



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/06/2020
Hora : 12:46 p.m.

USUARIO: Y.AYALA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 625

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 532

Fecha de Emisión: 2/6/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: DISTRIBUIDORA PAREDES S. R. L. DE C. V.

Id/RTH: 05019000442700

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por concepto de compra de combustible para vehículos municipales para realizar entrega de bolsas solidarias en emergencia COVID-19 en el municipio, programa (Honduras Solidaria)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,500.00
Monto Total:		2,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde(a)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: [Signature] **DISTRIBUIDORA PAREDES S. de R.L. de C.V.**
 Identidad No.: 1626199600353

Trinidad, Santa Bárbara, Honduras

0s+js/j9JmcU4ATmlzAippWh3mMYM27RphCExp2PY57E1sDB19ROT7R+3P/leAmgVSB8yGimEXJO3tB9JQ+KBKmlSJCAv2DOy3GUTuEBqLdSM7VE1x1YKvzb
 ZhwbA0t3AAMTKhQTsOVqJuvflmPwDs60sh4c

DISTRIBUIDORA PAREDES S. DE R.L. DE C.V
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
Tel:2608-2024
RTN:05019000442700
eMail: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA: 000-002-01-01103644
C.A.I. F12C02-B2C728-C74D80-C7C9DA-418F
CA-AD

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01050401
Factura Final: 000-002-01-01250400
Fecha límite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 05-06-2020 Hora:14:46
Cajero: Kreidy

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
52.029	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		19.22 L	1000.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1000.00 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	1000.00 L
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 todos:

ORIGINAL

EXIENDA


P3276CT
Cerro = Blanco

DISTRIBUIDORA PAREDES S. DE R.L. DE C.V
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
Tel:2608-2024
RTN:05019000442700
eMail: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA: 000-002-01-01103398
C.A.I. F12CD2-B2C728-C74D80-C7C90A-418F
CA-AD

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01050401
Factura Final: 000-002-01-01250400
Fecha límite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 02-06-2020 Hora:15:12
Cajero: Kenia

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
26.015	GAS. SUPER		
	Surtidor: 3	19.22 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 PAREDES S. DE R.L. DE C.V
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL
Tel:2608-2024
RTN:05019000442700
eMail: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA: 000-002-01-01103284
C.A.I. F12CU2-B2C728-C74D80-C7C90A-418F
CA-A0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01050401
Factura Final: 000-002-01-01250400
Fecha límite de emisión: 18-07-2020

Fecha de emisión: 01-06-2020 Hora:08:19
Cajero: Kreidy

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
52.029	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		19.22 L	1000.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		1000.00 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		1000.00 L
	Pago		1000.00 L
	Cambio		0.00 L

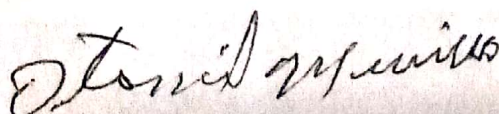
Un mil Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exentas: _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL



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

CHEQUE No. 00006097

CHINDA 2 de junio de 2020
 Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA PAREDES S. R. L. DE C. V.

L 2,500.00

Páguese a la orden de

DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

⑆0100214100023601000060⑈00006097

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de compra de combustible para vehículos municipales para realizar entrega de bolsas solidarias en emergencia COVID-19 en el municipio, programa (Honduras Solidaria)

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Por concepto de compra de combustible para vehículos municipales para realizar entrega de bolsas solidarias en emergencia COVID-19 en el municipio, programa (Honduras Solidaria)	2,500.00	

CHEQUE No.

00006097

Heber Nivia
 HECHO POR

[Signature]
 AUTORIZADO POR

DISTRIBUIDORA PAREDES
 S. de R. L. de C. V.
 SERVICIO AL CLIENTE TRINIDAD
 RECIBI CONFORME

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS. 2221-3320, 2559-5800, ICR (06-19) * 57409-318 * B2011909030HN