



MUNICIPALIDAD DE CHINDA

SANTA BARBARA, Honduras, C.A

CORREO: municipalidaddechinda@gmail.com

TESORERIA MUNICIPAL

COMPRAS

ENERO

2024



MUNICIPALIDAD DE CHINDA, SANTA BARBARA

Correo Electrónico: municipalidaddechinda@gmail.com

COMPRAS REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DEL MES DE ENERO 2024

Fecha	Orden Pago	Nombre orden de pago	RTN Proveedor	Nombre del Proveedor	Descripcion	Valor
18/01/2024	3752	HEBER ISAI PEREZ ARIAS	1609198400096	SURTIDORA GOMEZ,VARIEDADES GABY,MERENDEROS Y HELADOS EL BUEN GUSTO	Compra por reembolso de efectivo en el alquiler de sillas, mesas y manteles asi como la Compra de pan agua y alimentacion para atencion de personal de CASH de Honduras que Realizaron entrega de kit de 100 sacos de alimentacion y 20 camas matrimoniales a familias que fueron afectadas con la tormentas ETA-IOTA, evento realizado en el municipio de Chinda S.B	L. 2.546,00
19/01/2024	3753	HEBER ISAI PEREZ ARIAS	1609198400096	MERENDERO Y HELADOS EL BUEN GUSTO,ABARROTERIA PAPACHO,RESTAURANTE 777 TIPICOS,ABARROTERIA Y CONFITERIA DIAMANTE.	Compra de refresco,agua,Alimentacion para Medicos y personal de apoyo de la brigada medica norteamericana que brindo atencion medica en diferentes especialidades en la comunidad de las breas el domingo 07 de enero y en la comunidad de el Retiro el dia 11/01/2024.	L. 24.414,12
24/01/2024	3756	MIRIAN LIZETH LOPEZ GALEAS	1609198400057	POLLO SANSON,SURTIDORA GOMEZ,INVERSIONES TERUEL R Y A, S. DE R.L C.V,CONFITERIA Y BODEGA CAROLINA.	Compra en efectivo de materiales para decoracion,alquiler de sillas,platos, vasos,cubiertos refresco,agua,alimentacion para atencion de personas que aslsteran a primer cabildo abierto sobre Rendicion de cuentas a realizarse en la municipalidad de Chinda S.B el dia 25 Enero del 2024	L. 7.258,00
						L. 34.218,12


 Heber Isai Perez Arias
 Tesorero Municipal





Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/01/2024
Hora : 02:37 p.m.
USUARIO: GLADYS.RAPALO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3752

L: 2,546.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3628

Fecha de Emision: 18/1/2024

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: HEBER ISAI PEREZ ARIAS

Id/RTN: 1609198400096

La Cantidad en Letras: DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:




Pago por reembolso de efectivo en el alquiler de sillas, mesas y manteles así como la compra de pan agua y alimentación para atención de personal de CASH de Honduras que realizaron entrega de kit de 100 sacos de alimentación y 20 camas matrimoniales a familias que fueron afectadas con las tormentas ETA-IOTA, evento realizado en el municipio de Chinda S.B

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,546.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,546.00
Monto Total:		2,546.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	2,546.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,546.00

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

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

0s+jsfj9JmcU4ATmlzAippWn3mM/YM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9rqs6E4vhh4K3K91UlyBuec9WKuVgGLsg8YJD793FgYOB1USRzHnhNYVmpLWFuhwkTjBhGre7Ct1n7OHgWp+KAKdC1yPR1VDW6c5yb9cYs37RBHmjIEKf=

023601000060
MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.
FRENTE AL PARQUE

CHEQUE No. 00009165

BO. EL CENTRO

CHINDA

18 de enero de 2024

Lugar y Fecha

HEBER ISAI PEREZ ARIAS

L 2.546.00

Páguese a la orden de

DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



BANCO HONDUREÑO DEL CAFÉ, S.A.

Firma(s)

Heber Arias

⑆01002141⑆00023601000060⑆00009165

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Pago por reembolso de efectivo en el alquiler de sillas, mesas y manteles así como la compra de pan agua y alimentación para atención de personal de CASH de Honduras que realizaron entrega de kit de 100 sacos de alimentación y 20 camas matrimoniales a familias que fueron afectadas con las tormentas ETA-IOTA, evento realizado en el municipio de Chinda S.B

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Pago por reembolso de efectivo en el alquiler de sillas, mesas y manteles así como la compra de pan agua y alimentación para atención de personal de CASH de Honduras que realizaron entrega de kit de 100 sacos de alimentación y 20 camas matrimoniales a familias que fueron afectadas con las tormentas ETA-IOTA, evento realizado en el municipio de Chinda S.B	2.546.00	

CHEQUE No.

00009165



Heber Arias

RECIBI CONFORME

04337



PROYECTO: RESPUESTA DIGNA
AYUDA HUMANITARIA
CONSIDERACIONES.



Que los responsables de CASM en cada municipio pueda asegurar con el apoyo del CODEM de la Municipalidad de Chinda , Santa Barbara se realicen.

Que en lugar de entrega sea preparada la logística requerida:

1. Espacio físico adecuado (lugar limpio antes y después) puede ser escuela, iglesia o centro comunal con sillas, y espacio suficiente.
2. Espacio para que las personas estén sentadas y Bajo sombra.
3. Que haya agua para tomar por lo menos una bolsa con agua.
4. Acceso a Sanitarios limpios en buen estado y con acceso a agua y papel.
5. Distanciamiento de 1.5 metros.
6. Uso de gel y Mascarillas (cada persona es libre de hacerlo)
7. El predio del lugar debe estar limpio, acceso a basureros.
8. Al menos 3 o 4 voluntarios de la comunidad para apoyar en la carga y descarga de los kits
9. Tener definido a nivel comunitarios el transporte y fletes para apoyar a trasladar las raciones de alimentos de los adultos mayores, personas con discapacidad, madres solteras.
10. Los voluntarios comunitarios deberán contribuir con la limpieza y adecuación de los lugares de entrega antes y después de la entrega.
11. Convocar únicamente a las personas en el listado oficial.
12. Cada familia debe llevar su propia mascarilla.
13. Las Familias no deben llevar niños.
14. Los líderes comunitarios y miembros del CODEM deben estar presente en la entrega y certificar la entrega.

SURTIDORA GOMEZ

-ELENA IDALISIS GOMEZ PINEDA-

R.T.N.:16261989002805 - Cel.: 98841247

Barrio la Joyita, Calle Principal, Trinidad, S.Bárbara Honduras C.A

Email.:surtidoragomez@gmail.com

Trinidad, S.B.: 18 de Enero del 2024

Cliente: Municipalidad de Lindor.

R.T.N.: 16099006505039

Dirección: Lindor, Trinidad, S.B.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNI.	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL.
6	Botes de Agua.	10.00		60.00
8	Paq bolsas con Agua	12.00		96.00
6	Uaso foam #8	15.00		90.00
2	Resmas papel 7/c.	145.00		290.00
9	Bolsas de Pan	24.00		216.00

Original: Cliente Copia 1: Obligado tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00

Nº 002258

Son: Setecientos Cuarenta y
nueve lempiras exactos. Lempiras

- Contado
 Credito

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15 % L.

Importe Gravado 18 % L.

15% I.S.V L.

18% I.S.V L.

TOTAL A PAGAR L.

372.00

330.43

49.57

752.00

Rango Autorizado:000-001-01-00001951 al 000-001-01-00003150

Fecha Límite de Emision:25/09/2024

CAI:A142E1-579279-624B86-F00959-02B576-B7

- LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA -

Número de Compra Exenta: _____

Número Registro Exonerados: _____

Número del Registro de la SAG: _____



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 19/01/2024
Hora : 01:21 p.m.
USUARIO: GLADYS.RAPALO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3753
L.: 24,414.12

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 3629
Fecha de Emision: 19/1/2024
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: HEBER ISAI PEREZ ARIAS Id/RTN: 1609198400096
La Cantidad en Letras: VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON DOCE CENTAVOS

Descripcion:




Pago de reembolso por la compra de refrescos, aguas, combustible, alimentación para médicos y personal de apoyo de la brigada medica norteamericana que brindo atención medica en diferentes especialidades en la comunidad de Las Breas el domingo 07 de enero y en la comunidad de El Retiro el día 11/01/2024.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	24,414.12

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	24,414.12
Monto Total:		24,414.12

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	24,414.12
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	24,414.12

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

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

0s+js/9JmctU4ATmLzAlppWn3mM/YM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9rqs6E4vhh4K3K91UlyBuec9WkuVgGLsg8YJD793FgYOB1USRzHnhNYVmpLWFuhwkTjBhGre7C1n7OHgWp+KAkdtC1yPR1VDW6c5yb9cYs37RBHmjIEKfK=

023601000060
MUNICIPALIDAD CHINDA S.B.
FRENTE AL PARQUE

CHEQUE No. 00009166

BO. EL CENTRO

CHINDA 19 de enero de 2024
Lugar y Fecha

HEBER ISAI PEREZ ARIAS

L 24,414.12

Páguese a la orden de

VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CATORCE CON DOCE CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

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

Firma(s)

⑆0100214100023601000060⑈00009166

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Pago de reembolso por la compra de refrescos, aguas, combustible, alimentación para médicos y personal de apoyo de la brigada medica norteamericana que brindo atención medica en diferentes especialidades en la comunidad de Las Breas el domingo 07 de enero y en la comunidad de El Retiro el día 11/01/2024.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Pago de reembolso por la compra de refrescos, aguas, combustible, alimentación para médicos y personal de apoyo de la brigada medica norteamericana que brindo atención medica en diferentes especialidades en la comunidad de Las Breas el domingo 07 de enero y en la comunidad de El Retiro el día 11/01/2024.	24.414.12	

CHEQUE No.

00009166



Heber Isai Perez Arias
RECIBI CONFORME

¡¡Gracias Por su Compra

Efectivo Recibido 0.00

MERENDERO Y HELADOS "EL BUEN GUSTO"

DE: SUYAPA ARGENTINA MADRID CABALLERO
R. T. N. 16261971000670 - Teléfono: 26571079 // 9982-4328
Bo. El Centro, Trinidad, S. B., Honduras, C. A.
Email: aribel03@hotmail.com

CAI: CEB18C-3DA046-5C41AE-5E4A90-FC209E-8A

Trinidad, S. B. 07 de Enero del 2024
 Cliente: Municipalidad de Chinda R.T.N. 16099006505039
 Dirección: Bº El Centro, Chinda, S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
40	almuerzo	100.00		4000.00
40	refrescos naturales	15.00		600.00
10	1/2 porción de pollo con tajador	80.00		800.00

FACTURA () CONTADO
 000-001-01-00 () CREDITO
Nº 007442

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5400.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	810.00
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	6210.00

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

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
 12td. 000-001-01-00007,301 - 000001-01-00007,900 - Fech. Recepción - 09/10/2023 - Limite. Emisión - 09/10/2024

Son: Seis mil doscientos diez lempiras con 00 ct



Restaurante 777 Tipicos

MARLIN ILIANA ESPINOZA GARCIA
 Bo. San Juan I, 1 cuadra al norte de Danilo's Store,
 Trinidad, Santa Barbara, Honduras, C.A.,
 Tel. 9909-7720 / 3268-0348 / 9595-9575
 E-mail: espinozamarlin131@gmail.com
 R.T.N. 16131972003115
 No. Declaración 9249270344



Trinidad, Santa Barbara, 11 de Enero del 2024
 Cliente: Municipalidad de Chinda S.B.
 R.T.N.: 16099006505039 Tel.:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
	Alimentación y Refrescos		

Fecha Límite de Emisión 11/09/2024
 CAI. 7A8616-D51F6A-1442AD-B1AC72-2B4384-E2
 Rango Otorgado 12 Tal. 000-001-01-00001401 A 000-001-01-00002000

Original: Cliente
 Copia Ros.: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
 000-001-01-00
Nº 001634

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 Fecha Límite de Emisión 11/09/2024
 Fecha de Recepción 11/09/2023

DESCUENTOS Y REBAJAS L OTORGADAS	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento ISV L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	12,469.56
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1,870.44
TOTAL L.	14,340.00

No. Orden de Compra Exenta No. de Constancia de Registro de Exoneración No. de Registro de Secret. Agric. y Ganadería

VALOR EN LETRAS: Catorce mil Treientos Cuarenta
 Centro Gráfico e Ind. Hibueras R.T.N. 02081977005912 Cert. 9231-23-10500-22 Tel.: 9536-2756 / 2554-0154

ABARROTERIA Y CONFITERIA DIAMANTE

PROP. JOSE LUIS SABILLON FERNANDEZ
R. T. N. 16261993000675 - TEL. 96117982
Bo. San Juan I, calle principal, Trinidad,
Santa Barbara, Honduras, C. A.

Email: joseluissabillonfernandez@yahoo.com
CAI: 9524E5-140622-6C4F8C-60A0EF-95AB31-C7

Trinidad, S. B. 11 de Enero de 20 24
Cliente: municipalidad chinda S.B.
R.T.N. 16099006505039
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC./REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	1lb5 Azucar	25		25
2	1lb5 Dorao	68		136
2	vasos fmpac #6	13		26
2	leche 1.700	29		58
1	litr 3 litros	45		45
1	paquete Agua	12		12
1	v vaso #6	22		22

F A C T U R A () CONTADO
000-001-01-00 () CREDITO

Nº 007317

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.	296	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	41	77
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	4	26
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	324	

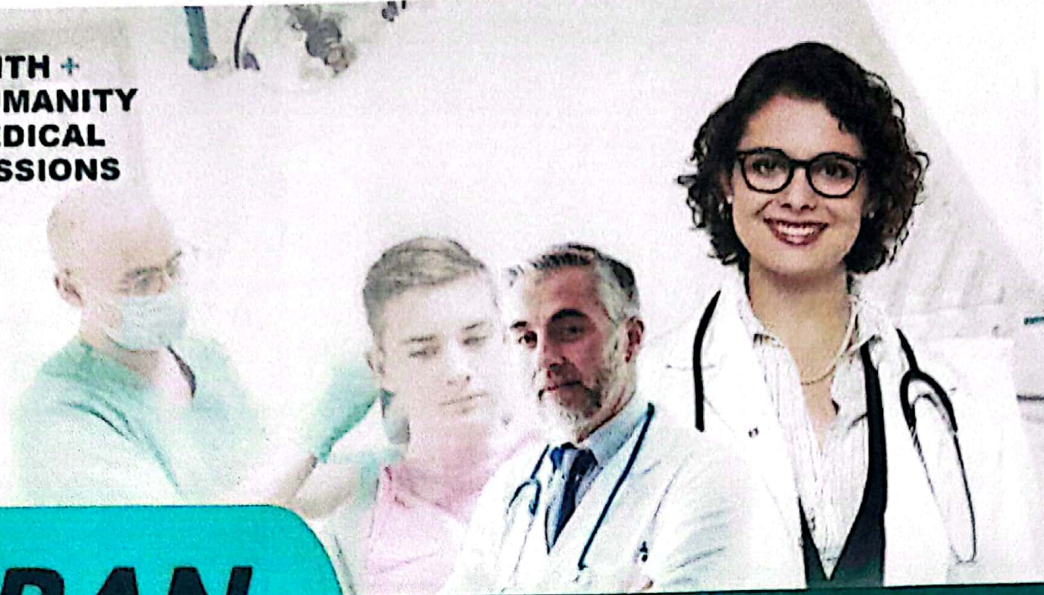
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

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

Son: Trescientos veinte y Cuatro lempiras exactas
Lempiras



**FAITH +
HUMANITY
MEDICAL
MISSIONS**



GRAN BRIGADA MEDICA

**Jueves 11 de Enero del 2024
Horario de Atencion:
8:00 am a 4:00 pm**

"Atencion Medica y
Medicamentos
Gratis"

Invita:



**SE BRINDARA
ATENCION EN:**



Medicina General



Optometria



Odontologia



Pediatricia



**Escuela Rural Mixta El Trabajo
Aldea El Retiro Chinda**

Made with PosterMyWall.com



**FAITH +
HUMANITY
MEDICAL
MISSIONS**



GRAN BRIGADA MEDICA

**Domingo 07 de Enero del 2024
Horario de Atencion:
8:00 am a 4:00 pm**

"Atencion Medica y
Medicamentos
Gratis"

Invita:



**SE BRINDARA
ATENCION EN:**



Medicina General



Optometria



Odontologia



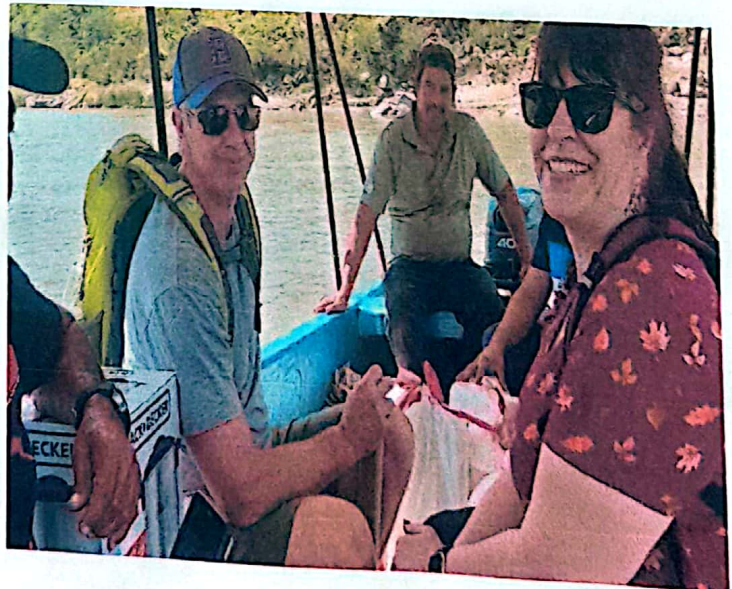
Pediatria



**Escuela Marco Aurelio Soto
Aldea Las Breas Chinda**

Made with PosterMyWall.com





100/ KYKJK767212121



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2024

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 24/01/2024
Hora : 02:25 p.m.
USUARIO: GLADYS.RAPALO
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 3756

L.: 7,258.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3632

Fecha de Emision: 24/1/2024

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MIRIAN LIZETH LOPEZ GALEAS

Id/RTN: 1609198400057

La Cantidad en Letras: SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Pago por la compra en efectivo de materiales para decoración, alquiler de sillas, platos, vasos, cubiertos refrescos, agua, alimentación para atención de personas que asistirán a primer cabildo abierto sobre Rendición de cuentas a realizarse en la municipalidad de Chinda S.B, el día 25 de Enero del 2024

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,258.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,258.00
Monto Total:		7,258.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		7,258.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,258.00

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

Recibido por: Mirian Lizeth Lopez Galeas
 Identidad No.: 1609-1984-00057

0s+js/f9JmcU4ATmlzAlppWn3mM/YM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9qs6E4vhh4K3K91UlyBuec9WkuVgGLslg8YJD793FgYOB1USRZhhnNYVmplWFuhwTjBhGre7Ct1n7OHgWp+KAKdIC1yPR1VDW6c5yb9cYs37RBHmjIEKfK=

CONFITERIA Y BODEGA CAROLINA

PROP: KENIA MARICRUZ GUERRA LOPEZ
 R. T. N. 14011975006191 - TEL. 94899217
 Bo. El Centro, calle principal, Trinidad, S. B. Honduras, C. A.
 Email: keniaguerra1975@hotmail.com
 CAI: F8ECF7-913730-0645BD-D4235E-189865-BF

Trinidad, S. B. 24 de 1 de 20 24				
Cliente: Municipalidad Chinda R.T.N.				
Dirección: B ^a El Centro, Chinda, S.B.				
CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	coca 3 ✓			330
2	bolsa basora ✓		X	40
2	mayonesa ✓		X	140
3	vasos #10 ✓		X	90
6	cubiertos ✓		X	72
5	maiz grande ✓		X	140
2	consome ✓			54
2	Bandeja -			220
1	coca 3 -			330
5	paq vaso -			150
4	maiz -			112
8	cubierto -			96
2	caja margarina ✓			56
16	arroz =			240

FACTURA () CONTADO
 000-001-01-00 () CREDITO
Nº 022690

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1800
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	270
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	2070

Original: Cliente Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-22-10500-89 - Tel. 2643-1398
 50Td. 000-001-01-00022.501 - 000-001-01-00025.000 - Fech. Recepción - 09/11/2023 - Limite. Emisión - 09/11/2024

Son: Dos mil Setenta.

