



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 OCTUBRE 2020

Fecha	Orden de Pago	RTN Proveedor	Nombre del proveedor	Descripción	Valor
20/10/2020	898	16101983000544	IRMA JEANETH VILLANUEVA FUNEZ	Compra de alimentación para reunión de mujeres en la comunidad de majada, para tratar temas sobre el cancer de mama	1,500.00
14/10/2020	882	16261962002119	JESUS ANGEL PEREZ CASTELLANOS	Compra de ataúd a persona de escasos recursos económicos	1,800.00
13/10/2020	877	1615196700032	FLORENTINA REYES HERRERA	Compra de alimentación para personas de diferentes comunidades en reunión con alcaldesa municipal.	10,200.00

01/10/2020	826	05019000442700	DISTRIBUIDORA PAREDES S.R.DE C.V.	Compra de combustible para vehículos municipales	7,200.00
12/10/2020	874	16261993000675	JOSE LUIS SABILLON FERNANDEZ	Compra de raciones alimenticias (Provisiones) para familias de escasos recursos economicos.para las comunidades del Limón. Y Choll.	33,000.00
09/10/2020	864	16031965000213	YESTER ESMELIN RIVERA ALCANTARA	Compra de 4 llantas para vehículo Toyota 22 R COLOR BLANCO DE ESTA ALCALDIA MUNICIPAL.	7,600.00
08/10/2020	853	16019017966497	SUPER EXCEL S DE RL.	Compra de alimentación para personas del comedor solidario en la comunidad de San Rafael.	7,000.00
08/10/2020	858	16261981006812	Yesica Carolina Gutiérrez Fajardo	Compra de 53 tubos de presión de PVC de 1 ½ para mejoramiento de agua potable de las comunidades del Retiro y platanares	7,791.00

06/10/2020	844	1601198600848	OLMAN YOSENI RAPALO ENAMORADO	Compra de 4 taudes para entregar a familiares de escasos recursos económico.	13,000.00
05/10/2020	841	16261993000675	JOSE LUIS SABILLON FERNANDEZ	Compra de raciones alimenticias a entregar a familias de escasos recursos económico de las comunidades de la brea, majada y tule.	33,000.00
05/10/2020	839	05011983052351	YOHANA ELIZABETH CRUZ FERNENDEZ	Compra de 4 ataúdes para entrega a familiares de difuntos de escasos recursos económico.	23,000.00
29/10/2020	948	16231987004833	GASPAR AMILCAR HERNANDEZ RIVAS	Compra de materiales para reparación de Puente Hamaca Chinda.	41,208.00
28/10/2020	940	16261981006812	Yesica CAROLINA GUTIERREZ FAJARDO	Compra de Bolsas de Cemento, Barillas de 3 /8 y varilla lisa de ¼ para mejoramiento de vivienda en la Comunidad del Tulito	2,052.00

27/10/2020	931	1626196100212	ELVIN ALEXI GUTIERREZ	Compra de Elementos de limpieza para uso de esta Alcaldía municipal.	1,460.00
26/10/2020	924	1607199900032	YOHANY LIZETH AYALA VELASQUEZ	Compra de Tinta para Impresora de esta Alcaldía Municipal.	1,000.00
23/10/2020	921	05019003184700	COMERCIAL FERRETRA PEÑA BLANCA SRL DE CV	Compra de Aluzinc, canaleta y tubo de pvc, para mejoramiento de viviendas populares en las comunidades de la majada, caublotal, y Choll	13,349.00
21/10/2020	906	05011983052351	YOHANA ELIZABETH CRUZ FERNENDEZ	Compra de 1 taud para entrega a familia de escasos recursos económico	5,000.00
20/10/2020	904	16101983000544	IRMA JEANNETH VILLANUEVA FUNEZ	Compra de alimentación para reunión de mujeres en la comunidad de la majada, para tratar temas sobre el cáncer de mama	1,500.00


 HEBER ISAI PEREZ ARIAS
 TESORERO MUNICIPAL



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2020
Hora : 10:15 a.m.
USUARIO: Y.AYALA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 898

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 796

Fecha de Emision: 20/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: IRMA JEANNETH VILLANUEVA FUNEZ

Id/RTN: 16101983000544

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Por concepto subsidio para compra de alimentación para Reunión de mujeres en la comunidad la majada para tratar tema sobre cáncer de mama.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00

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

Recibido por: x Irma Jeanneth
 Identidad No.: 1610-1983-00054



0s+js/j9JmcU4ATmlzAippWh3mM/YM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBIs... ZhwbAOt3AAMTKhQTsOVqJuvllmPWDs60sh4c



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2020
Hora : 11:08 a.m.

USUARIO: Y.AYALA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 882
L.: 1,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 780
Fecha de Emisión: 14/10/2020
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: JESUS ANGEL PEREZ CASTELLANOS Id/RTN: 16261962002119
La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

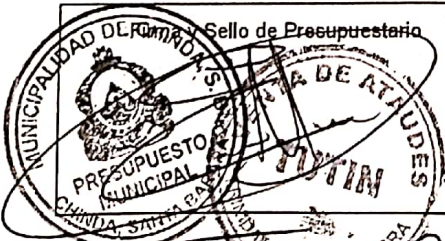
Por concepto de compra de ataúd para personas de escasos recursos económico

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,800.00
Monto Total:		1,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,800.00



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

0s+js/9JmcU4ATmlzAippVh3mMYM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9m0T7R+9P/6AmgVSB8yGimEXJO3tB9JQ+KBKlmlSJCAv2DOy3GUTuEBqLDSM7vElx1YKvdb
ZhwBAOt3AAMTKhQTsOVqJuvfMmPWds60sh4c

023601000060
MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.
BO EL CENTRO, CHINDA S.B.
TEL: 608 8384 CEL: 9709-2458

CHEQUE No. 00006347

CHINDA 14 de octubre de 2020
Lugar y Fecha

JESUS ANGEL PEREZ CASTELLANOS

L 1,800.00

Páguese a la orden de

UN MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)

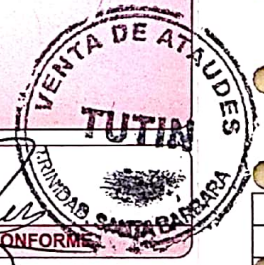
⑆01002144000023601000060⑆00006347

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de compra de ataúd para personas de escasos recursos económico

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Por concepto de compra de ataúd para personas de escasos recursos económico	1,800.00	

CHEQUE No.
00006347



[Handwritten signature]
RECIBI CONFORME

VENTA DE ATAQUES TUTIN

DE: JESUS ANGEL PEREZ CASTELLANOS

R. T. N. 16261962002119 - TEL. 99096541

Bo. El Centro, calle principal, Trinidad, Santa Barbara, Honduras, C. A.

Email: jesusangelperez547@gmail.com

CAI: C73001-CBDCFD-0C45A2-6257B4-6EFDF8-AE

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000676

Nombre: Municipalidad Chinda Santa B.

R. T. N. 1609-90-06-50-50-39

Dirección: El Tule Chinda. 53.

DIA	MES	AÑO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
	<u>un ataud. infantil de</u>	<u>1800</u>		<u>1800</u>
	<u>niño color azulito = Cuadrado</u>			

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTROS. A. G.

La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CONTADO CREDITO

Original: Cliente / Copia: Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	<u>1,56522</u>
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	<u>23478</u>
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>1,800</u>

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 2Td. 000-001-01-00000651 - 000-001-01-00000750 - Fech. Recepción - 11/12/2019 - Limite. Emisión - 11/12/2020

Son: Mil ochocientos



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 13/10/2020

Hora : 11:57 a.m.

USUARIO: Y.AYALA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 877

L.: 10,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 775

Fecha de Emisión: 13/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: FLORENTINA REYES HERRERA

Id/RTN: 1615196700032

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por concepto de pago de alimentación para personas de diferentes comunidades en Reunión con alcaldesa municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,200.00
Monto Total:		10,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,200.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldesa

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Florentina Reyes Herrera
 Identidad No.: 1615-1967-00032

0s+js/j9JmcU4ATmIzAippWh3mM/YM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9m0T7R+9P/eAmgVSB8yGimEXJO3tB9JQ+KBKImISJCAv2DOy3GUTuEBqLDSM7vEix1YKvdb
 ZhwbAOI3AAAMTKhQTsOVqJuvflmpWDS60sh4c

2
3
4

1
2
3
4

023601000060
MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.
BO EL CENTRO, CHINDA S.B.
TEL: 808 9384 CEL. 9709-2458

CHEQUE No. 00006342

CHINDA 13 de octubre de 2020
Lugar y Fecha

FLORENTINA REYES HERRERA
Páguese a la orden de

L 10,200.00

DIEZ MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Florentina Reyes H
Firma(s)

023601000060 00006342

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

06340

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

www.rtdca.com

RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. TELS.: 2221-13120, 2556-5000, (08-10) - 67409-38 - 02011000030101

MOTIVO DEL PAGO
PAGO DE Por concepto de pago de alimentación para personas de diferentes comunidades en Reunión con alcaldesa municipal.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Por concepto de pago de alimentación para personas de diferentes comunidades en Reunión con alcaldesa municipal.	10,200.00	

CHEQUE No.
00006342



Florentina Reyes H
RECIBI CONFORME

4
3
2



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2020
Hora : 02:17 p.m.
USUARIO: Y.AYALA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 826
L.: 7,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 725

Fecha de Emision: 1/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

Id/RTN: 05019000442700

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Por concepto de compra de combustible para vehiculo municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 35610 11-001-01	Gasolina	7,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,200.00
Monto Total:		7,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: DISTRIBUIDORA PAREDES
 Identidad No.: 725
TRINIDAD, SANTA BARBARA

0s+js/j9JmcU4ATmlzAippVn3mM7YM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9m0T7R+9P/aAmgVSB8yGimEXJO3tB9JQ+KbKlmlSJCAv2DOy3GUTuEBqLDSM7vElx1YKvdb
 ZhwbAOt3AAMTKhQtS0VqJuvfImPWDs60sh4c

023601000060
 MUNICIPALIDAD CHINDA S.R.
 BO EL CENTRO, CHINDA S.B.
 TEL: 608 9384 CEL: 9709-2459

CHEQUE No. 00006288

CHINDA 1 de octubre de 2020
 Lugar y Fecha

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

L 7,200.00

Páguese a la orden de

SIETE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

Heber Nolasco

023601000060 00006288

06288

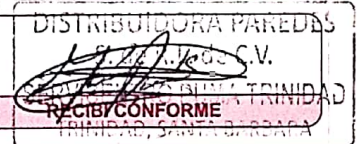
MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de compra de combustible para vehículo municipal.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Por concepto de compra de combustible para vehículo municipal.	7,200.00	

CHEQUE No.

00006288



DISTRIBUIDORA PAREDES S. DE R.L. DE C.V
FRENTE A COLONIA MARTINA ISABEL
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
Tel: 2608-2004
RTN: 05019000442700
eMail: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-01254571
C.A.I. 403208-10FFCO-6540B4-991400-88B2
D4-E0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01250401
Factura Final: 000-002-01-01400400
Fecha limite de emisión: 20-01-2021

Fecha de emisión: 02-09-2020 Hora:08:20
Cajero: Kenia

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHINDA
RTN: 16099006505039
PLACA: .
No ORDEN COMPRA:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
39.888	GAS. REGULAR		
Surtidor: 3		19.68 L	785.00 L
1.000	FUNA 20W 50 QTO	150.00 L	150.00 L
1.000	SAE 50 QT BISSU	65.00 L	65.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	785.00 L
SubTotal ISV 15%	106.96 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	28.05 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:
EXIJALA

Firma: _____

ORIGINAL:CONTABILIDAD.

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

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-01258150
C.A.I. 403208-10FFCO-6540B4-991400-8882
04-E0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01250401
Factura Final: 000-002-01-01400400
Fecha límite de emisión: 20-01-2021

Fecha de emisión: 02-10-2020 Hora:09:50
Cajero: Kenia

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHINDA
RTN: 16099006505039
PLACA: .
No ORDEN COMPRA:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.204	GAS. REGULAR		
Surtidor: 3		19.59 L	199.90 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		199.90 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		199.90 L
	Pago		199.90 L
	Cambio		0.00 L

Ciento noventa y nueve Lempiras con 90
/100

No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

Firma: _____

ORIGINAL:CONTABILIDAD

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

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-01255604
C.A.I. 403208-1CFFC0-6540B4-9914DC-88B2
04-E0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01250401
Factura Final: 000-002-01-01400400
Fecha límite de emisión: 20-01-2021

Fecha de emisión: 11-09-2020 Hora:08:45
Cajero: Kreidy

Cliete: MUNICIPALIDAD DE CHINDA
RTN: 16099006505039
PLACA: .
No ORDEN COMPRA:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
32.588	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		21.48 L	700.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		700.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		700.00 L
	Pago		700.00 L
	Cambio		0.00 L

Setecientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.B.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

Firma: _____

ORIGINAL:CONTABILIDAD

Miguel Rivera

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

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-01255249
C.A.I. 403208-1CFFCO-6540B4-9914DC-88B2
D4-E0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01250401
Factura Final: 000-002-01-01400400
Fecha limite de emisión: 20-01-2021

Fecha de emisión: 08-09-2020 Hora:14:47
Cajero: Kenia

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHINDA
RTN: 16099006505039
PLACA: .
No ORDEN COMPRA:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.919	DIESEL		
Surtidor: 4		16.78 L	200.00 L

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

Doscientos Lempiras con 00/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: _____

ORIGINAL:CONTABILIDAD
2020.09.11

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

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-01255250
C.A.I. 403208-10FFC0-6540B4-99140C-8882
D4-E0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-01250401
Factura Final: 000-002-01-01400400
Fecha límite de emisión: 20-01-2021

Fecha de emisión: 08-09-2020 Horas:14:52
Cajero: Kenia

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHINDA
RTN: 16099006505039
PLACA: .
No ORDEN COMPRA:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.106	GAS. REGULAR		
Surtidor: 1		19.79 L	200.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		200.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		200.00 L
	Pago		200.00 L
	Cambio		0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: _____

ORIGINAL:CONTABILIDAD

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

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-01255250
C.A.I. 403208-1CFFCO-6540B4-9914DC-88B2
D4-E0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01250401
Factura Final: 000-002-01-01400400
Fecha límite de emisión: 20-01-2021

Fecha de emisión: 08-09-2020 Hora:14:52
Cajero: Kenia

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHINDA
RTN: 16099006505039
PLACA: .
No ORDEN COMPRA:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.106	GAS. REGULAR		
Surtidor: 1		19.79 L	200.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		200.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		200.00 L
	Pago		200.00 L
	Cambio		0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

COPIA:CLIENTE

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

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-01255248
C.A.I. 403208-1CFFCO-6540B4-9914DC-88B2
D4-E0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01250401
Factura Final: 000-002-01-01400400
Fecha límite de emisión: 20-01-2021

Fecha de emisión: 08-09-2020 Hora:14:45
Cajero: Kenia

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHINDA
RTN: 16099006505039
PLACA: .
No ORDEN COMPRA:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.919	DIESEL		
Surtidor: 4		16.78 L	200.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		200.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		200.00 L
	Pago		200.00 L
	Cambio		0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

Firma: _____

ORIGINAL:CONTABILIDAD

Roger Castillo

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

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-01255328
C.A.I. 403208-1CFFCO-6540B4-9914DC-88B2
D4-E0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01250401
Factura Final: 000-002-01-01400400
Fecha límite de emisión: 20-01-2021

Fecha de emisión: 09-09-2020 Hora:09:37
Cajero: Kreidy

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHINDA
RTN: 16099006505039
PLACA: .
No ORDEN COMPRA:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
25.265	GAS. REGULAR		
Surtidor: 3		19.79 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

Firma: _____

ORIGINAL:CONTABILIDAD

Omar Rios

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

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-01255528
C.A.I. 403208-1CFFCO-6540B4-9914DC-88B2
D4-E0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-01250401
Factura Final: 000-002-01-01400400
Fecha límite de emisión: 20-01-2021

Fecha de emisión: 10-09-2020 Hora:14:37
Cajero: Kenia

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHINDA
RTN: 16099006505039
PLACA: .
No ORDEN COMPRA:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
23.838	DIESEL		
Surtidor: 4		16.78 L	400.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		400.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		400.00 L
	Pago		400.00 L
	Cambio		0.00 L

Cuatrocientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exentas: _____

No.Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

Firma: _____

ORIGINAL:CONTABILIDAD

Roy cast. No

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

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-01255525
C.A.I. 403208-10FF00-6540B4-99140C-88B2
D4-E0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01250401
Factura Final: 000-002-01-01400400
Fecha límite de emisión: 20-01-2021

Fecha de emisión: 10-09-2020 Hora:14:23
Cajero: Kenia

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHINDA
RTN: 16099006505039
PLACA: .
No ORDEN COMPRA:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.622	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		21.48 L	400.00 L

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

Cuatrocientos Lempiras con 00/100

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

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

Firma: *Alex Brisnes*

ORIGINAL:CONTABILIDAD

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

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-01255212
C.A.I. 403208-1CFFCO-6540B4-9914DC-88B2
D4-E0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01250401
Factura Final: 000-002-01-01400400
Fecha límite de emisión: 20-01-2021

Fecha de emisión: 08-09-2020 Hora:10:05
Cajero: Kreidy

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHINDA
RTN: 16099006505039
PLACA: .
No ORDEN COMPRA: .
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
35.757	DIESEL		
Surtidor: 4		16.78 L	600.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	600.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	600.00 L
Pago	600.00 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: _____

ORIGINAL:CONTABILIDAD

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

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-01255051
C.A.I. 403208-1CFFCO-6540B4-9914DC-88B2
D4-E0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01250401
Factura Final: 000-002-01-01400400
Fecha límite de emisión: 20-01-2021

Fecha de emisión: 07-09-2020 Hora:07:06
Cajero: Kreidy

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHINDA
RTN: 16099006505039
PLACA: .
No ORDEN COMPRA:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
41.722	DIESEL		
Surtidor: 4		16.78 L	700.10 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	700.10 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	700.10 L
Pago	700.10 L
Cambio	0.00 L

Setecientos Lempiras con 10/100

No.Orden de Compra Exentas: _____

No.Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

Firma: _____

ORIGINAL:CONTABILIDAD

DISTRIBUIDORA PANERES S. DE R.L. DE C.V
FRENTE A COLONIA KARMA ISABEL
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
Tel: 2600-2024
RTN: 05019000442700
eMail: puma_trinidad@yahoo.es

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-01254930
C.A.I. 403208-10FFCO-6540R4-9914DC-88B2
D4-E0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-01250401

Factura Final: 000-002-01-01400400

Fecha límite de emisión: 20-01-2021

Fecha de emisión: 05-09-2020 Hora:13:37

Cajero: Kreidy

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHINDA

RTN: 16099004505039

PLACA:

No ORDEN COMPRA:

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
35.569	GAS. REGULAR		
Surtidor: 1		19.68 L	700.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	700.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	700.00 L
Pago	700.00 L
Cambio	0.00 L

Setecientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exentas: _____

No.Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

Firma: _____

ORIGINAL: CONTABILIDAD

Olman Rivera

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

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-01254677
C.A.I. 403208-10FFCO-6540B4-9914DC-88B2
D4-E0
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01250401
Factura Final: 000-002-01-01400400
Fecha límite de emisión: 20-01-2021

Fecha de emisión: 03-09-2020 Horas:06:30
Cajero: Kenia

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHINDA
RTN: 16099006505039
PLACA: .
No ORDEN COMPRA:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
25.407	GAS. REGULAR		
Surtidor: 3		19.68 L	500.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		500.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		500.00 L
	Pago		500.00 L
	Cambio		0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

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

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

Firma: _____

ORIGINAL: CONTABILIDAD

Olman Rojas

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

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-01254637
C.A.I. 403208-1CFFC0-6540B4-9914DC-8882
04-E0

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-01250401
Factura Final: 000-002-01-01400400
Fecha límite de emisión: 20-01-2021

Fecha de emisión: 02-09-2020 Hora:14:06
Cajero: Kreidy

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHINDA
RTN: 16099006505039
PLACA: .
No ORDEN COMPRA:
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
29.638	DIESEL		
Surtidor: 4		16.87 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
Firma: _____

ORIGINAL:CONTABILIDAD

DISTRIBUIDORA PAREDES



S. de R. L. de C. V.

Servicentro PUMA Trinidad

Salida hacia San Pedro Sula,
Trinidad, S. B. Honduras, C. A.
Tel. 2657-1128 - 2657-1129
R. T. N. 0501900042700

Imp. Sta Bárbara- 05011955013770-07/2017 - 50Td - 23.701 - 26.200

RECIBO

Nº 025853

POR LPS.

7200.00

Trinidad, Santa Bárbara 02 de 10 del 2010

Recibi de: Municipalidad Chinda

La Cantidad de: Siete mil doscientas Lempiras

Por concepto de: pagó factura combustible

SUB-TOTAL	7200.00
ABONO DE HOY	7200.00
SALDO ACTUAL	- 0 -

DISTRIBUIDORA PAREDES
SERVICIO DE TRINIDAD
TRINIDAD, SANTA BÁRBARA



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/10/2020
Hora : 12:17 p.m.
USUARIO: Y.AYALA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 874

L.: 33,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 772

Fecha de Emision: 12/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE LUIS SABILLON FERNANDEZ

Id/RTN: 16261993000675

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

Descripcion:

Por concepto de compra de raciones alimenticia (provisiones) para familias de escasos recursos económicos para las comunidades de el Limon y CHOLL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	33,000.00
Monto Total:		33,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcaldesa

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Jose Luis Sabillon F.
Identidad No.: 1626-1993-000675

Os+js/j9JmcU4ATmlzAlppWh3mMYM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9m0T7R+9P/eAmgVSB8yGimEXJO3tB9JQ+KBKImISJCv2DOy3GUTuEBqLDSM7vEfx1YKvdb
ZhwbaOt3AAMTKhQtSOVqJuvfllmPwDs60sh4c

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: D872A4-4623C6-1A4B9D-37F743-340D9D-C8

Trinidad, S. B. 17 de Octubre de 2020
 Cliente: Municipalidad de CHINDA S.B.
 R.T.N.
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	ω Harina trigo	200		4,000
20	Fardos Maseca	155		3,100
16	Fardos Azucar 2lbs	198		3,168
2	Cajas Salsinas	746 ⁵⁰		1,493
5	Fardos Espaguetas	384		1,920
4	Fardos papel	576		2,304
7	Cajas de consome pollo	262 ⁸⁵		1,840
6	quintal de Frijol	1100		6,600
6	Cajas Sardinias	580		3,480
80	libras Cafe	39		3,120
85	Avenas ABC	20 ⁸⁸		1,774
4	ω de Sal	50 ²⁵		201

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

NO 002401

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	22,109
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9,470 ⁴³
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	1,420 ⁵⁷
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	33,000

Original: Cliente Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 24Td. 000-001-01-00001,951 - 000-001-01-00003,150 - Fech. Recpción - 24/06/2020 - Limite. Emisión - 24/03/2021

Son: treinta y tres mil Lempiras exactos
 Lempiras



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/10/2020
Hora : 12:26 p.m.
USUARIO: Y.AYALA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 864

L.: 7,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 762

Fecha de Emision: 9/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: YESTER ESMELIN RIVERA ALCANTARA

Id/RTN: 16031965000213

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Por concepto de compra de 4 llantas para vehículo toyota 22R color Blanco asignado esta alcaldía municipal según convenio.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	7,600.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,600.00
Monto Total:		7,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

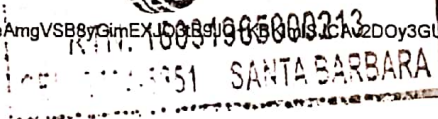
Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Luis Carlos Rivera R.
Identidad No.: 1607 1998 00395

YESTER ESMELIN RIVERA ALCANTARA

0s+js/f9JmcU4ATmlzAippWh3mMYM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9m0T7R+9P/leAmgVSB8yGimEXLD08SUG083003.CA2DOy3GUTuEBqLDSM7vEix1YKvdb
ZhwbAOt3AAMTKhQTsOVqJuvflImPWDs60sh4c



023601000060
 MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.
 BO EL CENTRO, CHINDA S.B.
 TEL: 908 9384 CEL: 9709-2458

CHEQUE No. 00006328

CHINDA 9 de octubre de 2020
 Lugar y Fecha

YESTER ESMELIN RIVERA ALCANTARA

Páguese a la orden de

L 7,600.00

SIETE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

023601000060 00006328

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de compra de 4 llantas para vehículo toyota 22R color Blanco asignado esta alcaldía municipal según convenio.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Por concepto de compra de 4 llantas para vehículo toyota 22R color Blanco asignado esta alcaldía municipal según convenio.	7,600.00	

CHEQUE No.

00006328



RECIBI CONFORME

COMERCIAL "RIVERA ALCANTARA"

PROP. YESTER ESMELIN RIVERA ALCANTARA

R. T. N. 16031965000213 - TEL. 97745851

Barrio Llano del Conejo, calle principal, salida a Tegucigalpa,

Santa Barbara, S. B. Honduras, C. A.

Email: esmelin.alcantara@yahoo.es

CAI: F8D3F8-576E19-1F4D83-621002-AE5271-2C

FACTURA

000-001-01-00

Nº 007619

Nombre: Municipalidad de Chinda.

R. T. N. 16099006505039

Dirección: S. B

DIA	MES	AÑO
9	10	2020

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
4	Manitas 235-75-75 Adventuro MT			6,608.00

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

R.T.N. 16031965000213
 La Factura es beneficio de todos "EXIJALA"
 CONTADO CREDITO

Original: Cliente / Copia: Emisor

Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 24Td. 000-001-01-00007,101 - 000-001-01-00008,300 - Fech. Recepción - 04/02/2020 - Limite. Emisión - 04/02/2021

Sum: Siete mil Seiscientos. =

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,608.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	1
15% IMP. S. / VTAS L.	992.00
18% IMP. S. / VTAS L.	1
TOTAL A PAGAR L.	7,600.00



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2020

Hora : 09:25 a.m.

USUARIO: Y.AYALA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 853

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 751

Fecha de Emisión: 8/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SUPER EXCEL S DE RL

Id/RTN: 16019017966497

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Por concepto de compra de alimentación para personas del comedor solidario en la comunidad de San Rafael correspondiente al mes de Agosto 2020.

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	
SUBTOTAL	7,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: _____
Identidad No.: 1601 198900693



0s+js/j9JmcU4ATmlzAippWh3mM/YM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9m0T7R+9P/aAmgVSB8yGimEXJ03BBJQ4K8KImSJCAv2DOy3GUTuEBqLDSM7vElx1YKvdb
ZhwbA0t3AAMTKhQTsOVqJuvflImPVDs60sh4c

ISV 15%	L	67.70
ISV 18%	L	0.00
Total Operacion:	L	2,501.29
Total Cancelado:	L	2,501.29
Cambio:	L	0.00

son DOS MIL QUINIENTOS UNO CON

Correlativo Asignado:

De 000-001-01-00151001 al 201000

Fecha Limite de emision 23/10/2020

A FACTURA ES BENEFICIO DE
"TODOS EXIJALA"

71

Cliente Copia Contribuyente

Despecho	L	0 00
Sub total	L	4 452 05
VI Exento	L	4 151 18
VI Exonerado	L	0 00
Gravados 15%	L	300 87
Gravados 18%	L	0 00
IS V. 15%	L	45 13
IS V. 18%	L	0 00
Total Operacion:	L	4,497.18
Total Cancelado	L	4 497 18
Cambio	L	0 00

SON CUATRO MIL CUATROCIENTOS

Correlativo Asignado:

DE 000-001-01-00151001 al 201000

Fecha Limite de emision 23/10/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE
 TODOS EXIJALA"

Original

Original Cliente Copia Contribuyente



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 08/10/2020
Hora : 02:15 p.m.

USUARIO: Y.AYALA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 858

L.: 7,791.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 756

Fecha de Emision: 8/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: YESSICA CAROLINA GUTIERREZ FAJARDO

Id/RTN: 16261981006812

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Por concepto de compra de 53 Tubos de presión de PVC de 1 1/2 para mejoramiento de sistema de agua potable de las comunidades del retiro y planares.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 006 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Agua Potable (Platanales)	7,791.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,791.00
Monto Total:		7,791.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	7,791.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,791.00

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

Recibido por: Yessica Carolina Gutierrez
 Identidad No.: 1626198100681

0s+js/j9JmcU4ATmIzAippWn3mMYM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9m0T7R+9P/eAmgVSB8yGimEXJO3tB9JQ+KBKlmlSJCAv2DOy3GUTuEBqLDSM7vElx1YKvdb
 ZhwbAOI3AAMTKhQTsOVqJuvllmPwDs60sh4c

023601000060
 MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.
 BO EL CENTRO, CHINDA S.B.
 TEL: 608 9384 CEL. 9708-2458

CHEQUE No. 00006321

CHINDA 8 de octubre de 2020
 Lugar y Fecha

YESSICA CAROLINA GUTIERREZ FAJARDO

7,791.00

Páguese a la orden de

SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

023601000060 00006321

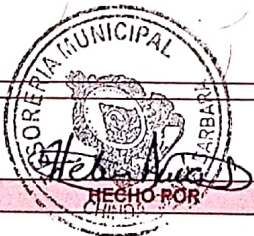
MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de compra de 53 Tubos de presión de PVC de 1 1/2 para mejoramiento de sistema de agua potable de las comunidades del retiro y planares.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Por concepto de compra de 53 Tubos de presión de PVC de 1 1/2 para mejoramiento de sistema de agua potable de las comunidades del retiro y planares.	7,791.00	

CHEQUE No.

00006321



INVERSIONES GUTIERREZ AGRO FERRETERIA GUTIERREZ

GUTIERREZ FAJARDO YESSICA CAROLINA

Col. Las Americas, Despues del Puente

Trinidad, Santa Barbara, Honduras C.A

Vendido a:

MUNICIPALIDAD CHINDA SANTA BARBARA

RITN 160990005050509

RITN

Fecha 12/02/2021

Factura #: 000-002-01-00091672

Tel: 9653-5870

yessy1012gutiarras@hotmail.com

RITN 16261981008812

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor:

Codigo Cliente: 257

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit L.	Subtotal L.
3985	TUBO PVC 1-1/2 BLANCO-SDR26-PREC	53.00	146.99	7,790.63

CAL FF7921A-7D352C-0B4090-682856-DB6423-29

Importe Exonerado L. 0.00

DESDE 000-002-01-00085001 HASTA 000-002-01-00095000

Importe Exento L. 0.00

Fecha última emisión: 12/02/2021

SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA L. 67100

Imposta Gravada 15% L. 6,774.00

PRECIOS INCLUYEN ISV. E PRODUCTO EXENTO G

Impuesto S/Ventas 15% L. 1,016.00

Nro Orden Compra Exenta: _____

Importe Gravado 15% L. 0.00

Nro Registro Exonerado _____

Impuesto S/Ventas 15% L. 0.00

Nro Constancia Registro SAG _____

Descuentos y rebajas L. 0.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario

TOTAL L. 7,790.63

AGRO FERRETERIA GUTIERREZ
ENTREGADO
TRINIDAD SANTA BARBARA

AGRO FERRETERIA GUTIERREZ
PAGADO
TRINIDAD SANTA BARBARA



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/10/2020

Hora : 02:04 p.m.

USUARIO: Y.AYALA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 844

L.: 13,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 743

Fecha de Emisión: 6/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: OLMAN YOSENI RAPALO ENAMORADO

Id/RTN: 1601198600848

La Cantidad en Letras: TRECE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por concepto de pago de cuatro ataúdes para entregar a familiares de difuntos 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	13,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,000.00
Monto Total:		13,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,000.00

Firma y Sello del Presupuesto

Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Olman Yoseni Rapalo
 Identidad No.: 1601198600848

0s+js/9JmcU4ATmlzAippVh3mMYM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9m0T7R+9P/aAmgVSB8yGimEXJO3tB9JQ+KbKlmlSJCAv2DOy3GUTuEBqLDSM7vEix1YKvdb
 ZhwbA0t3AAMTKhQTsOVqJuvfllmPwDs60sh4c

FUNERALES LA NUEVA JERUSALEN

PROP. OLMAN YOSENI RAPALO ENAMORADO

R. T. N. 16011986008488 // Tel. 26433876 - 98980707

Bo. Abajo, frente a Radio Relámpago, calle principal, Santa Barbara, S. B. Honduras, C. A.

Email: flanuevajerusalen@hotmail.com

CAI: 6D9F58-4957D1-3049BD-C25CAC-D042E9-6E

FACTURA

000-001-01-00

Nº 001082

Nombre: Municipalidad de Chinda S.B

R. T. N. _____

Dirección: Chinda Santa Barbara

DIA	MES	AÑO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Rebajas Otorgados	TOTAL LPS.
03	ataud Economico Normal	3,000.00		9,000.00
01	ataud Economico Esp.			4,000.00
<u>U.L</u>				

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

La Factura es beneficio de todos "EXI/ALA"

CONTADO
 CREDITO

Original: Cliente / Copia: Emisor

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.	13,000.00

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 2Td. 000-001-01-00001,051 - 000-001-01-00001,150 - Fech. Recepción - 04/06/2020 - Limite. Emisión - 04/03/2021

Son: Trece mil lempiras exactos



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020
Hora : 03:00 p.m.
USUARIO: Y.AYALA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 841

L.: 33,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 740

Fecha de Emisión: 5/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE LUIS SABILLON FERNANDEZ

Id/RTN: 16261993000675

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

Descripción:

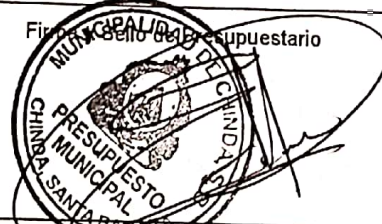
Por concepto de de compra de Raciones alimenticias (provisiones) para familias de escasos recursos económicos para las comunidades breas, majada y Tule.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	33,000.00
Monto Total:		33,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,000.00





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

0s+js/j9JmcU4ATmlzAippWh3mMYM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9m0T7R+9P/eAmsgVSB8yGimEXJO3tB9JQ+KbKmlS.JCAv2DOy3GUTuEBqLDSM7vEix1YKvdb ZhvbaOI3AAMTKhQTsOVqJuvllmPwDs60sh4c

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: D872A4-4623C6-1A4B9D-37F743-340D9D-C8

Trinidad, S. B. de de 2020

Cliente: Municipalidad CHINDA S.B

R.T.N. 16099006505039

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
25	Fardos Harina	200		5,000
24	Fardos Maseca	155		3,700
20	Fardos Azucar	198		4,158
7	Cajas Salsinas	746 ⁵⁰		1493
5	Fardos Espagueti	384		1920
4	Fardos papel	576		2304
7	Cajas Consome	262 ⁸⁵		1840
6	Cajas de Sardinias	580		3,480
● 30	libras de Cafe	39		3,120
85	Avenas ABC	20 ⁸⁷		1774
5	Sal Barata	42 ²⁰		211
20	Fardos Arroz Selecto	10		4,000

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

Nº 002765

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	22,109
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9,470 43
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	1420 57
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	33,000

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
24Td. 000-001-01-00001,951 - 000-001-01-00003,150 - Fech. Recepción - 24/06/2020 - Limite. Emisión - 24/03/2021

● 30: treinta y tres mil Lempiras

Lempiras



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/10/2020

Hora : 02:15 p.m.

USUARIO: Y.AYALA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 839

L.: 23,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 738

Fecha de Emision: 5/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOHANA ELIZABETH CRUZ FERNANDEZ

Id/RTN: 05011983052351

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Por Concepto de pago de cuatro ataúdes para entrega a familiares de difuntos de escasos económicos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,000.00
Monto Total:		23,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

MUNICIPALIDAD DE CHINDA, SANTA BARBARA

ALCALDE SA

CHINDA, SANTA BARBARA

2910-2022

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de la Oficina de Inversiones J.C. Fernandez

Firma y Sello de la Oficina de Inversiones J.C. Fernandez

Recibido por: _____

Identidad No.: 0501983052351

0s+js/j9JmclU4ATmlzAippVh3mM/YM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9m0T7R+9P/eAmgVSB8yGimEXJO3tB9JQ+KbKlmlSJCAv2D0y3GUTuEBqLDSM7vElx1YKvdb
ZhwbAOt3AAMTKhQTsOVqJuvflmPWDs60sh4c



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/10/2020

Hora : 03:34 p.m.

USUARIO: Y.AYALA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 948

L.: 41,208.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 846

Fecha de Emision: 29/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GASPAR AMILCAR HERNANDEZ RIVAS

Id/RTN: 16231987004833

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Por concepto de compra de materiales para reparación de puente hamaca (Chinda)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 002 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de Puente Hamaca Sobre Rio Ulua (Chinda)	41,208.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	41,208.00
Monto Total:		41,208.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	41,208.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	41,208.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello del Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesoreria 
--	---	---

Recibido por: Gaspar Hernández

Identidad No.: 1623-1987-00483

0s+js/j9JmcU4ATmZAlppWh3mM/YM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9m0T7R+9P/eAmgVSB8yGimEXJO3tB9JQ+KBKlmlSJCAv2Doy3GUTuEBqLDSM7VEIx1YKvdb ZhwbAOt3AAMTKhQTsOVqJuvflmPwDs60sh4c

023601000060
 MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.
 BO EL CENTRO, CHINDA S.B.
 TEL: 508 9384 CEL. 9709-2458

CHEQUE No. 00006412

CHINDA 29 de octubre de 2020
 Lugar y Fecha

GASPAR AMILCAR HERNANDEZ RIVAS

L 41,208.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

023601000060 00006412

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de compra de materiales para reparación de puente hamaca (Chinda)

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Por concepto de compra de materiales para reparación de puente hamaca (Chinda)	41,208.00	

CHEQUE No.
00006412



RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2020
Hora : 01:10 p.m.
USUARIO: Y.AYALA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 940

L.: 2,052.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 837

Fecha de Emisión: 28/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: YESSICA CAROLINA GUTIERREZ FAJARDO

Id/RTN: 16261981006812

La Cantidad en Letras: DOS MIL CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por concepto de compra de bolsa de cementos, varillas de 3/8 y varilla lisa de 1/4 para mejoramiento de vivienda en la comunidad el tulito.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 007 001 000 23400 11-001-01	Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares (El Tulito)	2,052.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0,00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,052.00
Monto Total:		2,052.00

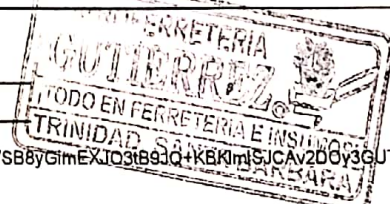
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,052.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,052.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Yessica Gutierrez
Identidad No.: 16261981006812



0s+jS/j9JmcU4ATmlzAippWh3mMYM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9m0T7R+9P/eAmgVSB8yGimEXJ03f893Q+KBKImJSJCAV2D0Y3GUTuEBqLDSM7vElx1YKvdb ZhwbAOt3AAMTKhQTsOVqJuvflmPWDs60sh4c

023601000060
MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.
BO EL CENTRO, CHINDA S.B.
TEL: 509 9384 CEL: 9709-2458

CHEQUE No. 00006404

CHINDA 28 de octubre de 2020
Lugar y Fecha

YESSICA CAROLINA GUTIERREZ FAJARDO

L 2,052.00

Páguese a la orden de

DOS MIL CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

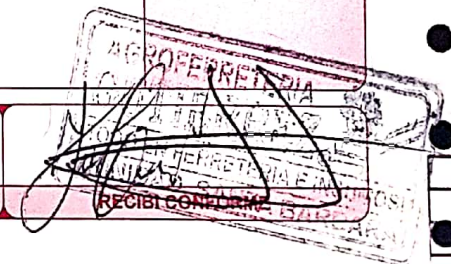
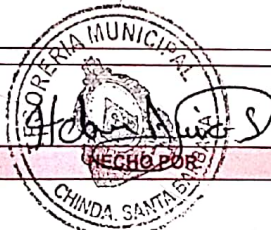
02360100006000006404

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de compra de bolsa de cementos, varillas de 3/8 y varilla lisa de 1/4 para mejoramiento de vivienda en la comunidad el tulito.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Por concepto de compra de bolsa de cementos, varillas de 3/8 y varilla lisa de 1/4 para mejoramiento de vivienda en la comunidad el tulito.	2,052.00	

CHEQUE No.
00006404



INVERSIONES GUTIERREZ AGRO FERRETERIA GUTIERREZ

Fecha 28/10/2020

GUTIERREZ FAJARDO YESSICA CAROLINA

Factura #: 000-002-01-00092607

Col. Las Americas, Despues del Puente

Tel: 9863-5870

Trinidad, Santa Barbara, Honduras C.A.

Yessy1012gutiarras@hotmail.com

Vendido a:

RTN: 18261981006812

MUNICIPALIDAD CHINTA SANTA BARRARA

Tlf.:

RTN

Enviar: Entrega

Términos: Efectivo

Vendedor:

Codigo Cliente: 257

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit. L.	Subtotal. L.	
4087	CEMENTO CORDILLERA	6.00	193.99	1,163.96	
10037	VARILLA 3/8 CARR-M 7.2 ACER	8.00	93.00	744.00	
10041	VARILLA 1/4 LISA-LEG.5.5	3.00	48.01	144.04	
CAL FF7921A-7D352C-0B4090-682856-DB6423-29				Importe Exonerado L.	0.00
DESDE 000-002-01-00093001 HASTA 000-002-01-00093000				Importe Exento L.	0.00
Fecha ultima revision: 12/02/2021				Importe Gravado 15% L.	1,784.00
DOS MIL CINCIENTA Y DOS L. 00/100				Impuesto S/Ventas 15% L.	268.00
PRECIOS INCLUYEN ISV. E PRODUCTO EXENTO G				Importe Gravado 18% L.	0.00
Nro Orden Compra Exenta: _____				Impuesto S/Ventas 18% L.	0.00
Nro Registro Exonerado _____				Descuentos y rebajas L.	0.00
Nro Constancia Registro SAG _____				TOTAL	L. 2,052.00
Original: Cliente (Copia) Obligado Tributario					

PAGADO
MUNICIPALIDAD CHINTA SANTA BARRARA

RECEIBO DE PAGO
MUNICIPALIDAD CHINTA SANTA BARRARA
08/11/2020



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 27/10/2020

Hora : 03:18 p.m.

USUARIO: Y.AYALA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 931

L.: 1,460.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 830

Fecha de Emision: 27/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELVIN ALEXI GOMEZ GUTIERREZ

Id/RTN: 1626196100212

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por concepto de compra de elementos de limpieza para uso de esta alcaldía municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 39100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	1,460.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,460.00
Monto Total:		1,460.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,460.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,460.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: _____

1626196100212
SURTIDORA
GOMEZ

0s+js/j9JmcU4ATmizA ppWn3mMYM27Hp8fCCXp2PY57F1sD BI9m0T7R+9P/eAmgVSB8yGimEXJO3tB9JQ+KbKImISJCAv2D0y3GUTuEBqLDSM7vElx1YKvdb ZhwbAOt3AAMTKhQTsOVqJuvllmPwpe04Hr

SURTIDORA GOMEZ

PROP: ELVIN ALEXI GOMEZ GUTIERREZ

R. T. N. 16261961002127 - TEL. 26571530

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

Email: surtidoragomez@gmail.com

CAI: 2B44C6-724E69-7640A3-EC682F-AFC85E-14

Trinidad, S. B. 29 de Octubre de 20 20.

Cliente: Municipalidad de Chinda.

R.T.N. 16099000595039

Dirección: Chinda S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15	rollo balse, bawing.	35		525
5	glen adyfectanti	135		675
20	lb aca	13		260

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 008536

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L. 675

IMPORTE GRAVADO 15% L. 682.6

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L. 102.4

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L. 1,460

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

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

24Td. 000-001-01-00008,001 - 000-001-01-00009,200 - Fech. Recepción - 28/01/2020 - Limite. Emisión - 28/01/2021

Son:

Mil cuatrocientos sesenta exactos.

Lempiras



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2020
Hora : 02:52 p.m.
USUARIO: Y.AYALA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 924

L.: 1,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 823

Fecha de Emision: 26/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: YOHANY LIZETH AYALA VELASQUEZ

Id/RTN: 1607199900032

La Cantidad en Letras: UN MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Por concepto de pago de reembolso por compra de tintas para impresora de esta alcaldía municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 35500 15-013-01	Tintas, Pinturas y Colorantes	1,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0,00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,000.00
Monto Total:		1,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		1,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,000.00

Firma y Sello del Presupuestoario



Firma y Sello del Alcalde(a)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Yohany Lizeth Ayala Velasquez

Identidad No.: 1607199900032

0s+tjs/f9JmcU4ATmlzAwpWn3mM/YM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9m0T7R+9P/eAmgVSB8yGimEXJO3tB9JQ+KbKlMISJCAv2DOy3GUTuEBqLDSM7vEix1YKvdb ZhwbAOt3AAMTKhQTsOVqJuvllmPwDs60sh4c

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

CHEQUE No. 00006390

CHINDA 26 de octubre de 2020
 Lugar y Fecha

YOHANY LIZBETH AYALA VELASQUEZ

L 1,000.00

Páguese a la orden de

UN MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

023601000060 00006390

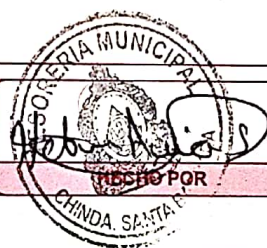
MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de pago de reembolso por compra de tintas para impresora de esta alcaldía municipal

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Por concepto de pago de reembolso por compra de tintas para impresora de esta alcaldía municipal	1,000.00	

CHEQUE No.

00006390



RECEBI CONFORME



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/10/2020
Hora : 03:33 p.m.
USUARIO: Y.AYALA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 921

L.: 13,349.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 820

Fecha de Emisión: 23/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

Id/RTN: 05019003184700

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

Descripción:

Por concepto de compra de Aluzinc, canaletas y tubo PVC para mejoramiento de viviendas populares en las comunidades de la majadas, Caublotal y el CHOLL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 012 001 000 23400 11-001-01	Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares (Caublotal)	2,349.00
11 03 008 001 000 23400 11-001-01	Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares (La Majada)	2,000.00
11 03 002 001 000 23400 11-001-01	Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares (El Choll)	9,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,349.00
Monto Total:		13,349.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,349.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,349.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Estefany L.

Identidad No.:

1601-1997-00774



0s+j9JmcU4ATmizAippVh3mMYM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9m0T7R+9PleimgVs8By0mEB00B9JC-KBKlmISJCAv2DOy3GUTuEBqLDSM7vEIX1YKvdb
ZhwbADt3AAMTKhQTsOVqJuvfllmPWds50sh4c

23/10/2020 03:33:15 p.m.

23601000060
 MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.
 BO EL CENTRO, CHINDA S.B.
 TEL: 608 9384 CEL: 9709-2458

CHEQUE No. 00006387

CHINDA 23 de octubre de 2020
 Lugar y Fecha

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA SRL DE CV

L 13,349.00

Páguese a la orden de

TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s) *Heber Nolasco* *EP*

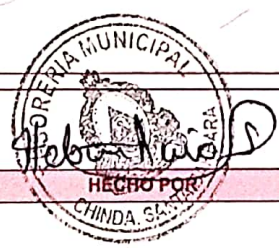
⑆0100244⑆00023601000060⑆00006387

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de compra de Aluzinc, canaletas y tubo PVC para mejoramiento de vivienda populares en las comunidades de majadas, Caublotal y el CIIOLL.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Por concepto de compra de Aluzinc, canaletas y tubo PVC para mejoramiento de vivienda populares en las comunidades de la majadas, Caublotal y el CIIOLL.	13,349.00	

CHEQUE No.
00006387



06390

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

www.rtda.com

COMERCIAL FERRETERA PEÑA BLANCA S. DE R.L. DE

01605-7FB934-A64296-BB1B0E-PEA102-CD

PeñaBlanca, Santa Cruz de Yojoa Cortes, Frente al
CEA, Carretera al Mochito Tel: 2627-0610
comercialfepb@gmail.com RTN: 05019003184700

Cliente...: C21-2275 MUNICIPALIDAD DE CHINDA

Tienda:
Fecha: 23-10-2020
Hora: 05:27:46 PM

Dirección CHINDA, STA BARBARA
de Entrega:
RTN:

Orden de Compra:

Referencia: 605605
Vendedor: 13 JAVIER SABILLON

Orden de Compra Exenta:

No. Constancia Registro Exonerada:

No. Registro de Secretaría de Estado en despacho SAG:

Enviar a: CHINDA, STA BARBARA

Descripcion del articulo	Garantis	Almacen	Articulo	Cantidad	Precio Unitario	Descuento Otorgado	Total
TUBO PVC DRENAJE SDR-64 3"		2401	070801	3.00	182.6086	0.00	547.83
CANALETA GALV 4X2 MM METALCO		2401	070973	14.00	235.0000	0.00	3,290.00
ALUZINC CAL 0.30X42X15 7C HN		2401	01013615	7.00	420.0000	0.00	2,940.00
ALUZINC CAL 0.30X42X12 7C HN		2401	01012912	14.00	345.0000	0.00	4,830.00

===== ULTIMA LINEA =====

ORIGINAL

FERRETERA PEÑA BLANCA
PAGADO

Cantidad en Letras	Total peso	0 Lbs.	Importe Exonerado L.	0.00
TRECE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS			Importe Exento L.	0.00
Factura No: 000-004-01-00021887	CREDITO 30 DIAS		Importe Gravado 15% L.	11,607.83
Rango Autorizado: 000-004-01-00021501 000-004-01-00022600			Importe Gravado 18% L.	0.00
Fecha Limite de Emisión: 13/11/2020			Descuento Otorgado L.	0.00
			I.S.V. 15% L.	1,741.17
			I.S.V. 18% L.	0.00
La factura es Beneficio para todos EXIJALA !!!	NOMBRE DE CLIENTE: _____		Total L.	13,349.00



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/10/2020

Hora : 11:45 a.m.

USUARIO: Y.AYALA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 906

L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: S05

Fecha de Emisión: 21/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOHANA ELIZABETH CRUZ FERNANDEZ

Id/RTN: 05011983052351

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por concepto de pago de un ataúd para entrega a familiares de Difuntos 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	5,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,000.00
Monto Total:		5,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	5,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

MUNICIPALIDAD DE CHINDA
ALCALDESA
2010-2022
CHINDA, SANTA BARBARA

Recibido por: _____
Identidad No.: 0501-1983052351

0s+js/9JmcU4ATmlzAippVn3mM/YM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9m0T7R+9P/eAmgVSB8yGimEXJO3tB9JQ+KBKmlSJCAv2DOy3GUTUEBqLDSM7vElx1YKvdb
ZhwbAOt3AAMTKhQTsOYqJuvfllmPwDs50sh4c

001000060
 MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.
 BO. EL CENTRO, CHINDA S.B.
 TEL. 400 9384 CEL. 9709-2433

CHEQUE No. 00006372

CHINDA 21 de octubre de 2020
 Lugar y Fecha

JOHANA ELIZABETH CRUZ FERNANDEZ

L 5,000.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s) *[Handwritten Signature]*

⑆01002141000023601000060⑆00006372

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

06370

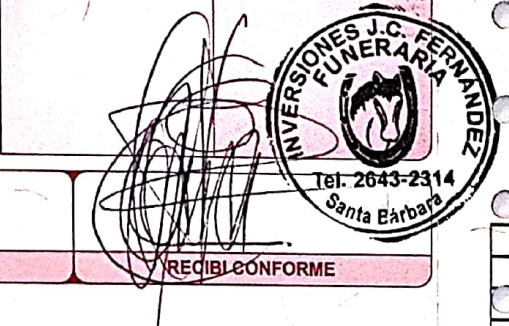
RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

www.rtdca.com

MOTIVO DEL PAGO
 PAGO DE Por concepto de pago de un ataúd para entrega a familiares de Difuntos de escasos recursos económicos.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Por concepto de pago de un ataúd para entrega a familiares de Difuntos de escasos recursos económicos.	5,000.00	

CHEQUE No.
 00006372



4
3
2

VERSIONES J. C. FERNÁNDEZ

Johana Elizabeth Cruz Fernandez

Col. Montefresco 26, Calle 10-11 Avenida, CASA 2547

San Pedro Sula Honduras C. A.

E-mail: samsungacej@gmail.com / Tel. 2643-2314 / 3304-4550

RTN: 05011983052351 / CAI: A69EED-52D201-0743B2-94172D-23AB6D-B5

Fecha: 21 de Octubre del 20 20

Cliente: Municipalidad Chinda S.B

R.T.N. 16099006505039 Dirección Chinda. S.B.

No. Orden de Compra Exenta _____

No. Constancia Registro Exonerados _____

No. Registro S.A.G. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT	TOTAL
1	ATAUD		5,000 ⁰⁰



Fecha de Recepción: 28/08/2020
 Fecha limite de Emisión: 28/02/2021
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00000001 AL 000-001-01-00000100
 1-Original: Cliente 2 -Copia Emisor

FACTURA
000-001-01-00
N° 000057

SUB-TOTAL L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	652	00
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	5,000	00

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Son: Cinco mil exactos

Imp. Mayprint RTN 05011983019904 TEL. 8828-8244 CERTIFICADO No. 8231-19-10600-208



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2020

Hora : 03:07 p.m.

USUARIO: Y.AYALA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 904

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 803

Fecha de Emisión: 20/10/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: IRMA JEANNETH VILLANUEVA FUNEZ

Id/RTN: 16101983000544

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por concepto subsidio para compra de alimentación para Reunión de mujeres en la comunidad de la majada para tratar tema sobre cáncer de mama

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Irma J. V. F.
Identidad No.: 1610-1983-00054

0s+js/j9JmcU4ATmlzAippWh3mMYM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9m0T7R+9P/eAmgVSB8yGimEXJO3tB9JQ+KbKmlSJCv2DOy3GUTuEBqLDSM7vElx1YKvdb ZhwbAOt3AAMTKhQTsOVqJuvflmPwDs60sh4c

