



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

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

Fecha	Orden de Pago	RTN Proveedor	Nombre del proveedor	Descripción	Valor
16/11/2020	971	1602197900271	DENIS FRANCISCO CHÁVEZ ÉVORA	Compra de mascarillas quirúrgicas, galones de gel para uso de personal que elabora en esta alcaldía.	1,770.00
30/11/2020	1008	05019000442700	DISTRIBUIDORA PAREDES S.R.L.DE C. V.	De pago de combustible utilizado en lancha que cruza a personas de las comunidades de forma gratuita en río Ulúa y combustible utilizado en Vehículos para llevar agua a hogares en casco urbano sin acceso a la misma, por daños ocasionados por huracanes.	7,500.00
14/11/2020	969	16019017966497	SÚPER EXCEL S DE RL	Compra de alimentación para persona del comedor solidario de la comunidad de san Rafael.	7,000.00





Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/11/2020
Hora : 09:50 a.m.
USUARIO: Y.AYALA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 971
L.: 1,770.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 869

Fecha de Emision: 16/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DENIS FRANCISCO CHAVEZ EVORA Id/RTN: 16021979000271

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

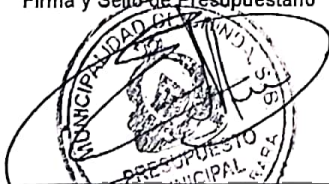

Por concepto de compra de mascarillas quirúrgicas, galones de gel para uso de personal que labora en esta alcaldía municipal

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,770.00

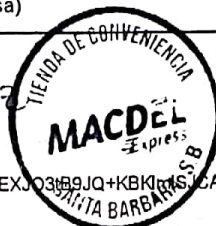
RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,770.00
Monto Total:		1,770.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,770.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,770.00

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesorería 
--	---

Recibido por: Emily Carolina Zuniga Gomez
 Identidad No.: 0801 1999 13732



0s+js/j9JmcU4ATmlzAippWn3mM/YM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9m0T7R+9P/eAmgVSB8yGimEX.0389JQ+KBI...CAv2D0y3GUTuEBqLDSM7vElx1YKvdb
 ZhwbAOt3AAMTKhQTsOVqJuvflmPwDs60sh4c

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

CHEQUE No. 00006437

CHINDA 16 de noviembre de 2020
 Lugar y Fecha

DENIS FRANCISCO CHAVEZ EVORA

L 1,770.00

Páguese a la orden de

UN MIL SETECIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

1000021410002360100006000006437

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de compra de mascarillas quirúrgicas, galones de gel para uso de personal que labora en esta alcaldía municipal

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Por concepto de compra de mascarillas quirúrgicas, galones de gel para uso de personal que labora en esta alcaldía municipal	1,770.00	

CHEQUE No.

00006437



TIENDA DE CONVENIENCIA



PROP. DENIS FRANCISCO CHAVEZ EVORA
R. T. N. 16021979000271 - Tel. 26433111

Bo. El Centro calle La paz,
Sta. Bárbara, S. B., Honduras, C. A.



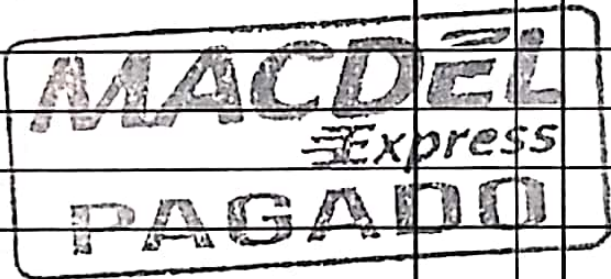
¡La Limpieza fácil!

Email: dchavez_79@yahoo.com

CAI: ODD560-B8B346-704693-9EA6DE-D11402-A1

Santa Bárbara, S. B. 24 de Noviembre de 20 20
 Cliente: Municipalidad de Chinda
 R.T.N.
 Dirección: SB

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Caja Moscoyillo Quim.	150.00		900.00
3	Desmopel gln	290.00		870.00



FACTURA () CONTADO
 000-002-01-00 () CREDITO

Nº 017508

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1770.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	1770.00

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

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1398
 307d. 000-002-01-00017,201 - 000-002-01-00018,700 - Fech. Recepción - 14/10/2020 - Limite. Emisión - 14/01/2021

Son: Mil setecientos setenta.



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 30/11/2020

Hora : 02:43 p.m.

USUARIO: Y.AYALA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 1008

L.: 7,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 905

Fecha de Emisión: 30/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

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

Id/RTN: 05019000442700

La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por concepto de pago de combustible utilizado en lancha que cruza a personas de las comunidades de forma gratuita en Rio Ulúa y combustible utilizado en vehículos para llevar agua a hogares en casco urbano sin acceso a la misma, por daños ocasionados por huracanes.

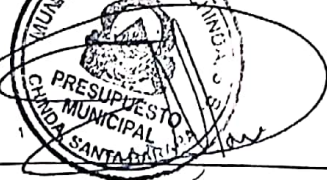
CODIGO	PROYECTO /OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,500.00
Monto Total:		7,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	7,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,500.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello del Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: _____

Identidad No.: 762619960038

0s+js/j9JmcU4ATmlzAippVh3mMYM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9m0T7R+9P/eAmgVSB8yGimEXJO3tB9JQ+KBKlmlSJCAv2DOy3GUTuEBqLDSM7vElx1YKvdb
ZhwbAOt3AAMTKhQTsOVqJuvfllmPwDs60sh4c

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

CHEQUE No. 00006475

CHINDA 30 de noviembre de 2020
Lugar y Fecha

DISTRIBUIDORA PAREDES S. R. L. DE C. V.
Páguese a la orden de

L 7,500.00

SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS
Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s) *Heber Acuña*

⑆0100214100023601000060⑆00006475

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de pago de combustible utilizado en lancha que cruza a personas de las comunidades de forma gratuita en Rio Ulúa y combustible utilizado en vehículos para llevar agua a hogares en casco urbano sin acceso a la misma, por daños ocasionados por huracanes.

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Por concepto de pago de combustible utilizado en lancha que cruza a personas de las comunidades de forma gratuita en Rio Ulúa y combustible utilizado en vehículos para llevar agua a hogares en casco urbano sin acceso a la misma, por daños ocasionados por huracanes.	7,500.00	

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. - TELS. 2221-3324 2559-5560, C/P (08-19) 57409-38 * R20119200309H

CHEQUE No.
00006475



RECIBI CONFORME

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.
09443
www.rtdca.com
4
3
2
1

DISTRIBUIDORA PAREDES



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

Servicentro PUMA Trinidad

Salida hacia San Pedro Sula,
Trinidad, S. B. Honduras, C. A.
Tel. 2657-1128 - 2657-1129
R. T. N. 05019000442700

Imp. Sta. Bárbara - 05011965013770-07/2017 - 50Td - 23.701 - 23.200

RECIBO

Nº 025925

POR LPS.

7500.00

Trinidad, Santa Bárbara 30 de 11 del 2010

Recibí de: Municipalidad Chinda

La Cantidad de: Sete mil quinientos Lempiras

Por concepto de: pago factura combustible

SUB-TOTAL	7500.00
ABONO DE HOY	7500.00
SALDO ACTUAL	- 0.00

FIRMA



Honduras, C.A.

CHINDA, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/11/2020

Hora : 09:07 a.m.

USUARIO: Y.AYALA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 969

L.: 7,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 867

Fecha de Emisión: 14/11/2020

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SUPER EXCEL S DE RL

La Cantidad en Letras: SIETE MIL CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 16019017966497

Descripción:

Por concepto de compra de alimentación para personas del comedor solidario de la comunidad de San Rafael

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: _____

Identidad No.: 1601-

0s+js/j9JmcU4ATmlzAippVh3mM/YM27Hp8hCCxp2PY57F1sDBI9m0T7R+9P/eAmgVSB8yGimEXJO3tB9JQ+KBKlmlSJCAv2DOy3GUTuEBqLDSM7vEix1YKvdb
ZhwBAOt3AAMTKhQTsOY/qJuvflImPWds60sh4c

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

CHEQUE No. 00006435

CHINDA 14 de noviembre de 2020
 Lugar y Fecha

SUPER EXCEL S DE RL
 Páguese a la orden de

L 7.000.00

SIETE MIL CON CERO CENTAVOS
 Cantidad en letras

Lempiras

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

Firma(s)

00006435 23601000060 7000

MOTIVO DEL PAGO

PAGO DE Por concepto de compra de alimentación para personas del comedor solidario de la comunidad de San Rafael

CUENTA	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO
23601000060.	PAGO DE Por concepto de compra de alimentación para personas del comedor solidario de la comunidad de San Rafael	7,000.00	

CHEQUE No.

00006435


 HECHO POR


 AUTORIZADO POR


 RECIBI CONFORME

	Mortadela 1/2 del 2		
6	20.00	0.00	120.00
	Salchicha Big Dog Deliciosa		
2	38.00	0.00	76.00
	Salchicha Con queso		
	Cafe Dorado 1lb		
6	42.00	0.00	210.00

	Descuento	L	0.00
	Subtotal	L	3,849.83
	VI Exento	L	3,216.02
	VI Exonerado	L	0.00
	Gravados 15%	L	633.81
	Gravados 18%	L	0.00
	IS V. 15%	L	95.07
	IS V. 18%	L	0.00
	Total Operacion:	L	3,944.90
	Total Cancelado	L	3,944.90
	Cambio	L	0.00

Son TRES MIL NOVECIENTOS

Correlativo Asignado:
 De 000-001-01-00151001 al 201000
 Fecha limite de emision: 23/10/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE
 TODOS EXIJALA"

Original

Original Cliente - Copia Contribuyente

2	20.00	0.00	40.00
	Sajchicha Big Dog Delicia		
	Queso Premier Goz 10lb		
1	23.48	0.00	23.48
	Cafe Dorado 1lb		
1	42.00	0.00	42.00
	Cheetos crunchy 120g		
1	17.39	0.00	17.39

Descuento	L	0.00
Subtotal	L	2,934.38
Vl. Exento	L	2,392.00
Vl. Exonerado	L	0.00
Gravados 15%	L	542.38
Gravados 18%:	L	0.00
IS V. 15%	L	51.36
IS V. 18%	L	0.00
Total Operacion:	L	3,015.74
Total Cancelado	L	3,015.74
Cambio	L	0.00

Sen TRES MIL QUINCE CON 74/100

Correlativo Asignado:
 De 000-001-01-00151001 al 201000
 Fecha Limite de emision 23/10/2020

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE
 TODOS EXJALA"

Original

Original Cliente Copia Contribuyente