



Alcaldía Municipal de Chinacá, La Paz

Tel. 9698-68-12/9928-5686
Email: munchinacá@yahoo.com



Compras correspondientes al mes de julio de 2021

No.	Fecha	Numero de Orden de Pago	Nombre del Proveedor	Descripción de la Compra	Valor
01	01/07/2021	18599	Jennifer Aryany Aguilar Portillo	Compra de alimentación para personas asistentes a entrega de fertilizantes bono cafetero a productores de café beneficiados en el municipio de Chinacá.	L. 4,270.00
02	01/07/2021	18600	Rigos Marc	Compra de dulces, galletas, piñatas y jugos para realizar recreo vía en el municipio de Chinacá el día sábado 26/06/2021	2,000.00
03	01/07/2021	18601	José Napoleón Díaz Zelaya	Compra de alimentación para realizar capacitación sobre autoestima a personal del programa vida mejor y programa mejores familias el día 23/06/2021 en el municipio de Chinacá.	4,036.00
04	01/07/2021	18603	Comercial García	Contraparte en Compra de materiales tuberías para reparación al Sistema de abastecimiento de agua ubicado en aldea El Llanon municipio de Chinacá	42,125.00
05	01/07/2021	18609	Damary Sarahi Martínez Rodríguez	Compra de semillas de hortalizas y fertilizantes para apoyo a tres grupos de jóvenes emprendedores del municipio de Chinacá.	60,225.00
06	02/07/2021	18614	Johana Elibet Aguilar Quijada	Compra de materiales candados, llavines y suministros de aseo y bioseguridad para continuar clases educativas en el Centro de Educación Básica General Francisco Morazán del municipio de Chinacá.	13,355.00

Trabajando Con Visión Al Futuro



Alcaldía Municipal de Chinacla, La Paz

Tel. 9698-68-12/9928-5686

Email: munichinacla@yahoo.com



07	07/07/2021	18653	Super Farmacia Siman S. A.	Compra de leches para niños(as) en estado crítico de salud y de bajo percentil ya que sus familiares son de bajos recursos económicos en el municipio de chinacla.	3,653.24
08	21/07/2021	18707	Johana Elibet Aguilar Quijada	Compra de mascarillas quirúrgicas para jóvenes del municipio de Chinacla con el objetivo de hacer participe en proyecto Jóvenes Constructores en Lineamientos de Trabajo Digno y Desarrollo en el municipio de Chinacla en alianza con la Red ITC USAID y GLH	4,050.00
09	21/07/2021	18708	Jennifer Aryany Aguilar Portillo	Compra de alimentación para jóvenes del municipio de Chinacla con el objetivo de hacer participe en proyecto Jóvenes Constructores en Lineamientos de Trabajo Digno y Desarrollo en el municipio de Chinacla en alianza con la Red ITC USAID y GLH	10,500.00
10	21/07/2021	18709	Jennifer Aryany Aguilar Portillo	Compra de alimentación para realizar actividad de aniversario y capacitación de Grupo de Mujeres Organizadas el municipio de Chinacla el día 12/07/2021	3,500.00
11	22/07/2021	18722	Comercial García	Compra de materiales de construcción para adiciones, mejoramiento de viviendas de personas de escasos recursos económicos en el municipio de Chinacla.	70,875.00
12	22/07/2021	18723	Comercial García	Contraparte en Compra de materiales tuberías para reparación al Sistema de abastecimiento de agua ubicado en aldea El Llanon municipio de Chinacla	59,450.00
			Leopoldo Enrique Mejia Mejia	Compra de materiales de construcción para mejoramiento de casa cultural ubicada en la aldea dulce nombre t municipio de Chinacla	10,810.00

Trabajando Con Visión Al Futuro



Alcaldía Municipal de Pinacela, La Paz

Tel. 9698-68-12/9928-5686
Email: munichinacla@yahoo.com



13	17/06/2021	18534			
Total					L. 288,849.24



José Abel Nicolás
José Abel Nicolás
Tesorero Municipal

Trabajando Con Visión Al Futuro



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021
Hora : 09:38 a.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18599
L: 4,270.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1221
Fecha de Emisión: 1/7/2021
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: JENNIFFER ARYANY AGUILAR PORTILLO Id/RTN: 1205197800061
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:




GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAS ASISTENTES A ENTREGA DE FERTILIZANTES BONO CAFETALERO A PRODUCTORES DE CAFE BENEFICIADOS EN EL MUNICIPIO DE CHINACLA, LA PAZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,270.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,270.00
Monto Total:		4,270.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,270.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,270.00

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

Recibido por: Healy He. AD
 Identidad No.: 1205197900061

0s+js/9Jmewj0A9LXYAIMEmmackWr+07k5WY5SO9uMS+bstvCoOcmW0W81SydnNm/xP7r6qpZtF0gTLI+nFsZ1jDhAryIR7RJI5vtsCNk5iKdHwdGQ4i6PKV3cC4ftH4zpRBlkQzqS+pbz4t9N0ng6FAMc87FXEbNb48THPC0=

VENDEDOR JENNIFFER

Propietaria: JENNIFER ARYANY AGUILAR PORTILLO

R.T.N. 12051978000617 Barrio Nuevo, Chinacla,
E-mail: yenn.portilloa@gmail.com La Paz, Honduras C.A.

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
01	Julio	2021

FACTURA N° 000-001-01-00000042

R.T.N: 12059995433975

CAI: 89E057-B6F7B4-FA4896-797317-2378E0-68

Cliente: Alcaldia Municipal.
Dirección: Chinacla, La Paz.

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
61	Almuerzos	70.00		4,270.00

Datos del Adquiriente Exonerado		SUB-TOTAL
Número de Orden De Compra Exenta: _____		L. _____
Número Constancia De Registro de Exonerados: _____		IMPORTE EXENTO ISV L. _____
Número Registro de la SAG: _____		EXONERADOS L. _____
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000050		IMPORTE GRAVADO 15% L. _____
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/02/2022		IMPORTE GRAVADO 18% L. _____
Cantidad en letras: <u>cuatro mil</u>		DESCUENTOS Y REBAJAS L. _____
<u>Docientos setenta.</u>		15% IMP. S/V L. _____
<u>Rena Herrera</u>		18% IMP. S/V L. _____
FIRMA		TOTAL L. 4,270.00

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EXUALA)



MUNICIPALIDAD DE
CHINACLA, LA PAZ
Cuenta N°.: 11-302-000458-1

CHEQUE No. 00001080

CHINACLA
Lugar y Fecha

2 de julio de 2021

JENNIFFER ARYANY AGUILAR PORTILLO

L 4,270.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

11-302-000458-1-00001080

01080

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER	
11-302-000458-1	PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAS ASISTENTES A ENTREGA DE FERTILIZANTES BONO CAFETALERO A PRODUCTORES DE CAFE BENEFICIADOS EN EL MUNICIPIO DE CHINACLA, LA PAZ.	4,270.00		
TOTAL		4,270.00		
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
2 de julio de 2021				

N°00001080

auto registrar

4
3
2



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021
Hora : 09:38 a.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18600
L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1222
Fecha de Emisión: 1/7/2021
No. Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: ALY ONAM BAUTISTA CHAVEZ Id/RTN: 1208197800147
La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE DULCES, GALLETAS, PIÑATAS Y JUGOS, PARA DESARROLLO DE RECREOIVA REALIZADA EN CHINACLA CENTRO EL DIA SABADO 26 DE JUNIO 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

0s+js/9Jmewj0A9LXYAIMEmmackWr+07k5WY5SO9uMS+bslvCoOcmW0W81SydnNm/xP7r6qpZiFOgTLi+nFsZ1j0hArylR7RJI5vfsCNk5IKdHwdGQ4i6PKV3cC4ft
H4zpRBkQzqS+pbz4t9N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=

RIGO'S MARC

Email: alybautista99@yahoo.com

Tel.: 9787-8714

Prop. Aly Onam Bautista Chavez

2764-3919

R.T.N. 12081978001470

Bo. Concepcion, Contiguo Al Instituto San Martin De Porres,
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
01	7	21

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Chinaclo

R.T.N.: 12059095433975

Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
5	e jugo petit	138	-	690
4	bol de Michin	35	-	140
1	paq. bolsa	20	-	20
4	Gallet Zafay	25	-	100
15	bol con Fites	10	-	150
5	bol de Bombon	20	-	100
2	piraf's	400	-	800
CANCELADO				
CREDITO <input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/>				TOTAL L.

CAI: B38454-C71077-46459E-4D581E-D4A54F-49

Fecha Limite de Emisión: 20/02/2022

Rango Autorizado:

000-001-01-00017001 al 000-001-01-00018200

Fecha de Recepción: 20/02/2021

VALOR EN LETRAS: Dos Mil

Exentos

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

FACTURA

000-001-01-00 Nº 017281

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	800 -
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1043 48
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	156 50
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2000 -

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Firma



MUNICIPALIDAD DE
CHINACLA, LA PAZ
Cuenta N°: 11-302-000458-1

CHEQUE No. 00001081

CHINACLA

2 de julio de 2021

Lugar y Fecha

ALY ONAM BAUTISTA CHAVEZ

L 2,000.00

Páguese a la orden de

DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

113020790001130200045800001081

CUENTA N°	DESCRIPCION AUXILIAR	DEBE	HABER
11-302-000458-1	PAGO DE COMPRA DE DULCES, GALLETAS, PIÑATAS Y JUGOS, PARA DESARROLLO DE RECREOVIA REALIZADA EN CHINACLA CENTRO EL DIA SABADO 26 DE JUNIO 2021.	2,000.00	
	TOTAL	2,000.00	
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
2 de julio de 2021	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
			RECIBIDO POR
			<i>[Signature]</i>

N°00001081

CHINACALA, LA PAZ



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021
Hora : 09:39 a.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18601

L: 4,036.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1223

Fecha de Emisión: 1/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE NAPOLEON DIAS ZELAYA

Id/RTN: 1208198100521

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTOS DE ALIMENTACION PARA REALIZAR JORNADA DE CAPACITACION SOBRE AUTOESTIMA A PERSONAL DEL PROGRAMA VIDA MEJOR Y MEJORES FAMILIAS EL DIA 23 DE JUNIO 2021, JORNADA COORDINADA POR LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y NIÑEZ Y JUVENTUD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,036.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,036.00
Monto Total:		4,036.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,036.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,036.00

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

Recibido por: Napoleon Dias
 Identidad No.: 1208 1981 00521

0a+ja9Ljme9SABLXYAMEmmackWt+07k5WYSS09uMS+bslvCoOcmIw0W815ydnNrvP7r6gpZiFOgTU+nFsZ1JhAryIR7RJ5vlsCNk5KdHwdGQ46PKV3cC4RtH4zpR5kjQzqS+plz49N0ng5FAMu57FXEbN548THPC9=

INVERSIONES DIAS- PALACIOS ASADOS LA FOGATA

Tel.: 2764-5401 / 9583-7433 R.T.N. 12081981005212

Prop.: Jose Napoleon Diaz Zelaya Email: josenapoleonfiaz.zelaya@gmail.com

Bo. Santa Emilia, Carretera a La Esperanza a 50 Metros De Pomi/Marcala, La Paz, Honduras C.A



Cliente: Alcaldia Municipal
 Dirección: Chimacela La Paz fecha 12/07/2021
 R.T.N.: 12059995433975 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
30	Tipicos (MIXTO)	11700		351000
				}

LA FACTURA ES BENEFICIO DE FONDO "ESPECIAL"
 CAJ: 10A82H-851E52-8847W-EB1AE-C8688-7D
 Fecha Límite de Emisión: 15/01/2022
 Fecha de Recapción: 15/01/2021

Rango Autorizado:
 000-001-01-00006291 al 000-001-01-00004880

VALOR EN LETRAS: cuatro mil
treinta y
seis

No. Ord. de Cuentas Espec.	
No. Comat. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	

TOTAL L

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRUADO 10% L	
IMPORTE GRUADO 18% L	
I.S.X 10% L	526 00
I.S.X 18% L	
TOTAL A PAGAR L	4036 00

FACTURA

000-001-01-00Nº 004458

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma



MUNICIPALIDAD DE
CHINACLA, LA PAZ
Cuenta N°: 11-302-000458-1

CHEQUE No. 00001082

CHINACLA

2 de julio de 2021

Lugar y Fecha

JOSE NAPOLEON DIAS ZELAYA

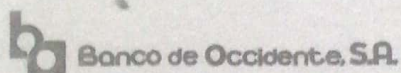
4,036.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL TREINTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

11 30 20 79 00 1 1 30 2000 4 58 1 0000 1082

01082

01082

CUENTA N°	DESCRIPCION AUXILIAR	DEBE	HABER	
11-302-000458-1	PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA REALIZAR JORNADA DE CAPACITACION SOBRE AUTOESTIMA A PERSONAL DEL PROGRAMA VIDA MEJOR Y MEJORES FAMILIAS EL DIA 23 DE JUNIO 2021, JORNADA COORDINADA POR LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y NIÑEZ Y JUVENTUD.	4,036.00		
TOTAL		4,036.00		
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
2 de julio de 2021				Napoleon Dias

N°00001082



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021
Hora : 09:40 a.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18603
L.: 42,125.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1225
Fecha de Emisión: 1/7/2021
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Páguese a: HUMBERTO ALFONSO BENITEZ GARCIA Id/RTN: 0501198607210
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CONTRAPARTE EN COMPRA DE MATERIALES (TUBERIA) PARA REPARACION AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA UBICADO EN LA ALDEA DE EL LLANON, CHINACLA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 006 000 001 47110 11-001-01	Proyecto Ampliación al Sistema de Abastecimiento de Agua en la Aldea de el Llanon	42,125.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	42,125.00
Monto Total:		42,125.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		42,125.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		42,125.00

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

Recibido por: Humberto Alfonso Benitez Garcia
 Identidad No.: 0501198607210

0e+jsj9Jmewj0A9LXYAJMEmmackWr+07k5WY5S09uMS+bslvCoCcmW0W81SydnNm/xP7r6pZfOgTl+nFsZ1J0hAryIR7RJI5vfsCNk5iKdHwdGQ4i6PKV3cC4ft
 H4zpRBkjQzqS+pbz4t9N0ng8FAMc67FXEbNb48THPC0=

Comercial García

SIGAMANE MARCALA

Humberto Alfonso Benitez Garcia

Materiales eléctricos, fontanería, carpintería soldadura, herramientas,

plásticos, más y mucho más a los mejores precios

Salida a Tegucigalpa, 150m del desvío del 10mo batallón de infantería

Cel.: (504) 9629-4111

Correo Electrónico: doengoro7@yahoo.es R.T.N.: 05011986072102

**Sucursal en
Cabañas La Paz
Tel.: 9646-6285**

Factura N° 001-001-01-0000 3983

C.A.I.: 7CE40C-97BAA2-F54FB7-9C86AB-8D70F4-45

COM LITOGRAFICAS R.T.N. 08010971006558. Tel.: (504) 2228-4880 / (504) 2228-3143. CERTIFICADO N° 9231-15-10000-86

CLIENTE: <u>Alcaldía Municipal de Chiriquí</u>	
DIRECCIÓN:	
ID.R.T.N.:	FECHA:
FORMA DE PAGO: Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Vence _____ días.	
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
	NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:
	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALORES TOTALES
47	Tubo pvc sdr. 26 de 2" Amanco	370.00	17,390.00
21	Tee pvc 2" presión	45.00	945.00
26	Tee pvc 3" presión	150.00	3,900.00
26	Reductor pvc 3" x 1/2" presión	90.00	2,340.00
21	Reductor pvc 2" x 1/2" presión	20.00	420.00
10	Reductor pvc 1 1/2" x 1/2" presión	15.00	150.00
4	Tubo Hg 3"	3000.00	12,000.00
2	Tee Hg 2"	200.00	400.00
13	Tee Hg 1 1/2"	150.00	1,950.00
5	Tee Hg 1"	70.00	350.00
2	Tee Hg 1/2"	25.00	50.00
10	Tee pvc 1 1/2" Amanco - presión	35.00	350.00
5	Reductor Hg 2" x 1/2"	120.00	600.00
4	Reductor Hg 1 1/2" x 1/2"	120.00	-480.00
2	Codo Hg 3" x 45°	400.00	800.00

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 001-001-01-00003501 AL 001-001-01-00004100 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 20/01/2022

ENTREGADO Y CANCELADO

* Esta Factura Es Beneficio De Todos "Echijala"

Valor en Letras: Cuarenta y Dos Mil
Ciento Veinte y Cinco le con
00/100

SUB-TOTALES L	36,630.43
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
IMPUESTO S.N. 18% L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPUESTO S.N. 15% L	5,494.57
TOTAL A PAGAR L	42,125.00

FIRMA CLIENTE _____
FACERADO POR _____
Original Blanco: Cliente / Copia Amarillo: Obligado Tercero Emisor





ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ

TEL. 2757-7689/9928-5686
EMAIL: municipichinacala@yahoo.com



FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Ferretería El Curry

DIRECCIÓN: Bº San Miguel

NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 95 63 80 35

NÚMERO DE RTN: 1208 1984 000505

FECHA DE COTIZACIÓN: 25/06/2021

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 días

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	TUBERIA PVC DE 2" RD	47	400	18.800
2	Tee PVC 2"	21	50	1.050
3	Tee PVC 3"	26	160	4.160
4	Reductor de PVC 3 a 1/2 (Lxl)	26	95	2.470
5	Reductor de PVC 2 a 1/2 (Lxl)	21	25	525
6	Reductor de PVC 1 1/2 a 1/2 (Lxl)	10	20	200
7	Tubo HG 3"	4	3.050	12.200
8	Tee HG 2"	2	220	440
9	Tee HG 1 1/2"	13	160	2.080
10	Tee HG 1"	5	75	375
11	Tee HG 1/2"	2	40	80
12	Tee PVC 1 1/2"	10	50	500
13	Reductor HG de Bushing 2 a 1/2 (Lxl)	5	130	650
14	Reductor HG de Bushing 1 1/2 a 1/2 (Lxl)	4	130	520
15	Codo Hg 3 de 45°	2	420	840
SUB-TOTAL				39.034,78
IMPUESTO SOBRE VENTA				5.855,22
TOTAL A PAGAR				44.890

Comenta y Centro de Opciones de Pago LP

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS:

Cheyo

CONDICIONES DE PAGO:

Simediate

CONDICIONES DE ENTREGA:

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN NINGUNA DE LAS INHABILIDADES PREVISTAS EN ARTÍCULO N° 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.



Trabajando Con Visión Al Futuro



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACALA, LA PAZ

TEL. 2757-7689/9928-5686
EMAIL: munchinacala@yahoo.com



FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Comercial Garcia,

DIRECCIÓN: Sigamane, Marcala, La Paz

NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 9646-6285

NÚMERO DE RTN: 0501986072102

FECHA DE COTIZACIÓN: 24/07/2021

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 días

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	TUBERIA PVC DE 2" RD	47	370.00	17390.00
2	Tee PVC 2"	21	45.00	945.00
3	Tee PVC 3"	26	150.00	3900.00
4	Reductor de PVC 3 a 1/2 (LxL)	26	90.00	2340.00
5	Reductor de PVC 2 a 1/2 (LxL)	21	20.00	420.00
6	Reductor de PVC 1 1/2 a 1/2 (LxL)	10	15.00	150.00
7	Tubo HG 3"	4	3000.00	12,000.00
8	Tee HG 2"	2	200.00	400.00
9	Tee HG 1 1/2"	13	150.00	1950.00
10	Tee HG 1"	5	70.00	350.00
11	Tee HG 1/2"	2	25.00	50.00
12	Tee PVC 1 1/2"	10	35.00	350.00
13	Reductor HG de Bushing 2 a 1/2 (LxL)	5	120.00	600.00
14	Reductor HG de Bushing 1 1/2 a 1/2 (LxL)	4	120.00	480.00
15	Codo Hg 3 de 45°	2	400.00	800.00
SUB-TOTAL				36,630.43
IMPUESTO SOBRE VENTA				5,494.57
TOTAL A PAGAR				42,125.00

cuarentaydos mil ciento veinticinco

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS:

Efectivo/Cheque.

CONDICIONES DE PAGO:

Inmediata.

CONDICIONES DE ENTREGA:

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN NINGUNA DE LAS INHABILIDADES PREVISTAS EN ARTÍCULO N° 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.



[Handwritten Signature]

Trabajando Con Visión Al Futuro



MUNICIPALIDAD DE
CHINACLA, LA PAZ
Cuenta N°.: 11-302-000458-1

CHEQUE No. 00001084

CHINACLA

2 de julio de 2021

Lugar y Fecha

HUMBERTO ALFONSO BENITEZ GARCIA


L 42,125.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras


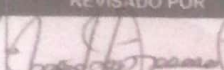


Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

11302000458100001084

01084

CUENTA N°	DESCRIPCION AUXILIAR	DEBE	HABER
11-302-000458-1	PAGO DE CONTRAPARTE EN COMPRA DE MATERIALES (TUBERIA) PARA REPARACION AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA UBICADO EN LA ALDEA DE EL LLANON, CHINACLA.	42,125.00	
TOTAL		42,125.00	
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
2 de julio de 2021			
		RECIBIDO POR 	

N°00001084



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021
Hora : 09:43 a.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18609

L.: 60,225.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1231

Fecha de Emisión: 1/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: DAMARY SARAHÍ MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

Id/RTN: 0501198910159

La Cantidad en Letras: SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA APOYO A 3 GRUPOS DE JOVENES EMPRENEDORES DEL MUNICIPIO DE CHINACLA, LA PAZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,225.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	60,225.00
Monto Total:		60,225.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		60,225.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		60,225.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Damary Sarahi Martinez R.
 Identidad No.: 0501198910159

0s+jsj9Jmewj0A9LXYAIMEmmackWt+07k5WY5SO9uMS+bsNCoOcmW0W81SydnNm/xP7rtpZiFOgTL+nFsZ1j0...R7RJ5vfsCNk5IKdHwdGQ4i6PKV3cC4R
 H4zpRBkQzqS+pbz4t9N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=

"INVERSIONES MADRE TIERRA"

PORPIETARIA: DAMARY SARAHÍ MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
 Colonia El Triángulo, Calle Principal, Frente a carretera
 que conduce a Corquín Copán, San Pedro de Copán, Copán
 Honduras, C.A. Cel.: 3301-9632
 R.T.N.: 05011989101591 Email: invermat2019@gmail.com

MADRE TIERRA CAI: 14AF1F-BA2F25-E0458F-18CACA-174E93-52

Fecha: 02 de Julio del 2021

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.: 12059995433975

Dirección: Chinacela La Paz

IMPRESA RIVERA TEL.: 9562-6280/2564-3005/2581-2085 *R.T.N. 16061953002004
 CERTIFICADO NO: 9231-19-10506-110 Fecha de Recepción: 06/03/2021
 Fecha Límite de Emisión: 08/03/2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit L.	TOTAL L.
60	Zapayo ONZ	80	4800
25	Habichuela Lb	200	5.000
60	Brocoli OP. ONZ	65	3900
60	Zanahoria ONZ	50	3.000
60	Chile Dulce ONZ	90	5.400
4	Bomba Jacto 16 Lt.	1600	6.400
15	12-24-12	630	9.450
15	18-46-0	825	12.375
10	KCL Granular	490	4900
10	Man Cozeb	110	1.100

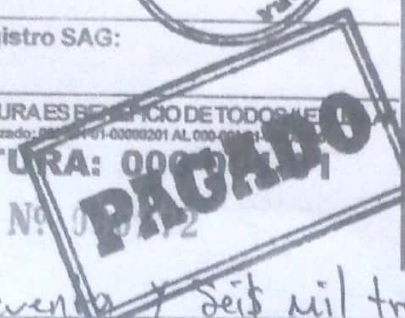
Original: Cliente -Copia: Obligado Tributarario Emisor
 Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:
 No. Cons. del Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIJALA"
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000300

FACTURA: 000-001-01-00000273
 -00 Nº 000273



Descuentos y Rebajas Otorgado L.	
Importe I.S.V. Exonerado L.	
Importe I.S.V. Exentos L.	66.325
Importe Gravado 15% I.S.V. L.	
15% IMP.SVL	
Importe Gravado 18% I.S.V. L.	
18% IMP.SVL	
TOTAL L.	56.325

Cincuenta y seis mil trescientos veinte y cinco 00/100
 CANTIDAD EN LETRAS:

"INVERSIONES MADRE TIERRA"

PORPIETARIA: DAMARY SARAHÍ MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
 Colonia El Triángulo, Calle Principal, Frente a carretera
 que conduce a Corquín Copán, San Pedro de Copán, Copán
 Honduras, C.A. Cel.: 3301-9632
 R.T.N.: 05011989101591 Email: invermat2019@gmail.com

MADRE TIERRA CAI: 14AF1F-BA2F25-E0458F-18CACA-174E93-52

Fecha: 02 de Julio del 2021

Cliente: Alcaldía Municipal

R.T.N.: 12059995433975

Dirección: Chinacela La Paz

IMPRESA RIVERA TEL.: 9562-6280/2564-3005/2581-2085 *R.T.N. 16061953002004
 CERTIFICADO NO: 9231-19-10506-110 Fecha de Recepción: 06/03/2021
 Fecha Límite de Emisión: 08/03/2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit L.	TOTAL L.
10	Remate 1 Lt.	390	3900

Original: Cliente -Copia: Obligado Tributarario Emisor
 Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:
 No. Cons. del Registro de Exonerados:

No. Registro SAG:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXLIJALA"
 Rango Autorizado: 000-001-01-00000201 AL 000-001-01-00000300

FACTURA: 000-001-01-00000273
 -00 Nº 000273

Descuentos y Rebajas Otorgado L.	
Importe I.S.V. Exonerado L.	
Importe I.S.V. Exentos L.	3.900
Importe Gravado 15% I.S.V. L.	
15% IMP.SVL	
Importe Gravado 18% I.S.V. L.	
18% IMP.SVL	
TOTAL L.	3.900

Tres mil Novecientos con 00/100
 CANTIDAD EN LETRAS:



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ

TEL: 2757-7689/9928-5686
EMAIL: munichinacla@yahoo.com



FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

Inversiones Madre Tierra

DIRECCIÓN:

Marcala, La Paz

NÚMERO TELEFONO / CELULAR:

3387-3010

NÚMERO DE RTN:

05011989-101591

FECHA DE COTIZACIÓN:

Junio 2021

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA:

15 días.

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01	Semilla de zapallo	60 onzas	80.00	4,800.00
02	Semilla de habichuela	25 libras	200.00	5,000.00
03	Semilla de Brócoli	60 onzas	65.00	3,900.00
04	Semilla de Zanahoria	60 onzas	50.00	3,000.00
05	Semilla de Chile Dulce	60 onzas	90.00	5,400.00
06	Bombas de Mochila	4 unidades	1,600.00	6,400.00
07	Fertilizante 12-24-12	15 sacos	630.00	9,450.00
08	Fertilizante 18-46-0	15 sacos	825.00	12,375.00
09	Insecticida Remate	10 unidades	390.00	3,900.00
10	Fungicida Mancoceb	10 unidades	110.00	1,100.00
11	Fertilizante KCL	10 sacos	490.00	4,900.00
12				
13				
14				
SUB-TOTAL				
IMPUESTO SOBRE VENTA				
TOTAL A PAGAR				60,225.00

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS:

Sesenta mil doscientos cincuenta

CONDICIONES DE PAGO:

cheque certificado

CONDICIONES DE ENTREGA:

inmediata.

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO NO SE ENCUENTRAN COMPENDIDOS EN NINGUNA DE LAS INHABILIDADES PREVISTAS EN ARTÍCULO N° 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO

[Firma]



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

Trabajando Con Visión Al Futuro



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ

TEL. 2757-7689/9928-5686

EMAIL: munichinacla@yahoo.com



FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Servicios Agropecuarios El Campo
 DIRECCIÓN: Rural La Paz
 NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 2764-40-85
 NÚMERO DE RTN: 12101962021107
 FECHA DE COTIZACIÓN: 07/05/2021
 FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 8 días

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01	Semilla de zapallo	60 onzas	50	3,000.00
02	Semilla de habichuela	25 libras	230	5,750.00
03	Semilla de Brócoli	60 onzas	60	3,600.00
04	Semilla de Zanahoria	60 onzas	75	4,500.00
05	Semilla de Chile Dulce	60 onzas	110	6,600.00
06	Bombas de Mochila	4 unidades	1600	6,400.00
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
SUB-TOTAL				
IMPUESTO SOBRE VENTA				
TOTAL A PAGAR				29,950.00

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Veintinueve mil novecientos cincuenta

CONDICIONES DE PAGO: Contado

CONDICIONES DE ENTREGA: inmediata

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN NINGUNA DE LAS INHABILIDADES PREVISTAS EN ARTÍCULO N° 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO

Mayer
 FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

Trabajando Con Visión Al Futuro



MUNICIPALIDAD DE
CHINACLA, LA PAZ
Cuenta N°: 11-302-000458-1

CHEQUE No. 00001090

CHINACLA

2 de julio de 2021

Lugar y Fecha

DAMARY SARAHI MARTINEZ RODRIGUEZ


L 60,225.00

Páguese a la orden de

SESENTA MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

09001000045813020001090

01090

CUENTA N°	DESCRIPCION AUXILIAR	DEBE	HABER
11-302-000458-1	PAGO DE COMPRA DE SEMILLAS Y FERTILIZANTES PARA APOYO A 3 GRUPOS DE JOVENES EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO DE CHINACLA, LA PAZ.	60,225.00	
TOTAL		60,225.00	

VOUCHER

FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECEBIDO POR
2 de julio de 2021				Damary Martinez

N°00001090



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/07/2021
Hora : 09:45 a.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18614

L: 13,355.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1236

Fecha de Emisión: 2/7/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: JOHANA ELIBET AGUILAR QUIJADA

Id/RTN: 1208198600537

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

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO, BIOSEGURIDAD, CANDADOS Y LLAVNES PARA CONTINUAR CLASES EDUCATIVAS EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA FRANCISCO MORAZAN DE CHINACLA, LA PAZ.

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	13,355.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	13,355.00
Monto Total:		13,355.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		13,355.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		13,355.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde (a):

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Johana Agilar
Identidad No.: 1208198600537

Se: jv3LmweDABLXYAMEmack9W-c7k9WY5809uMS+bskCoOunRQW818y8Nvzsf7f6gZfOgTLH+FsZ1j8AryR7RUS54eC9k9KdHw9Q46PKV3uCaE
H4zpf86gZa2pI-yba48NDngfAMuE7F XE3F6-48T4PCD>



Alcaldía Municipal de Chinacota, La Paz

Tel. 98500686/9928-5686

Email: munichinacota@yahoo.com



FORMATO DE INVITACION A COTIZACIÓN

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

Multiofertas

DIRECCIÓN:

Banio San Miguel.

NÚMERO TELEFONO / CELULAR:

97491412

NÚMERO DE RTN:

1208198600537

FECHA DE COTIZACIÓN:

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA:

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01	Mechas trapador	6	70	420.00
02	Escobas	6	50	300.00
03	botes Asistin	6	40	240.00
04	Palas trapador	6	50	300.00
05	Libras Ace	25	20	500.00
06	Galón Cloro	3	65	195.00
07	Caja Sudagrip Adulto	3	285.	855.00
08	Caja Sudagrip Infantil Gnpex	3	261.66	785.00
09	Navines	6	380	2280.00
10	Canaladas	3	45	135.00
11	Mascarilla Caja	30	75	2250.00
12	Galón Gel	6	220	1320.00
13	Fardas papel higienico	5	295	1475.00
14	Galones de alcohol	5	220	1100.00
15	Panas Jabon lavatraste	5	38	190.00
16	Galones de Jabon Liquid	5	130	650.00
17	Atomizadores	6	60	360.00
18				
SUB-TOTAL				
IMPUESTO SOBRE VENTA				
TOTAL A PAGAR				13,355.

Trabajando Con Visión Al Futuro



MUNICIPALIDAD DE
CHINACLA, LA PAZ
Cuenta N°: 11-302-000458-1

CHEQUE No. 00001095

CHINACLA

2 de julio de 2021

Lugar y Fecha

JOHANA ELIBET AGUILAR QUIJADA

L 13,355.00

Páguese a la orden de

TRECE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

⑆01302079⑆00113020004581⑆00001095

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER
11-302-000458-1	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE ASEO, BIOSEGURIDAD, CANDADOS Y LLAVINES PARA CONTINUAR CLASES EDUCATIVAS EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA FRANCISCO MORAZAN DE CHINACLA, LA PAZ.	13,355.00	
TOTAL		13,355.00	
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
2 de julio de 2021			
		RECIBIDO POR	

N°00001095



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 08/07/2021
Hora : 08:43 a.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18653

L.: 3,653.24

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1239

Fecha de Emision: 7/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: SUPER FARMACIA SIMAN SA

Id/RTN: 05019999180979

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON VEINTICUATRO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE LECHE PARA NIÑOS(AS) EN ESTADO CRITICO DE SALUD Y DE PERCENTIL BAJO EN EL MUNICIPIO YA QUE SUS FAMILIARES SON DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,653.24

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,653.24
Monto Total:		3,653.24

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,653.24
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,653.24

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Zulma Rocío López
Identidad No.: 1208-1996-00111

0s+jsj9Jmewj0A9LXYAIMEmmackWr+D7k5WY5SO9uMS+bslvCoOcmW0W81SydnNm/xP7r6qpZiFCgTLi+nFsZ1j0hArylR7Rji5vfsCNk5IKdHwdGQ4i6PKV3cC4ftH4zpRBkjQzqS+pbz4t9N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=

SUPER FARMACIA SIMAN, S.A.

Barrio El Benque, Calle 5 y 6 Ave, Casa No. 2,
San Pedro Sula, Cortes. Tels.: 2553-0321, 2557-5210
E-mail: representantelegalsfssar@farsiman.com
Apdo. Postal No. 116, R.T.N. 05019999180979

MARCALA

Bo. Concepción, Calle Principal, 1cuadra arriba del
Hospital Materno Infantil, entre Despensa Familiar.
Tels: 2723-0218 / 3285-2583

FACTURA

218-002-01-00 N° 000152

Fecha: 09/07/2021

Cliente: Alcaldia Municipal de Chinachula O RTN: 12059995433975

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO	DESCTO	TOTAL
4	Pediasure Sabor Vainilla x900gm.	1015.80	10.09	913.31
PAGADO				
Farmacia Simán Marcala No. 1				
Bo. Concepción, Calle Principal, Una Cuadra Arriba del Hospital Materno Infantil, Marcala, La Paz, Honduras				

Valor en Tres mil seiscientos cincuenta SUB-TOTAL L 3,176.73
Letras y tres con 24/100 c. DESC. / REBAJAS L

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número correlativo de la Orden de Compra Exenta: _____

Número correlativo de la constancia del Registro de Exonerados: _____

Número identificativo de la Secretaria de Agricultura y Ganadería: _____

CAI: 3A5D6E-C027BA-E0478C-2BD7AB-C83AA7-DA

Fecha Límite de Emisión: 24/04/2022

Rango Autorizado: 218-002-01-00000151 AL 218-002-01-00000300

EXENTO L	
EXONERADO L	
GRAVADAS L	
18% ISV L	
15% ISV L	<u>476.51</u>
TOTAL L	<u>3,653.24</u>

Original: Cliente
Duplicado: Control obligado tributario emisor

La Factura es beneficio de Todos
"EXJALA"

GM IMPRESOS Tel.: 2552-0244 / R.T.N. 05019002057649 Certificado: # 9231-19-10500-302



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2021
Hora : 12:05 p.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18707

L.: 4,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1293

Fecha de Emisión: 21/7/2021

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOHANA ELIBET AGUILAR QUIJADA

Id/RTN: 1208198600537

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA JOVENES DEL MUNICIPIO, CON EL OBJETIVO DE HACER PARTICIPE EN PROYECTO JOVENES CONSTRUCTORES EN LINEAMIENTO DE TRABAJO DIGNO Y DESARROLLO, EN EL MUNICIPIO DE MARCALA, LA PAZ, EN ALIANZA CON LA RED ITC, USAID Y GLH.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,050.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,050.00
Monto Total:		4,050.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,050.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,050.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Johana Elibet Aguilar Quijada
 Identidad No.: 12081986000537

0s+js/j9Jmewj0A9LXYAIMEmmackWr+07k5WY5SO9uMS+bslvCoOcmW0W81SyxnNm/xP7r6qpZfOgTLI+nFsZ1j0hAryIR7RJl5vfsCNk5iKdHwdGQ4i6PKV3cC4R
 H4zpRBkjQzqS+pbz4t9N0ng8FAMc67FXEbNb48THPC0=



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACALA, LA PAZ

TEL. 2757-7689/9928-5686
EMAIL: munchinacala@yahoo.com



FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Multioferentas
DIRECCIÓN: Marcala, La Paz
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 27645321
NÚMERO DE RTN: 1208-1986-005374
FECHA DE COTIZACIÓN: 09/07/21
FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 días

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01	Mascarillas Quirúrgicas por caja	54 cajas	L. 75.00	L. 4050.00
02				
03				
			SUB-TOTAL	
			IMPUESTO SOBRE VENTA	
			TOTAL A PAGAR	L. 4050.00

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS:

Cuatromil cincuenta lempiras exactas

CONDICIONES DE PAGO:

Cheque / efectivo

CONDICIONES DE ENTREGA:

inmediato

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO NO SE ENCUENTRAN COMPRENDIDOS EN NINGUNA DE LAS INHABILIDADES PREVISTAS EN ARTÍCULO N° 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO

Johana Elizabeth Aguilar
FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL



Trabajando Con Visión Al Futuro



MUNICIPALIDAD DE
CHINACLA, LA PAZ
Cuenta N°.: 11-302-000458-1

CHEQUE No. 00001153

CHINACLA

22 de julio de 2021

Lugar y Fecha

JOHANA ELIBET AGUILAR QUIJADA

4,050.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

0013020790011302000458100001153

CUENTA N°	DESCRIPCION AUXILIAR	DEBE	HABER
11-302-000458-1	PAGO DE COMPRA DE MASCARILLAS QUIRURGICAS PARA JOVENES DEL MUNICIPIO, CON EL OBJETIVO DE HACER PARTICIPE EN PROYECTO JOVENES CONSTRUCTORES EN LINEAMIENTO DE TRABAJO DIGNO Y DESARROLLO, EN EL MUNICIPIO DE MARCALA, LA PAZ, EN ALIANZA CON LA RED ITC, USAID Y GLII.	4,050.00	
TOTAL		4,050.00	

FECHA
22 de julio de 2021

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

N°00001153





CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2021
Hora : 12:05 p.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18708
L.: 10,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1294

Fecha de Emisión: 21/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pagase a: JENNIFFER ARYANY AGUILAR PORTILLO

Id/RTN: 1205197800061

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA JOVENES DEL MUNICIPIO, CON EL OBJETIVO DE HACER PARTICIPE EN PROYECTO JOVENES CONSTRUCTORES EN LINEAMIENTO DE TRABAJO DIGNO Y DESARROLLO, EN EL MUNICIPIO DE MARCALA, LA PAZ, EN ALIANZA CON LA RED ITC, USAID Y GLH.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,500.00
Monto Total:		10,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	10,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Jennifer Aryany Aguilar
Identidad No.: 1205197800061

0s+js/j9Jmewj0A9LXYAIMEmmackWr+07k5WY5SO9uMS+bslvCoOcmW0W81SydnNm/xP7r6qpZtFOgTLi+nFsZ1j0hArylR7RJi5vfcCNk5IKdHwdGQ4i6PKV3cC4ftH4zpRBkjQzqS+pbz4t9N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=



COMEDOR JENNIFER

Cel: 31560507

R.T.N. 12051978000617

Prop. Jennifer Aryany Aguilar Portillo

Bo. Nuevo, Chinacha, La Paz, Honduras C.A.

DIA	MES	AÑO
26	07	21

- Contado
 Crédito

E-mail: yenn.portillo@gmail.com

FACTURA No.


000-001-01-00000052

Nombre: Alcaldía Municipal

Dirección: Chinacha

R.T.N.: 1205 9995433975

GRAFICOS Y MAS DE DOUBLAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCEDE T.M. 07031979912632 /N° CERT. 9231-15-10500-140/ CEL 2722-0061 / 9954-5133

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
150	Almuerzos para proyecto jóvenes Constructores.	70		10,500.00
				

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000051 / 000-001-01-00000100
 CAI: 291912-73DDEF-F740A0-49C97F-8B803B-38
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/06/2022
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS !EXJALA!

EXPORTACION A CENTROAMERICA	EXPORTACION FUERA DE CENTROAMERICA	CONSTANCIA DE REGISTRO EXENTO

FACTOR DEL DOLAR	CANTIDAD EN DOLAR USA	Numero Registro de la SAG

TOTAL VENTAS 15% I.S.V.	L.	
TOTAL VENTAS 18% I.S.V.	L.	
TOTAL VENTAS EXENTAS	L.	
TOTAL VENTAS EXONERADAS	L.	
IMPORTE ALICUOTA	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
TOTAL VENTAS	L.	
15% IMP. S/V	L.	
18% IMP. S/V	L.	
I.S.V. ALICUOTA	L.	
TOTAL IMPUESTOS	L.	
TOTAL	L.	10,500.00

Mendler AD
 FIRMA

Total en letras L: Diez mil quinientos 0/100

Datos del Adquiriente Exonerado

N° Correlativo De Orden De Compra Exenta:	N° Correlativo De Constancia De Registro de Exonerado:	N° Identificativo Del Registro De La SAG:

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor



MUNICIPALIDAD DE
CHINACLA, LA PAZ
Cuenta N°: 11-302-000458-1

CHEQUE No. 00001154

CHINACLA
Lugar y Fecha

22 de julio de 2021

JENNIFFER ARYANY AGUILAR PORTILLO


10,500.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras


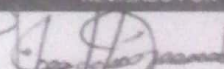

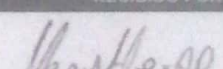
Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

151100001840004581*00001154

01154

CUENTA N°	DESCRIPCION AUXILIAR	DEBE	HABER
11-302-000458-1	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA JOVENES DEL MUNICIPIO, CON EL OBJETIVO DE HACER PARTICIPE EN PROYECTO JOVENES CONSTRUCTORES EN LINEAMIENTO DE TRABAJO DIGNO Y DESARROLLO, EN EL MUNICIPIO DE MARCALA, LA PAZ, EN ALIANZA CON LA RED ITC, USAID Y GLII.	10,500.00	
TOTAL		10,500.00	
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
22 de julio de 2021			
		RECIBIDO POR	
			

N°00001154



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2021

Hora : 12:06 p.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18709

L.: 3,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1295

Fecha de Emisión: 21/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JENNIFFER ARYANY AGUILAR PORTILLO

Id/RTN: 1205197800061

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO DE GRUPO DE MUJERES HORGANIZADAS Y AL MISMO TIEMPO IMPARTIENDO TEMA DE CAPACITACION SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EL DIA 12 DE JULIO 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 006 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,500.00
Monto Total:		3,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Hennifer AD
 Identidad No.: 1205197800061

0s+js/f9Jmewj0A9LXYAIMEEmmackWr+07k5WY5S09uMS+bslvCoOcmW0W81SydnNm/xP7r6qpZtFOgTLi+nFsZ1J0hArylR7RJi5vfcCNk5iKdHwdGQ4i6PKV3cC4ft
 H4zpRBkjQzqS+pbz4t9N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=

COMEDOR JENNIFFER

Propietaria: JENNIFER ARYANY AGUILAR PORTILLO

R.T.N. 12051978000617

Barrio Nuevo, Chinacla,

E-mail: yenn.portilloa@gmail.com

La Paz, Honduras C.A.

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
14	07	2021

FACTURA N° 000-001-01-00000048

R.T.N.: 12059995433975

CAI: 89E057-B6F7B4-FA4896-797317-2378E0-68

Cliente: Alcaldia Municipal
 Dirección: Chinacla, La Paz 2.

GRAFICOS Y MAS DE DOBLES FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE ELISIA LA MERCED T.N. 070197901832 N° CERT 9331-15-10500-140 CEL 3163 5151 / 9864 5331

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
50	Almuerzos	70.00		3,500.00

Datos del Adquiriente Exonerado		SUB-TOTAL
Número de Orden De Compra Exenta: _____		L. _____
Número Constancia De Registro de Exonerados: _____		IMPORTE EXENTO ISV L. _____
Número Registro de la SAG: _____		EXONERADOS L. _____
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000060		IMPORTE GRAVADO 15% L. _____
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/02/2022		IMPORTE GRAVADO 18% L. _____
Cantidad en letras: <u>Tres mil quinientos exonerados</u>		DESCUENTOS Y REBAJAS L. _____
		15% IMP. S/V L. _____
		18% IMP. S/V L. _____
		TOTAL L. 3,500.00 =

Jennifer Arzoo
 FIRMA

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXUALA!



MUNICIPALIDAD DE
CHINACLA, LA PAZ
Cuenta N°.: 11-302-000458-1

CHEQUE No. 00001155

CHINACLA

22 de julio de 2021

Lugar y Fecha

JENNIFFER ARYANY AGUILAR PORTILLO


3,500.00

Páguese a la orden de

TRES MIL QUINTENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

11302000458100001155

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER	
11-302-000458-1	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE ANIVERSARIO DE GRUPO DE MUJERES HORGANIZADAS Y AL MISMO TIEMPO IMPARTIENDO TEMA DE CAPACITACION SOBRE PREVENCION DE VIOLENCIA EL DIA 12 DE JULIO 2021.	3,500.00		
TOTAL		3,500.00		
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
22 de julio de 2021				

N°00001155



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2021

Hora : 12:15 p.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18722

L.: 70,875.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1308

Fecha de Emisión: 22/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: HUMBERTO ALFONSO BENITEZ GARCIA

Id/RTN: 0501198607210

La Cantidad en Letras: SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA ADICIONES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO DE CHINACLA, LA PAZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 008 001 000 41230 11-001-01	Adiciones y Mejoras a Viviendas	70,875.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	70,875.00
Monto Total:		70,875.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	70,875.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	70,875.00

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

Recibido por: [Signature]

Identidad No.: 0501198607210

0s+js/j9JmewjDA9LXYAIMEmmackWr+07k5WY5S09uMS+bslvCoOcmW0W818ydnNm/xP7r6qpZIFogTLi+nFsZ1j0hArylR7RJi5vIsCNk5iKdHwdGQ4i6PKV3cC4ftH42pRBKjQzqS+pbz4t9N0ng6FAMc87FXEbNb48THPC0=

FORMATO DE ORDEN DE COMPRA
 ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHINACLA
 ORDEN DE COMPRA N° _____

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Comercial Garcia

DIRECCIÓN: Sigamone, Maicala

NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 9646-6285

NÚMERO DE RTN: 05011986072102

FECHA DE EMISIÓN: 20-07-2021

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Laminas de zinc 12 pies	233	215.00	50,095.00
2	Cemento	75	180.00	13,500.00
3	Laminas de alucín 14 pies	10	728.00	7280.00
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
			SUB-TOTAL	
			IMPUESTO SOBRE VENTA	
			TOTAL A PAGAR	70,875.00

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Setenta mil ochocientos setenta y cinco

CONDICIONES DE PAGO: Al contado - Al credito

CONDICIONES DE ENTREGA: Inmediata



ELABORADO POR:



APROBADO POR:



MUNICIPALIDAD DE
CHINACLA, LA PAZ
Cuenta N°: 11-302-000458-1

CHEQUE No. 00001168

CHINACLA

22 de julio de 2021

Lugar y Fecha

HUMBERTO ALFONSO BENITEZ GARCIA

L 70,875.00

Páguese a la orden de

SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

11302000458100001168

Banco de Occidente, S.A. de C.V.

01168

CUENTA N°	DESCRIPCION AUXILIAR	DEBE	HABER	
11-302-000458-1	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA ADICIONES Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO DE CHINACLA, LA PAZ.	70,875.00		
22 de julio de 2021		70,875.00		
TOTAL				
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR

N°00001168



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 22/07/2021
Hora : 12:16 p.m.
USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18723

L.: 59,450.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1309

Fecha de Emision: 22/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HUMBERTO ALFONSO BENITEZ GARCIA

Id/RTN: 0501198607210

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

Descripcion:

CONTRAPARTE EN COMPRA DE MATERIALES (TUBERIA) PARA REPARACION AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA UBICADO EN LA ALDEA DE EL LLANON, CHINACLA, LA PAZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 006 000 001 47110 11-001-01	Proyecto Ampliación al Sistema de Abastecimiento de Agua en la Aldea de el Llanon	59,450.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	59,450.00
Monto Total:		59,450.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	59,450.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	59,450.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

[Handwritten Signature]

0501178607210

0s+ja[9Jmew]0A9LXYAIMEmmackWr+07k5WY5S09uMS+bsjvCoOcmW0W81SydnNm/xP7r6qpZiFOgTLi+nFsZ1j0hArylR7R.Ji5vfsCNk5IKdHwdGQ4i6PKV3cC4ftH4zpRBkjQzqS+pbz4t9N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=

Comercial García

SIGAMANE MARCALA
Humberto Alfonso Benítez García

Materiales eléctricos, fontanería, carpintería soldadura, herramientas,
plásticos, esto y mucho más a los mejores precios

Salida a Tegucigalpa, 150m del desvío del 10mo batallón de infantería
Cel.: (504) 9629-4111

Correo Electrónico: doangoro7@yahoo.es R.T.N.: 05011986072102

Factura N° 001-001-01-0000 4027

C.A.I.: 7CE40C-97BAA2-F54FB7-9CB6AB-8D70F4-45

CLIENTE: *Alcaldía Municipal de Chiriquá*

DIRECCIÓN:

ID/R.T.N.: FECHA:

FORMA DE PAGO: Contado Crédito Vence _____ días.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO: NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: NÚMERO REGISTRO DE LA SAG: NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	REGISTRO DE LA SAG	VALORES TOTALES
2	Codo pvc 2"x45' presión	35.00		70.00
1	Adaptador pvc 3" Hembra	65.00		65.00
5	Adaptador pvc 2" Hembra	20.00		100.00
1	Adaptador pvc 1 1/2" Hembra	15.00		15.00
1	Teo pvc 2" presión	45.00		45.00
1	Adaptador pvc 2" x 1 1/2" Amanco	20.00		20.00
1	Valvula compuerta 2"	600.00		600.00
1	Valvula compuerta 1 1/2"	400.00		400.00
3	Valvula compuerta 3"	2950.00		8850.00
SUB-TOTALES L.				8839.13

La Factura Es Beneficio De Todas "Esijala"

Valor en Letras: *Diez Mil Ciento Sesenta y Cinco 1/3 00/100*

IMPORTE EXENTO L. _____

IMPORTE EXONERADO L. _____

IMPORTE GRAVADO 18% L. _____

IMPUESTO S.V. 18% L. _____

IMPORTE GRAVADO 15% L. _____

IMPUESTO S.V. 15% L. *1,325.87*

TOTAL A PAGAR L. *10,165.00*

FIRMA CLIENTE: _____ FACTURADO POR: *Humberto A. Benítez*

Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

Comercial García

SIGAMANE MARCALA
Humberto Alfonso Benítez García

Materiales eléctricos, fontanería, carpintería soldadura, herramientas,
plásticos, esto y mucho más a los mejores precios

Salida a Tegucigalpa, 150m del desvío del 10mo batallón de infantería
Cel.: (504) 9629-4111

Correo Electrónico: doangoro7@yahoo.es R.T.N.: 05011986072102

Factura N° 001-001-01-0000 4026

C.A.I.: 7CE40C-97BAA2-F54FB7-9CB6AB-8D70F4-45

CLIENTE: *Alcaldía Municipal de Chiriquá*

DIRECCIÓN:

ID/R.T.N.: FECHA:

FORMA DE PAGO: Contado Crédito Vence _____ días.

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO: NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: NÚMERO REGISTRO DE LA SAG: NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	REGISTRO DE LA SAG	VALORES TOTALES
150	Tubo pvc sdr-26 1" Amanco	149.00		22350.00
2	Tubo pvc sdr-26 2" Amanco	440.00		880.00
58	Tubo pvc sdr-26 1 1/2" Amanco	275.00		15950.00
1	Tubo Hg 3"	3000.00		3000.00
3	Union universal 3"	850.00		2550.00
3	Miple 2x6" Hg	130.00		390.00
2	Miple Hg 1 1/2x6"	100.00		200.00
1	Miple Hg 1 1/2x10"	250.00		250.00
6	Miple Hg 3"x6"	380.00		2280.00
2	Miple Hg 3"x12"	380.00		760.00
3	Codo Hg 2x90'	130.00		390.00
	Codo Hg 1 1/2x90'	95.00		285.00
SUB-TOTALES L.				42856.52

La Factura Es Beneficio De Todas "Esijala"

Valor en Letras: *Cuarenta y Nueve Mil Doscientos Ochoenta y Cinco 00/100*

IMPORTE EXENTO L. _____

IMPORTE EXONERADO L. _____

IMPORTE GRAVADO 18% L. _____

IMPUESTO S.V. 18% L. _____

IMPORTE GRAVADO 15% L. _____

IMPUESTO S.V. 15% L. *6,428.45*

TOTAL A PAGAR L. *49,285.00*

FIRMA CLIENTE: _____ FACTURADO POR: *Humberto A. Benítez*

Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS R.T.N. 0861191000508. Tel.: (504) 2238-4680 / (504) 2238-3143. CERTIFICACION N° 9231-15-10000-85

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS R.T.N. 0861191000508. Tel.: (504) 2238-4680 / (504) 2238-3143. CERTIFICACION N° 9231-15-10000-85

RANGO DE NUMERACION AUTORIZADO: 001-001-01-00003501 AL 001-001-01-00004100 FECHA LIMITE DE EMISION: 20/01/2022

RANGO DE NUMERACION AUTORIZADO: 001-001-01-00003501 AL 001-001-01-00004100 FECHA LIMITE DE EMISION: 20/01/2022

FORMATO DE ORDEN DE COMPRA
ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHINACLA
ORDEN DE COMPRA N° _____

NOMBRE DEL PROVEEDOR: *Comercial Garcia*

DIRECCIÓN: *Sigamane, Marcala*

NÚMERO TELEFONO / CELULAR: *96466285*

NÚMERO DE RTN: *0501986072102*

FECHA DE EMISIÓN: *16-07-2021*

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	TUBERIA PVC DE 1" RD	150	149.00	22350.00
2	Tubo pvc sdr-26 1 ½	2	440.00	880.00
3	Tubo hg 3"	58	275.00	15950.00
4	Union Universal	1	3000.00	3000.00
5	Niple Hg universal 3"	3	850.00	2550.00
6	Niple Hg 2"x 6	3	130.00	390.00
7	Niple Hg 1 ½ x 6	2	100.00	200.00
8	Niple Hg 1 ½ x 10	1	250.00	250.00
9	Niple Hg 3x6	6	380.00	2280.00
10	Niple Hg 3x12	2	380.00	760.00
11	Codo Hg 2x90	3	130.00	390.00
12	Codo Hg 1 ½ x 90	3	95.00	285.00
13	Codo Pvc 2x45	2	35.00	70.00
14	Adaptador PVC 3" hembra	1	65.00	65.00
15	Adaptador PVC 2" Hembra	5	20.00	100.00
16	Adaptador PVC 1 ½ hembra	1	15.00	15.00
17	Tee PVC 2" presión	1	45.00	45.00
18	Adaptador PVC 2x 1 ½	1	20.00	20.00
19	Válvula compuerta 2"	1	600.00	600.00
20	Válvula Compuerta 1 ½	1	400.00	400.00
			SUB-TOTAL	
			IMPUESTO SOBRE VENTA	
			TOTAL A PAGAR	

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: _____

CONDICIONES DE PAGO: *Al contado y Al credito*

CONDICIONES DE ENTREGA: *Inmediata*


ELABORADO POR: _____


APROBADO POR: _____



MUNICIPALIDAD DE
CHINACLA, LA PAZ
Cuenta N°: 11-302-000458-1

CHEQUE No. 00001169

CHINACLA

22 de julio de 2021

Lugar y Fecha

HUMBERTO ALFONSO BENITEZ GARCIA

59,450.00

Páguese a la orden de

CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA CON CERRO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

11302079450011302000458100001169

1169

CUENTA N°	DESCRIPCION AUXILIAR	DEBE	HABER
11-302-000458-1	PAGO DE CONTRAPARTE EN COMPRA DE MATERIALES (TUBERIA) PARA REPARACION AL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA UBICADO EN LA ALDEA DE EL LLANON, CHINACLA, LA PAZ.	59,450.00	
TOTAL		59,450.00	
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
22 de julio de 2021			
		RECIBIDO POR	

N°00001169



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/07/2021
Hora : 02:52 p.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18731

L.: 10,810.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1317

Fecha de Emisión: 27/7/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LEOPOLDO ENRIQUE MEJIA MEJIA

Id/RTN: 1205199900162

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CASA CULTURAL, RELIGIOSA DE LA ALDEA DE DULCE NOMBRE DE JESUS, CHINACLA LA PAZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,810.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,810.00
Monto Total:		10,810.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,810.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,810.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: 1205-1999-00162

0s+js/f9Jmewj0A9LXYAJMEmmackWr+07k5WY5SO9uMS+bslvCoOcmW0W81SyxnNm/xP7r6qpZtFOgTLi+nFsZ1j0hAryfR7RJI5vfsCNk5IKdHwdGQ4i6PKV3cC4ftH4zpRBkQzqS+pbz4t9N0ng6FAMc67FXEbN648THPC0=



MUNICIPALIDAD DE
CHINACLA, LA PAZ
Cuenta N°: 11-302-000458-1

CHEQUE No. 00001177

CHINACLA

27 de julio de 2021

Lugar y Fecha

LEOPOLDO ENRIQUE MEJIA MEJIA


10,810.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

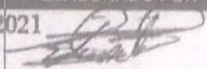
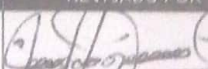


Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1013020790011302000458100001177

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER
11-302-000458-1	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO DE CASA CULTURAL, RELIGIOSA DE LA ALDEA DE DULCE NOMBRE DE JESUS, CHINACLA LA PAZ.	10,810.00	
TOTAL		10,810.00	
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
27 de julio de 2021			
		RECIBIDO POR	
			

N°00001177