



Municipalidad de Chinda, Santa Barbara

Correo Electrónico: municipalidaddechinda@gmail.com

Compras realizadas por el departamento de tesoreria del mes de Diciembre 2021

Fecha	Orden Pago	Nombre orden de pago	RTN Proveedor	Nombre del Proveedor	Descripcion	Valor
06/12/2021	2100	Yessica Carolina Gutierrez Fajardo	16261981006812	Inversiones Gutierrez	Por concepto de compra de materiales para elaboracion de arbolito navideño en las comunidades del limon, tule en celebracion de navidad 2021	L. 9.629,03
07/12/2021	2106	Kripsa Katania Murillo	1609197400087	Angecia la mundial	Por concepto de compra de adornos navideños, (luces, decoracion y otros) para decorar arbolito navideño en el casco urbano, comunidad de san rafael, las breas, el tule, y el limon en celebracion de navidad 2021	L. 40.000,00
16/12/2021	2149	Stephanie Yolanda Sanchez Gamez	5011996113928	Inversiones y Ferrreteria Stephanie	Por concepto de compra de materiales (zinc de 12 pies leg. Aluzinc de 12 pies legitimo y cemento) para mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos economicos de las comunidades del retiro, platanares, la majada, san rafael, y el tulito breas	L. 64.099,98
22/12/2021	2163	Otoniel Murillo Rapalo	1609195800068	Distribuidora de derivados del petroleo	Por concepto pago de reembolso por compra de combustible para vehiculos municipales para realizar gestiones de esta alcaldia municipal	L. 10.939,00
22/12/2021	2164	Distribuidora de derivados del petroleo s,a de c,v	7039020188811	Distribuidora de derivados del petroleo	Por concepto de compra de combustible para ser utilizado para la lancha asignada por copeco para traslado de personas en el rio ulua	L. 2.500,00
27/12/2021	2171	Florentina Reyes Herrera	1615196700032	Comedor Tinita	Por concepto de pago de alimentacion para personas que asistieron a capacitacion brindada por copeco sobre taller precencial lineamientos para elaboracion de plan de emergencia municipal	L. 1.080,00



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 06/12/2021
Hora : 02:25 p.m.
USUARIO: HEBER.PEREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2100

L.: 9,629.03

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1972

Fecha de Emisión: 6/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: YESSICA CAROLINA GUTIERREZ FAJARDO

Id/RTN: 16261981006812

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON TRES CENTAVOS

Descripción:

Por concepto de compra de materiales para elaboración de arbolito navideño en las comunidades de el limón y el tule, en celebración de navidad 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,629.03

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,629.03
Monto Total:		9,629.03

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,629.03
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,629.03

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.:

16261981 00681

0s+js/j9JmcU4ATmlzAippWh3mM/YM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9m0n6XJsuRDTBOOr4hvNakc1WbuDqXL0qUqsurs5YZWQ6IQzpVaB36EWWyvpRgnvkDxHpN1
0JoUA4ThycaA4ZkSjOS2pcqwWreYNKFpPDLz6hVwEUEFKZc=

INVERSIONES GUTIERREZ

AGR FERR GUTIERREZ

GUTIERREZ FAJARDO, YESSICA CAROLINA

Col Las Americas, Entrada Principal

Despues del Puente

Jessy1012gubierrez@hotmail.com

RTN: 16261981006812

Tels: 2657-1534 9663-5870

FACTURA: 000-002-01-00116374

Venr.: 006 06/12/2021

Venta: Cheque 14:51:48

CAI

2A7C7C-0C0363-034FAD-EC3BDA-09C587-88

RANGO

000-002-01-00103001

000-002-01-00116000

Fecha Limite: 10/05/2022

Cliente:

MUNICIPALIDAD CHINDA SANTA

BARBARA

Tif.:

160990505039

Codigo : 257

CANT	DESCRIPCION	TOTALL
16.00	TUBO CUADRAD GAL 1X1 CHAPI6	5,520.00
10.00	VARILLA 1/2 MM-CARRUG	2,600.04
4.00	PLATINA 1 X 1/8 LEG	619.99
3.00	ELECTRODO 60/11-1/8 X LBS ELF	144.00
2.00	GALON ANTICORR/VERDE/S HW	680.00
1.00	DISCO METAL DEWAL-7-1/4"-8427	65.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	8,373.00
	15% Impto S/ Ventas L.	1,256.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	18% Impto S/ Ventas L.	0.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Total a Pagar L.	9,629.03
		0.00
	Cambio	0.00

Nro Orden Exenta: _____

Nro Const. Reg.-Exonerado: _____

Nro Reg. de SAG: _____

(NUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE Y
NUEVE) L. 03/100





Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 07/12/2021
Hora : 12:53 p.m.
USUARIO: HEBER.PEREZ
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2106

L: 40,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1978

Fecha de Emisión: 7/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: KRIPSA KATANIA MURILLO

Id/RTN: 1609197400087

La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

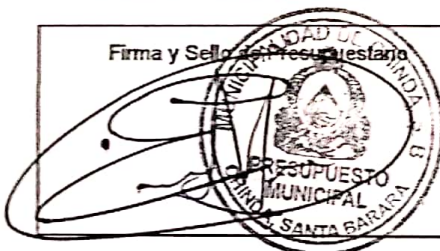
Por concepto de compra de adornos navideños (luces, decoración y otros) para decorar arbolitos navideños en casco urbano, comunidad de san rafael, las breas, el tule y el limón, en celebración de navidad 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	40,000.00
Monto Total:		40,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	40,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,000.00



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: KRIPSA KATANIA MURILLO.
Identidad No.: 1609-1974-00087

0s+jsf9JmclU4ATmZAppWn3mMYM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9m0n6XJsuRDTBOOr4hvNakc1WbuDqXL0qUqsurs5YZWQ6lQzpVaB36EWWyvpRgnvkDxHpN1
QJoUA4THycaA4ZkSjOS2pcqWwreYNKfPDLz6hWseUWEFKZc=

7 de diciembre de 2021

CHINDA
Lugar y Fecha

L 40,000.00

Lempiras 9

Cantidad en letras



000007540

MOTIVO DEL PAGO
PAGO DE Por concepto de compra de adornos navideños (luces, decoración y otros) para decorar arbolitos navideños en casco urbano. comunidad de san rafael, las breas, el tule y el limón, en celebración de navidad 2021.

00007540

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

Chinda, Santa Bárbara 30 de noviembre del 2021.

Señora: Mirian Lizeth López Galeas
Alcaldesa Municipal.
Estimada.

Deseando que el Divino Redentor le colme de ricas y abundantes Bendiciones, y éxitos en su vida Profesional y Personal.

Por este medio conocedores, de toda su proyección social, en toda y cada una de las actividades, y gestiones realizadas por su persona, solicitamos los miembros del Patronato y Líderes en Representación de la Comunidad del Tule, la Construcción del árbol Navideño, y la Respectiva Decoración, para poder Instalarlo en nuestra comunidad, dando alegría a nuestros pobladores, en estas fiestas navideñas, esperamos tomen en cuenta nuestra petición, dar una respuesta pronta y positiva.

Sin otro particular nos suscribimos de ante mano brindando las gracias a la presente.

Nombre: Julia Rios Aguilar
Cargo: Presidente Patronato
Identidad: 1609-1971-00041
Aldea: El Tule

Nombre: Roger Amaya Alemán
Cargo: Secretario Patronato
Identidad: 1609-1982-00120
Aldea: El Tule

Nombre: Edith Mariel Amaya
Cargo: APF
Identidad: 1609-1986-00136
Aldea: El Tule

Nombre: Maria Fatima Barahona
Cargo: _____
Identidad: 1609-1988-00092
Aldea: El Tule



Chinda, Santa Bárbara 30 de noviembre del 2021.

Señora: Mirian Lizeth López Galeas
Alcaldesa Municipal.
Estimada.

Deseando que el Divino Redentor le colme de ricas y abundantes Bendiciones, y éxitos en su vida Profesional y Personal.

Por este medio conocedores, de toda su proyección social, en toda y cada una de las actividades, y gestiones realizadas por su persona, solicitamos los miembros del Patronato y Líderes en Representación de la Comunidad de El Limón, la Respectiva Construcción del Árbol y Decoración para el Árbol Navideño, para decorarlo e instalarlo en nuestra comunidad, dando alegría a nuestros pobladores, en estas fiestas navideñas.

Sin otro particular nos suscribimos de ante mano brindando las gracias a la presente.

Nombre: Juan Antonio Alvarado
Cargo: Presidente Patronato
Identidad: 1609-1974-00121
Aldea: El Limón

Nombre: Jorge Ismael Mijangos
Cargo: Secretario Patronato
Identidad: 1609-1990-00042
Aldea: El Limón

Nombre: Maria Gladia Perez
Cargo: Tesorera Patronato
Identidad: 1609-1982-00104
Aldea: El Limón

Nombre: _____
Cargo: _____
Identidad: _____
Aldea: _____



MUNICIPALIDAD DE CHINDA SANTA BARBARA, HONDURAS C.A.
INFORME DE GASTOS EFECTUADOS EN COMPRA DE ADORNOS PARA DECORACION DE
ARBOLITOS NAVIDEÑOS EN LAS COMUNIDADES DE SAN RAFAEL, LAS BREAS, EL TULE, EL LIMON
Y EL CASCO URBANO. AÑO 2021

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR
		L. 15,153..00
300 PZA	CONEXIÓN NAV. 100 LED	
03 ROLLOS	CINTA NAV.	L. 352.80
03 ROLLOS	CINTA NAV.	L. 93.60
08 JGO	BOLAS DE NAV. 10 C.H.	L.1,099.20
3 JGO	BOLAS DE NAV.7CM.	L. 351.00
4 JGO	BOLA DE NAV. 7 CM.	L. 393.60
2 JGO	BOLA DE NAV.10 CM.	L. 193.20
7 JGO	DORNO NAV REGALO	L. 403.20
15 PZA	CONEXIÓN NAV.300 LED.	L. 3,699.00
4 JGO	BOLA DE NAV.8CM.	L. 194.40
11 PZA	ADORNO NAV. CAMPANA	L. 422.40
9 PZA	RAMA NAV.HOJA 15CM	L. 75.60
6 PZA	RAMA NAV.19X35CN	L. 64.80
7 JGO	BOLA NAV. 10CM	L. 688.80
3 ROLLOS	CINTA NAV.52CMX9YD	L. 244.80
6 JGO	BOLA NAV.7CM	L. 583.20
1 JGO	BOLA NAV.7CM	L 97.20
1 JGO	BOLA NAV. 7CM	L. 120.60
3 ROLLOS	CINTA NAV.25CMX9YD	L. 181.80
1 JGO	BOLA NAV.8 CM	L 137.40
1 JGO	BOLA NAV.8CM	L.110.40



MUNICIPALIDAD DE CHINDA SANTA BARBARA, HONDURAS C.A.
INFORME DE GASTOS EFECTUADOS EN COMPRA DE ADORNOS PARA DECORACION DE
ARBOLITOS NAVIDEÑOS EN LAS COMUNIDADES DE SAN RAFAEL, LAS BREAS, EL TULE, EL LIMON
Y EL CASCO URBANO. AÑO 2021

4 JGO	ADORNO NAV. REGALO	L.230.40
2 JGO	BOLA NAV.7CM	L. 210.00
2 JGO	BOLAS DE NAV. 8CM	L. 146.40
6 PZA	ADORNO NAV. ARBOL	L. 165.60
6 PZA	ADORNO NAV.VELA	L. 230.40
3 PZA	CAMPNA NAV.25CM	L. 75.60
1 PZA	DORNO NAV CAMPANA	L. 46.80
1 PZA	ADORNO NAV. CAMPANA	L. 27.00
3 PZA	CAMPANA NAV.23CM	L. 72.00
15 PZA	EXT ELEC	L. 1050.00
4 JGO	BOLA NAV.10CM	L. 393.60
4 JGO	BOLS NSV.10CM	L. 393.60
10 PZA	GUIRNALDA PVC	L. 474.00
1 PZA	ARBOL NAVIDAD	L. 1,830.00
3 JGO	BOLA NAV.8CM	L. 208.80
3 JGO	ADORNO NAV REGALO	L. 172.80
2 JGO	ADORNOS NAV. REGALO	L. 115.20
2 JGO	BOLA NAV.8CM	L.97.20
2 JGO	BOLA NAV.10CM	L.110.40
2 ROLLOS	CINTA NAV.	L.364.80



MUNICIPALIDAD DE CHINDA SANTA BARBARA, HONDURAS C.A.
INFORME DE GASTOS EFECTUADOS EN COMPRA DE ADORNOS PARA DECORACION DE
ARBOLITOS NAVIDEÑOS EN LAS COMUNIDADES DE SAN RAFAEL, LAS BREAS, EL TULE, EL LIMON
Y EL CASCO URBANO. AÑO 2021

3JGO	BOLA NAV.	L.315.00
4 PZA	RAMA NAV.	L.132.00
3 JGO	BOLA NAV.	L.219.60
3 PZA	ADORNO NAV. ARBOL	L.133.20
4 PZA	ARBOL NAVIDAD	L.1536.00
2 PZA	ARBOL NAVIDAD	L.768.00
1CAJA	CAJA DE CABLE #10	L.2430.00
15 PZA	TOMA CORRIENTE METAL	L.419.87
1 PZA	TEY TRASNPARENTE	L.40.00
5 PZA	ALAMBRE AMARRE X LBS	L. 125.00
1 PZA	TEY NEGRO 3M GRANDE	L.40.00
6 PZA	EXTENCION VIKINGO 18 BLC	L.509.98
1 PZA	TUBO PVC BLANCA	L.225.00
14 PZA	CODO 2 INYECTADO DURMAN	L.350.01
1 PZA	PEGAMENTO PVC	80.01



MUNICIPALIDAD DE CHINDA SANTA BARBARA, HONDURAS C.A.



2 PZA	LUCES ESTRELLAS LUNA	L.630.00
8 PZA	RAMAS ESCARCHADAS	L.520.00
18 PZA	PAPEL METALICO	L.270.00
6 PZA	CHONGOS PEQUEÑOS	L. 40.00
1 PZA	CHOMGO GRANDE	L.18.00
2 PZA	YARDA CINTA GRUESA	L.20.00
5 PZA	YARDA CINTA VERDE	L.5.00
10 PZA	YARDA CINTA ROJA	L.20.00
10 PZA	YARDA LENTGUELA	L.30.00
	VARIAS COMPRAS	L.40.73
	TOTAL	L.40,000.00



KRIPSA KATANIA MURILLO
1609-1974-00087

ALMACEN MUNDIAL SA DE CV
karen.molina@almacenmundial.com.mx
Casa matriz: Barrio La Puerta Boulevard de
1 Sur, Fte. A Terminal de Buses Gran Centr
al Metropolitana, atr s de gasolinera Puma

PEDREGAL - SPS

BOULEVARD HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CO

NTIGUO BAC CREDITATIC

RTN 05019003076139 PBX 25566000 25613154

CAI 052658-7053AF-104382-EFC30C-E4DE78-9D

Fact Contado 011-001-01-01325043

RefInt 1337494 Vnd FOS

Cliente RTN 16099006505039

Cliente MUNICIPALIDAD DE CHIHUA

07/12/2021 04:07:04 p.m. CAJ#4 SPAZ

Comentario:

No. Orden de compra exenta:

Constancia de Reg. Exonerado:

No. Registro de la SAG:

Cod.	QTY	Unid	PRECIO	BES	REB	OTO
------	-----	------	--------	-----	-----	-----

TOTAL

CONEXION NAV 100LED 8F BLA AL/VER LSH001

103525 300 PZA L. 89.00 L. 11,547.00
L. 15,153.00

CINTA NAV 53CHX9YD CREAT 2969-1 DOR/ROJ

95321 3 ROL L. 196.00 L. 235.20
L. 352.80

CINTA NAV 25CHX9YD CREAT 1680-GB DOR/CAF

95241 3 ROL L. 32.00 L. 62.40
L. 93.60

BOLA NAV 10CM 3PC SYOB-0119194 ROSAD DOR

103708 8 JGO L. 229.00 L. 732.80
L. 1,099.20

BOLA NAV 7CM 12PC DORAD B/E/M SYCB20

108876 3 JGO L. 195.00 L. 234.00
L. 351.00

BOLA NAV 10CM 4PC DORADO BRI/MAT

78564 4 JGO L. 164.00 L. 262.40
L. 393.60

BOLA NAV 10CM 4PC DORADO BRILLANTE

78565 2 JGO L. 161.00 L. 128.80
L. 193.20

ADORN NAV REGALO 8X11CM 2PC SYPHOA DORA

103726 4 JGO L. 96.00 L. 248.80
L. 403.20

CONEXION NAV 300LED T/LLUV 8F BLCO LSH13

103556 15 PZA L. 411.00 L. 2,466.00
L. 3,699.00

BOLA NAV 8CM 2PC SY17PHO-082 BLCO C/RAHA

90300 4 JGO L. 81.00 L. 129.60
L. 194.40

ADORN NAV CAMPANA 23.5X18CM 20709G DOR

120718 11 PZA L. 64.00 L. 281.60
L. 422.40

RAMA NAV BOTA 15CM 2-CS1503-548 V/COLORE

76306 9 PZA L. 14.00 L. 50.40
L. 75.60

RAMA NAV 19X35CM 2-CS1503-880 V/COLORES

76378 6 PZA L. 18.00 L. 43.20
L. 64.80

BOLA NAV 10CM 4PC PLATEADO BRILL/MATE

78562 7 JGO L. 164.00 L. 459.20
L. 688.80

CINTA NAV 53CHX9YD CREAT 855 AZUL

76395 3 ROL L. 136.00 L. 163.20
L. 244.80

BOLA NAV 7CM 10PC DORADO BRI/ESC/MATE

78534 6 JGO L. 162.00 L. 388.80
L. 583.20

BOLA NAV 7CM 10PC PLATEADO B/E/M

78604 1 JGO L. 162.00 L. 64.80
L. 97.20

BOLA NAV 7CM 12PC FLAT BR/E/M SYCB20-08

108873 1 JGO L. 201.00 L. 80.40
L. 120.60

CINTA NAV 25CHX9YD CREAT 2968-2 PLA/DOR

95308 3 ROL L. 101.00 L. 121.20
L. 181.80

BOLA NAV 8CM 12PC FLAT BRILL SYCB20-28

108873 1 JGO L. 229.00 L. 91.60
L. 137.40

BOLA NAV 8CM 10PC DORAD BRILL SYCB20

108886 1 JGO L. 184.00 L. 73.60
L. 110.40

ADORN NAV REGALO 8X11CM 2PC SYPHOA DORA

103726 4 JGO L. 96.00 L. 153.60
L. 230.40

BOLA NAV 7CM 6PC SYPHOA-111928 DORAD

103717 2 JGO L. 146.40 L. 210.00
 BOLA NAV 8CH 4PC SYFMDA-1119220 PLATEAD
 103730 2 JGO L. 122.00 L. 97.60
 L. 146.40
 5 ADO RNO NAV ARBOL 23X19CM 2-LH1704-070 DO
 92330 6 PZA L. 46.00 L. 110.40
 L. 165.60
 6 ADO RNO NAV VELA 24X14CM 14512070SG DOR
 120716 6 PZA L. 64.00 L. 153.60
 L. 230.40
 CAMPANA NAV 25CM 2-CS1503-1271 PLAT/DORA
 76499 3 PZA L. 42.00 L. 50.40
 L. 75.60
 ADO RNO NAV CAMPANA 18X20CM JO-21007
 115937 1 PZA L. 78.00 L. 31.20
 L. 46.80
 8 ADO RNO NAV CAMPANA 15X22CM JO-21004
 115936 1 PZA L. 45.00 L. 18.00
 L. 27.00
 10 CAMPANA NAV 22CM 2-CS1503-629 ROJA
 76383 3 PZA L. 40.00 L. 48.00
 L. 72.00
 EXT ELEC 18' 15A 2/16G VIK 8-600804N BLC
 28383 15 PZA L. 79.00 L. 135.00
 L. 1,050.00
 11 BOLA NAV 10CH 4PC DORADO BRIL/HAT
 78564 4 JGO L. 164.00 L. 262.40
 L. 393.60
 12 BOLA NAV 10CH 4PC PLATEADO BRILL/HATE
 78562 4 JGO L. 164.00 L. 262.40
 L. 393.60
 13 GUARNALDA PVC 3MTSX80MM QNSO VERDE
 33006 10 PZA L. 79.00 L. 316.00
 L. 474.00
 14 ARBOL NAVIDAD 8' 102GT/3" LUJO B/METAL
 15809 1 PZA L. 3,050.00 L. 1,220.00
 L. 1,630.00
 15 BOLA NAV 8CH 4PC AZUL D/E/M
 78634 3 JGO L. 116.00 L. 139.20
 L. 208.80
 16 ADO RNO NAV REGALO 8X11CM 2PC SYFMDA DORA
 103728 5 JGO L. 96.00 L. 115.20
 L. 172.80
 17 ADO RNO NAV REGALO 8X11CM 2PC SYFMDA FLAT
 103727 2 JGO L. 96.00 L. 76.80
 L. 115.20
 18 BOLA NAV 6CH 2PC SY17PMD-082 BLCO C/RAHA
 90300 2 JGO L. 81.00 L. 64.80
 L. 97.20
 19 BOLA NAV 10CH 2PC SY17PMD-084 BLCO C/RAH
 90301 2 JGO L. 92.00 L. 73.60
 L. 110.40
 20 CINTA NAV 53CHX3YD CREAT 2986-3 CA
 97000 2 BOL L. 304.00 L. 243.20
 L. 364.80
 21 BOLA NAV 7CH 6PC SYFMDA-111928 DORAD
 103719 3 JGO L. 175.00 L. 210.00
 L. 315.00
 22 RAHA NAV 65CH 2-CS1503-202 MORADO
 76473 4 PZA L. 55.00 L. 88.00
 L. 132.00
 23 BOLA NAV 8CH 4PC SYFMDA-1119220 PLATEAD
 103730 3 JGO L. 122.00 L. 146.40
 L. 219.60
 ADO RNO NAV ARBOL 20CH 1044540MG DOR ROS
 121771 3 PZA L. 74.00 L. 88.80
 L. 133.20

Total Descuento:	L. 22,129.60
Importe Exonerado:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 27,716.87
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
15% I.S.V.	L. 4,157.53
18% I.S.V.:	L. 0.00
GRAN TOTAL:	L. 31,874.40
EFFECTIVO:	L. 32,000.00
Su Cambio EFFECTIVO:	L. 125.60

TREINTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO LPS CON CUARENTA CENTAVOS

SU AHORRO: L. 22,129.60

Total Items: 487

Fecha limite de emision: 26/06/2022

Rango: 011-001-01-01196601 /

011-001-01-01416600

Original Cliente/Copia Obligado tributario emisor

Agencia La Mundial S.A. de C.V. concede a sus clientes un minimo de 60 dias de garantia en sus productos. Esta puede variar de acuerdo al fabricante.

Precio Incluye ISV

SURTIDORA "GOMEZ"

DE: ELVIN ALEXIS GOMEZ GUTIERREZ

Barrio Arriba, Trinidad, S. B., Honduras, C. A.



Tel.: 2657 - 1530 R.T.N. 16261961002127

VENTA DE ABARROTERÍA EN GENERAL

ORDEN DE PEDIDO

DIA	MES	AÑO
10	12	21

Cliente: Municipalidad de Chindes

Dirección:

[illegible]

CONTADO ☐ CREDITO ☐

№ 000458

SUB-TOTAL

TOTAL

1,566



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V

Pag. 1 de 2

Sucursal Pedregal

ARD AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONTIGUO A BAC CREDOMATIC, SAN PEDRO SULA

PBX: 2556-6000, FAX: 2556-6005

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 11154			FECHA: 07/12/2021			
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHINDA			PERIODO VALIDEZ: De 07/12/2021		A 08/12/2021	
POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	103525	CONEXION NAV 100LED 8F BLA AL/VER LSH001	300	PZA	L. 50.51	L. 15,153.00
10	95321	CINTA NAV 53CMX9YD CREAT 2969-1 DOR/ROJ	3	ROL	L. 117.60	L. 352.80
20	95241	CINTA NAV 25CMX9YD CREAT 1680-GB DOR/CAF	3	ROL	L. 31.20	L. 93.60
30	103706	BOLA NAV 10CM 3PC SYQB-0119194 ROSAD DOR	8	JGO	L. 137.40	L. 1,099.20
40	108876	BOLA NAV 7CM 12PC DORAD B/E/M SYCB20	3	JGO	L. 117.00	L. 351.00
50	78564	BOLA NAV 10CM 4PC DORADO BRI/MAT	8	JGO	L. 98.40	L. 787.20
60	78565	BOLA NAV 10CM 4PC DORADO BRILLANTE	2	JGO	L. 96.60	L. 193.20
70	103726	ADORNO NAV REGALO 8X11CM 2PC SYPMQA DORA	14	JGO	L. 57.60	L. 806.40
80	103556	CONEXION NAV 300LED T/LLUV 8F BLCO LSH13	15	PZA	L. 246.60	L. 3,699.00
90	90300	BOLA NAV 8CM 2PC SY17PMQ-082 BLCO C/RAMA	6	JGO	L. 48.60	L. 291.60
100	120718	ADORNO NAV CAMPANA 23.5X18CM 20709G DOR	11	PZA	L. 38.40	L. 422.40
110	76306	RAMA NAV HOJA 15CM 2-CS1503-568 V/COLORE	9	PZA	L. 8.40	L. 75.60
120	76378	RAMA NAV 19X35CM 2-CS1503-880 V/COLORES	6	PZA	L. 10.80	L. 64.80
130	78562	BOLA NAV 10CM 4PC PLATEADO BRILL/MATE	11	JGO	L. 98.40	L. 1,082.40
140	76395	CINTA NAV 52CMX9YD CREAT 855 AZUL	3	ROL	L. 81.60	L. 244.80
150	78534	BOLA NAV 7CM 10PC DORADO BRI/ESC/MATE	6	JGO	L. 97.20	L. 583.20
160	78604	BOLA NAV 7CM 10PC PLATEADO B/E/M	1	JGO	L. 97.20	L. 97.20
170	108873	BOLA NAV 7CM 12PC PLAT BR/E/M SYCB20-08	1	JGO	L. 120.60	L. 120.60
180	95308	CINTA NAV 25CMX9YD CREAT 2968-2 PLA/DOR	3	ROL	L. 60.60	L. 181.80
190	108893	BOLA NAV 8CM 12PC PLAT BRILL SYCB20-28	1	JGO	L. 137.40	L. 137.40
200	108886	BOLA NAV 8CM 10PC DORAD BRILL SYCB20	1	JGO	L. 110.40	L. 110.40
210	103719	BOLA NAV 7CM 6PC SYPMQA-111928 DORAD	5	JGO	L. 105.00	L. 525.00
220	103730	BOLA NAV 8CM 4PC SYPMQA-1119220 PLATEAD	5	JGO	L. 73.20	L. 366.00
230	92330	ADORNO NAV ARBOL 23X19CM 2-LM1704-070 DO	6	PZA	L. 27.60	L. 165.60
Cotizado Por: POS				SUBTOTAL:		27,716.88
NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS				IMP. S/VENTA:		4,157.52
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO				TOTAL LPS:		31,874.40
NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS. 500.00						

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

240	120710	ADORNOS NAV VELA 24X14CM 145120/08G DOR	0	PZA	L. 38.40	L. 230.40
250	76499	CAMPANA NAV 25CM 2-CS1503-1271 PLAT/DORA	3	PZA	L. 25.20	L. 75.60
260	115937	ADORNOS NAV CAMPANA 18X20CM JQ-21007	1	PZA	L. 46.80	L. 46.80
270	115936	ADORNOS NAV CAMPANA 15X22CM JQ-21004	1	PZA	L. 27.00	L. 27.00
280	76383	CAMPANA NAV 23CM 2-CS1503-829 ROJA	3	PZA	L. 24.00	L. 72.00
290	28383	EXT ELEC 18' 15A 2/16G VIK 8-800804N BLC	15	PZA	L. 70.00	L. 1,050.00
300	33006	GUARNALDA PVC 3MTSX80MM GN80 VERDE	10	PZA	L. 47.40	L. 474.00
310	15809	ARBOL NAVIDAD 8' 1020T/3" LUJO B/METAL	1	PZA	L. 1,830.00	L. 1,830.00
320	78634	BOLA NAV 8CM 6PC AZUL B/E/M	3	JGO	L. 69.60	L. 208.80
330	103727	ADORNOS NAV REGALO 8X11CM 2PC SYPMQA PLAT	2	JGO	L. 57.60	L. 115.20
340	90301	BOLA NAV 10CM 2PC SY17PMQ-084 BLCO C/RAM	2	JGO	L. 55.20	L. 110.40
350	95324	CINTA NAV 53CMX5YD CREAT 2986-3 CA	2	ROL	L. 182.40	L. 364.80
360	76473	RAMA NAV 65CM 2-CS1503-202 MORADO	4	PZA	L. 33.00	L. 132.00
370	121771	ADORNOS NAV ARBOL 20CM 1044540MG DOR ROS	3	PZA	L. 44.40	L. 133.20

Cotizado Por: POS

NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA
UN RECARGO DE LPS. 500.00

SUBTOTAL:	27,716.88
IMP. S/VENTA:	4,157.52
TOTAL LPS:	31,874.40



Agencia LA MUNDIAL S.A. de C.V

Pag. 1 de 1

Sucursal Pedregal

ARD AL HOSPITAL MARIO CATARINO RIVAS CONTIGUO A BAC CREDOMATIC, SAN PEDRO SULA

PBX: 2556-6000, FAX: 2556-6005

R.T.N. 05019003076139

FACTURA PROFORMA

No DE COTIZACION: 11153	FECHA: 07/12/2021
CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE CHINDA 16099006505039	PERIODO VALIDEZ: De 07/12/2021 A 08/12/2021

POS	CODIGO	ARTICULO	CANTIDAD	UNI.	PRECIO	VALOR
0	108407	ARBOL NAVIDAD 5' 120LED LSH065 MULTICOLO	6	PZA	L. 384.00	L. 2,304.00

Cotizado Por: POS	SUBTOTAL:	2,003.48
NO HAY GARANTIA EN APARATOS ELECTRICOS	IMP. S/VENTA:	300.52
NO ACEPTAMOS DEVOLUCIONES POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA UN RECARGO DE LPS. 500.00	TOTAL LPS:	2,304.00
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO		

GUTIERREZ, ERNESTO, YESSICA CAROLINA
Col Las Americas, Entrada Principal
Despues del Puente

jessy1012gutierrez@hotmail.com
RTN 16261981006812
Iels 2657-1534 9663-5870

FACTURA: 000-002-01-00116629

Vendr: 03
Venta: Efectivo

CAI

2A7C7C-CCD282-D34FAD-EC2BDA-C9C5B7-98

RANGO

000-002-01-00103001

000-002-01-00118000

Fecha Limite: 10/05/2022

C132

MUNICIPALIDAD CHINDA SANTA

BARBARA

COTIZACION

Codigo . 257

<u>CANT</u>	<u>DESCRIPCION</u>	<u>TOTAL L.</u>
1.00	CAJA CABLE #10 NEGRO-328	2,430 00
15.00	TOMAS GRUENTE METAL-DOB/EL-416	419 87
1.00	TEY TRANSPARENT- 2 X100ABRO	40 00
5.00	ALAMBRE AMARRE X LBS	125 00
1.00	TEY NEGRO3M GRANDE 3/4X60	40 00
6.00	EXTENSION VIKINGO 18 BLC	509 98
	Importe Exonerado L	0 00
	Importe Exento L	0 00
	Importe Gravado 15% L	3 100 00
	15% Impto S/ Ventas I	465 00
	Importe Gravado 18% L	0 00
	18% Impto S/ Ventas L	0 00
	Descuentos y Rebajas L.	0 00
	Total a Pagar L.	3,564 85
	Efectivo	3 564 85
	Credito	0.00

Activo

Canal

4 GROSERRETERIA

Nro Orden Extra

Nro Const Reg. Exon.ado

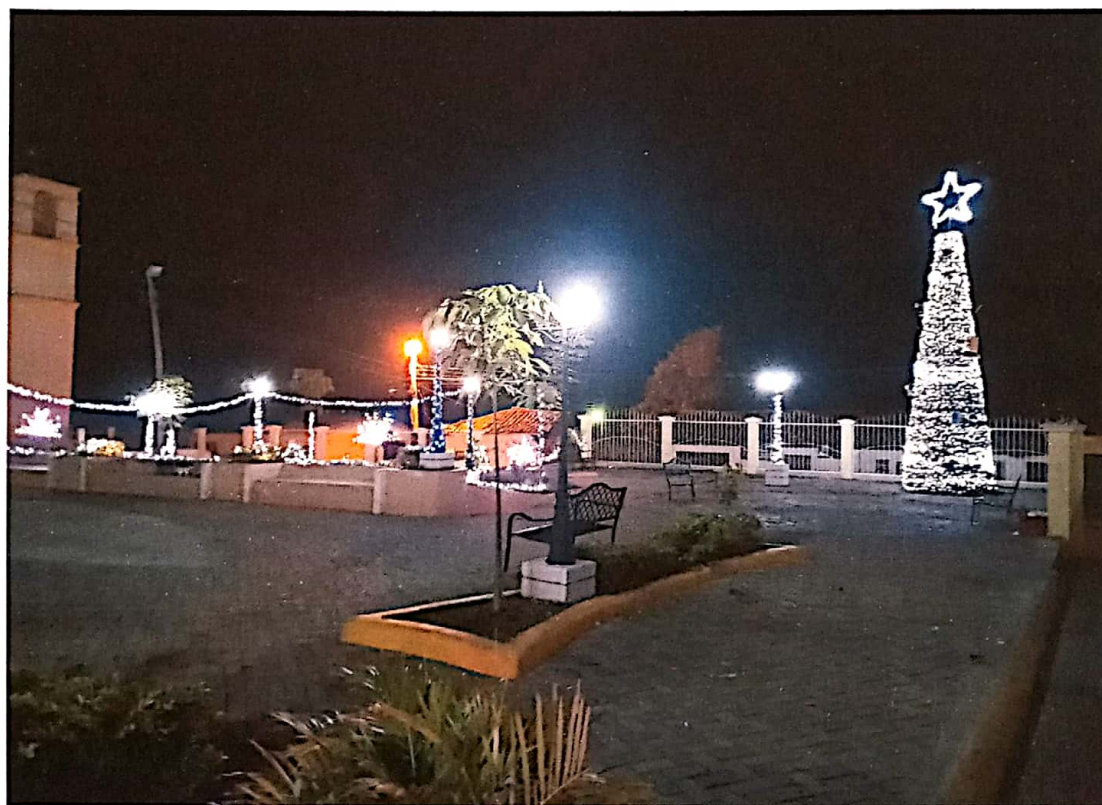
Todo en Ferreteria e Insumos

TRIMB, SANTA BARBARA

(TRES MIL CUATRO)

CUATRO

DECORACION DE ARBOL NAVIDEÑO CHINDA .



ELABORACION DE ARBOL NAVIDEÑO COMUNIDAD DE SAN RAFAEL.



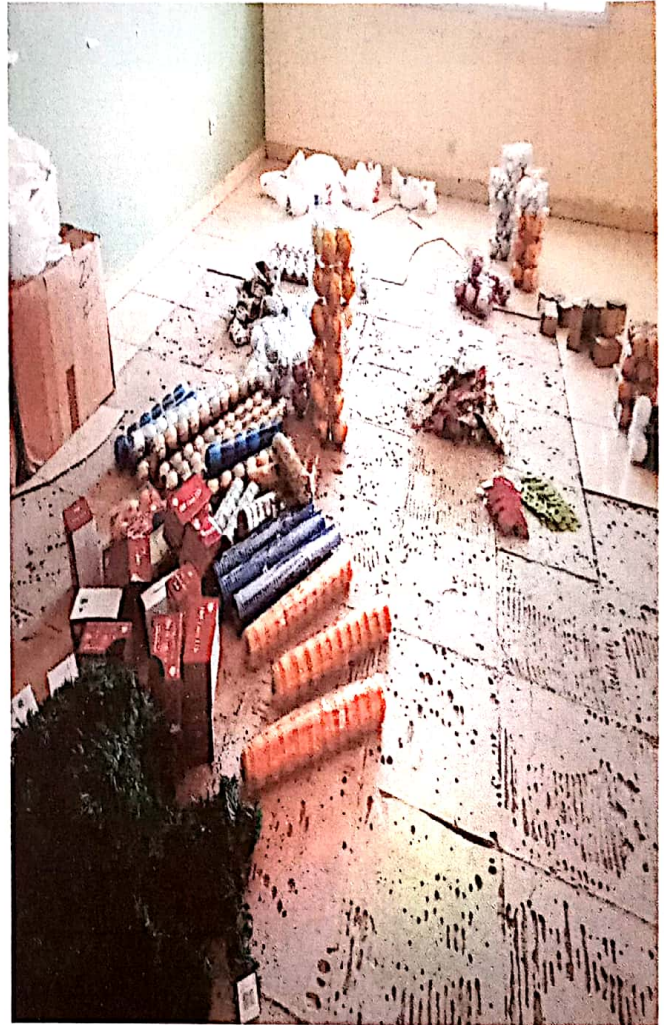
DECORACION DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA COMUNIDAD DE BREAS.



ELABORACION DE ARBOL NAVIDEÑO COMUNIDAD DE LIMON.



DECORACION DEL ARBOL NAVIDEÑO EN LA COMUNIDAD DE EL TULE





Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/12/2021

Hora : 11:34 a.m.

USUARIO: HEBER.PEREZ

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 2149

L.: 64,099.98

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2020

Fecha de Emisión: 16/12/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: STEPHANIE YOLANDA SANCHEZ GAMEZ

Id/RTN: 05011996113928

La Cantidad en Letras: SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Por concepto de compra de materiales (Zinc 12 pies leg. Aluzin 12 pies leg. y cemento) para mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos económicos de las comunidades de el retiro, plataneros, la majada, san rafael y el tulito (breas)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 001 001 000 23400 11-001-01	Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares (Retiro)	18,500.00
11 03 010 001 000 23400 11-001-01	Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares (Plataneros)	9,620.00
11 03 112 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas San Rafael.	8,599.98
11 03 008 001 000 23400 11-001-01	Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares (La Majada)	11,100.00
11 03 007 001 000 23400 11-001-01	Reparación y Mejoramiento de Viviendas Populares (El Tulito)	16,280.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	64,099.98
Monto Total:		64,099.98



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 16/12/2021
Hora : 11:34 a.m.
USUARIO: HEBER.PEREZ
Pagina: 2 de 2

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	64,099.98
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	64,099.98

Firma y Sello de Presupuestario 		Firma y Sello de Tesorería
	Firma y Sello de Alcalde (sa)	

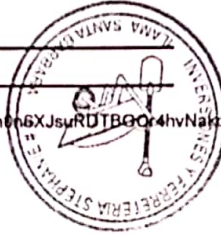
Recibido por:

Identidad No.:

Stephanie Sánchez

0501-1996-11392

0s+js/j9JmcU4ATmlzAippVh3mMYM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9m6sXJsuRDTBGOr4hvNakt1WbuDqXL0qUqsurs5YZVWQ6lQzpVaB36EWWyvpRgnvkDxHpN1
 0JoUA4THycaA4ZkSjOS2pcqwWteYNKFpPDLz6hV6EUWEFKZc=



023601000060
MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.
BARRIO. EL CENTRO, CHINDA, STA. BARBARA

CHEQUE No. 00007581

CHINDA
Lugar y Fecha

16 de diciembre de 2021

STEPHANIE YOLANDA SANCHEZ GAMEZ

L 64,099.98

Páguese a la orden de

SESENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

023601000060 00007581

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de compra de materiales (Zinc 12 pies leg. Aluzin 12 pies leg. y cemento) para mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos económicos de las comunidades de el retiro, platanares, la majada, san rafael y el tulito (hreas)

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Por concepto de compra de materiales (Zinc 12 pies leg. Aluzin 12 pies leg. y cemento) para mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos económicos de las comunidades de el retiro, platanares, la majada, san rafael y el tulito (hreas)	64,099.98	

CHEQUE No.

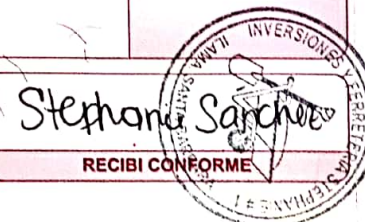
00007581



HECHO POR



AUTORIZADO POR



RECIBI CONFORME

05952

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

www.rdc.com

INVERSIONES Y FERRETERIA STEPHANIE

PROP. STEPHANIE YOLANDA SANCHEZ GAMEZ
R. T. N. 05011996113928 // TEL. 94819948
 Barrio El Centro, calle principal, llama, S. B., Honduras, C. A.
 Email: stephaniesanchezz2901@gmail.com
CAI: 35A065-D8E940-0C4D8B-759C28-2B3F94-40

Ilima, S. B. 16 de Diciembre de 2021
 Cliente: Municipalidad de Chinda
 R.T.N. 16099006505037
 Dirección: Chinda S.B.

[illegible]**F A C T U R A () CONTADO**

000-001-01-00

№ 000235

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. M. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 24Td. 000-001-01-00000001 - 000-001-01-000001,2000 - Fech. Recepción - 05/11/2021 - Limite. Emisión - 05/11/2022

on: Sesenta y cuatro mil noventa y
nove /ps con 98/100. Lempiras

INVERSIONES Y FERRETERIA STEPHANIE

PROP. STEPHANIE YOLANDA SANCHEZ GAMEZ
R. T. N. 05011996113928
TEL. 94819948

Barrio El Centro, calle principal, Ilama, S. B., Honduras, C. A.

COTIZACION

№ 000014

CLIENTE:	Municipalidad de Chinda
DIRECCION:	Chinda, S.B.

[illegible]

NOTA: Esta cotizacion es valida para 10 dias

SUB-TOTAL	55,739.12
15% I.S.V.	8,360.86
TOTAL	64,099.98

Firma Autorizada

6Td. 000001-000300



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/12/2021

Hora : 12:27 p.m.

USUARIO: HEBER.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2163

L.: 10,939.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2034

Fecha de Emisión: 22/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: OTONIEL MURILLO RAPALO

Id/RTN: 1609195800068

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

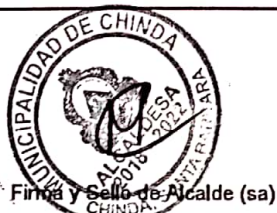
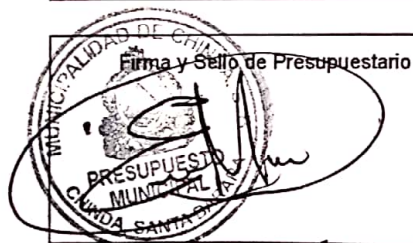
Por concepto de pago de reembolso por compra de combustible para vehículos municipales para realizar gestiones de esta alcaldía municipal.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 35620 11-001-01	Diésel	6,039.00
03 00 000 002 000 35610 11-001-01	Gasolina	4,900.00

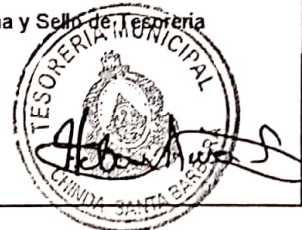
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,939.00
Monto Total:		10,939.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,939.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,939.00



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

+ Otoniel Murillo Rapalo
1609-1958-00068

0s+js/9JmclU4ATmZAppWh3mM/YM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9m0n6XJsuRDTBOOr4hvNakc1WbuDqXLQqUqsurs5YZWQ6lQzpVaB36EWWyvpRgnvkDxHpN1
0JoUA4THycaA4ZkSjOS2pcqWwreYnkFpPDLz6hW6EUWEFKZc=

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000

023601000060
MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.
BARRIO EL CENTRO, CHINDA, STA. BARBARA

CHEQUE No. 00007595

CHINDA 22 de diciembre de 2021
Lugar y Fecha

OTONIEL MURILLO RAPALO

L 10,939.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

023601000060 00007595

MOTIVO DEL PAGO

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

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Por concepto de pago de reembolso por compra de combustible para vehículos municipales para realizar gestiones de esta alcaldía municipal.	10,939.00	

CHEQUE No.

00007595



[Signature]

AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

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

FACTURA: 000-003-01-00054421
C.A.I. 99CA1C-3C11FB-4C418B-FA4BAA-F525
51-3A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00035001
Factura Final: 000-003-01-00070000
Fecha límite de emisión: 15-08-2022

Fecha de emisión: 16-12-2021 Hora:08:34
Cajero: KDELAO

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
3.726	DIESEL		
Surtidor: 1		22.92 L	200.00 L
Rebaja o Descuento			
		0.00 L	
SubTotal Exento			200.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
Exonerado			0.00 L
TOTAL A PAGAR			200.00 L
Pago			200.00 L
Cambio			0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

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

FACTURA: 000-003-01-00052618
C.A.I. 99CA1C-3C11FB-4C418B-FA4BAA-F525
51-3A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00035001
Factura Final: 000-003-01-00070000
Fecha límite de emisión: 15-08-2022

Fecha de emisión: 07-12-2021 Hora:05:12
Cajero: JORELLANA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
13.089	DIESEL		
Surtidor: 2		22.92 L	300.00 L
Rebaja o Descuento			
		0.00 L	
SubTotal Exento			300.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
Exonerado			0.00 L
TOTAL A PAGAR			300.00 L
Pago			300.00 L
Cambio			0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

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

FACTURA: 000-003-01-00049299
C.A.I. 99CA1C-3C11FB-4C418B-FA4BAA-F525
51-3A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00035001
Factura Final: 000-003-01-00070000
Fecha límite de emisión: 15-08-2022

Fecha de emisión: 17-11-2021 Hora:08:03
Cajero: KDELAO

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
8.726	DIESEL		
Surtidor: 4		22.92 L	200.00 L
Rebaja o Descuento			
		0.00 L	
SubTotal Exento			200.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
Exonerado			0.00 L
TOTAL A PAGAR			200.00 L
Pago			200.00 L
Cambio			0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

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

FACTURA: 000-003-01-00052011
C.A.I. 99CA1C-3C11FB-4C418B-FA4BAA-F525
51-3A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00035001
Factura Final: 000-003-01-00070000
Fecha límite de emisión: 15-08-2022

Fecha de emisión: 03-12-2021 Hora:06:57
Cajero: KDELAO

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.815	DIESEL		
Surtidor: 2		22.92 L	500.00 L
Rebaja o Descuento			
		0.00 L	
SubTotal Exento			500.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
Exonerado			0.00 L
TOTAL A PAGAR			500.00 L
Pago			500.00 L
Cambio			0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA HOREB S. DE R.L.
Col. Suyapa, C. Principal, Santa Barbara, S.
R., Honduras
ESTACION DE SERVICIO UNO GUALJOCO
Tel: 9681-3175
RTN: 16019013590336
eMail: disthorebsderl@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00131763
C.A.I. 889884-488977-484E8A-2294BF-8419
9D-D6

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00127001
Factura Final: 000-001-01-00147000
Fecha límite de emisión: 25-10-2022

Fecha de emisión: 05-12-2021 Hora: 09:52
Cajero: Turno A

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
3.865	GAS. REGULAR		
Surtidor: 1	25.87 L	100.00 L	

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	100.00 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	100.00 L
Pago	100.00 L
Cambio	0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA HOREB S. DE R.L.
Col. Suyapa, C. Principal, Santa Barbara, S.
R., Honduras
ESTACION DE SERVICIO UNO GUALJOCO
Tel: 9681-0195
RTN: 16019013590336
eMail: disthorebsderl@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00128435
C.A.I. 889884-488977-484E8A-2294BF-8419
9D-D6

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-001-01-00127001
Factura Final: 000-001-01-00147000
Fecha límite de emisión: 25-10-2022

Fecha de emisión: 10-11-2021 Hora: 12:07
Cajero: Turno A

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
4.340	DIESEL		
Surtidor: 1	23.04 L	100.00 L	

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	100.00 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	100.00 L
Pago	100.00 L
Cambio	0.00 L

Cien Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

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

FACTURA: 000-003-01-00052024
C.A.I. 99CA1C-3C11FB-4C418B-FA4BAA-F525
51-3A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00035001
Factura Final: 000-003-01-00070000
Fecha límite de emisión: 15-08-2022

Fecha de emisión: 03-12-2021 Hora: 07:58
Cajero: KDELAO

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
19.417	GAS. REGULAR		
Surtidor: 1	25.75 L	500.00 L	

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
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

UNO CEIBITA
CEIBITA SUR CALLE PRINCIPAL STA. BARBARA
DISTRIBUIDORA HOREB S DE R.L. #2
Tel: 9671-9391
RTN: 16019013590336
eMail: disthorebsderl@gmail.com

FACTURA: 001-003-01-00058644
C.A.I. D6EC99-B62F8E-754FAD-AFE76B-B614
B2-75

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 001-003-01-00030001
Factura Final: 001-003-01-00060000
Fecha límite de emisión: 09-01-2022

Fecha de emisión: 12-10-2021 Hora: 08:12
Cajero: Cajal Turno-A

Cliente: MUNICIPALIDAD CHINDA
RTN: .-
No. O/Compra Exonerad
No. Const. de Reg. Exonerado:
No. Reg. Sector Agroindustrial:
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
25.180	GAS. SUPER		
Surtidor: 2	27.80 L	700.00 L	

Descuentos y rebajas	0.00 L
SubTotal Exento	700.00 L
Importe Gravado 15%	0.00 L
Importe Gravado 18%	0.00 L
Importe Exonerado	0.00 L
Total ISV 15%	0.00 L
Total ISV 18%	0.00 L

TOTAL A PAGAR	700.00 L
Pago	700.00 L
Cambio	0.00 L

Setecientos Lempiras con 00/100

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

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

FACTURA: 000-003-01-00045052
C.A.I. 99CA1C-3C11FB-4C418B-FA4BAA-F525
51-3A
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00035001
Factura Final: 000-003-01-00070000
Fecha limite de emisión: 15-08-2022

Fecha de emisión: 10-11-2021 Hora:13:00
Cajero: JORELLANA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
19.417	GAS. REGULAR		
Surtidor: 3	25.75 L	500.00 L	
Rebaja o Descuento			0.00 L
SubTotal Exento			500.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
Exonerado			0.00 L
TOTAL A PAGAR			500.00 L
Pago			500.00 L
Cambio			0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

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

FACTURA: 000-003-01-00053426
C.A.I. 99CA1C-3C11FB-4C418B-FA4BAA-F525
51-3A
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00035001
Factura Final: 000-003-01-00070000
Fecha limite de emisión: 15-08-2022

Fecha de emisión: 12-12-2021 Hora:10:35
Cajero: JORELLANA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.767	GAS. REGULAR		
Surtidor: 1	25.75 L	200.00 L	
Rebaja o Descuento			0.00 L
SubTotal Exento			200.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
Exonerado			0.00 L
TOTAL A PAGAR			200.00 L
Pago			200.00 L
Cambio			0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

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

FACTURA: 000-003-01-00049258
C.A.I. 99CA1C-3C11FB-4C418B-FA4BAA-F525
51-3A
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00035001
Factura Final: 000-003-01-00070000
Fecha limite de emisión: 15-08-2022

Fecha de emisión: 16-11-2021 Hora:17:47
Cajero: JORELLANA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.767	GAS. REGULAR		
Surtidor: 1	25.75 L	200.00 L	
Rebaja o Descuento			0.00 L
SubTotal Exento			200.00 L
SubTotal ISV 15%			0.00 L
SubTotal ISV 18%			0.00 L
ISV 15%			0.00 L
ISV 18%			0.00 L
Exonerado			0.00 L
TOTAL A PAGAR			200.00 L
Pago			200.00 L
Cambio			0.00 L

Doscientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

GRUPO A.V S. DE R. L.

GRUPO A.V SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
Colonia Tempisque, Calle principal, entrada principal contiguo a las
Canchitas Futbolito, Trinidad, Santa Barbara, Cel. 3221-5460,
correo: everantunez1981@gmail.com
RTN: 05019019152883



FACTURA 000-001-01-00Nº 009318

CAI. 8170EB-8FBD77-594BB3-82D9EF-FA8ABF-97
Rango Autorizado: 000-001-01-00007101 AL 000-001-01-00009600

Trinidad, Santa Barbara, 04 de Diciembre de 2021

Cliente: Municipalidad de Chinda S.B

RTN: Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT.	TOTAL
	Super		700
	pasado		

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		DESC. Y REBAJAS OTORGADOS L
Nº Orden de Compra Exenta		SUB- TOTAL L
Nº Constancia de Registro de Exonerados		IMPORTE EXONERADO L
		IMPORTE EXENTO L
Nº Identificativo del Registro de la SAG		IMPORTE GRAVADO 15% L
		IMPORTE GRAVADO 18% L
Nº Carnet de Diplomático		15% ISV. L
		18% ISV. L
Fecha de Emisión: 05-09-2021		TOTAL A PAGAR L
Fecha límite de Emisión: 05-09-2022		
Valor en letras		

Original "Cliente" 1 Copia Verde "Obligado Tributario Emisor"
2 Copia Amarilla "Obligado Tributario Emisor"

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

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

FACTURA: 000-003-01-00053102
C.A.I. 99CA1C-3C11FB-4C418B-FA4BAA-F525
51-3A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00035001
Factura Final: 000-003-01-00070000
Fecha límite de emisión: 15-08-2022

Fecha de emisión: 10-12-2021 Hora:09:52
Cajero: JORELLANA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE TRINIDAD, S.B
RTN: 16269995443317
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
38.835 GAS. REGULAR		
Surtidor: 1	25.75 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:
EXIJALA

ORIGINAL

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

FACTURA: 000-003-01-00057476
C.A.I. 99CA1C-3C11FB-4C418B-FA4BAA-F525
51-3A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00075001
Factura Final: 000-003-01-00075000
Fecha límite de emisión: 15-08-2022

Fecha de emisión: 12-12-2021 Hora:12:30
Cajero: JORELLANA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHINDA
RTN: 16099006500007
FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant. Producto	Precio L	Total L
18.064 GAS. SUPER		
Surtidor: 3	27.00 L	500.00 L
Rebaja o Descuento	0.00 L	
SubTotal Exento	500.00 L	
SubTotal ISV 15%	0.00 L	
SubTotal ISV 18%	0.00 L	
ISV 15%	0.00 L	
ISV 18%	0.00 L	
Exonerado	0.00 L	
TOTAL A PAGAR	500.00 L	
Pago	500.00 L	
Cambio	0.00 L	

Quinientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DERIVADOS DEL PETROLEO S.
TRINIDAD, S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
FRENTE A COLONIA KARINA ISABEL

Tel:9438-0814

RTN:07039020188811

eMail: gerenciadidepe@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-00053747

C.A.I. 99CA1C-3C11FB-4C418B-FA4BAA-F525
51-3A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-00035001

Factura Final: 000-003-01-00070000

Fecha límite de emisión: 15-08-2022

Fecha de emisión: 14-12-2021 Hora:08:41

Cajero: KDELAO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHINDA

RTN: 16099006505039

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
13.089	DIESEL		
Surtidor: 4		22.92 L	300.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	300.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL

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

FACTURA: 000-003-01-00054400

C.A.I. 99CA1C-3C11FB-4C418B-FA4BAA-F525
51-3A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-00035001

Factura Final: 000-003-01-00070000

Fecha límite de emisión: 15-08-2022

Fecha de emisión: 19-12-2021 Hora:09:41

Cajero: KDELAO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHINDA

RTN: 16099006505039

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.815	DIESEL		
Surtidor: 4		22.92 L	500.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL

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

FACTURA: 000-003-01-00053912

C.A.I. 99CA1C-3C11FB-4C418B-FA4BAA-F525
51-3A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-00035001

Factura Final: 000-003-01-00070000

Fecha límite de emisión: 15-08-2022

Fecha de emisión: 15-12-2021 Hora:09:57

Cajero: KDELAO

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHINDA

RTN: 16099006505039

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.815	DIESEL		
Surtidor: 4		22.92 L	500.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____

No.Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA HORER S. DE R.L.
Col.Suyapa.C.Principal.Santa Barbara,S.
B.,Honduras
ESTACION DE SERVICIO UNO GUALJOCO
Tel:9661-8195
RTN:16819813598336
eMail: disthorebder1@gmail.com

FACTURA: 000-001-01-00132687

C.A.I. 889884-488977-484E8A-22948F-8419
9D-D6

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-001-01-00127681

Factura Final: 000-001-01-00147680

Fecha límite de emisión: 25-10-2022

Fecha de emisión: 12-12-2021 Hora:15:47

Cajero: Turno B

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHINDA

RTN: 16099006505039

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cheque No.:

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.701	DIESEL		
Surtidor: 1		23.84 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 Compras Exenta: _____

No.Const.Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXIJALA

ORIGINAL

DISTRIBUIDORA DERIVADOS DEL PETROLEO S.
D. S.B. SALIDA HACIA SAN PEDRO S
A COLONIA KARINA ISABEL
18-0814
39020188811
gerenciadidepe@gmail.com

FACTURA: 000-003-01-00054173
C.A.I. 99CA1C-3C11FB-4C416B-FA4BAA-F525
51-3A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-00035001

Factura Final: 000-003-01-00070000

Fecha límite de emisión: 15-08-2022

Fecha de emisión: 16-12-2021 Hora:13:55
JORELLANA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHINDA

RTN: 16099006505039

FORMA DE PAGO: Efectivo

Producto	Precio L	Total L
DIESEL		
: 3	22.92 L	500.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00 L

vs 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

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

FACTURA: 000-003-01-00052854
C.A.I. 99CA1C-3C11FB-4C416B-FA4BAA-F525
51-3A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-00035001

Factura Final: 000-003-01-00070000

Fecha límite de emisión: 15-08-2022

Fecha de emisión: 08-12-2021 Hora:17:30
Cajero: KDELAD

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHINDA

RTN: 16099006505039

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
6.545	DIESEL		
Surtidor: 4		22.92 L	150.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	150.00 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	150.00 L
Pago	150.00 L
Cambio	0.00 L

Ciento cincuenta Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL

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

FACTURA: 000-003-01-00052500
C.A.I. 99CA1C-3C11FB-4C416B-FA4BAA-F525
51-3A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-00035001

Factura Final: 000-003-01-00070000

Fecha límite de emisión: 15-08-2022

Fecha de emisión: 06-12-2021 Hora:08:14
Cajero: JORELLANA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHINDA

RTN: 16099006505039

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
17.452	DIESEL		
Surtidor: 2		22.92 L	400.00 L

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

Cuatrocientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL

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

FACTURA: 000-003-01-00053315
C.A.I. 99CA1C-3C11FB-4C416B-FA4BAA-F525
51-3A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-00035001

Factura Final: 000-003-01-00070000

Fecha límite de emisión: 15-08-2022

Fecha de emisión: 12-12-2021 Hora:15:42
Cajero: KDELAD

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHINDA

RTN: 16099006505039

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
0.726	DIESEL		
Surtidor: 1		22.92 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

Dieciocho Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA
ORIGINAL

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

FACTURA: 000-003-01-00050241
C.A.I. 99CA1C-3C11FB-4C418B-FA4BAA-F525
51-3A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00035001
Factura Final: 000-003-01-00070000
Fecha limite de emisión: 15-08-2022

Fecha de emisión: 22-11-2021 Hora: 12:15
Cajero: JORELLANA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
17.452	DIESEL		
Surtidor: 4		22.92 L	400.00 L
Rebaja o Descuento	0.00 L		
SubTotal Exento	400.00 L		
SubTotal ISV 15%	0.00 L		
SubTotal ISV 18%	0.00 L		
ISV 15%	0.00 L		
ISV 18%	0.00 L		
Exonerado	0.00 L		
TOTAL A PAGAR	400.00 L		
Pago	400.00 L		
Cambio	0.00 L		

Cuatrocientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

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

FACTURA: 000-003-01-00046703
C.A.I. 99CA1C-3C11FB-4C418B-FA4BAA-F525
51-3A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00035001
Factura Final: 000-003-01-00070000
Fecha limite de emisión: 15-08-2022

Fecha de emisión: 11-11-2021 Hora: 07:22
Cajero: JORELLANA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
21.815	DIESEL		
Surtidor: 4		22.92 L	500.00 L
Rebaja o Descuento	0.00 L		
SubTotal Exento	500.00 L		
SubTotal ISV 15%	0.00 L		
SubTotal ISV 18%	0.00 L		
ISV 15%	0.00 L		
ISV 18%	0.00 L		
Exonerado	0.00 L		
TOTAL A PAGAR	500.00 L		
Pago	500.00 L		
Cambio	0.00 L		

Quinientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

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

FACTURA: 000-003-01-00052889
C.A.I. 99CA1C-3C11FB-4C418B-FA4BAA-F525
51-3A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00035001
Factura Final: 000-003-01-00070000
Fecha limite de emisión: 15-08-2022

Fecha de emisión: 01-12-2021 Hora: 05:36
Cajero: JORELLANA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
13.089	DIESEL		
Surtidor: 4		22.92 L	300.00 L
Rebaja o Descuento	0.00 L		
SubTotal Exento	300.00 L		
SubTotal ISV 15%	0.00 L		
SubTotal ISV 18%	0.00 L		
ISV 15%	0.00 L		
ISV 18%	0.00 L		
Exonerado	0.00 L		
TOTAL A PAGAR	300.00 L		
Pago	300.00 L		
Cambio	0.00 L		

Trescientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compra Exenta: _____
No.Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA

ORIGINAL

Distribuidora Altamirano Gomez S. de R.L. De C.V.
DISALGO
ESTACIÓN DE SERVICIO LA PUERTA
BOULEVARD DEL SUR FRENTE AL CAMPO AGAS, S.P.S. HONDURAS, C.A.
TEL. 2556-6726 / 8915, FAX: 2556-6079, E-MAIL: shelllapuerta@yahoo.es
FACTURA AL CONTADO

000-001-01-00 216657

C.A.I: A2500D-DED7AA-20409D-F9904D-BDA07C-F9
R.T.N.: 05019003074840

Nombre: MUNICIPALIDAD DE CHINDA			
R.T.N.: 16099006505039			
Dir/#/OIC:	Carro: Placa:		
N° Correlativo de la orden de compra exenta:			
N° Correlativo de la constancia del registro de exonerados:			
N° Identificación de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:			
CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC. UNIT.	TOTAL
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
	DIESEL		500.00
	ACEITE		
	ENGRASE		
	LAVADO		
	OTROS		

Impresos Comerciales Balmaceda, RTN: 05011967102710
Certificado # 9231-19-10500-316

Fecha Limite de Emisión: 20/11/2022

NUESTRO LEMA ES SERVICIO

FIRMA

Total L	
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	
Importe Gravado 18% L	
I.S.V. 15% L	
I.S.V. 18% L	
Total a Pagar L	500.00

Cantidad en Letras L: Quinientos exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)**SAMI**Emisión: 22/12/2021
Hora : 12:39 p.m.
USUARIO: HEBER.PEREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2164

L.: 2,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLEExpediente No.: 2035Fecha de Emisión: 22/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DEL PETRÓLEO S.A. DE C.V.Id/RTN: 07039020188811La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

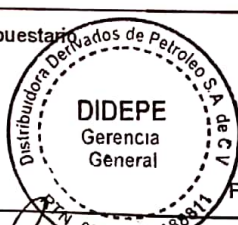
Por concepto de compra de combustible para ser utilizado en lancha asignada por (COPECO) que cruza personas de las comunidades de forma gratuita en río Ulúa.

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

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS 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 Tesorero(a)



Recibido por: _____

Identidad No.: 1606-1989-00283

0s+js/j9JmcU4ATmIzAippVh3mM/YM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9m0n6XJsuRDTBOOr4hvnNakc1WbuDqXL0qUqsurs5YZWQ6lQzpVaB36EWWyvpRgnvkDxHpN1
0JoUA4THycaA4ZkSjOS2pcqWWeYNKFpPDLz6hW6EUWEFKZc=

22/12/2021 12:39:27 p.m.

023601000060
MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.
BARRIO EL CENTRO, CHINDA, STA. BARBARA

CHEQUE No. 00007596

CHINDA 22 de diciembre de 2021
Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DEL PETRÓLEO S.A. DE C.V.

L 2,500.00

Páguese a la orden de

DOS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s)

023601000060 00007596

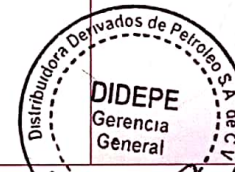
MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de compra de combustible para ser utilizado en lancha asignada por (COPECO) que cruza personas de las comunidades de forma gratuita en río Ulúa.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Por concepto de compra de combustible para ser utilizado en lancha asignada por (COPECO) que cruza personas de las comunidades de forma gratuita en río Ulúa.	2,500.00	

CHEQUE No.

00007596



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

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

FACTURA: 000-003-01-00055211
C.A.I. 99CA1C-3C11FB-4C418B-FA4BAA-F525
51-3A
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00035001
Factura Final: 000-003-01-00070000
Fecha límite de emisión: 15-08-2022

Fecha de emisión: 23-12-2021 Hora:08:21
Cajero: JORELLANA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
36.179	GAS. SUPER		
Surtidor: 5		27.64 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:
EXIJALA

ORIGINAL

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

FACTURA: 000-003-01-00055730
C.A.I. 99CA1C-3C11FB-4C418B-FA4BAA-F525
51-3A
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00035001
Factura Final: 000-003-01-00070000
Fecha límite de emisión: 15-08-2022

Fecha de emisión: 26-12-2021 Hora:12:28
Cajero: JORELLANA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
38.971	GAS. REGULAR		
Surtidor: 4		25.66 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:
EXIJALA

ORIGINAL

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

FACTURA: 000-003-01-00055025
C.A.I. 99CA1C-3C11FB-4C418B-FA4BAA-F525
51-3A
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-003-01-00035001
Factura Final: 000-003-01-00070000
Fecha límite de emisión: 15-08-2022

Fecha de emisión: 22-12-2021 Hora:12:11
Cajero: JORELLANA

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
36.179	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		27.64 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:
EXIJALA

ORIGINAL



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 27/12/2021

Hora : 05:30 p.m.

USUARIO: HEBER.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2171

L: 10,080.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2042

Fecha de Emisión: 27/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: FLORENTINA REYES HERRERA

Id/RTN: 1615196700032

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por concepto de pago de alimentación para personas que asistieron a capacitación brindada por COPECO sobre Taller Presencial lineamientos para elaboración del plan de Emergencia Municipal del Municipio de Chinda, Santa Barbara.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,080.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,080.00
Monto Total:		10,080.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,080.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,080.00

--	--	--

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcU4ATmizAppVh3mMYM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9mOn6XJsuRDTBOOr4hvNakc1WbuDqXL0qUqsurs5YZWQ6IQzpVaB36EWMYypRgnvKdXHpN1
0JoUA4THycaA4ZkSjOS2pcqWwheYNKFpPDLzBhWuEWEFKZc=

023601000060
MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.
BARRIO EL CENTRO, CHINDA, STA. BARBARA

CHEQUE No. 00007603

CHINDA
Lugar y Fecha

27 de diciembre de 2021

FLORENTINA REYES HERRERA

Páguese a la orden de

L 10,080.00

DIEZ MIL OCHENTA CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

023601000060 00007603

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de pago de alimentación para personas que asistieron a capacitación brindada por COPECO sobre Taller Presencial lineamientos para elaboración del plan de Emergencia Municipal del Municipio de Chinda, Santa Barbara.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Por concepto de pago de alimentación para personas que asistieron a capacitación brindada por COPECO sobre Taller Presencial lineamientos para elaboración del plan de Emergencia Municipal del Municipio de Chinda, Santa Barbara.	10,080.00	

CHEQUE No.

00007603



HECHO POR



AUTORIZADO POR

RECIBI CONFORME

DE: FLORENTINA REYES HERRERA

R. T. N. 16151967000322 Tel. 25094624 // 96640134 // 99098830

Barrio La Sierra, Calle Principal, San José de Colinas

Santa Barbara, Honduras, C. A.

E-mail: comedortinita@gmail.com

CAI: EFBB07-D7A821-F944B5-E05EBA-F411C1-11

Cliente Municipalidad de Chinda

R.T.N. 16099006505039

[illegible]

000-001-01-00

() CREDITO

№ 023496

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

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.	1009,00	

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. 000-001-01-00022,401 - 000-001-01-00023,600 - Fech. Recepción - 02/08/2021 - Limite. Emisión - 02/08/2022

Son:

01-00022,401 - 000-001-01-00023,500 - Fech. Recepción - 02/08/2021 - Limite. Emisión - 02/08/2022



Tegucigalpa M.D.C.
06 de Abril de 2021

OFICIO-DIRCENICAC-200-2021

Alcaldesa
Mirian López
Alcaldía Municipal Chinda, Santa Bárbara.
Su oficina.

Estimada Alcaldesa López:

Reciba un atento y cordial saludo, a la vez desearle éxitos en sus delicadas funciones.

Como parte del fortalecimiento de los Comités de Emergencias Municipales en coordinación de Copeco está realizando una serie de capacitaciones, por lo se tiene contemplado el **Taller Presencial Lineamientos para la elaboración del Plan de Emergencia Municipal del Municipio de Chinda Santa Bárbara**, (Invitar a las fuerzas vivas del municipio, representantes del CODEM, Policía Nacional, Salud, Educación, Cruz Roja, Bomberos, ONG'S y otras presentes en el municipio), el Gobierno de la República está solicitando la aprobación de dicho Plan para poder hacer el desembolso del presupuesto de cada Alcaldía Municipal.

Fecha Propuestas para realizar la capacitación;

Fechas: Jueves 16 y viernes 17 de Diciembre de 2021

Horario: 09:00 A.M a 03:00 P.M

Lugar: Alcaldía Municipal

Nota: La logística del taller y alimentación correría a cuenta de su corporación municipal.

Sin más que agregar, me suscribo de Usted con las muestras de consideración.

Atentamente,

Ing. Gonzalo Funes
Director de CENICAC

CC.: Archivo

27/12/2021	2173	Rony Edgardo Fernandez Sagastume	16261983000523	Agroferreteria el ahorro	Por concepto de compra de 20 bolsas de cemento para mejoramiento de vivienda a familias de escasos recursos economicos	L. 3.700,00
28/12/2021	2174	Edward Jasiel Rivera Gomez	16011991004263	Edward servifreno repuestos y accesorio automotrices	Por concepto de pago por reparacion y compra de repuestos para vehiculo municipal toyota 22R color blanco	L. 5.100,00
03/12/2021	2093	Yessica Carolina Gutierrez Fajardo	16261981006812	Inversiones Gutierrez	Por concepto de compra de 2 sacos de urea para entregar a campesinos de la comunidad de las breas	L. 2.300,00
06/12/2021	2094	Distribuidora de derivados del petroleo s,a de c,v	7039020188811	Distribuidora de derivados del petroleo	Por concepto de compra de combustible para vehiculo toyota 22R color blanco	L. 1.600,00
Total						L. 140.948,01


 Heber Isai Perez Arias
 Tesorero Municipal





Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 27/12/2021
Hora : 05:48 p.m.
USUARIO: HEBER.PEREZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2173

L.: 3,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2044

Fecha de Emisión: 27/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: RONY EDGARDO FERNANDEZ SAGASTUME

Id/RTN: 16261983000523

La Cantidad en Letras: TRES MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

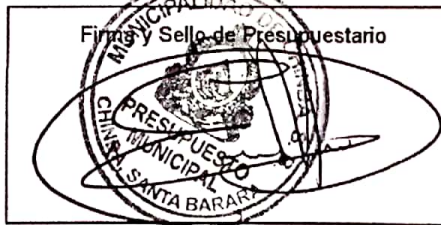
Por concepto de compra de 20 bolsas de cemento para mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos económicos.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 112 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Viviendas San Rafael.	3,700.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

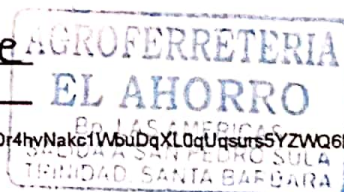
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,700.00
Monto Total:		3,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		3,700.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,700.00



Recibido por: Rony edgardo fernandez sagastume
 Identidad No.: 16261983000523

0s+js/j9JmclU4ATmIzAippVh3mM/YM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9m0n6XJsuRDTBOOr4hyNake1WbuDqXL0quqsurs5YZWQ6IqzpVaB36EWWyvpRgnvkDxHpN1
 0JoUA4THycaA4ZkSjOS2pcqWvReYNKfPDLz6hWseUWEFKZc=



2	
3	
4	

CHINDA

Lugar y Fecha

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

L 3,700.00

Lempiras

Cantidad en letras



Firma(s) Roberto Luna S.P.

1:01002141:000236010000601100007605

MOTIVO DEL PAGO
PAGO DE Por concepto de compra de 20 bolsas de cemento para mejoramiento de viviendas a familias de escasos recursos económico

00007605



HECHO POR



AUTORIZADO POR

PROFESOR FERIA
Rony Edgardo Fernandez
RECIBI CONFORME S
A SALIDA A SAN PEDRO SULA
CIUDAD SANTA ROSA



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/12/2021

Hora : 12:54 p.m.

USUARIO: HEBER.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2174

L.: 5,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 2045

Fecha de Emisión: 28/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EDWARD JASIEL RIVERA GOMEZ

Id/RTN: 16011991004263

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por concepto de pago por reparación y compra de repuestos para vehículo municipal toyota 22R colora blanco asignado a esta alcaldía municipal por Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) según convenio.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,100.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,100.00
Monto Total:		5,100.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,100.00

 MUNICIPALIDAD DE CHINDA PRESUPUESTO MUNICIPAL CHINDA, SANTA BARBARA	 MUNICIPALIDAD DE CHINDA EDWARD SERVIL - FRENOS P.O. El Llano Tegucigalpa Santa Bárbara, Tel.: 643-1047 R. T. N.: M48VMS-3	 TESORERIA MUNICIPAL CHINDA, SANTA BARBARA
---	--	--

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmcU4ATmIzAippWn3mM/YM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9m0n6XJsuRDTBOOr4hvNakc1WbuDqXL0qUqsurs5YZWQ6lQzpVaB36EWWyvpRgnvkDxHpN1
 0JoUA4THycaA4ZkSjOS2pcqwWreYnkFpPDLz6hWseUWEFKZc=

023601000060
MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.
BARRIO EL CENTRO, CHINDA, STA. BARBARA

CHEQUE No. 00007606

CHINDA 28 de diciembre de 2021
Lugar y Fecha

EDWARD JASIEL RIVERA GOMEZ

L 5,100.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL CIEN CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

023601000060 00007606

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de pago por reparación y compra de repuestos para vehículo municipal toyota 22R colora blanco asignado a es
alcaldía municipal por Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) según convenio.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Por concepto de pago por reparación y compra de repuestos para vehículo municipal toyota 22R colora blanco asignado a esta alcaldía municipal por Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) según convenio.	5,100.00	

CHEQUE No.

00007606



EDWARD SERVI - FRENOS

Bo. El Llano

Salida a Tegucigalpa

Santa Bárbara, Tel.: 843-1047

R. T. N.: M45VH-S-3

RECIBI CONFORME

EDWARD SERVIFRENOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS AUTOMOTRICES



DE: EDWARD JASIEL RIVERA GOMEZ

R. T. N. 16011991004263 // Tel. 99717828

Barrio Llano del Conejo, carretera salida a Tegucigalpa,
Santa Barbara S. B. Honduras, C. A.

Email: 2017edwardservifrenos@gmail.com

CAI: 358889-006B9F-82429D-6E820C-65C1E7-32

Santa Barbara, S. B. 28 de 12 de 2021

Cliente: Municipalidad de Chinda

R.T.N. 16099006505039

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Fricciones			824.08
1	Pastillas			824.08
2	Rectificado trabajo			500.00
				500.00
EDWARD SERVI - FRENOS Bo. El Llano Salida a Tegucigalpa Santa Bárbara, Tel.: 643-1047 R. T. N.: M48VMS3				

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 001113

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
12Td. 000-001-01-00000601 - 000-001-01-00001,200 - Fech. Recepción - 22/01/2021 - Limite. Emisión - 22/01/2022

son: Dos mil Novecientos exactos

Lempiras



DE: EDWARD JASIEL RIVERA GOMEZ

R. T. N. 16011991004263 // Tel. 99717828

Barrio Llano del Conejo, carretera salida a Tegucigalpa,
Santa Barbara S. B. Honduras, C. A.

Email: 2017edwardservifrenos@gmail.com

CAI: 358889-006B9F-82429D-6E820C-65C1E7-32

Santa Barbara, S. B. 28 de 12 de 2021

Cliente: Municipalidad de Chinda

R.T.N. 16099006505039

Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Empaques			139.13
1	Past. 91a			391.30
2	Seguros			190.00
2	Cro2			1,000.00
	trabajo			400.00
EDWARD SERVI - FRENOS Bo. El Llano Salida a Tegucigalpa Santa Bárbara, Tel.: 643-1047 R. T. N.: M48VMS3				

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 001112

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
12Td. 000-001-01-00000601 - 000-001-01-00001,200 - Fech. Recepción - 22/01/2021 - Limite. Emisión - 22/01/2022

son: Dos mil Doscientos exactos

Lempiras



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/12/2021

Hora : 02:19 p.m.

USUARIO: HEBER.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2093

L.: 2,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1966

Fecha de Emisión: 3/12/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: YESSICA CAROLINA GUTIERREZ FAJARDO

Id/RTN: 16261981006812

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

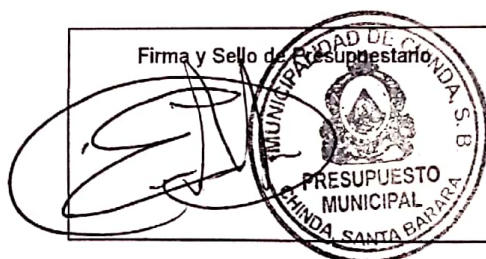
Por concepto de compra de dos sacos de urea para entregar a campesino de comunidad de las breas para fertilizar sus cultivos de maíz.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,300.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,300.00
Monto Total:		2,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,300.00



Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/f9JmcU4ATmIzAippVh3mMYM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9m0n6XJsuRDTBOOr4hvNakc1WbuDqXL0qUqsurs5YZWQ6lQzpVaB36EWWyvpRgnvkDxHpN1
0JoUA4THycaA4ZkSjOS2pcqwWteYNKFPDLz6hWseUWEFKZc=



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 06/12/2021

Hora : 09:53 a.m.

USUARIO: HEBER.PEREZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 2094

L.: 1,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1967

Fecha de Emisión: 6/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

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

Id/RTN: 07039020188811

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 002 000 35610 11-001-01	Gasolina	1,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,600.00
	Monto Total:	1,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,600.00

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

Recibido por: Kenio Joselyn Gomez

Identidad No.: 1618 1997 07567

0s+js/j9JmcU4ATmIzAippVh3mMYM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9m0n6XJmRD7B0074001k1WbuDqXL0qUqsurs5YZWQ6lQzpVaB36EWWyvpRgnvkDxHpN1
0JoUA4THycaA4ZkSjOS2pcqwWreYNKFpPDLz6hWseUWEFKZc=

023601000060
MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.
BARRIO EL CENTRO, CHINDA, STA. BARBARA

CHEQUE No. 00007529

CHINDA
Lugar y Fecha

6 de diciembre de 2021

DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DEL PETRÓLEO S.A. DE C.V.

L 1,600.00

Páguese a la orden de

UN MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

023601000060 00007529

MOTIVO DEL PAGO

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

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Por concepto de compra de combustible para vehículo toyota 22R color blanco asignado por oficina administradora de bienes incautados (OABI) a esta alcaldía municipal, para realizar tramites de esta alcaldía municipal.	1,600.00	

CHEQUE No.

00007529



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

FACTURA: 000-003-01-00052798
C.A.I. 99CA1C-3C11FB-4C418B-FA4BAA-F525
51-3A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-00035001

Factura Final: 000-003-01-00070000

Fecha límite de emisión: 15-08-2022

Fecha de emisión: 08-12-2021 Hora:11:17
Cajero: JORELLANA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHINDA

RTN: 16099006505039

FORMA DE PAGO: Efectivo

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

ORIGINAL

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

FACTURA: 000-003-01-00052518
C.A.I. 99CA1C-3C11FB-4C418B-FA4BAA-F525
51-3A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-003-01-00035001

Factura Final: 000-003-01-00070000

Fecha límite de emisión: 15-08-2022

Fecha de emisión: 06-12-2021 Hora:10:11
Cajero: JORELLANA

Cliente: MUNICIPALIDAD DE CHINDA

RTN: 16099006505039

FORMA DE PAGO: Efectivo

Cant.	Producto	Precio L	Total L
38.835	GAS. REGULAR		
Surtidor: 3		25.75 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:

EXIJALA

ORIGINAL