



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

COMPRAS REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA COMPRAS Y SUMINISTROS
MES DE MAYO 2020

Fecha	Orden de Pago	RTN Proveedor	Nombre del proveedor	Descripción	Valor
11/05/2020	570	1626198100087	ABARROTERIA Y VARIETADES FABIOLA	Compra de alimentación efectuado en comedor solidario de la comunidad de San Rafael,	7,000.00
11/05/2020	576	16261971002338	Repostería y Pastelería Doña Sussy	Compra de pasteles para la Celebración del día de las madres en la Comunidad del Retiro, La Brea, y Casco Urbano	2,000.00
25/05/2020	595	05019014686079	SUMINISTROS INDUSTRIALES ELECTROMECHANICOS SA DE CV.	Compra de Insumos (700 litros de paraquat y 700 litros de glifosato) para entrega a campesinos del municipio para incentivar cosechas de granos básicos.	159,600.00

27/05/2020	603	16011986001270	ARGELIO ENRIQUE SABILLON CABALLERO	Compra de una caja de papel tamaño carta para uso de oficina de esta Alcaldía municipal, y compra de Impresora EPSON de Flujo continuo.	5,350.00
------------	-----	----------------	---------------------------------------	---	----------


HEBER ISAI PÉREZ ARIAS
TESORERIA MUNICIPAL



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2020

Hora : 10:44 a.m.

USUARIO: Y.AYALA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 570

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 479

Fecha de Emision: 11/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: BERTHA ALICIA PASCUA LOPEZ

Id/RTN: 1626198100087

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Por concepto de pago de alimentación efectuado en comedor solidario de la comunidad de San Rafael correspondiente al mes de Diciembre 2019.

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
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Bertha Alicia Pascua Lopez

Identidad No.: 1626-1981-00087

0s+js/j9JmclU4ATmlzAippWh3mMYM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9m0T7R+9P/eAmgVSB8yGimEXJO3tB9JQ+KBKImISJCAv2DOy3GUTuEBqLDSM7vEEx1YKvdb
ZhwBAOt3AAMTKhQTsOVqJuvflmPwDs60sh4c

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

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

CHEQUE No. 00006042

CHINDA 11 de mayo de 2020
Lugar y Fecha

BERTHA ALICIA PASCUA LOPEZ
Páguese a la orden de

L 7,000.00

SIETE MIL CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s) *Bertha Alicia Pascua Lopez*

⑆0100214100023601000060⑆00006042

20407

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

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de pago de alimentación efectuado en comedor solidario de la comunidad de San Rafael correspondiente al mes de Diciembre 2019.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Por concepto de pago de alimentación efectuado en comedor solidario de la comunidad de San Rafael correspondiente al mes de Diciembre 2019.	7,000.00	

CHEQUE No.

00006042



Bertha Alicia Pascua Lopez

HECHO POR

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

ABARROTERIA Y VARIEDADES FABIOLA

PROP. BERTHA ALICIA PASCUA LOPEZ

R. T. N. 16261981000870 - TEL. 26571507 - 96635392
Bo. El Centro Calle principal, Trinidad, S. B. Honduras, C. A.

Email: bertha1pascua42@gmail.com

CAI: 57E75F-A0524B-8F48B7-6E6714-505A3B-53

Trinidad, S. B. 11 de Mayo de 20 20
 Cliente: Municipalidad
 R.T.N.
 Dirección: Chinda S.B.

GANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
7	porco de maseca.			1,050.00
2	porco de arroz			420.00
2	porco de harina.			400.00
15	trilos de mondoco			420.00
1	e de arroz en lbs			200.00
8	Costones de huevos			720.00
3	lbs de cafe son miguel			165.00
1	lbs de cafe medallo.			40.00
2	botes de crema 11 oz			90.00
2	Caja de Zuko.			100.00
1	Caja pasta de tomate.			90.00
1	porcoto de espaguetes			130.00
3	lbs de chuleta.			120.00
1	lbs de cubitos maggi			65.00
1	lbs de abichuela			20.00

FACTURA () CONTADO
 000-001-01-00 () CREDITO
Nº 012801

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,030.00

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. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
 50Td. 000-001-01-00011,101 - 000-001-01-00013,600 - Fech. Recepción - 28/03/2019 - Limite. Emisión - 28/03/2020

Son: cuatro mil treinta

Lempiras

ABARROTERIA Y VARIEDADES FABIOLA

PROP. BERTHA ALICIA PASCUA LOPEZ

R. T. N. 16261981000870 - TEL. 26571507 - 96635392

Bo. El Centro Calle principal, Trinidad, S. B. Honduras, C. A.

Email: bertha1pascua42@gmail.com

CAI: 57E75F-A0524B-8F48B7-6E6714-505A3B-53

Trinidad, S. B. 11 de Mayo de 2020

Cliente: Municipalidad

R.T.N.

Dirección: Chinda S.B.

GANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	lbs de Sopaorño.			30.00
1	manajo cebolla.			35.00
2	Rista consome 015			24.00
4	lbs de papos			60.00
3	lbs de tomate			48.00
1	poq. Salsicha con queso			60.00
1	lbs de mortadela normal			40.00
2	poq. shori pollo			88.00
2	lbs de mortadela pollo			70.00
1	poq. de hotdog pollo.			60.00
1	poq. charzo cocero.			38.00
3	chiles dulces			30.00
	pan.			106.00
10	quinceos verde.			20.00
3	lbs de repollo.			36.00

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 012802

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

647.83

97.17

745.00

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. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398

50Td. 000-001-01-00011,101 - 000-001-01-00013,600 - Fech. Recepción - 28/03/2019 - Limite. Emisión - 28/03/2020

Son:

Seteientos cuarenta y cinco

Lempiras

ABARROTERIA Y VARIEDADES FABIOLA

PROP. BERTHA ALICIA PASCUA LOPEZ

R. T. N. 16261981000870 - TEL. 26571507 - 96635392

Bo. El Centro Calle principal, Trinidad, S. B. Honduras, C. A.

Email: bertha1pascua42@gmail.com

CAI: 57E75F-A0524B-8F48B7-6E6714-505A3B-53

Trinidad, S. B. 11 de Mayo de 2020

Cliente: Municipalidad

R.T.N.

Dirección: Chunda S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	lbs de pollo			280.00
1	lbs de Cafe San miguel.			54.00
2	lbs de queso crema.			90.00
1	lbs de queso duro.			60.00
2	lbs de tia buena			120.00
1/2	de montquilla pochino			16.00
2	bolsos de avana			44.00
1	lb. tia buena			60.00
1/2	lb. montquilla			16.00

FACTURA () CONTADO 000-001-01-00 () CREDITO Nº 012803	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	740.00
	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	15% IMP. S. / VTAS L.	
	18% IMP. S. / VTAS L.	
	TOTAL A PAGAR L.	740.00

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. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
 50Td. 000-001-01-00011,101 - 000-001-01-00013,600 - Fech. Recepción - 28/03/2019 - Limite. Emisión - 28/03/2020

Son: Setecientos cuarenta

Lempiras

ABARROTERIA Y VARIEDADES FABIOLA

PROP. BERTHA ALICIA PASCUA LOPEZ

R. T. N. 16261981000870 - TEL. 26571507 - 96635392

Bo. El Centro Calle principal, Trinidad, S. B. Honduras, C. A.

Email: bertha1pascua42@gmail.com

CAI: 57E75F-A0524B-8F48B7-6E6714-505A3B-53

Trinidad, S. B. 11 de Mayo de 2020

Cliente: Municipalidad

R.T.N.

Dirección: Chinda S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	lqtos de Sordina			80.00
5	lbo. de café			110.00
5	bolsos de avena			110.00
10	lbo. de pollo			280.00
2	lbo. de queso			90.00
1	@ de harina			200.00
6	litros de leche			150.00
2	Cajos de corn Flakes			150.00
17 1/2	lbo. de frijoles			315.00

FACTURA () CONTADO
 000-001-01-00 () CREDITO
Nº 012879

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1,485.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,485.00

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. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
 50Td. 000-001-01-00011,101 - 000-001-01-00013,600 - Fech. Recepción - 28/03/2019 - Limite. Emisión - 28/03/2020

Son: Mil cuatrocientos ochenta y cinco Lempiras



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/05/2020

Hora : 01:19 p.m.

USUARIO: Y.AYALA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 576

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 485

Fecha de Emisión: 11/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MIRIAN LIZETH LOPEZ GALEAS

Id/RTN: 1609198400057

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por concepto de pago de reembolso por compra de pasteles para celebración de día de las madres en la comunidad de El Retiro, Las breas y casco urbano.


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

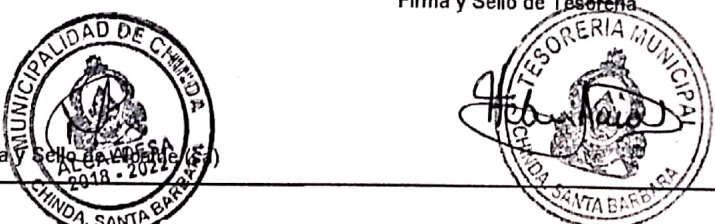
CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,000.00
Monto Total:		2,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

Mirian Lopez
1609-1984-00057

0s+js/j9JmcU4ATmlzAippVh3mM/YM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9m0T7R+9P/eAmgVSB8yGimEXJO3tB9JQ+KBKlMSJCAv2DOy3GUTuEBqLDSM7vElx1YKvdb ZhwbAOT3AAMTKhQTsOVqJuvfllmPWDs60sh4c

023601000060
 MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.
 BO EL CENTRO, CHINDA S.B.
 TEL: 608 9384 CEL: 9709-2498

CHEQUE No. 00006048

CHINDA 11 de mayo de 2020
 Lugar y Fecha

MIRIAN LIZETH LOPEZ GALEAS
 Páguese a la orden de

L 2,000.00

DOS MIL CON CERO CENTAVOS
 Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆0 100 2 14 1⑆000 2360 1000060 ⑆00006048

20413

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de pago de reembolso por compra de pasteles para celebración de día de las madres en la comunidad de El Retiro, Las brcas y casco urbano.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Por concepto de pago de reembolso por compra de pasteles para celebración de día de las madres en la comunidad de El Retiro, Las brcas y casco urbano.	2,000.00	

CHEQUE No.
00006048



RECIBI CONFORME



Repostería y Pastelería

Doña Sussy

Pan con sabor de hogar

Correo: dennis_sagastume@yahoo.com

CAI: 1478D7-EE1A85-724C9B-43EAF0-008B2B-1F

R.T.N. 16261971002338

Día 11 Mes Mayo Año 2020
 Nombre: Munir Cepiedad Chirada S.B.
 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			
	PAN EN BOLSA			
<u>4</u>	QUEQUE	<u>250</u>		<u>1000 e.c.</u>
	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			

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TEL.S.: 2556-4872 / 73 / 75, R.T.N. 05019995137419, CERT. 9231-19-10500-97

FACTURA 000-001-01-00 Nº 013672	Imp. Exonerado L.	
	Imp. Exento L.	
Original: Cliente, Copia Verde: Obligado Tributario Emisor, Copia Azul: Archivo. - Fecha de Recepción: 02/10/2019	Imp. Gravado 15% L.	
	Imp. Gravado 18% L.	
	15% Impto. S/V L.	
	18% Impto. S/V L.	
La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"	Total a Pagar L.	<u>1000 e.c.</u>

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

Son: _____
Fecha Límite de Emisión: 02/07/2020, Rango autorizado: 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00014000



Repostería y Pastelería

Doña Sussy

Pan con sabor de hogar

Correo: dennis_sagastume@yahoo.com

R.T.N. 16261971002338

CAI: 1478D7-EE1A85-724C9B-43EAF0-008B2B-1F

Día 10 Mes Mayo Año 2020
 Nombre: Municipalidad de Chiriquí
 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			
<u>4</u>	PAN EN BOLSA			
	QUEQUE	<u>250</u>		<u>1000</u>
	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		Imp. Exonerado L.		
000-001-01-00		Imp. Exento L. <u>1000</u>		
Nº 013711		Imp. Gravado 15% L.		
Original: Cliente, Copia Verde: Obligado Tributario Emisor,		Imp. Gravado 18% L.		
Copia Azul: Archivo. - Fecha de Recepción: 02/10/2019		15% Impto. S/V L.		
La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"		18% Impto. S/V L.		
		Total a Pagar L. <u>1000</u>		

IMPRESORA MORILLO DEL VALLE, S. DE R.L., TELS.: 2556-4872/73/75, R.T.N.05019995137419, CERT. 9231-19-10500-97

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

Son: Un mill exento
 Fecha Límite de Emisión: 02/07/2020, Rango autorizado: 000-001-01-00012001 al 000-001-01-00014000



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 25/05/2020

Hora : 10:53 a.m.

USUARIO: Y.AYALA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 595

L.: 159,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 504

Fecha de Emision: 25/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SUMINISTROS INDUSTRIALES ELECTROMECANICOS SA DE CV

Id/RTN: 05019014686079

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Por concepto de compra de insumos (700 litros de paraquat y 700 litros de glifosato) para entregar a campesinos del municipio para incentivar cosecha de granos básicos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	159,600.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	159,600.00
Monto Total:		159,600.00

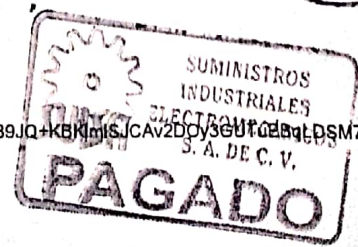
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	159,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	159,600.00

Firma y Sello de Suplente

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Franklin Benjamin Tejada
 Identidad No.: 1313-1992-00757



0s+js/9JmcU4ATmlzAippWh3mMYM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9m0T7R+9P/aAmgVSB8yGimEXJO3tB9JQ+K8KjmsJCAv2Doy3GUTcaatLPSM7vEix1YKvdb ZhwbAOt3AAMTKhQTsOVqJuvflmPWDs60sh4c

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

CHEQUE No. 00006069

CHINDA 25 de mayo de 2020
Lugar y Fecha

SUMINISTROS INDUSTRIALES ELECTROMECHANICOS SA DE CV

L 159.600.00

Páguese a la orden de

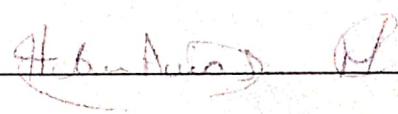
CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)



⑆0 1002 14 1⑆0002360 1000060⑆00006069

20434

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de compra de insumos (700 litros de paraquat y 700 litros de glifosato) para entregar a campesinos del municipio para incentivar cosecha de granos básicos.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Por concepto de compra de insumos (700 litros de paraquat y 700 litros de glifosato) para entregar a campesinos del municipio para incentivar cosecha de granos básicos.	159,600.00	

CHEQUE No.

00006069



Franklin Benjamin Rojas

RECIBI CONFORME



SUMINISTROS INDUSTRIALES ELECTROMECANICOS S.A. DE C.V.

SUISA de C. V.

Bo. El Centro, Ave. Concepcion, Local 1 No. 110, Santa Barbara, Honduras, C.A.
Tel.: 2551-0937 / Cel.: 9510-6131

E-mail: suisa.hn@gmail.com

Col. Sitaloh, 16 Calle 2 y 3 Ave. San Pedro Sula, Honduras, C.A. Tel.: 2551-0937 / Cel.: 9510-6131

DIA	MES	AÑO
25	05	20

R.T.N.: 05019014686079

CLIENTE: Municipalidad de Chinda.

DIRECCION: Chinda S.S. TEL.: _____

R.T.N.: 1609 9006 505039 Tipo de Papel: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	DCTOS Y REB. OTORGADOS	PRECIO UNIT.	VALOR
700	Glifosato litro.		114.00	79,800.00
700	paraquat litro.		114.00	79,800.00

SUMINISTROS INDUSTRIALES ELECTROMECANICOS S. A. DE C. V.
PAGADO

Orden de Compra Exenta	No. de Constancia de Registro de Exoneración	No. de Registro de Secret. Agric. y Ganadería	IMPORTE EXONERADO L.
Original: Cliente	FACTURA 001-001-01-00 Nº 000075		IMPORTE EXENTO ISV L.
Copia: Obligado Tributario Emisor	Fecha Limite de Emisión: 14/08/2020 CAI. 14F889-77D71E-624296-AD55A8-277D73-B7 Fecha de Elab. de Doc.: 14/08/2019 Centro Grafico e Ind. Hibuera Tel. 2554-0154 R.T.N. 02081977005912, Cert. 9231-15-10500-98, Rango Otorgado 6 Tal. 001-001-01-00000001 A 001-001-01-00000300		IMPORTE GRAVADO 18% L.
			IMPORTE GRAVADO 15% L.
			DESC. Y REB. OTORGADOS L.
			I.S.V. 18% L.
			I.S.V. 15% L.
			TOTAL L. 159,600.00

son: Ciento cincuenta mil seiscientos. L.

[Signature]
ENTREGADO POR

[Signature]
RECIBIDO POR



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/05/2020

Hora : 01:31 p.m.

USUARIO: Y.AYALA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 603

L.: 5,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 512

Fecha de Emisión: 27/5/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ARGELIO ENRIQUE SABILLON CABALLERO

Id/RTN: 16011986001270

La Cantidad en Letras: CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por concepto de compra de compra de una caja d papel tamaño carta para uso de oficinas de esta alcaldía municipal y compra de impresora EPSON de flujo continuo.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	850.00
14 02 000 002 000 42600 11-001-01	Equipos para Computación	4,500.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,350.00
Monto Total:		5,350.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
		MONTO
SUBTOTAL		5,350.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,350.00

Firma y Sello de **Alcalde**

Firma y Sello de **Alcalde** (sa)

Firma y Sello de **Tesorería**

Recibido por: Argelio Enrique Sabillon
 Identidad No.: 1601-1986-00127



0s+js/j9JmcU4ATmlzAippVn3mMYM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9m0T7R+9P/AmgVSB8yGimEXJO3tB9JQ+KBJmISJCAV2D0y3GUTuEbqLDSM7vE1x1YKvdb ZhwbAOt3AAAMTKhQTsOVqJuvfilMPWDs60sh4c

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

CHEQUE No. 00006077

CHINDA 27 de mayo de 2020
 Lugar y Fecha

ARGELIO ENRIQUE SABILLON CABALLERO

L 5,350.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

Argelio Enrique Sabillon

⑆0 1002 64 ⑆⑆0002360 1000060⑆00006077

20442
 R.R. DONNELLEY de Honduras, S.A. de C.V.

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de compra de compra de una caja d papel tamaño carta para uso de oficinas de esta alcaldía municipal y comp de impresora EPSON de flujo continuo.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Por concepto de compra de compra de una caja d papel tamaño carta para uso de oficinas de esta alcaldía municipal y compra de impresora EPSON de flujo continuo.	5,350.00	

CHEQUE No.

00006077



Argelio Enrique Sabillon
 RECIBI CONFORME



Prop. Angelio Enrique Sabillon

Principal: Bu Galeras
Sucursal Bu EL Centro
email: ventas@tecnosb.com
RIN: 16011986001270

FACTURA N°
000-001-01-00057016

CAI:
D96939-551F78-4B4C8A-C4CDBF-2D638
4-04

DESDE: 000-001-01-00040001
HASTA: 000-001-01-00060000
FECHA LIMITE DE EMISION : 20/03/2020
Cliente: Municipalidad de Chinda S.B

RNT : 16099006505
Direc.: Chinda Santa Barbara
Fecha: 27/05/2020
Hora: 15:16:24
Hecho Por : Meilyn
Pago : Cheque

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

1.00	X 4,500.00	4,500.00
------	------------	----------

*G IMPRESORA EPSON L3110

FLUJO CONTINUO

Nro Ord. de Compra Exenta

Nro Const Reg. Exonerado

Nro Registro de la SAG

Importe Exonerado: 0.00

Importe Exento 0.00

Importe Gravado 15% L. 3,913.04

15 % ISV 586.96

Importe Gravado 18% L. 0.00

18 % ISV 0.00

Descuento Y Rebajas L. 0.00

Total Pagar: 4,500.00

**Son: (CUATRO MIL QUINIENTOS
LEMPIRAS 00/100 M.N.)**

*E=Exento *G=Gravado

Un Placer Servirles!

Original: Cliente Copia: Obligado Trib.



Prop. Argelio Enrique Sabillon

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

RIN: 16011986001270

FACTURA N°

000-001-01-00057015

CAI:

D96939-551F78-4B4C8A-C4CDBF-2D638

4-04

DESDE: 000-001-01-00040001

HASTA: 000-001-01-00060000

FECHA LIMITE DE EMISION: 20/03/2020

Cliente: Municipalidad de Chinda S.B

RNT: 16099006505039

Direc.: Chinda Santa Barbara

Fecha: 27/05/2020

Hora: 15:12:50

Hecho Por: Mellyn

Pago: Cheque

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

1.00	X 95.00	95.00
------	---------	-------

*G RESMA DE PAPEL T/C -
COPY PAPER

Nro Ord. de Compra Exenta

Nro Const Reg. Exonerado

Nro Registro de la SAG

Importe Exonerado: 0.00

Importe Exento 0.00

Importe Gravado 15% L. 739.13

15 % ISV 110.87

Importe Gravado 18% L. 0.00

18 % ISV 0.00

Descuento Y Rebajas L. 0.00

Total Pagar: 850.00

**Son: (OCHOCIENTOS CINCUENTA
LEMPIRAS 00/100 M.N.)**

*E=Exento *G=Gravado

Un Placer Servirles)

Original: Cliente Copia: Obligado Trib.