Municipalidad de Chinda S.B

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 007 000 001 23400 11-001-01	Mejoramiento de Vivienda (Chinda)	40,000.00
11 03 008 000 001 23400 11-001-01	Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares (San Rafael)	30,990.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	70,990.00
Monto Total:		70,990.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		70,990.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		70,990.00

Firma y Sello de Presupuestario:   Firma y Sello de Municipalidad: 

Recibido por: Gaspar Amilcar Hernandez
Identidad No.: 1623198700483



0s+js/j9JmcU4ATmlzAippWn3mM/YM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9rqs6E4vhh4K3K91UlyBuec9WkuVgGLslqZh5ib8gGnO6ARw2Uile75+/20SFLbxdZ6mbNclC4/MrWi1maonzAgO+8EQAOPbECZhnlc2zgWMGQUVFI7kes=

023601000060
MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.
FRENTE AL PARQUE
BO. EL CENTRO

CHEQUE No. 00008890

CHINDA 26 de septiembre de 2023
Lugar y Fecha

GASPAR AMILCAR HERNANDEZ RIVAS

L 70,990.00

Páguese a la orden de

SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)

Hernandez

⑆0⑆002⑆4⑆⑆0002360⑆000060⑆00008890

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Pago por la compra de materiales de construcción como ser varillas de 3/8, y 1/4 legitima, puertas tablero, contramarcos y lavatrstos con accesorios para ser entregados familias beneficiadas con el proyecto 5 viviendas para familias beneficiadas en las aldeas de Las Breas, San Rafael y Chinda S.B (3 Viviendas en Las Breas, 1 Vivienda San Rafael y en Chinda S.B) como parte del convenio firmado con la asociación Civil proyecto aldea Global(PAG) y la Municipalidad de Chinda S.B

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Pago por la compra de materiales de construcción como ser varillas de 3/8, y 1/4 legitima, puertas tablero, contramarcos y lavatrstos con accesorios para ser entregados familias beneficiadas con el proyecto 5 viviendas para familias beneficiadas en las aldeas de Las Breas, San Rafael y Chinda S.B (3 Viviendas en Las Breas, 1 Vivienda San Rafael y en Chinda S.B) como parte del convenio firmado con la asociación Civil proyecto aldea Global(PAG) y la Municipalidad de Chinda S.B	70,990.00	

R.R. DONNELLEY HONDURAS S.A. DE C.V. TELS. 2240-0000 2445-0700 CR (04-22) 57409-38 11P7T73684

CHEQUE No.
00008890





MUNICIPALIDAD DE CHINDA
SANTA BARBARA, HONDURAS

Correo Electronico: municipalidaddechinda@gmail.com RTN No. 16099006505039

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DE PROVEEDOR: Inversiones Muñoz RTN: 16231987004833

DIRECCION: Aldea azacualpa, San Pedro zacapa, Santa Bárbara, Honduras. C.A.

TELEFONO: 9947-9094 FECHA: 25/09/2023

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

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Varillas 3/8 legitima	145	lance	L. 188.00	L. 27,260.00
Varillas 1/4 legitima	50	lance	L. 80.00	L. 4,000.00
Puerta tablero/pino	10	Unidades	L. 2,400.00	L. 24,000.00
Contramarcos	10	unidades	L. 600.00	L. 6,000.00
Lavabastos con accesorios	05	unidades	L. 1,946.00	L. 9,730.00
				}
		ISV		
		TOTAL LPS		L. 70,990.00

Cantidad Total en letras: Setenta Mil, Novecientos noventa lempiras exactos.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN SOLICITA LA COTIZACION: Heber Amador

FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDESA



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/09/2023
Hora : 09:55 a.m.
USUARIO: GLADYS.RAPALO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3473

L.: 19,155.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3353

Fecha de Emision: 27/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GASPAR AMILCAR HERNANDEZ RIVAS

Id/RTN: 16231987004833

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de herramientas menores como ser carretillas, palas, piocha, machetes ,rastrillos, azadones entre otros, para la Gestión Integral de residuos Sólidos como parte del proyecto Mitigación de Vertederos, financiado Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) del programa InterInstitucional de reforestación y protección de cuencas hidrográficas del padre Andrés Tamayo (PAT)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 36400 11-011-09	Herramientas Menores	19,155.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-011-09	Gestion Integral Residuos sólidos del Departamento de Gestión Comunitaria del Programa Interinstitucional de Reforestación y Protección de Cuencas, hidrográficas de Padre Andrés Tamayo	19,155.00
Monto Total:		19,155.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		19,155.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		19,155.00

Firma y Sello de Presupuesto





Firma y Sello de Alcaldé (sa)

Firma y Sello de Tesorera



Recibido por:

Identidad No.:

Gaspar Amilcar Hernandez
1623198700483



0s+js/j9JmcU4ATmlzAippWn3mMYM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9rqs6E4vhh4K3K91UlyBuec9WKuVgGLslg7h5jb8gcpO6Afw2UileZ5+/20SFLbxdZ6mbNclC4A
MrWi1maonzAgO+8EQAOPbECZhnlc2zgWMGQUVf7kes=

023601000060
 MUNICIPALIDAD GHINDA S.B.
 FRENTE AL PARQUE
 BO. EL CENTRO

CHEQUE No. 00008892

CHINDA 27 de septiembre de 2023
 Lugar y Fecha

GASPAR AMILCAR HERNANDEZ RIVAS

L 19,155.00

Páguese a la orden de

DIECINUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras



[Handwritten Signature]
 Firma(s)

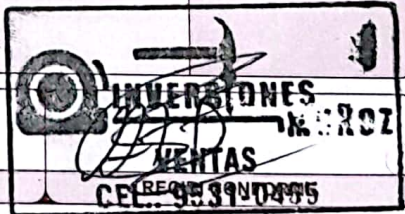
⑆0 100 2 1 4 ⑆000 2 3 6 0 1 0 0 0 0 6 0 ⑆0000 8 8 9 2

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Pago por la compra de herramientas menores como ser carretillas, palas, piocha, machetes, rastrillos, azadones entre otros, para la Gestión Integral de residuos Sólidos como parte del proyecto Mitigación de Vertederos, financiado Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) del programa interinstitucional de reforestación y protección de cuencas hidrográficas del padre Andrés Tamayo (PAT)

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Pago por la compra de herramientas menores como ser carretillas, palas, piocha, machetes, rastrillos, azadones entre otros, para la Gestión Integral de residuos Sólidos como parte del proyecto Mitigación de Vertederos, financiado Secretaria de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) del programa interinstitucional de reforestación y protección de cuencas hidrográficas del padre Andrés Tamayo (PAT)	19,155.00	

CHEQUE No.
00008892



R.R. DONNELLEY U.S. HONDURAS S.A. DE C.V. TELS. 2240-0800, 2645-0700, CR. (04-23) 57409-38 *11PT130604

1
2
3
4

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



MUNICIPALIDAD DE CHINDA
SANTA BARBARA, HONDURAS

Correo Electronico: municipalidaddechinda@gmail.com

RTN No. 16099006505039

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DE PROVEEDOR: MultiInversiones Lara RTN: 050119751099

DIRECCION: B° El Centro, Zacapa Santa Barbara

TELEFONO: 8902-0937

FECHA: 25/09/2023

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

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Palas Con mango	05	Unidades	L. 205.00	L. 1,025.00
Carretillas	06	Unidades	L. 1,121.00	L. 6,726.00
Pico Piocha	05	Unidades	L. 391.00	L. 1,955.00
Machete total	05	Unidades	L. 100.00	L. 500.00
Rastrillos	10	Unidades	L. 149.00	L. 1,490.00
azadones	05	Unidades	L. 198.00	L. 990.00
Chapiadora Total	01	Unidades	L. 4,601.00	L. 4,601.00
Tijeras podadoras	02	Unidades	L. 196.00	L. 392.00
Machete Bovilon	15	Unidades	L. 100.00	L. 1,500.00
		ISV		
		TOTAL LPS		L. 19,179.00

Cantidad Total en letras: Diez y nueve mil, ciento setenta y nueve lempiras exactos.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN SOLICITA LA COTIZACION

Heber Arce



FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR

[Signature]



FIRMA Y SELLO DEL ALCALDESA



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 27/09/2023
Hora : 10:05 a.m.
USUARIO: GLADYS.RAPALO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3474

L.: 19,816.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3354

Fecha de Emision: 27/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GASPAR AMILCAR HERNANDEZ RIVAS

Id/RTN: 16231987004833

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra de artículos para la cuadrilla de limpieza como ser mascarillas, guantes, sacos de carga, bolsas para basura y de barril, basureros de metal, para la Gestión Integral de residuos Sólidos como parte del proyecto Mitigación de Vertederos, financiado Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) del programa Interinstitucional de reforestación y protección de cuencas hidrográficas del padre Andrés Tamayo (PAT)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39100 11-011-09	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	19,816.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-09	Gestion Integral Residuos sólidos del Departamento de Gestión Comunitaria del Programa Interinstitucional de Reforestación y Protección de Cuencas, hidrográficas de Padre Andrés Tamayo	19,816.00
Monto Total:		19,816.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,816.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,816.00

Firma y Sello del Presupuestario: 

Firma y Sello de la Alcaldía: 

Firma y Sello de la Tesorería: 

Recibido por:

Identidad No.:

Gaspar Amilcar Hernandez
1623 1987 00483



0s+js/j9JmC4A4TmlzAippWn3mM/YM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9rqs6E4vhh4K3K91UlyBuec9WKUvGLslg7h5jbt8gGpDdARWADej75+/20SFLbxd26mbNdc4A
MrWi1maonzAgO+8EQAOPbECZhnlc2zgWMGQUVf7kes=

23601000060
 MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.
 FUENTE AL PARQUE
 BO. EL CENTRO

CHEQUE No. 00008893

CHINDA 27 de septiembre de 2023
 Lugar y Fecha

GASPAR AMILCAR HERNANDEZ RIVAS

L 19,816.00

Páguese a la orden de

DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s) *Hernandez Rivas*

⑆0 100 214 1⑆000 2360 1000060 ⑈00008893

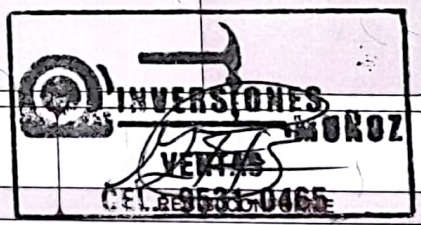
MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Pago por la compra de artículos para la cuadrilla de limpieza como ser mascarillas, guantes, sacos de carga, bolsas para basura y de barril, basureros de metal, para la Gestión Integral de residuos Sólidos como parte del proyecto Mitigación de Vertederos, financiado por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) del programa interinstitucional de reforestación y protección de cuencas hidrográficas del padre Andrés Tamayo (PAT)

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060	PAGO DE Pago por la compra de artículos para la cuadrilla de limpieza como ser mascarillas, guantes, sacos de carga, bolsas para basura y de barril, basureros de metal, para la Gestión Integral de residuos Sólidos como parte del proyecto Mitigación de Vertederos, financiado por la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) del programa interinstitucional de reforestación y protección de cuencas hidrográficas del padre Andrés Tamayo (PAT)	19,816.00	

P.R. DONNELLY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS. 2240-0600 2944-0700 CR (04-21) 57409-36 11PT13064

CHEQUE No.
00008893





MUNICIPALIDAD DE CHINDA
SANTA BARBARA, HONDURAS

Correo Electronico: municipalidaddechinda@gmail.com

RTN No. 16099006505039

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DE PROVEEDOR: Inversiones Muñoz

RTN: 16231987004833

DIRECCION: Aldea azacualpa, calle principal, San Pedro Zacapa, Santa Bárbara, Honduras.

TELEFONO: 9947-9094

FECHA: 25/07/2023

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

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Mascarillas	04	cajas	L. 80.00	L. 320.00
Guantes	100	unidades	L. 5.96	L. 596.00
Sacos de carga	500	unidades	L. 13.00	L. 6,500.00
bolsas para basura	10	paquetes	L. 65.00	L. 650.00
bolsas para barril basureros de metal	05	paquetes	L. 110.00	L. 550.00
	07	unidades	L. 1,600.00	L. 11,200.00
		ISV		
		TOTAL LPS		L. 19,816.00

Cantidad Total en letras: Diecinueve mil Ochocientos dieciséis lempiras exactos.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN SOLICITA LA COTIZACION

Heber Amador



FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR

[Signature]



FIRMA Y SELLO ALCALDESA





MUNICIPALIDAD DE CHINDA
SANTA BARBARA, HONDURAS

Correo Electronico: municipalidaddechinda@gmail.com

RTN No. 16099006505039

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DE PROVEEDOR: Multiinversiones Lara RTN: 050119251099

DIRECCION: B° El Centro, Zacapa Santa Bárbara

TELEFONO: 8903-0937

FECHA: 25/09/2023

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

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Mascarillas	04	Cajas	L. 81.00	L. 324.00
Evanes	100	unidades	L. 5.97	L. 597.00
Sacos de Carga	500	unidades	L. 14.00	L. 7,000.00
Bolsas para basura	10	Paquetes	L. 66.00	L. 660.00
Bolsas para barril	05	Paquetes	L. 110.00	L. 550.00
Basureros de metal	07	unidades	L. 1,600.00	L. 11,200.00
				}
				}
				}
		ISV		}
		TOTAL LPS		
				L. 20,331.00

Cantidad Total en letras: Veinte mil trescientos treinta y uno lempiras exactos.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN SOLICITA LA COTIZACION

Heber Aída

FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR

[Signature]
MULTI INVERSIONES LARA
 Bo. EL CENTRO, ZACAPA
 SANTA BARBARA

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDESA

[Signature]



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/09/2023
Hora : 10:26 a.m.
USUARIO: GLADYS.RAPALO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3475

L.: 15,989.57

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3355

Fecha de Emisión: 27/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GASPAR AMILCAR HERNANDEZ RIVAS

Id/RTN: 16231987004833

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de artículos de equipo de protección personal, como ser chalecos, guantes, casco de seguridad, lentes de protección, botas de hule, escobas y recogedor de basura, para la Gestión Integral de residuos Sólidos como parte del proyecto Mitigación de Vertederos, financiado Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) del programa interinstitucional de reforestación y protección de cuencas hidrográficas del padre Andrés Tamayo (PAT)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 36930 11-011-09	Elementos de Ferrería	15,989.57

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-011-09	Gestion Integral Residuos sólidos del Departamento de Gestión Comunitaria del Programa Interinstitucional de Reforestación y Protección de Cuencas, hidrográficas de Padre Andrés Tamayo	15,989.57
Monto Total:		15,989.57

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,989.57
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,989.57

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcaldía:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.:

Gaspar Amilcar Hernandez Rivas
1623198700483

CONVERSIONES MONOZ
VENTAS
01-8531-0465

0s+js/j9JmcU4ATmzAippWn3mM/YM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9rqs6E4vhr4K3K91U... MrWi1maonzAgO+8EQAOPbECZhnlc2zgWMGQUVF17kes=

033601000060
 MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.
 FUENTE AL PARQUE
 BO. EL CENTRO

CHEQUE No. 00008894

CHINDA 27 de septiembre de 2023
 Lugar y Fecha

GASPAR AMILCAR HERNANDEZ RIVAS

L 15,989.57

Páguese a la orden de

QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

⑆01002141⑆00023601000060⑆00008894

MOTIVO DEL PAGO

Compra de artículos de equipo de protección personal, como ser chalecos, guantes, casco de seguridad, lentes de protección, botas de hule, escobas y recogedor de basura, para la Gestión Integral de residuos Sólidos como parte del proyecto Mitigación de Vertederos, financiado Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) del programa interinstitucional de reforestación y protección de cuencas hidrográficas del padre Andrés Tamayo (PAT)

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Pago por la compra de artículos de equipo de protección personal, como ser chalecos, guantes, casco de seguridad, lentes de protección, botas de hule, escobas y recogedor de basura, para la Gestión Integral de residuos Sólidos como parte del proyecto Mitigación de Vertederos, financiado Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) del programa interinstitucional de reforestación y protección de cuencas hidrográficas del padre Andrés Tamayo (PAT)	15,989.57	
23601000060.	PAGO DE Pago por la compra de artículos de equipo de protección personal, como ser chalecos, guantes, casco de seguridad, lentes de protección, botas de hule, escobas y recogedor de basura, para la Gestión Integral de residuos Sólidos como parte del proyecto Mitigación de Vertederos, financiado Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) del programa interinstitucional de reforestación y protección de cuencas hidrográficas del padre Andrés Tamayo (PAT)	15,989.57	

CHEQUE No.

00008894





MUNICIPALIDAD DE CHINDA
SANTA BARBARA, HONDURAS

Correo Electronico: municipalidaddechinda@gmail.com

RTN No. 16099006505039

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DE PROVEEDOR: Inversiones Muñoz

RTN: 16231987004833

DIRECCION: Aldea azacualpa, calle principal, San Pedro Zapaca, Santa Barbara, Honduras

TELEFONO: 9947-9094

FECHA: 25/07/2023

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

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Chalecos reflex xl	20	unidades	L. 95.00	L. 1,900.00
Guantes	20	Pares	L 97.00	L. 1,940.00
Casco de Seguridad	20	unidades	L. 133.04	L. 2,660.87
Lentes de protección	20	unidades	L. 52.17	L. 1,043.48
botas de hule	20	Pares	L. 260.74	L. 5,214.78
Escobas	30	unidades	L. 70.00	L. 2,100.00
Recogedores de basura	20	unidades	L. 56.52	L. 1,130.44
				}
		ISV		
		TOTAL LPS		L. 15,989.57

Cantidad Total en letras: Quince mil, novecientos ochenta y nueve con cincuenta y siete centavos

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN SOLICITA LA COTIZACION

[Handwritten Signature]



FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR

[Handwritten Signature]

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDESA





MUNICIPALIDAD DE CHINDA
SANTA BARBARA, HONDURAS

Correo Electrónico: municipalidaddechinda@gmail.com

RTN No. 16099006505039

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DE PROVEEDOR: Multiinversiones Lara RTN: 050119451099

DIRECCION: Zacapa s.ta Barbara, Barrio el centro

TELEFONO: 89020937 FECHA: 25/09/2023

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

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Chalecos reflex xl	20	unidades	L. 96.00	L. 1,920.00
Gautes	20	Pares	L. 98.00	L. 1,960.00
Casco de seguridad	20	unidades	L. 134.05	L. 2,681.00
Lentes de protección	20	unidades	L. 52.17	L. 1,043.48
Botas de hula	20	Pares	L. 260.74	L. 5,214.78
Escobas	30	unidades	L. 71.00	L. 2,130.00
Raquetones de basura	20	unidades	L. 56.52	L. 1,130.44
				}
		ISV		
		TOTAL LPS		L. 16,079.70

Cantidad Total en letras: Dieciséis mil, setenta y nueve con setenta centavos.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN SOLICITA LA COTIZACION

[Handwritten signature]
 TESORERÍA MUNICIPAL
 SANTA BARBARA

FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR

MULTIINVERSIONES LARA
 BO. EL CENTRO, ZACAPA
 SANTA BARBARA

FIRMA Y SELLO DEL ALCALDE SA

MUNICIPALIDAD DE CHINDA
 ALCALDE SA
 CHINDA, SANTA BARBARA



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023

Orden de Pago
Moneda: Lempras (L)



Emisión: 29/09/2023
Hora : 02:34 p.m.
USUARIO: GLADYS.RAPALO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3499

L.: 47,603.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3380

Fecha de Emisión: 29/9/2023

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE LUIS SABILLON FERNANDEZ

Id/RTN: 16261993000675

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

Descripcion:

Pago por la compra de productos de la canasta basica (provisiones) para ser entregados a familias de escasos recursos economicos en las distintas comunidades.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	47,603.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	47,603.00
Monto Total:		47,603.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	47,603.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	47,603.00

Firma y Sello del Presupuestoario 	Firma y Sello de la Alcaldía (sa) 	Firma y Sello de la Tesorería Municipal 
--	--	--

Recibido por: Jose Luis Sabillon Fernandez
 Identidad No.: 1626-1993-00067

0s+js/f9JmcU4ATmlzAippWn3mM/YM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9rqs6E4vhh4K3K91UlyBuec9WKuVgGLslg7h5jbt8gGpO6ARw2Uitej75+/20SFLbxdZ6mbNclC4A
 MrWi1maonzAgO+8EQAOPbECZhnlc2zgWMGQUVFI7kes=

023601000060
MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.
FRENTE AL PARQUE
BO. EL CENTRO

CHEQUE No. 00008917

CHINDA 29 de septiembre de 2023
Lugar y Fecha

JOSE LUIS SABILLON FERNANDEZ

L 47,603.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TRES CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

⑆0⑆002⑆4⑆⑆0002360⑆000060⑆⑆00008917

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Pago por la compra de productos de la canasta basica (provisiones) para ser entregados a familias de escasos recursos economicos en las distintas comunidades.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Pago por la compra de productos de la canasta basica (provisiones) para ser entregados a familias de escasos recursos economicos en las distintas comunidades.	47,603.00	

CHEQUE No.
00008917



01511

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

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: 9524E5-140622-6C4F8C-60A0EF-95AB31-C7

Trinidad, S. B. 29 de Septiembre de 2023
 Cliente: Municipalidad Chinda S.B.
 R.T.N. 16099006505039
 Dirección: Bº El Centro, Chinda, S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	Fardos Aroz	250		3750
13	Fardos Harina trigo	275		3575
3	Cajas manteca kilo	1120		3360
100	libras Avena	25		2500
120	bolsas Mascafe	57	50	6900
7	Fardos Espagueti	400		2800
15	caj AZUCAR 2 libras	215		3225
16	Fardos masecas	175		2800
4	Fardos Consume pollo	400		1600
4	Cajas Pasta de tomate	960		3840
2	Cajas Sardinias	1900		3800
8	Cajas Mistermax	460		3680
59	Ros tras Arion Jabon	42	12	2485
203	paquetes papel Higienico	15	62	3170
4	libras bolsas Comiseta	29	50	118

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

Nº 006954

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	26,528	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	18,326	09
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	2,748	91
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	47,603	

Original: Cliente Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
 24Td. 000-001-01-00006,751 - 000-001-01-00007,950 - Fech. Recepción - 09/08/2023 - Limite. Emisión - 09/08/2024

Son: Cuarenta y siete mil seis Cientos tres

Lempiras



MUNICIPALIDAD DE CHINDA
SANTA BARBARA, HONDURAS

Correo Electronico: municipalidaddechinda@gmail.com

RTN No. 16099006505039

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DE PROVEEDOR: **ABARROTERIA Y CONFITERIA DIAMANTE** RTN: **16261993000675**

DIRECCION: **Trinidad Santa Barbara.**

TELEFONO: **96117982.**

FECHA: _____

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

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Arroz	15	fardo	250.00	3,750.00
Harina de trigo	13	fardo	275.00	3,575.00
Mantequilla	3	caja	1,120.00	3,360.00
Avena	100	libras	25.00	2,500.00
Cafe	120	libras.	57.50	6,900.00
Espagueti	7	fardos	400.00	2,800.00
Azucar	15	fardos	215.00	3,225.00
Maseca	16	fardo	175.00	2,800.00
consome	4	caja	400.00	1,600.00
Pasta de tomate	4	caja	960.00	3,840.00
Sardina	2	caja	1,900.00	3,800.00
Jabon Miski Max.	8	fardo	460.00	3,680.00
Jabon accion.	59	Bolsa	42.12	2,485.00
Pañal higienico	203	paquete	15.62	3,170.00
Balsos comestibles	4	libro	29.50	118.00
		ISV		
		TOTAL LPS		47,603.00

Cantidad Total en letras: cuarenta y siete mil seiscientos tres lps.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN SOLICITA LA COTIZACION

José Luis Sabido
FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR



FIRMA _____



MUNICIPALIDAD DE CHINDA
SANTA BARBARA, HONDURAS

Correo Electronico: municipalidaddechinda@gmail.com

RTN No. 16099006505039

SOLICITUD DE COTIZACION

NOMBRE DE PROVEEDOR: Bodega Elmer

RTN: 05101975006409

DIRECCION: B° Arriba Avē la Independencia Santa Barbara S.B

TELEFONO: 2643-0346

FECHA: _____

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

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Fardos de Arroz	15	Fardo	250.00	\$ 3,750.00
Harina de Trigo	13	Fardo	275.00	\$ 3,575.00
Monteca	3	caja	1,120.00	\$ 3,360.00
Avena	100	Libras	25	\$ 2,500.00
Cafe	120	Libras	58.00	\$ 6,960.00
Espaguetti	7	Fardo	400.00	\$ 2,800.00
Azúcar	15	Fardo	240.00	\$ 3,600.00
Masaca	16	Fardo	175.00	\$ 2,800.00
Consome	4	caja	400.00	\$ 1,600.00
Pasta de tomate	4	caja	960.00	\$ 3,840.00
Sardina	2	caja	1,900.00	\$ 3,800.00
Jabon Mister Max	8	Fardo	460.00	\$ 3,680.00
Jabon Accion	59	Ristra	42.12	\$ 2,485.00
Papel Higienico	203	Paquete	16.00	\$ 3,248.00
Bolsa comisata.	4	Libra	29.50	\$ 118.00
		ISV		
		TOTAL LPS		\$ 48,116.00

Cantidad Total en letras: Cuarenta y ocho mil ciento dieciseis

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN SOLICITA: Elmer

FIRMA Y SELLO DE PROVEEDOR: Elmer

