



Alcaldía Municipal de Chinacá, La Paz

Tel. 9698-68-12/9928-5686

Email: munichinacla@yahoo.com



Compras correspondientes al mes de junio de 2021

No.	Fecha	Numero de Orden de Pago	Nombre del Proveedor	Descripción de la Compra	Valor
01	01/06/2021	18477	Comercial Gabriela	Compra de materiales de construcción, mejoramiento y adicción de viviendas de personas de escasos recursos económicos en el municipio de Chinacá.	L. 60,290.00
02	02/06/2021	18479	Getzel Halmar Urquia	Compra de fertilizantes para apoyar a grupo de mujeres de diferentes comunidades del municipio de Chinacá.	87,750.00
03	02/06/2021	18485	Jose Oswaldo Oliva Guerra	Compra de materiales de oficina para uso en las dependencias de la Municipalidad de Chinacá.	12,650.00
04	03/06/2021	18487	Comercial Gabriela	Compra de materiales alcantarillas para reparación y mejoramiento de vías de acceso en calles de las comunidades del municipio de Chinacá.	99,000.00
05	03/06/2021	18492	Comercial García	Abono a Compra de materiales de construcción y mejoramiento de viviendas de personas de escasos recursos económicos en el municipio de Chinacá. Contraparte municipal para compra de materiales para la ejecución proyecto reparación de módulos sanitarios WFP ubicado en aldea Barrio Nuevo, Chinacá.	14,080.00 730.00
06	09/06/2021	18512	Rigos Marc	Compra de leches para persona de la tercera edad y de bajos recursos económicos.	1,940.00
07	09/06/2021	18513	Yama Distribuidora	Compra de un rollo de hilo para uso en la maquina chapeadora de la alcaldía municipal de Chinacá.	1,350.00
			Marthysabel	Compra de alimentación para realizar capacitación de evaluación de objetivos y desempeño de	

Trabajando Con Visión Al Futuro



Alcaldía Municipal de Chinacla La Paz

Tel. 9698-68-12/9928-5686

Email: munichinacla@yahoo.com



08	09/06/2021	18515	Caballero García	empleados de la municipalidad de Chinacla.	4,625.00
09	17/06/2021	18529	Comercial García	Cancelación de Compra de materiales de construcción y mejoramiento de viviendas de personas de escasos recursos económicos en el municipio de Chinacla.	29,145.00
10	17/06/2021	18534	Rigos Marc	Compra de materiales de aseo y limpieza para uso en las dependencias de la Municipalidad de Chinacla.	9,495.00
11	17/06/2021	18536	Jose Oswaldo Oliva Guerra	Compra de materiales de oficina para la ejecución de actividades en la actualización de Plan de Desarrollo Municipal de la Alcaldía Municipal de Chinacla.	7,674.00
12	18/06/2021	18545	Jennifer Aryany Aguilar Portillo	Compra de alimentación para personas asistentes a actividades realizadas por la oficina municipal de la mujer con apoyo de la unidad municipal ambiental ICF entre otros entes, en el municipio de Chinacla.	12,300.00
13	22/06/2021	18566	Gasolinera Puma	Compra de combustible para el funcionamiento de equipo de transporte de la Municipalidad de Chinacla.	22,815.51
14	22/06/2021	18567	Jennifer Aryany Aguilar Portillo	Compra de alimentación para personas asistentes a actividades coordinadas por la oficina municipal de la niñez y juventud del Municipio de Chinacla.	4,200.00
15	23/06/2021	18571	Maria Reyna Reyes Mejia	Compra de alimentación para personas asistentes a reunión de Club de embarazadas y reunión personal de voluntarios de salud los días 17/06/2021 y 18/06/2021 en el Municipio de Chinacla.	3,600.00
				Compra de un Rauter Ac21 de doble banda marca Tenda para uso en la alcaldía municipal de	

Trabajando Con Visión Al Futuro



Alcaldía Municipal de Chinacla, La Paz

Tel. 9698-68-12/9928-5686

Email: munichinacla@yahoo.com



16	23/06/2021	18575	Pc System	Chinacla.	4,750.00
17	23/06/2021	18582	Multiofertas	Compra de materiales de oficina para uso en las dependencias de la Municipalidad de Chinacla.	12,800.00
18	23/06/2021	18583	Adonay García Medina	Compra de implementos deportivos para apoyar a equipo de futbol del municipio de chinacla	5,500.00
Total					L. 394,694.51



Jose Abel Nicolas

Tesorero Municipal

Trabajando Con Visión Al Futuro



Honduras, C.A.

CHINAOLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/06/2021

Hora : 10:55 a.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18477

L: 60,290.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1100

Fecha de Emisión: 1/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Páguese a: SANTIAGO PEREIRA MELGAR

Id/RTN: 1203197900125

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

Descripción:

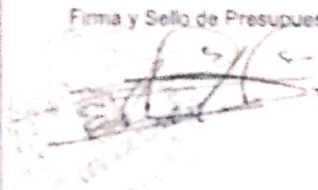

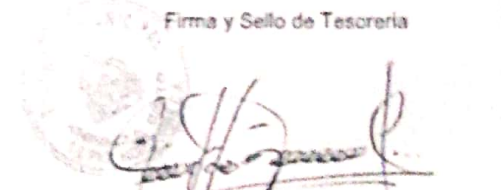
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADICION DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 41230 11-001-01	Adiciones y Mejoras a Viviendas	60,290.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	60,290.00
Monto Total:		60,290.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	60,290.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	60,290.00

<p>Firma y Sello de Presupuestario</p>  <p>Firma y Sello de Alcalde (sa)</p> 	<p>Firma y Sello de Tesorería</p> 
---	--

Recibido por Santiago Pereira Melgar
Identidad No. 1203-18477-00125

0e+js[9]new[0]AKLKYAME+mackWh+07xSWYSS09UMS+oshCoOom[0]Bv81S...ZfOgTLU+nfzZ1j0hAnyIR7RJ5vlsCNA5KdHwGQ46PKV3cC4n H4zprBky[2]q5+goc4t9N0ng6FAMc67FXEbN648THPC0+



COMERCIAL GABRIELA

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales Eléctricos, Pintura, Herramientas y mucho más....

Prop: Santiago Pereira Melgar / RTN: 12031979001251

Tel: 2764-4857, Cel. 9906-6162 / 9861-9108 / CAI: 2A9888-17C51F-F849A0-BCFE4F-F73ECD-29
 Frente a Llantera Sagastume, Marcala, La Paz. / Correo: comercialgabrielas2012@gmail.com

Fecha: 02 de Junio de 2021 RTN: 12031979001251

Cliente: Alcaldía Municipal de Chinaco

Dirección: _____
 Datos del Adquiriente Exonerado: N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: _____ N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: _____ N° Identificado del Registro de la SAG: _____

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	TOTAL L.
68	Cemento bijao	195	13,260.00
72	Laminas zinc 12"	160	11,520.00
12	Laminas zinc de 8"	120	1440.00
01	Sanitario	2700	2700.00
01	Tasa lavable		650.00
12	laminas Alucin de 16"	510	6,120.00
10	laminas Alucin 12"	370	3,700.00
30	laminas Alucin 18"	630	18,900.00
25	yardas Alambre acometido #4	80	2,000.00

La factura es beneficio de todos "exijala"

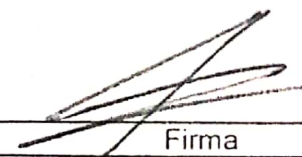
FACTURA No.

000-001-01-00043652

Cant. en letras: Seiscientos mil
docientos noventa
Lempiras exactas.

TOTAL L.

Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	52,426.00
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	7,863.92
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Descuento y Rebajas Otorgadas L.	
Total a Pagar L.	60,290.00


 Firma

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 / 000-001-01-00044500 / Limite de Emision 02/12/2021

PublicRAM, 2da ave. N.O. Bo. Torontón, Comayagua. Tel. 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-207



Alcaldía Municipal de Chinacla, La Paz

Tel. 9698-6812/9928-5686
Email: munchinacla@yahoo.com



INVITACION A COTIZACIÓN

Chinacla La Paz, __ de __ de 202__

Señor(a):
Su Oficina:

Estimado Señor

Por medio de la presente la Alcaldía Municipal de Chinacla La Paz le invita a presentar cotización en el proceso de compra menor para la adquisición de:

NO.	DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	CANTIDAD
1	Bolsas de Cemento	68
2	Laminas Zinc de 12"	72
3	Laminas Zinc de 8"	12
4	Sanitario	01
5	Tasa lavable	01
6	Laminas Aluzinc de 16"	12
7	Laminas Aluzinc de 12"	10
8	Laminas Aluzinc de 18"	30
9	yardas Alambre cometi#4	25

La presentación de la cotización respectiva deberá realizarse mediante el formato establecido y que se encuentra adjunto en esta invitación a más tardar el día __ del mes de _____ del presente año a las 2:00 p.m.

A la espera de su atención a la misma me despido.

atentamente:


JESUS AGUILAR
ALCALDE MUNICIPAL

Trabajando Con Visión Al Futuro



Alcaldía Municipal de Chiriquí, La Paz

Tel. 9698-6812/9928-5686

Email: munichiriqui@yahoo.com



FORMATO DE PRESENTACION DE COTIZACIÓN

NOMBRE DEL PROVEDOR: COMERCIAL Y FERRETERIA GABRIELA
DIRECCION: MARCALA LA PAZ
NUMERO DE TELEFONO: 2764-4857
NUMERO DE RTN: 12031979001251
FECHA DE COTIZACION:
FECHA DE VALIDEZ DE LA COTIZACION:

No.	CANTIDAD	DETALLE DE PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL
01	68	Bolsas de Cemento	L. 195.00	L. 13,260.00
02	72	Laminas Zinc de 12"	160.00	11,520.00
03	12	Laminas Zinc de 8"	120.00	1,440.00
04	01	Sanitario	2,700.00	2,700.00
05	01	Tasa lavable	650.00	650.00
06	12	Laminas Aluzinc de 16"	510.00	6,120.00
07	10	Laminas Aluzinc de 12"	370.00	3,700.00
08	30	Laminas Aluzinc de 18"	630.00	18,900.00
09	25	yardas Alambre cometi#4	80.00	2,000.00
			TOTAL	L. 60,290.00

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: SESENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS

CONDICIONES DE PAGO: CONTADO Y CREDITO

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.

Santiago Pereira Melgar
FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL



Trabajando Con Visión Al Futuro



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

CHEQUE No. 00000960

CHINACLA

1 de junio de 2021

Lugar y Fecha

SANTIAGO PEREIRA MELGAR

L 60,290.00

Páguese a la orden de

SESENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.



[Handwritten signature]

⑆0 130 2079⑆00 1 130 2000458 1⑆00000960

CUENTA N°	DESCRIPCION AUXILIAR	DEBE	HABER	
11-302-000458-1	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO Y ADICION DE VIVIENDAS DE PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO.	60,290.00		
	TOTAL	60,290.00		
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
1 de junio de 2021	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	

N°00000960



00960



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021
Hora : 02:32 p.m.
USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18479

L.: 87,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1102

Fecha de Emision: 2/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GETZEL HALMAR URQUIA

Id/RTN: 1208197000195

La Cantidad en Letras: OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE FERTILIZANTE PARA BENEFICIO DE GRUPOS DE MUJERES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CHINACLA, LA PAZ.

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 04 000 007 000 54200 11-001-01	30% En Eje de Economía	87,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	87,750.00
Monto Total:		87,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	87,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	87,750.00

Firma y Sello de Presupuestario

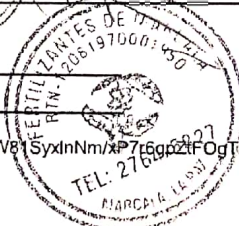
Firma y Sello de Tesoreria

Handwritten signatures and official seals for the Municipality of Chinacla, La Paz, including the Mayor's seal and the Treasury seal.

Recibió por: Getzel Urquiza

Identidad No.: 1208-1970-00195

0s+js/j9Jmewj0A9LXYAIMEEmackWr+07k5WY5S09uMS+bslvCoOcmW0W81SyxInNm/xP7EgqzF0gTLi+nFsZ1J0hAryIR7RJi5vtsCNk5IKdHwdGQ4i6PKV3cC4ft
H4zpRBkjQzqS+pbz4t9N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=



Fertilizantes de MARCALA



VENTA DE FERTILIZANTES EN TODAS SUS FORMULAS

Prop. Getzel Urquiza

Bo. Concepción, Marcala, La Paz.

RTN: 12081970001950

Tels. 2764-5827/2764-5687

E-mail: rastrero1970@gmail.com

CAI: 24DF5F-3AC6F5-D341BE-3F3795-61464B-2F

FACTURA N° 000-001-01-00011081

DIA	MES	AÑO
04	06	2021

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: Chinacra La Paz

RTN: 1205-9995 4339 75

Datos del Adquiriente Exonerado N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerado: N° Identificado del Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
	UREA			
150	122412	585		87,750.00
	18460			
	18318			
	KCL			
	NITRATO DE AMONIO			
	SULFATO DE AMONIO			
	NUTRICAFFÉ			
	FERTIMAIZ			
	OTROS			

La factura es beneficio de todos "exijala"

• Original: Cliente • Copia: Obligado Tributario Emisor

TOTAL L.

Importe Exonerado L.

Cant. en letras: ochenta y siete mil

Importe Exento L.

setecientos cincuenta

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Getzel Urquiza

Firma

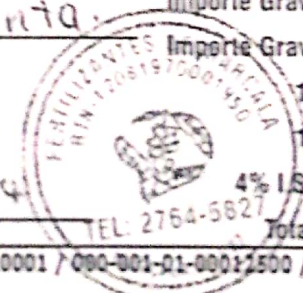
Total a Pagar L.

87,750.00

Rango autorizado: 000-001-01-00010001 / 000-001-01-00012500 / Fecha Limite de Emisión: 15/03/2022

PublicGram, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel 2772-1700 RTN 00011963009142 CERTIFICADO SAR N° 8231-19-10000-207

ENTREGADO





munichinacla@yahoo.com



INVITACION A COTIZACIÓN

NOMBRE DEL PROVEEDOR:

Comercio Sino

DIRECCIÓN:

Marcabala, La Paz

NÚMERO TELEFONO / CELULAR:

2764 - 3794

NÚMERO DE RTN:

12081978003154

FECHA DE COTIZACIÓN:

31-05-2021

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA:

15 días

Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	fertilizante 12-24-12	150	590	88,500
			SUB-TOTAL	
			IMPUESTO SOBRE VENTA	
			TOTAL A PAGAR	88,500

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS:

ochenta y ocho mil Quinientos

CONDICIONES DE PAGO:

efectivo y cheques

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° 17 DE LA LEY DE CONTRATACIÓN DEL ESTADO.

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL





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

CHEQUE No. 00000963

CHINACLA

3 de junio de 2021

Lugar y Fecha

GETZEL HALMAR URQUIA

87.750.00

Páguese a la orden de

L

OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente S.A.



[Handwritten signature]

01302079000130200045800000963

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER	
11-302-000458-1	PAGO DE COMPRA DE FERTILIZANTE PARA BENEFICIO DE GRUPOS DE MUJERES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CHINACLA, LA PAZ.	87,750.00		
TOTAL		87,750.00		
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
3 de junio de 2021	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Getzel Halmar Urquia

N°00000963





Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021
Hora : 02:36 p.m.
USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18485

L.: 12,650.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1108

Fecha de Emision: 2/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA

Id/RTN: 14101957001061

La Cantidad en Letras: DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

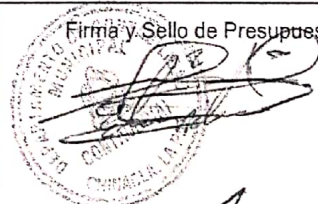
COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,650.00

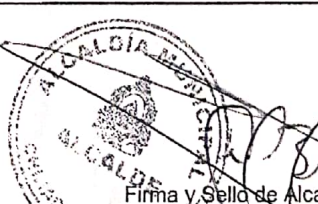
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,650.00
Monto Total:		12,650.00


RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	12,650.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,650.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 1410-1957001061

0s+js/j9Jmewj0A9LXYAIMEmmackWr+07k5WY5SO9uMS+bslvCoDpW0W81SyxlnNmkP7r6qpZtFogTLI+nFsZ1j0hArylR7RJI5vfsCNk5iKdHwdGQ4i6PKV3cC4ft
H4zpRBkjQzqS+pbz4t9N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=





"COPYSER"

Prop.: José Oswaldo Oliva.

TEL.: 2764-5923, TELEFAX: 2764-4331, CEL.: 9756-9144
Barrio Concepción, 1 Cuadra al este de Radio Suary
R.T.N. 14101957001061 E-mail: oliguer5@hotmail.com

- * Suministros de Oficina
- * Computación
- * Productos Agropecuarios y
- * Servicios.

Marcala, La Paz, 04 de Junio del 202 1

Cliente: Alcaldía Municipal Chinacota. Consumidor Final:

Dirección: Chinacota, La Paz R.T.N.: 12059995433975

CANT.	DESCRIPCION	PI UNITARIO	TOTAL
1	Pinta para impresora Matricial	370.00	370.00
3	Cajas papel Bond T carta	920.00	2760.00
2	Set. de Tinta Epson 664	1280.00	2,560.00
2	Set. de Tinta Epson 504	1320.00	2,640.00
4	Cajas fastener	39.00	156.00
4	Paquetes Post it en cubo	100.00	400.00
1	Portafolio	190.00	190.00
3	Resmas de folder T/carta	145.00	435.00
6	Cajas de lapiz Carbon Maped.	50.00	300.00
6	Cajas de lapiz Tinta Bic	60.00	360.00
1	Docena de Caratulas Escritura	108.00	108.00
21	folder de venia	13.00	273.00

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN	No. DE REGISTRO DE SAG	Desc. y Rebajas L.	
			Importe Exonerado L.	
<p align="center">FACTURA</p> <p>000-001-01-000 No 20909</p> <p>CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/></p> <p align="center"><i>[Firma]</i> Firma Autorizada</p> <p>CAI 704844-2F0872-3E4087-879531-57458A-09</p>			Importe Exento L.	
			Importe Gravado 15% L.	
			Importe Gravado 18% L.	
			15% IMP. S/V L.	
			18% IMP. S/V L.	
			TOTAL A PAGAR L.	10,529.00

Impresos con R.T.N. 05011967066408, Tel.: 9431-1752 - 2563-7670, Carl. 9231-19-10500-257

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA" Rango Autorizado: 000-001-01-00020501 / 000-001-01-00022500

Son: = Diez Mil quinientos cincuenta y dos /\$ =

Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado.



"COPYSER"

Prop.: José Oswaldo Oliva,

TEL.: 2764-5923, TELEFAX: 2764-4331, CEL.: 9756-9144
Barrio Concepción, 1 Cuadra al este de Radio Suary
R.T.N. 14101957001061 E-mail: oliguer5@hotmail.com

- * Suministros de Oficina
- * Computación
- * Productos Agropecuarios y Servicios.

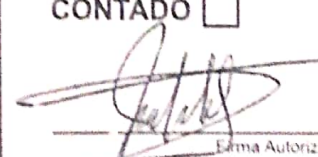
Marcala, La Paz, 04 de Junio del 2021

Cliente: Alcaldía Municipal Chiriquela Consumidor Final:

Dirección: Chiriquela, La Paz R.T.N.: 12059943433975

CANT.	DESCRIPCION	PI UNITARIO	TOTAL
8	CD	12.00	96.00
12	Borradores Carbon Pointer	4.00	48.00
12	Borradores Carbon Softy	12.00	144.00
1	Carpeta Binder	110.00	110.00
10	Cajas de lápiz tinta Pentel	96.00	960.00
2	Tintas Epson negro SD4	360.00	720.00

C_{YS} CANCELADO
COPYSER

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACION	No. DE REGISTRO DE SAG	Desc. y Rebajas L.
			Importe Exonerado L.
FACTURA 000-001-01-000 N° 20910 CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>  Firma Autorizada CAI 704844-2F0872-3E4087-879531-57458A-09			Importe Exento L.
			Importe Gravado 15% L.
			Importe Gravado 18% L.
			15% IMP. S/V L.
			18% IMP. S/V L.
			TOTAL A PAGAR L.

La Factura es Beneficiaria de Todos: "EXIATA" Rango Autorizado: 000-001-01-00020501 / 000-001-01-00022504
 Son: Diez mil noventa y ocho les

CYS

COPIAS Y SERVICIOS
 COPYSER
 Marcala, La Paz

R.T.N. 14101957001061

COTIZACION

Nombre: Alcaldía Municipal Chinacla
 Dirección: Chinacla, La Paz


RTN: 12059995433975
 Fecha: 01 de Junio 2021

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	Cinta para Impresora Matricial	370.00	370.00
3	Cajas de Papel Bond tamaño carta	920.00	2,760.00
2	Set de tinta Epson 664 (1x4)	1,280.00	2,560.00
2	Set de tinta Epson 504 (1x4)	1,320.00	2,640.00
4	Cajas de fasteners	39.00	156.00
4	Paquetes post it en cubo	100.00	400.00
1	Portafolio	190.00	190.00
3	Resmas de folders t/c	145.00	435.00
6	Cajas de lápiz carbón Mapped (1x12)	50.00	300.00
6	Cajas de lápiz tinta Bic (1x12)	60.00	360.00
1	Docena de caratulas Escritura Publica	108.00	108.00
21	Folders de vena	13.00	273.00
8	CD	12.00	96.00
17	Borradores carbón Pointer	4.00	68.00
12	Borradores carbón Softy	12.00	144.00
1	Carpeta binder	110.00	110.00
10	Cajas de lápiz tinta Pentel Bx427 (1x12)	96.00	960.00
2	Tintas Epson negras 504	360.00	720.00
	TOTAL		12,650.00

Tiempo de valides precios: 15 días

Condiciones de pago: efectivo y cheque

Nota: Impuesto Sobre Ventas ya incluido


 José Oswaldo Oliva Guerra
 Gerente Propietario



Servicios de copias, Laminado, Encuadernado, Útiles Escolares, Papelería, Material de Oficina, Equipo de Oficina, Computadoras y todo en Accesorios de Computadoras Será un Placer atenderle
 Teléfono: 2764-5923 Móvil 9756-9144
 E-mail: oliguer5@hotmail.com
 Marcala, La Paz, Honduras, C.A.



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

CHEQUE No. 00000968

3 de junio de 2021

CHINACLA

Lugar y Fecha

12,650.00

JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA

Páguese a la orden de

DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.



ALCALDE

Handwritten signature
Firma(s)

Handwritten signature

⑆0⑆302079⑆00⑆1302000458⑆⑈00000968



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021
Hora : 02:59 p.m.
USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18487

L: 99,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1110

Fecha de Emisión: 3/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: SANTIAGO PEREIRA MELGAR

Id/RTN: 1203197900125

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION Y MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO EN CALLES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CHINACLA, LA PAZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 02 001 001 000 23400 15-013-01	Proyecto Mejoramientos de Calles en el municipio	99,000.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	99,000.00
Monto Total:		99,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		99,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		99,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Santiago Pereira M

Identidad No.:

1203 1979 00125

Se genera mediante el sistema de gestión de recursos humanos y financieros del municipio de Chinacla, La Paz. Para más información consulte el sitio web: <http://www.municipalidad.gub.hn>



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACALA, LA PAZ

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



FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Comercial Gabriela

DIRECCIÓN: Marcala, La Paz

NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 9906.6162

NÚMERO DE RTN: _____

FECHA DE COTIZACIÓN: 27-05-2021

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: _____

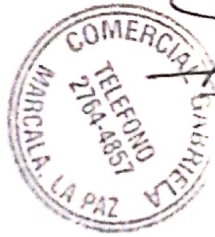
N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Alcantarillas de 12ft	2	7,500.00	15,000.00
2	Alcantarillas de 18 ft	7	12,000.00	84,000.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
			SUB-TOTAL	
			IMPUESTO SOBRE VENTA	
			TOTAL A PAGAR	99,000.00

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: NOventa y nueve mil IPS.

CONDICIONES DE PAGO: Al contado - Al credito

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.



Santiago Muñoz
FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

Trabajando Con Visión Al Futuro

COMERCIAL Y FERRETERIA VEMACO

HOJA DE COTIZACION

Barrió La Golondrina, Marcala La Paz
Prop. Oscar David Sánchez Valenzuela
RTN: 0318-1969-004611
Correo electrónico: oscar.69san@gmail.com

Cel. N°. +504-9607-091
Tel. 2764-5300

Cliente:

Alcaldia Municipal Chinacá.

Nº	Cant.	Descripción	Precio Unitario.	Total L.
1	02	alcantarillas #12	8,500	17,000.00
2	07	alcantarillas #18	13,000.	91,000.00
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
		Total		108,000.

Nombre de persona responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta _____

Lugar y fecha _____



_____ firma



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

CHEQUE No. 00000970

CHINACLA
Lugar y Fecha

3 de junio de 2021

SANTIAGO PEREIRA MELGAR

L 99,000.00

Páguese a la orden de

NOVENTA Y NUEVE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.



[Handwritten signature]

⑆0⑆302079⑆00⑆⑆302000458⑆⑆00000970

CUENTA N°	DESCRIPCION AUXILIAR	DEBE	HABER
11-302-000458-1	PAGO DE COMPRA DE ALCANTARILLAS PARA REPARACION Y MEJORAMIENTO DE VIAS DE ACCESO EN CALLES DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CHINACLA, LA PAZ.	99,000.00	
		TOTAL 99,000.00	
FECHA 3 de junio de 2021	ELABORADO POR <i>[Signature]</i>	REVISADO POR <i>[Signature]</i>	Aprobado por <i>[Signature]</i>

N°00000970



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 03/06/2021
Hora : 03:02 p.m.
USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18492

L: 14,810.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1115

Fecha de Emisión: 3/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HUMBERTO ALFONSO BENITEZ GARCIA

Id/RTN: 0501198607210

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

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA EJECUCIÓN DE PROYECTO REPARACION DE MODULOS SANITARIOS WFP (CONTRAPARTE MUNICIPAL), UBICADOS EN LA COMUNIDAD DE BARRIO NUEVO, CHINACLA. ABONO A COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE CIUDADANOS(AS) DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS EN EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 001 001 000 41230 11-001-01	Adiciones y Mejoras a Viviendas	14,080.00
11 01 006 001 000 23400 11-001-01	Proyecto Reparación de Módulos Sanitarios WFP (Contraparte Municipal)	730.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,810.00
Monto Total:		14,810.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	14,810.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,810.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesorería




Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: [Signature]
Identidad No. 0501198607210

09+js(jSjmeWj)QABLXYA9MEmmackW+07kSWY5SO9UMS+bsMCoOmW0W81SydeNmhxP7r6pZiFOgTLi+nFsZ1J0hAry1R7RJi5vtsCNk5IKdHwdGQ4i6PKV3cC4R
H4zpfR8qQzqS+ptz419N0ng6F AMc67FXEbnb48THPC0=

Comercial García

SIGAMANE MARCALA

Humberto Alfonso Benitez Garcia

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

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

Cell.: (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 3949

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

CLIENTE: <u>Alcaldía Municipal de Marcala</u>			
DIRECCIÓN:			
ID/R.T.N.:		FECHA: <u>17-06-2021</u>	
FORMA DE PAGO: Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Vence _____ días.			
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALORES TOTALES
46	Lamina zinc 12'	190.00	8740.00
20	Lamina aluzinc natural cal.26 12'	480.00	9600.00
12	Lamina aluzinc natural cal.26 13'	520.00	6240.00
39	Cemento	180.00	7020.00
1	7970 compesina	650.00	650.00
200	Tornillo pl broca 2 1/2"	1.50	300.00
25	Laminas aluzinc natural cal.26 10'	400.00	10000.00
4.5	Vanilla conyada 3/8" leg. fina	150.00	675.00
SUB-TOTALES L.			37586.96

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS R.T.N. 080119171000588. Tels.: (504) 2238-4680 / (504) 2238-3143. CERTIFICADO N° 9231-15-10500-85

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

CANCELADO **ENTREGADO**

La Factura Es Beneficia De Todos "Exijala"

Valor en Letras: Cuarenta y Tres Mil
Doscientos Veinte y Cinco lps con
00/100

FIRMA CLIENTE: _____
FACTURADO POR: Humberto A. Benitez
Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRAVADO 10% L.	
IMPUESTO S.V. 10% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPUESTO S.V. 15% L.	5,638.04
TOTAL A PAGAR L.	43,225.00

Nota. En fecha 03-06-2021 se Abono la cantidad de lps. 14,080.00 catorce mil ochenta exactos a fact. # 3949



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

CHEQUE No. 00000975

CHINACLA

3 de junio de 2021

Lugar y Fecha

HUMBERTO ALFONSO BENITEZ GARCIA

14,810.00

Páguese a la orden de

L

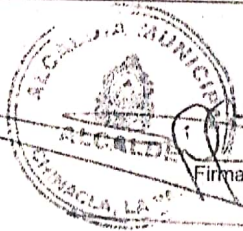
CATORCE MIL OCHOCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.



Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆0 130 20 79⑆00 1 130 2000458 1⑆00000975

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



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/06/2021

Hora : 09:23 a.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18512

L.: 1,940.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1137

Fecha de Emisión: 9/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALY ONAM BAUTISTA CHAVEZ

Id/RTN: 1208197800147

La Cantidad en Letras: UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE LECHE PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EN ESTADO CRITICO DE SALUD YA QUE SUS FAMILIARES SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,940.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,940.00
Monto Total:		1,940.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,940.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,940.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: 17.08193+0102

0s+js/j9Jmewj0A9LXYAIMEmmackWr+07k5WY5SO9uMS+bsIVCoOcmW0W81SyxhNm/xP7r6qpZtFOgTLi+nFsZ1j0hArylR7RJi5vFsCNk5ikdHwdGQ4i6PKV3cC4ftH4zpRBkjQzqS+pbz4t9N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=

RIGO'S MARC

Email: alybautista99@yahoo.com

Tel.: 9787-8714

2764-3919

Prop. Aly Onam Bautista Chavez

R.T.N. 12081978001470

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

DIA	MES	AÑO
14	6	21

Cliente: Alcaldeia Municipal
Dirección: Chimach

R.T.N.: _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	10tos leche ensure	970 -		1940 -
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: mil novecientos cuarenta

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.	1940

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

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 N° 017246

Original Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor


Firma



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

CHEQUE No. 00000995

CHINACLA

9 de junio de 2021

Lugar y Fecha

ALY ONAM BAUTISTA CHAVEZ

1,940.00

Páguese a la orden de

UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00000995 1130200045813020210609

CUENTA N°	DESCRIPCION AUXILIAR	DEBE	HABER
11-302-000458-1	PAGO DE COMPRA DE LECHE PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD EN ESTADO CRITICO DE SALUD YA QUE SUS FAMILIARES SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	1,940.00	
TOTAL		1,940.00	

FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	PROBADO POR	RECIBIDO POR
9 de junio de 2021				

N°00000995

MARACA, LA PAZ



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 10/06/2021
Hora : 09:25 a.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18515

L.: 4,625.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1140

Fecha de Emisión: 9/6/2021

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARTHYSABEL CABALLERO GARCIA Id/RTN: 1208200000575

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA REALIZACION DE CAPACITACION Y EVALUACION DE OBJETIVOS Y RESULTADOS DE EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ LOS DIAS 07 Y 08 DE JUNIO 2021.

CODIGO	PROYECTO / FONDO / GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,625.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN ABEDTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,625.00
Monto Total:		4,625.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,625.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,625.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Marthysabel Caballero
Identidad No.: 1208-2000-00575

0s+js/9Jmewj0A9LXYAIMEEmackWr+07k5WY5SO9uMS+bslvCoOcmW0W8.1SyxnNm/xP7r6qpZiFOgTLi+nFsZ1j0hArylR7RJI5vfsCNk5iKdHwdGQ4i6PKV3cC4ft
H4zpRBkjQzqS+pbz4t9N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=



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

CHEQUE No. 00000998

CHINACLA

9 de junio de 2021

Lugar y Fecha

MARTHYSABEL CABALLERO GARCIA

4,625.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.R.



Firma(s)

[Handwritten signature]

0130207910011302000458100000998

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



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/06/2021

Hora : 09:24 a.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18513

L: 1,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1138

Fecha de Emision: 9/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: OSMAN DAVID LOPEZ VASQUEZ

Id/RTN: 1205198200041

La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIAL, FIBRA PARA USO EN LA MAQUINA CHAPEADORA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 12200 15-013-01	Jornales	1,350.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,350.00
Monto Total:		1,350.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	1,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,350.00

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

Recibido por:

Identidad No.:

1205198200041

0s+js/j9Jmewj0A9LXYAIMEmmackWr+07k5WY5SO9uMS+bslvCoOcmW0W81SyxInNm/xP7r6qpZiFOgTLI+nFsZ1j0hArylR7RJI5vfsCNk5iKdHwdGQ4i6PKV3cC4ftH4zpRBkjQzqS+pbz4t9N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=



YAMA DISTRIBUIDORA AUTORIZADO MARCALA

Prop. Hector Edgardo Yanez Machado
Tel.: 2764-5404 R.T.N. 03061974003136

E-mail.: hectoryanem@yahoo.com CAI.: 522B0D-983170-2D458A-606FAC-37AB23-05
Calle principal Pelayo Benjamin Bonilla, frente al Materno Infantil, Marcala.

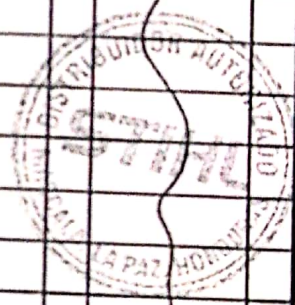
Fecha, 8 de junio del 2021

CLIENTE: Alcaldia Municipal de Chinacota
DIRECCION: Chinacota

R.T.N.: _____
Constancia. de Registro. de Exonerados. _____

Orden de compra Exenta: _____ No. de Reg. S.A.G. _____
Imprenta Reg. R.T.N. 03011965011680, Tel. 8952-2957 / 2771-8051, Certificado: 8231-15-10500-35, Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferrelena Maldonado, Comayagua

Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
1	Bolle Hilo negro 0000-930-2623	1,350		1,350



CREDITO CONTADO TOTAL L. 1,350 0

Rango autorizado: 24 Tal. del 005-001-01-00016601-005-001-01-00017809
Fecha Límite de Emisión: 01-03-2022
Cantidad en Letras: Un mil treinta
cinco
Original: cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
TASA ALICUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>1,350</u>

FACTURA

No. 005-001-01-00 017003

[Signature]
Firma



Alcaldía Municipal de Chinacá, La Paz

Tel. 98500686/9928-5686

Email: munichinacá@yahoo.com



FORMATO DE INVITACION A COTIZACIÓN

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Yama Distribuidor Autorizado STIHU

DIRECCIÓN: Marcala

NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 2764-5404 - 96465114

NÚMERO DE RTN: 03061974-003136

FECHA DE COTIZACIÓN: _____

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: _____

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Hilo negro cuadrado 000-930-2623	1	1,350.00	1,350.00
SUB-TOTAL				
IMPUESTO SOBRE VENTA				
TOTAL A PAGAR				

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Mil trecientos cincuenta

CONDICIONES DE PAGO: efectivo

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.

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

Trabajando Con Vision Al Futuro



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

CHEQUE No. 00000996

CHINACLA

9 de junio de 2021

Lugar y Fecha

OSMAN DAVID LOPEZ VASQUEZ

1,350.00

Páguese a la orden de

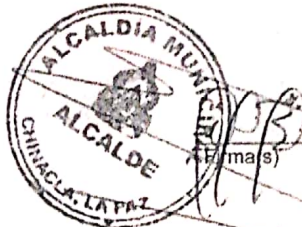
UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.



[Handwritten signature]

013020790011302000458100000996

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

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/06/2021

Hora : 08:52 a.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 18529

L.: 29,145.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1153

Fecha de Emision: 17/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: HUMBERTO ALFONSO BENITEZ GARCIA

Id/RTN: 0501198607210

La Cantidad en Letras: VEINTINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIALES PARA ADICIONES Y MEJORAS DE VIVIENDAS DE CIUDADANOS(AS) DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 008 001 000 41230 11-001-01	Adiciones y Mejoras a Viviendas	29,145.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	29,145.00
Monto Total:		29,145.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	29,145.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	29,145.00

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

Recibido por: _____

Identidad No.: _____

0s+js[9Jmew]0A9LXYAMEmackWr+07k5WY5SO9uMS-4WvCcOpmW0W81SxlnNfm/xP7r6qpZtFOgTLi+nFsZ1j0hAryIR7RjI5vfsCNk5iKdHwdGQ4i6PKV3cC4ft
H47pRBkjQzqS+pbz4t9N0ng6FAMc67FXEbNb45THPC0=



Comercial García

SIGAMANE MARGALA

Humberto Alfonso Benitez Garcia

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

**Sucursal en
Cabañas La Paz**

Tel.: 9646-6285

Factura N° 001-001-01-0000 3949

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

CLIENTE:	Alcaldía Municipal de Marcala		
DIRECCIÓN:			
ID/R.T.N.:	FECHA: 17.06.2021		
FORMA DE PAGO:	Contado <input type="checkbox"/>	Crédito <input type="checkbox"/>	Vence _____ días.
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTOS PD REGIMEN OTORGADOS	VALORES TOTALES
46	Lamina zinc 12'	190.00		8740.00
20	Lamina aluzinc natural cal.26 12'	480.00		9600.00
12	Lamina aluzinc natural cal.26 13'	520.00		6240.00
39	Cemento	180.00		7020.00
1	Teja composita	650.00		650.00
200	Tejilla pl. broca 2 1/2"	1.50		300.00
25	Laminas aluzinc natural cal.26 10'	400.00		10000.00
4.5	Vanilla composita 3/8" legítima	150.00		675.00

CANCELADO

ENTREGADO

La Factura Es Beneficia De Todos "Exijala"

SUB-TOTALES L - 37586.96

Valor en Letras: Cuarenta y Tres Mil
Doscientos Veinte y Cinco lps con
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	5,638.04
TOTAL A PAGAR L	43,225.00

FIRMA CLIENTE

FACTURADO POR

Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS R.T.N. 08011971000588. Tels.: (504) 2238-4680 / (504) 2238-4680 / (504) 2238-4680 / (504) 2238-4680 / (504) 2238-4680 / (504) 2238-4680 / (504) 2238-4680 / (504) 2238-4680 / (504) 2238-4680 / (504) 2238-4680

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ

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



FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Comercial Garcia

DIRECCIÓN: Sigamane, Arevalo
9629 - 4111

NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 0501986-072102

NÚMERO DE RTN: 25-05-2001

FECHA DE COTIZACIÓN: 15 dias

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA:

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Láminas de Zinc de 12ft	46	190	8740
2	Láminas de Alucín de 12ft	20	480	9600
3	Láminas de Alucín de 13ft	12	520	6240
4	Bolsas de Cemento	39	180	7020
5	Tasa Campesina	1	650	650
6	Tornillos 2 1/2	200	1.50	300
7	Láminas de Zinc de 10ft	25	400	10000
8	Varilla de 3/8	4.5	150	675
9				
10				
11				
12				
13				
SUB-TOTAL				37586.96
IMPUESTO SOBRE VENTA				5,638.04
TOTAL A PAGAR				43,225.00

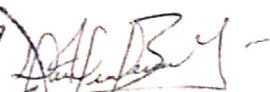
Cuarenta y tres mil Doscientos Veinte y Cinco 1/100


CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Costado o cheque

CONDICIONES DE PAGO: Inmediato

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.


FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL



Trabajando Con Visión Al Futuro



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

CHEQUE No. 00001012

CHINACLA

18 de junio de 2021

Lugar y Fecha

HUMBERTO ALFONSO BENITEZ GARCIA

L 29,145.00

Péguese a la orden de

VEINTINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

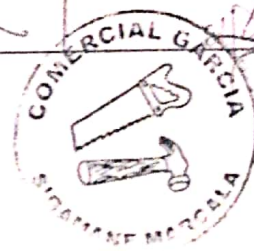


[Handwritten signature]

⑆0 130 20 79⑆00 1 130 2000458 ⑆⑆0000 10 1 2

CUENTA N°	DESCRIPCION AUXILIAR	DEBE	HABER	
11-302-000458-1	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA ADICIONES Y MEJORAS DE VIVIENDAS DE CIUDADANOS(AS) DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL MUNICIPIO.	29,145.00		
	TOTAL	29,145.00		
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
18 de junio de 2021	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

N°00001012





Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/06/2021
Hora : 09:02 a.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18534

L: 9,495.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1158

Fecha de Emisión: 17/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ALY ONAM BAUTISTA CHAVEZ

Id/RTN: 1208197800147

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

Descripción:

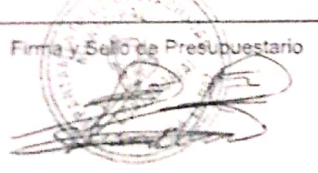
COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y SUMINISTROS PARA USO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ.

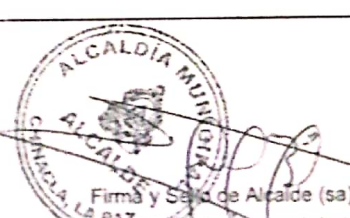
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 39100 15-013-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,495.00

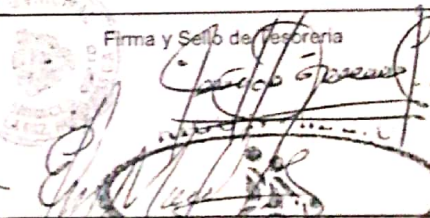
RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	9,495.00
Monto Total:		9,495.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		9,495.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		9,495.00

Firma y Sello de Presupuestario 

Firma y Sello de Alcaldía (sa) 

Firma y Sello de Tesorería 

Recibido por:

Identidad No.: 1208-1978-00147

0e+jsj9AjmewjDABLXYAMEmmackWt+07x5WY5SO9uMS+bstVCoDcmW0W81SydnNmVxP7r6pZiFOgTLI+nFsZ1jDhAryIR7RUj5vfcCNk5KdHwdGQ4i6PKV3cC4R
H4zpRBkjQzqS+pbz4t9N0ng6FAMc57FXEbNb48THPC0=

RIGO'S MARC

Email: alybautista99@yahoo.com Tel.: 9787-8714
 Prop. Aly Onam Bautista Chavez 2764-3919
 Bo. Concepcion, Contiguo Al Instituto San Martin De Porres, R.T.N. 12081978001470
 Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
18	06	21

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Chirocá

R.T.N.: _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
20	plm bolsa Berrol	42 =		840 -
20	plm bolsa Molleja	42 -		840 -
3	F Azucar	195 -		585 =
13	Galer AZISTIN	120 =		1560 -
12	Galer de Cloro	70 -		840 -
2	bolsa de Ace	450 -		900 -
3	F papel Scott 100	375 =		1125 -
2	c Vaso Fern	495 =		990 -
2	F Savillet	120 -		240 =
5	Jabon Avion 850	60 -		300 -
15	SPRAY Ambiental	85 -		1275 -
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: Nueve Mil
Cientos
Noventa y cinco

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

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.	9495 -

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"


 Firma

FACTURA
CANCELADO
 000-001-01-00-01-17250

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPRESA TECNOPRINT R.T.N. 1503196506165 TEL. 2783-4232 CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225



Alcaldía Municipal de Chinacla, La Paz

Tel. 98500686/9928-5686

Email: munchinacla@yahoo.com



ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ
ORDEN DE COMPRA N°

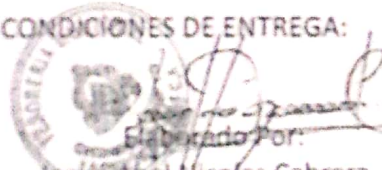
NOMBRE DEL PROVEEDOR: RIGOS MARC
DIRECCIÓN: MARCALA, LA PAZ
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 2764-3919
NÚMERO DE RTN: 12081978001470
FECHA DE EMISIÓN: 07 DE JUNIO DE 2021

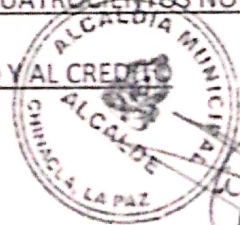
N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	paquetes de bolsa grande	20	L. 42.00	L. 840.00
2	Paquetes de bolsa pequeña	20	42.00	840.00
3	Fardos de azúcar	03	195.00	585.00
4	Galón asistin	13	120.00	1,560.00
5	Galón cloro	12	70.00	840.00
6	bolsa de ace	02	450.00	900.00
7	Fardos de papel higiénico	03	375.00	1,125.00
8	Caja de vaso térmico	02	495.00	990.00
9	Paquetes de servilletas	02	120.00	240.00
10	Jabón lava traste	05	60.00	300.00
11	Botes spray ambiental	15	85.00	1,275.00
12	-U.L-			
SUB-TOTAL				
IMPUESTO SOBRE VENTA				
TOTAL, A PAGAR				L. 9,495.00

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS.

CONDICIONES DE PAGO: AL CONTADO Y AL CREDITO

CONDICIONES DE ENTREGA: INMEDIATA


Elevado Por:
José Abel Nicolás Cabrera
Tesorero Municipal


ALCALDÍA MUNICIPAL
CHINACLA, LA PAZ
ALCALDE


RIGOS - MARC
MARCALA, LA PAZ
Aprobado Por:
Jesús Aguilar
Alcalde Municipal

Trabajando Con Visión Al Futuro



MUNICIPALIDAD DE
CHINACALA, LA PAZ
Cuenta N° 11-302-00458-1

CHEQUE No. 00001017

CHINACALA

18 de junio de 2021

Lugar y Fecha

ALY ONAM BAUTISTA CHAVEZ

9,495.00

Pagarse a la orden de

NOVEN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Limpieza



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

00001017 00001017 00001017 00001017

CUENTA N°	DESCRIPCION AUXILIAR	DEBE	HABER
11-302-00458-1	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Y SUMINISTROS PARA USO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACALA, LA PAZ.	9,495.00	
TOTAL		9,495.00	
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
18 de junio de 2021	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
<p>N°00001017</p> <p style="text-align: right;">MUNICIPALIDAD DE CHINACALA, LA PAZ</p>			



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 18/06/2021

Hora : 09:03 a.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18536

L.: 7,674.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1160

Fecha de Emisión: 17/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA

Id/RTN: 14101957001061

La Cantidad en Letras: SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHINACLA, LA PAZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 004 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,674.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,674.00
Monto Total:		7,674.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,674.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,674.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

Sonia Escobar
1807 1962-01426

0s+jsf9Jmewj0A9LXYAIMEmmackWr+07k5WY5SO9uMS+bslvCoOcmW0W81SxdlNqixP7r6cpZIFc8TLi+nFsZ1j0hAry1R7RJi5vfsCNk5iKdHwdGQ4i6PKV3cC4ftH4zpRBkjQzqS+pbz4t9N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=



COPYSEK

Prop.: José Oswaldo Oliva,

TEL.: 2764-5923, TELEFAX: 2764-4331, CEL.:9756-9144
Barrio Concepción, 1 Cuadra al este de Radio Suary
R.T.N. 14101957001061 E-mail: ollguer5@hotmail.com

- Oficina
- * Computación
- * Productos
- Agropecuarios y
- * Servicios.

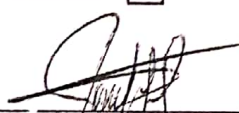
Marcala, La Paz, 17 de Junio del 2021

Cliente: Alcaldía Municipal Chinacá Consumidor Final:

Dirección: Chinacá La Paz R.T.N.: 12059995433975

CANT.	DESCRIPCION	PI UNITARIO	TOTAL
100	Tableros Tamaño Oficio	60.00	6,000.00
2	Tintas Epson Negra 504	360.00	720.00
71	Borradores de Carbon Maped	6.00	426.00
2	Cajas Lápiz Tinta Pentel	96.00	192.00
4	Cápsulas Lápiz Carbon Maped	55.00	220.00
4	CD en caja	14.00	56.00
2	Cajas de lápiz Carbon ofimark	30.00	60.00

CYS CANCELADO
COPYSEK

Nº. DE ORDEN DE COMPRA	Nº. DE REGISTRO DE IDENTIFICACION	Nº. DE REGISTRO DE SAG	Desc. y Rebajas L.	
			Importe Exonerado L.	
<p align="center">FACTURA</p> <p>000-001-01-000 Nº 20911</p> <p>CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/></p> <p> Firma Autorizada</p> <p>CAI 7D4844-2F0872-3E4087-879531-57458A-09</p>			Importe Exento L.	
			Importe Gravado 15% L.	
			Importe Gravado 18% L.	
			15% IMP. S/V L.	
			18% IMP. S/V L.	
			TOTAL A PAGAR L.	7,674.00

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"

Rango Autorizado: 000-001-01-00020501 / 000-001-01-00022500

Son: Sete mil seiscientos setenta y cuatro

Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ISAIAS 55:6

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Límite de Emisión: 24/02/2022

Impresos cortes R.T.N. 05011987086408, Tel.: 9481-1752 - 2563-7670, Cert. 9231-19-10500-257

CYS

COPIAS Y SERVICIOS
 COPYSER
 Marcala, La Paz

R.T.N. 14101957001061

COTIZACION

Nombre: Alcaldía Municipal Chinacla
 Dirección: Chinacla, La Paz

RTN: 12059995433975
 Fecha: 01 de Junio 2021

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
100	Tableros Tamaño Oficio	60.00	6,000.00
2	Tintas Epson negras 504	360.00	720.00
71	Borradores de carbón Maped	6.00	426.00
2	Cajas lápiz tinta Pentel BX427 (1X12)	96.00	192.00
4	Cajas de lápiz carbón Maped (1x12)	55.00	220.00
4	CD en cajita	14.00	56.00
2	Cajas de lápiz carbón Ofimak (1x12)	30.00	60.00
	TOTAL		7,674.00

Tiempo de valides precios: 15 días
 Condiciones de pago: efectivo y cheque
 Nota: Impuesto Sobre Ventas ya incluido

[Firma manuscrita]
 José Oswaldo Oliva Guerra
 Gerente Propietario



Servicios de copias, Laminado, Encuadernado, Útiles Escolares, Papelería, Material de Oficina, Equipo de Oficina, Computadoras y todo en Accesorios de Computadoras Será un Placer atenderle
 Teléfono: 2764-5923 Móvil 9756-9144
 E-mail: oliguer5@hotmail.com
 Marcala, La Paz, Honduras, C.A.



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

CHEQUE No. 00001019

CHINACLA

18 de junio de 2021

Lugar y Fecha

JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA

7,674.00

Páguese a la orden de

SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

1130207900011302000458100001019

1019

CUENTA N°	DESCRIPCION AUXILIAR	DEBE	HABER
11-302-000458-1	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES EN LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CHINACLA, LA PAZ.	7,674.00	
TOTAL		7,674.00	
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
18 de junio de 2021	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
		RECIBIDO POR	
		<i>[Signature]</i>	

VOUCHER

N°00001019

4
3
2



CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 18/06/2021
Hora : 12:35 p.m.
USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18545
L.: 12,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1169
Fecha de Emisión: 18/6/2021
No.Cheque/Nota de Debito:
Pague a: JENNIFFER ARYANY AGUILAR PORTILLO Id/RTN: 1205197800061
La Cantidad en Letras: DOCE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAS ASISTENTES A DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CHINACLA POR LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CON APOYO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AMBIENTE, ICF, ENTRE OTROS ENTES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 007 000 54200 11-001-01	30% En Eje de Economía	5,500.00
11 04 000 011 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,300.00
Monto Total:		12,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	12,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,300.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Nendette AD
 Identidad No.: 1205-1978-00061

0s+jsf9Jmewj0A9LXYAIMEmmackWr+07k5WY5SO9uMS+bslvCoOcmW0W81SyxnNm/xP7r6qpZtFOgTLj+nFsZ1j0hArylR7RJ5vfsCNk5iKdHwdGQ4i6PKV3cC4ft
 H4zpRBKjQzqS+pbz4t9N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=

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
08	Junio	2021

FACTURA N° 000-001-01-00000036

R.T.N: 12059925433928

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

Cliente: Alcaldia Municipal
Dirección: Chinacla, La Paz

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
50	Almuerzos	70.00		3500.00
50	Mericadas	40.00		2000.00

Datos del Adquiriente Exonerado	
Número de Orden De Compra Evento: _____	SUB-TOTAL 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>Cinco Mil</u>	DESCUENTOS Y REBAJAS L. _____
<u>Quinientos exactos</u>	15% IMP. SV L. _____
<u>Maria Mercedes</u>	18% IMP. SV L. _____
PERMA	TOTAL L. <u>5,500.00</u>

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXUALA!

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
76	Junio	2021

FACTURA N° 000-001-01-00000040

R.T.N.: 72059795433925

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

Cliente:

Alcaldia Municipal

Dirección:

Chinacla, La Paz

GRAFICOS Y MAS DE DOUBLAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.T.N. 07031979012632 / N° CERT. 9231-15-10500-140/CEU.3163-5151 / 9954-5434

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
60	Almuerzos	90.00		5.400.00
20	Almuerzos	70.00		1.400.00

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden De Compra Exenta: _____

Número Constancia De Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000050

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/02/2022

Cantidad en letras

Seis mil

Ochocientos LPS.

Monette AP

FIRMA

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXENTO ISV L.

EXONERADOS L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

DESCUENTOS Y REBAJAS L.

15% IMP. S/V L.

18% IMP. S/V L.

TOTAL L. 6.800.00

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!



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

CHEQUE No. 00001028

18 de junio de 2021

CHINACLA

Lugar y Fecha

JENNIFER ARYANY AGUILAR PORTILLO

L 12,300.00

Páguese a la orden de

DOCE MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

82 04 0000 4 85 40002 06 1 000 2 02 1 01

CUENTA N°	DESCRIPCION AUXILIAR	DEBE	HABER	
11-302-000458-1	PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA PERSONAS ASISTENTES A DIFERENTES ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE CHINACLA POR LA COORDINADORA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER CON APOYO DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE AMBIENTE, ICF, ENTRE OTROS ENTES.	12,300.00		
TOTAL		12,300.00		
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
18 de junio de 2021				

N°00001028

1
2
3
4

82010
Banco de Occidente, S.A. de C.V.

4
3
2



CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI
Emisión: 23/06/2021
Hora : 04:40 p.m.
USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18566
L: 22,815.51

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1190

Fecha de Emisión: 23/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MANUEL ANTONIO CARTANEDA URQUIA

Id/RTN: 1208194300098

La Cantidad en Letras: VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:

GASTOS EN COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO Y PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE AÑO 2021.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 35610 11-001-01	Gasolina	22,815.51

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	22,815.51
Monto Total:		22,815.51

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	22,815.51
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	22,815.51

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

Recibido por:

Identidad No.:

Eduar Hernandez
1208-9975-0028

0e*ja[d]mew[DABLXYAME]mackW+076WYSS09uMS+baNCoOuvW0V81SxM+NruXp2V0aZfOgTL+HFsZ1j0vAryIR7RJ5VfsCNK5RkHwjdGQAI6PKV3cC4R
H4zpf8BjQ2n5+pb249N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=

GASOLINERA PUMA MARCALA

Propietario: Manuel A. Castañeda Urquiza
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Tel: 27645380

RTH: 12081943000962

email: gasolinerspumamarcala@gmail.com

Fecha Impresión: 30-06-2021

Hora Impresión: 12:39

Nro. Pago: RECIBO-002-02587

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA

Fecha y Hora de Registracion del Pago:

30-06-2021 12:39:36

Medio de Pago: Cheques

Monto: 22,815.51

GASOLINERA PUMA
CANCELADO
MARCALA, LA PAZ

GASOLINERA PUMA MARCALA
Propietario: Manuel A. Castañeda Urquia
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
Tel: 27645580
RTN: 12081943000982
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00289939

C.A.I. 2D0520-CAC87F-3E4BBF-6C81FD-14DD
-37-1A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00280001

Factura Final: 000-002-01-00310000

Fecha límite de emisión: 30-04-2022

Fecha de emisión: 14-06-2021 Hora: 10:05

Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA

RTN: 12059995433975

PLACA: MN4684

Nº ORDEN COMPRA: MARVIN P.

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.337	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		27.26 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

GASOLINERA PUMA MARCALA
Propietario: Manuel A. Castañeda Urquía
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
Tel: 27645580
RTN: 12081943000982
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00289936
C.A.I. 2D0520-CAC87F-3E4BBF-6C81FD-14DD
37-1A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00280001
Factura Final: 000-002-01-00310000
Fecha límite de emisión: 30-04-2022

Fecha de emisión: 14-06-2021 Hora: 09:56
Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA
RTN: 12059995433975
PLACA: N10147
No ORDEN COMPRA: .
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
44.543	DIESEL 2		
Surtidor: 4		22.45	L1,000.00 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 Compras Exentas: _____
No.Const.Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficio de todos:

Firma: 

GASOLINERA PUMA
CANCELADO
MARCALA, LA PAZ

GASOLINERA PUMA MARCALA
 Propietario: Manuel A. Castañeda Urquía
 Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
 Tel: 27645580
 RTN: 12081943000982
 email: gasolinerapumamarcala@gmail.com

GASOLINERA PUMA MARCALA
 Propietario: Manuel A. Castañeda Urquía
 Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
 Tel: 27645580
 RTN: 12081943000982
 email: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
 FACTURA: 000-002-01-00289029
 C.A.I. 200520-CA087F-3E4B5F-6CB1FD-14DD
 37-1A
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00280001
 Factura Final: 000-002-01-00310000
 Fecha límite de emisión: 30-04-2022

FACTURA DE CREDITO
 FACTURA: 000-002-01-00289029
 C.A.I. 200520-CA087F-3E4B5F-6CB1FD-14DD
 37-1A
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00280001
 Factura Final: 000-002-01-00310000
 Fecha límite de emisión: 30-04-2022

Fecha de emisión: 10-06-2021 Hora: 08:01
 Cajero: Turno A

Fecha de emisión: 08-06-2021 Hora: 14:05
 Cajero: Turno B

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA
 RTN: 12059995433975
 PLACA: NOTO WMS001
 No ORDEN COMPRA: JUAN BONILLA
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA
 RTN: 12059995433975
 PLACA: SAC 7326
 No ORDEN COMPRA: V
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.060	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		27.15 L	300.00 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.366	GAS. SUPER		
Surtidor: 2		27.15 L	200.00 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

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

Trescientos Lempiras con 00/100

Doscientos Lempiras con 00/100

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

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

La Factura es beneficiaria de todos

La Factura es beneficiaria de todos

EXTJALA

Firma: 



GASOLINERA PUMA MARCALA
 Propietario: Manuel A. Castañeda Urquiza
 Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
 Tel: 27445580
 RTN: 12061943000982
 email: gasolinerafumamarcala@gmail.com

GASOLINERA PUMA MARCALA
 Propietario: Manuel A. Castañeda Urquiza
 Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
 Tel: 27445580
 RTN: 12061943000982
 email: gasolinerafumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
 FACTURA: 000-002-01-00289023
 C.A.I. 200520-CAC87F-3E48DF-6C81FD-14DD
 37-1A

FACTURA DE CREDITO
 FACTURA: 000-002-01-00283913
 C.A.I. 200520-CAC87F-3E48DF-6C81FD-14DD
 37-1A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00280001
 Factura Final: 000-002-01-00310000
 Fecha límite de emisión: 30-04-2022

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00280001
 Factura Final: 000-002-01-00310000
 Fecha límite de emisión: 30-04-2022

Fecha de emisión: 08-06-2021 Horas:14:05
 Cajero: Turno B

Fecha de emisión: 08-06-2021 Horas:00:03
 Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA
 RTN: 12059995433975
 PLACA: CHAPIADORA
 No ORDEN COMPRA: 2
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA
 RTN: 12059995433975
 PLACA: N 100147
 No ORDEN COMPRA: VIRJILIO N.
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
22.099	GAS. SUPER	27.15 L	600.00 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
22.29	11ESEL 2		11.176.00 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

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1176.00 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	1176.00 L
Pago	1176.00 L
Cambio	0.00 L

Seiscientos Lempiras con 00/100

Un mil ciento setenta y seis Lempiras con 00/100

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

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

La Factura es beneficio de todos:

La Factura es beneficio de todos:

Firma:

Firma:

ORIGEN:



GASOLINERA PUMA MARCALA
 Proprietario: Manuel A. Castañeda Urquiza
 Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
 Tel: 27645580
 RTN: 12081943000902
 eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

GASOLINERA PUMA MARCALA
 Proprietario: Manuel A. Castañeda Urquiza
 Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
 Tel: 27645580
 RTN: 12081943000902
 eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
 FACTURA: 000-002-01-00263851
 C.A.A.: 20081943000902

FACTURA DE CREDITO
 FACTURA: 000-002-01-00268244
 C.A.A.: 20081943000902

REPARTO DE CREDITOS DE RESERVAS
 C.A.A.: 20081943000902

BANCAJUNTA DE LA REPUBLICA
 C.A.A.: 20081943000902

Fecha de emisión: 07-06-2021 Hora: 19:10
 Cajero: Turno P

Fecha de emisión: 05-06-2021 Hora: 09:27
 Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA
 RTN: 12059995433975
 PLACA: 3883717
 No ORDEN COMPRA: MOTOCICLETA
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA
 RTN: 12059995433975
 PLACA: MAH 2423
 No ORDEN COMPRA: JOSE
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
9.011	GAS. SUPER	27.15 L	250.00 L
Surridor: 4			

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	250.00 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	250.00 L
Pago	250.00 L
Cambio	0.00 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.377	GAS. SUPER	27.11 L	200.00 L
Surtidor: 3			

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 cincuenta Lempiras con 00/100

Doscientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
 No. Const. Registro Exonerados: _____
 No. Registro S.A.G.: _____
 La Factura es beneficiaria de todos los incentivos

No. Orden de Compras Exentas: _____
 No. Const. Registro Exonerados: _____
 No. Registro S.A.G.: _____
 La Factura es beneficiaria de todos los incentivos

Firma: *Jose Pedro Vasquez*

GASOLINERA PUMA
CANCELADO
 MARCALA, LA PAZ

GASOLINERA PUMA
CANCELADO
 MARCALA, LA PAZ

GASOLINERA PUMA MARCALA
 Propietario: Manuel A. Castañeda Urquía
 Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
 Tel: 27645580
 RTN: 12081943000982
 eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

GASOLINERA PUMA MARCALA
 Propietario: Manuel A. Castañeda Urquía
 Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
 Tel: 27645580
 RTN: 12081943000982
 eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00288205
 C.A.I. 2D0520-CAC87F-3E48BF-6C81FD-14DD
 37-1A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00280001
 Factura Final: 000-002-01-00310000
 Fecha límite de emisión: 30-04-2022

Fecha de emisión: 05-06-2021 Hora: 05:40
 Cajero: Turno A

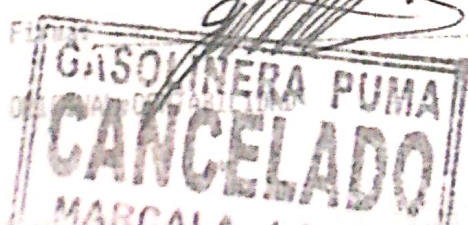
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA
 RTN: 12059995433975
 PLACA: N10147
 No ORDEN COMPRA: .
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
63.205	DIESEL 1		
Surtidor: 1		22.15	L1,400.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1400.00 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	1400.00 L
Pago	1400.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil cuatrocientos Lempiras con 00/100

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



FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00288117
 C.A.I. 2D0520-CAC87F-3E48BF-6C81FD-14DD
 37-1A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00280001
 Factura Final: 000-002-01-00310000
 Fecha límite de emisión: 30-04-2022

Fecha de emisión: 04-06-2021 Hora: 16:11
 Cajero: Turno B

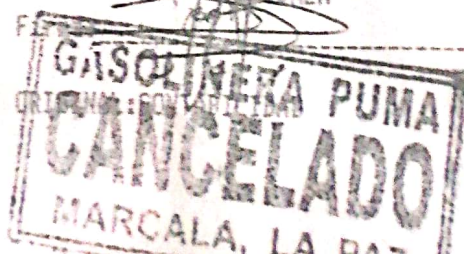
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA
 RTN: 12059995433975
 PLACA: HBF5625
 No ORDEN COMPRA: -
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
36.887	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		27.11	L1,000.00 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 Compras Exenta: _____
 No. Const. Registro Exonerados: _____
 No. Registro S.A.G.: _____
 La Factura es beneficio de todos:



Tel: 27645580
RTN: 12091943000950
email: gasolinerosunsa3rcal@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: DDD-002-01-00287673
C.A.I. 230520-CAC87F-3E49BF-8081FD-1400
37-1A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 090-002-01-00280001
Factura Final: 008-002-01-00310000
Fecha limite de emision: 30-04-2022

Fecha de emision: 02-04-2021 hora: 10:14
Cajeros Turno B

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIACCA
RIN: 12059995431978
PLACA: N10147 TOYOTA
No ORDEN COMPRA: TESORERO
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente


Cant.	Producto	Precio L	Total L
45.147	DIESEL 2		
Surtidores 4		22.15	L1.000.00 L

Rabaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1000.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
18% 15%	0.00 L
18% 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Excedio	0.00 L

Un mil Leempiras con 00/100

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

La Factura es beneficio de todos

EX1001


GASOLINERA PUMA MARCALA
Propietario: Manuel A. Castañeda Urquiza
Marcals, La Paz, Honduras, C.A.
Tel: 27645580
RTN: 12081743000982
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00287357
C.A.I. 2D0520-CAC07F-3E4BBF-6C81FD-14DD
37-1A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00280001
Factura Final: 000-002-01-00310000
Fecha límite de emisión: 30-04-2022

Fecha de emisión: 01-06-2021 Hora: 12:06
Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA
RTN: 12059995433975
PLACA: MN4684.K45875
No ORDEN COMPRA: MOTO BLANCA
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.377	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		27.11 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

Descuentos Legales: con 00/100

GASOLINERA PUMA MARCALA

Propietario: Manuel A. Castañeda Urquía
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Tel: 27645590

RTN: 12061743000982

eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00287072

C.A.I. 200520-DAC87F-3E4B3F-6C91FD-14DD
37-1A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00280001

Factura Final: 000-002-01-00310000

Fecha límite de emisión: 30-04-2022

Fecha de emisión: 31-05-2021 Hora: 11:04

Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA

RTN: 12059995433975

PLACA: N10147

No ORDEN COMPRA: 1

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
54.176	DIESEL 1		
Surtidor: 2		22.15	L1,200.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1200.00 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	1200.00 L
Pago	1200.00 L
Cambio	0.00 L

GASOLINERA PUMA MARCALA

Proprietario: Manuel A. Castañeda Urquía

Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Tel: 21643540

RTN: 12081943000982

email: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00286526

C.A.I. 200520-CAC87F-3E4B6F-6C91FD-14DD
37-1A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00280001

Factura Final: 000-002-01-00310000

Fecha limite de emisión: 30-04-2022

Fecha de emisión: 28-05-2021 Hora: 17:57

Cajero: Turno B

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINAOLA

RTN: 12059995433975

PLACA: PBE2027 FORD

Nº ORDEN COMPRA: EDUAR #

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
71.667	GAS. SUPER		
Borrador: 4		26.97	12,109.07 L

Retaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	2100.07 L
SubTotal ISV 15%	0.06 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	2100.07 L
Pago	2100.07 L
Cambio	0.06 L

Los mil cien lempiras con 07/100

No. Orden de Compras Exentas: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

Detalle de factura

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00280529
C.A.I. 200520-CAC87F-3E48BF-6C1FD-1400
37-1A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00280001
Factura Final: 000-002-01-00310000
Fecha limite de emisión: 30-04-2022

Fecha de emisión: 29-05-2021 Hora: 17:43
Cajero: Turno B

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA
RTN: 12059995433975
PLACA: FCZ4074
No ORDEN COMPRA: DENIS DAVID
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
40.217	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		28.47	11,084.65 L
7.985	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		26.97	215.35 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1300.00 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	1300.00 L
Pago	1300.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil trescientos Leopiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficiaria de todos:

Firma:  **GASMINERA**

Tel: 27645580
RTN: 12081943000952
eMail: gasolinerapummarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-002805148
C.A.I. 200520-CAC87F-3E48BF-6C1FD-1400
37-1A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00280001
Factura Final: 000-002-01-00310000
Fecha limite de emisión: 30-04-2022

Fecha de emisión: 27-05-2021 Hora: 08:15
Cajero: Turno A

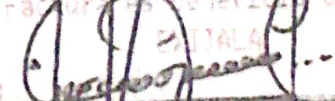
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA
RTN: 12059995433975
PLACA: H10147
No ORDEN COMPRA: JOSE ABEL
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
68.692	DIESEL 2		
Surtidor: 3		21.91	11,505.04 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1505.04 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	1505.04 L
Pago	1505.04 L
Cambio	0.00 L

Un mil quinientos cinco Leopiras con 04/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____
La Factura es beneficiaria de todos:

Firma:  **GASMINERA**

GASOLINERA PUMA MARCALA
Propietario: Manuel A. Castañeda
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
Tel: 27645580
RTN: 12081943000982
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00286010
C.A.I. 200520-CAC87F-3E4BBF-6C81FD-14DD
37-1A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00280001
Factura Final: 000-002-01-00310000
Fecha límite de emisión: 30-04-2022

Fecha de emisión: 26-05-2021 Hora: 13:41
Cajero: Turno A

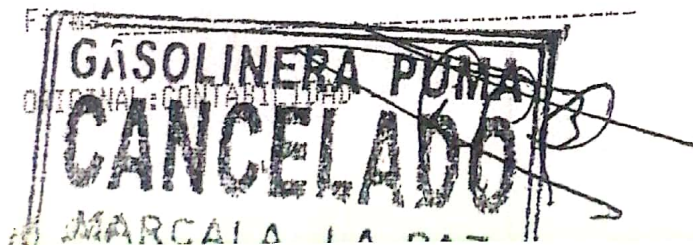
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA
RTN: 12059995433975
PLACA: FAX 5699
No ORDEN COMPRA: ALCALDE
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.539	GAS. SUPER	26.97 L	500.00 L
Surtidor: 4			
	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 Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:
EXIJALA



GASOLINERA PUMA MARCALA
Propietario: Manuel A. Castañeda Urquía
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
Tel: 27645580
RTN: 12081943000982
email: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00285465
C.A.I. 2DQ520-CAC87F-3E489F-6C01FD-14DD
37-1A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00280001
Factura Final: 000-002-01-00310000
Fecha limite de emisión: 30-04-2022

Fecha de emisión: 24-05-2021 Hora: 09:41
Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA
RTN: 12059995433975
PLACA: N10147
No ORDEN COMPRA: JOSUE ABEL
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
56.336	DIESEL 2		
Surtidor: 4		21.91	L1,234.32 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	1234.32 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	1234.32 L	
	Pago	1234.32 L	
	Cambio	0.00 L	

Un mil doscientos treinta y cuatro Lempiras con 32/100

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

La Factura es beneficio de todos

CHINACLA

Firmas: _____

ORDEN DE COMPRA
GASOLINERA PUMA
CANCELADO
MARCALA, LA PAZ

GASOLINERA PUMA MARCALA
Propietario: Manuel A. Castañeda Urquiza
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
Tel: 27645580
RTN: 12081943000982
eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00285567
C.A.I. 2D052D-CAC87F-3E4BEF-6C31FD-14DD
37-1A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00280001
Factura Final: 000-002-01-00310000
Fecha límite de emisión: 30-04-2022

Fecha de emisión: 24-05-2021 Hora: 15:17
Cajero: Turno B

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA
RTN: 12059995433975
PLACA: HGF5625
No ORDEN COMPRA: DENIS DANIEL
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
46.348	GAS. SUPER		
Surtidores: 3		26.97	L1,250.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1250.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.03 L
TOTAL A PAGAR	1250.00 L
Pago	1250.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil doscientos cincuenta Lempiras c.
en 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____
No. Const. Registro Exonerados: _____
No. Registro S.A.D.: _____
La Factura es beneficio de todos:

1293
GASOLINERA PUMA
CANCELADO
MARCALA, LA PAZ

GASOLINERA PUMA MARCALA
 Propietario: Manuel A. Castañeda Urquía
 Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
 Tel: 27645580
 RTN: 12081943000982
 eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
 FACTURA: 000-002-01-00285251
 C.A.I. 200520-CAC87F-3E48BF-6C81FD-1400
 37-1A
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00280001
 Factura Final: 000-002-01-00310000
 Fecha límite de emisión: 30-04-2022

Fecha de emisión: 23-05-2021 Hora:10:55
 Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINAOLA
 RTN: 12059995433975
 PLACA: PBE2027 FORD
 No ORDEN COMPRA: TESORERIA
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
44.494	GAS. SUPER		
Surtidor: 4		26.97	L1,200.00 L
	Rebaja o Descuento	0.00	L
	SubTotal Exento	1200.00	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	1200.00	L
	Pago	1200.00	L
	Cambio	0.00	L

Un mil doscientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exentas: _____
 No.Const.Registro Exonerados: _____
 No. Registro S.A.B.: _____
 La Factura es beneficiaria de todos

GASOLINERA PUMA

GASOLINERA PUMA MARCALA
 Propietario: Manuel A. Castañeda Urquía
 Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
 Tel: 27645580
 RTN: 12081943000982
 eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO
 FACTURA: 000-002-01-00284902
 C.A.I. 200520-CAC87F-3E48BF-6C81FD-1400
 37-1A
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00280001
 Factura Final: 000-002-01-00310000
 Fecha límite de emisión: 30-04-2022

Fecha de emisión: 21-05-2021 Hora:16:40
 Cajero: Turno B

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINAOLA
 RTN: 12059995433975
 PLACA: PAX4337 ISYOTA
 No ORDEN COMPRA: RUBERTO ACITA
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.636	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		26.93	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 Exentas: _____
 No.Const.Registro Exonerados: _____
 No. Registro S.A.B.: _____
 La Factura es beneficiaria de todos

GASOLINERA PUMA

GASOLINERA PUMA MARCELA

Propietario: Manuel A. Costañeda Urquía

Marcela, La Paz, Honduras, C.A.

Tel: 27495560

RTN: 12001943000782

email: gasolinerafumamarcela@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00204564

C.A.I. 200520-CAC07F-3E4BDF-6001F3-14ED
37-1A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00200001

Factura Final: 000-002-01-00310000

Fecha Límite de emisión: 30-04-2022

Fecha de emisión: 20-05-2021 Hora: 12:28

Lajera: Turco A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINAGLA

RTN: 12057995401275

PLACA: N10147

No ORDEN COMPRA: 0

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
44.104	DIESEL 1		
Surtidor: 1		21.69	L1,000.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1000.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 13%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 13%	0.00 L
Exoneración	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1000.00 L
Pago	1000.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil lempiras con 00/100

GASOLINERA FUMA MARCALA
 Proprietario: Manuel A. Castañeda Urquiza
 Marcalá, La Paz, Honduras, C.A.
 Tels: 22445570
 RTN: 12001943000792
 Email: gasolinerafumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00000000
 D.A.I. 00000-CADEF-3L423F-000170-1400
 37-14

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00000000
 Factura Final: 000-002-01-00000000
 Fecha límite de emisión: 30-04-2022

Fecha de emisión: 20-05-2021 Hora: 13:30
 Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINAGLA
 RTN: 12059995433675

PLACA: KM4694 KM4641
 No ORDEN COMPRA: EPER XEYIA
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
7.454	GAS. SUPER		
Burtidors: 2		20.00 L	200.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		200.00 L
	SubTotal ISV 15%		30.00 L
	SubTotal ISV 18%		36.00 L
	ISV 15%		30.00 L
	ISV 18%		36.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		200.00 L
	Pago		200.00 L
	Cambio		0.00 L

Dócientos Lempiras con 00/100

GASOLINERA FIUNA MARCALA

Propietario: Manuel A. Castañeda Urquiza

Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Tel: 27645580

RTN: 12031943000982

eMail: gasolinerafiuna@marcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00283978

C.A.I. 200520-CAC87F-3E48BF-6081FD-14DD
37-1A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00280001

Factura Final: 000-002-01-00310000

Fecha limite de emision: 30-04-2022

Fecha de emision: 17-05-2021 Hora: 16:23

Cajero: Turno B

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA

RTN: 12059995433975

PLACA: HAZ3916 FORD E.

No ORDEN COMPRA: JUAN BGNILLA

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
29.817	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		26.83 L	800.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		800.00 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		800.00 L
	Pago		800.00 L
	Cambio		0.00 L

Ochocientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: _____

No. Const. Registro Exonerados: _____

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficiaria de todos:



GASOLINERA PUMA MARCALA
 Propietario: Manuel A. Castañeda Urquiza
 Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
 Tel: 27645580
 RTN: 12081943000982
 eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

GASOLINERA PUMA MARCALA
 Propietario: Manuel A. Castañeda Urquiza
 Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
 Tel: 27645580
 RTN: 12081943000982
 eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00283994
 C.A.I. 2D0520-CAC87F-3E488F-6C81FD-14DD
 37-1A
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00280001
 Factura Final: 000-002-01-00310000
 Fecha limite de emisión: 30-04-2022

Fecha de emisión: 17-05-2021 Hora: 16:50
 Cajero: Turno B

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINAOLA
 RIN: 12059995433975
 PLACA: N10147
 No ORDEN COMPRA: B
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
44.104	DIESEL 1		
Surtidor: 1		21.69	L1,000.00 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 Compras Exentas: _____
 No. Const. Registro Exonerados: _____
 No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

EXITALA



FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00283914
 C.A.I. 2D0520-CAC87F-3E488F-6C81FD-14DD
 37-1A

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00280001
 Factura Final: 000-002-01-00310000
 Fecha limite de emisión: 30-04-2022

Fecha de emisión: 17-05-2021 Hora: 12:40
 Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINAOLA
 RIN: 12059995433975
 PLACA: PCE0467
 No ORDEN COMPRA: N
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
69.156	DIESEL 1		
Surtidor: 1		21.69	L1,500.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1500.00 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	1500.00 L
Pago	1500.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil quinientos lempiras con 00/100

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

La Factura es beneficio de todos:

EXITALA



1
2
3
4

10PTT37708



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

CHEQUE No. 00001049

CHINACLA

23 de junio de 2021

Lugar y Fecha

MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA

22,815.51

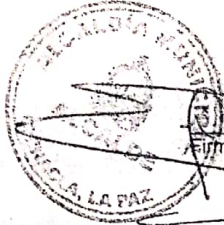
Páguese a la orden de

VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON CINCUENTA Y UN CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

Banco de Occidente, S.A.



[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆0⑆302079⑆00⑆⑆302000458⑆⑆00001049⑆

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER
11-302-000458-1	PAGO DE GASTOS EN COMBUSTIBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE MAYO Y PRIMERA QUINCENA DEL MES DE JUNIO DE AÑO 2021.	22,815.51	
TOTAL		22,815.51	

FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
23 de junio de 2021	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

N°00001049



R.R. DONNELLEY de Honduras, S.A. de C.V.

01049

4
3
2



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2021

Hora : 04:41 p.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18567

L.: 4,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1191

Fecha de Emisión: 22/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JENNIFFER ARYANY AGUILAR PORTILLO

Id/RTN: 1205197800061

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

GASTOS DE ALIMENTACION PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES COORDINADAS POR LA OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ Y JUVENTUD 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	4,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,200.00
Monto Total:		4,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,200.00

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

Recibido por: Jennifer Aryany Aguilar Portillo
Identidad No.: 1205-1978-00061

0s+jsf9Jmewj0A9LXYAIMEmmackWr+07k5WY5SO9uMS+bslvCoOcmW0W81SyxnNm/xP7r6qpZtFOgTLI+nFsZ1J0hArylR7RJi5vfcCNk5lKdHwdGQ4i6PKV3cC4fH4zpRBkjqzqS+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
22	06	21

FACTURA N° 000-001-01-00000041


R.T.N:

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

Cliente: Alcaldía Municipal
 Dirección: Chinacla, La Paz

GRAFICOS Y MAS DE DOUBLAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED T.N. 07031979012632 / N° CERT 9231-15-10500-140 / CFI:3163-5151 / 9954-5333

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
40	Almuerzos	70		2,800

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>Dos mil ochocientos</u>		DESCUENTOS Y REBAJAS L.
<u>temperas exactos</u>		15% IMP. S/V L.
	FIRMA	18% IMP. S/V L.
		TOTAL L. 2,800.00

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS !EXJALA!

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
	06	21

FACTURA N° 000-001-01-00000033

R.T.N:

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

Cliente: Alcaldia Municipal
Dirección: Chinacla, La Paz

GRAFICOS Y MAS DE DOBRIAS FILIARIS 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCEDOR T.H. 07031978012612 / N° CERT. 9231-15-10500-140 / C.F.L. 3163-5151 / 9994-5333

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
20	Almuerzos	70		7,400.00

Datos del Adquiriente Exonerado Número de Orden De Compra Exenta: _____ Número Constancia De Registro de Exonerados: _____ Número Registro de la SAG: _____ RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000050 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 19/02/2022 Cantidad en letras <u>Un mil Cuatro Cientos Ampiras</u> <u>Jennifer AD</u> FIRMA	SUB-TOTAL	L.
	IMPORTE EXENTO ISV	L.
	EXONERADOS	L.
	IMPORTE GRAVADO 15%	L.
	IMPORTE GRAVADO 18%	L.
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
	15% IMP. S/V	L.
	18% IMP. S/V	L.
	TOTAL	L. 7,400.00

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!

10PTT37298



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

CHEQUE No. 00001050

CHINACLA 23 de junio de 2021
Lugar y Fecha

JENNIFFER ARYANY AGUILAR PORTILLO

L 4,200.00

Páguese a la orden de

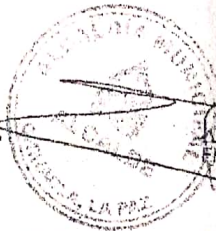
CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.



[Signature]
Firma(s)

[Signature]

⑆0⑆302079⑆00⑆11302000458⑆00001050

01050

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER	
11-302-000458-1	PAGO DE GASTOS DE ALIMENTACION PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES COORDINADAS POR LA OFICINA MUNICIPAL DE NIÑEZ Y JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE CHINACLA, LA PAZ.	4,200.00		
TOTAL		4,200.00		
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
23 de junio de 2021	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	Jennifer, A.

N°00001050



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2021

Hora : 04:43 p.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18571

L.: 3,600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1195

Fecha de Emision: 23/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: MARIA REYNA REYES MEJIA

Id/RTN: 1205196800003

La Cantidad en Letras: TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

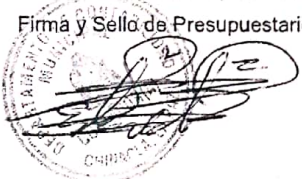


GASTOS DE ALIMENTACION PARA REALIZAR REUNION CON EL CLUB DE EMBARAZADAS EN EL CIS DE CHINACLA EL DIA 17 DE JUNIO 2021 Y GASTOS DE ALIMENTACION PARA REALIZAR REUNION CON EL PERSONAL VOLUNTARIO EN EL CIS DE CHINACLA EL DIA 18 DE JUNIO 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,600.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,600.00
Monto Total:		3,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,600.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,600.00

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

Recibido por: Maria Reyna Reyes Mejia
Identidad No.: 1205-1968-0003

0s+js/f9Jmewj0A9LXYAIMEmmackWr+07k5WY5SO9uMS+bslvCoOcmW0W81SyxlnNm/xP7r6qpZiFOgTLi+nFsZ1j0hAryIR7RJi5vfcCNk5iKdHwdGQ4i6PKV3cC4ftH4zpRBkjQzqS+pbz4t9N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=

TORTILLA DE HARINA CHINACLA

Propietaria: María Reyna Reyes Mejía

Bo. Abajo, contiguo al Banco de Transformadores, Chinacla, La Paz.

Tel. 9768-4510 R.T.N. 12051968000038

Email: saditramos@gmail.com

Fecha 22 de JUNIO de 2021

Cliente: Alicaldia Municipal Chinacla

RTN: 1205-999543397

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 03181964005391 Siguatepeque, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-24

CANT.	DESCRIPCION	PIU	DESCUENTOS REBAJAS OTORGADOS	VALOR
30	Almuerzo	80		2,400.00
30	Morindas	40		1,200.00
		TOTAL L.		
CAI: FBA2D6-F0D10E-6C4481-174F8E-9D3FE5-37		Imp. Exonerado L.		
F. Limite de Emisión: 01/12/2021		Imp. Exento L.		
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor		Imp. Gravado 15% L.		
La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"		Imp. Gravado 18% L.		
		15% Imp. SN L.		
		18% Imp. SN L.		
FIRMA		TOTAL A PAGAR L.		3,600.00
Total en Letras L.:				

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la D/C Exenta	No. Corr. Const. Registro de Exon.	No. de Registro del SAG

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200

FACTURA 000-001-01-00 N° 000161



Alcaldía Municipal de Chinacá La Paz

Tel. 98500686/9928-5686

Email: munichinacla@yahoo.com



FORMATO DE PRESENTACION A COTIZACIÓN

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Maria Reyna Reyes Mejia
 DIRECCIÓN: Chinacá
 NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 9768-4510
 NÚMERO DE RTN: 12051968000038
 FECHA DE COTIZACIÓN: _____
 FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 10 días

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01	Platos de comida Almueras	30	80	2400
02	Meriendas	30	40	1200
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
			SUB-TOTAL	
			IMPUESTO SOBRE VENTA	
			TOTAL A PAGAR	3,600

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Tres mil seiscientos
 CONDICIONES DE PAGO: Al 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.

Maria Reyna Reyes Mejia
FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

Trabajando Con Visión Al Futuro



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

CHEQUE No. 00001054

23 de junio de 2021

CHINACLA

Lugar y Fecha

L 3.600.00


MARIA REYNA REYES MEJIA

Páguese a la orden de

TRES MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.



⑆0⑆302079⑆00⑆⑆302000⑆58⑆⑆0000⑆054

Banco de Occidente, S.A. C.A. No. 11-302-000458-1



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2021

Hora : 04:44 p.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18575

L: 4,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1199

Fecha de Emisión: 23/6/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: ERICK ALEXANDER MACHUCA CACERES

Id/RTN: 0301198300245

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UN RAUTER AC21 DE DOBLE BANDA MARCA TENDA, PARA USO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 04 000 001 000 42120 11-001-01	Equipos Varios de Oficina	4,750.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,750.00
Monto Total:		4,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		4,750.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,750.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por _____
Identidad No. 0301198300245

Se+jujUmevjdABLXYAMEmnackWt+07x5WY5509uMS+bstvCoOcmW0W815ydnHmvsP7r6gpZfOgTLU+eFsZ1j0hArytRTRJ5vfaCWA5KdHwd004k6PKV3c04R
H4zspR8kjQzqS+pb049N0ng6FAMo67FXEbn648THPC0=



PC SYSTEM S. de R.L. de C.V.

Sistema Para Computadoras Personales

Barrio Concepción, Calle Principal, Marcala, La Paz.

Tel. 2764-4999 R.T.N. 12089007075765

Email: emachucac@yahoo.es

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C Exenta	
No. Carr. Const. registro de Exon.	
No. de Registro del SAG	

MULTIENSA PARA EMISIÓN Y RECIBO EN PERSONAS FISICAS MARCALA, LA PAZ

Fecha: 22 de JUNIO de 2021

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: Chimarcá, La Paz

R.T.N.

CANT.	DESCRIPCION	P/U	Desc./Rebajas Otorgado	TOTAL
1	Router AC21, AC2100 6100 bit doble banda, 6x6 con antenas Marca Lenovo			4,750.00
TOTAL L.				4,750.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ENIZALA

Impreso en: CEPRINT R.T.N. 02147984005381 Siguatepeque

37 CEPRINT R.T.N. 02147984005381 Siguatepeque

Importe Exonerado	Importe Exento	Importe Gravado 15%	Importe Gravado 18%	15% I.S.V.	18% I.S.V.	TOTAL A PAGAR
						4,750.00

Total en Letras L: cuatro mil setecientos cincuenta

CAI: E168D3-C12B47-F14AAF-F70455-2374F4-A6

FACTURA 000-001-01-00 N° 002945

Rango Autorizado: 000-001-01-00002751 al 000-001-01-00003000

Fecha Limite de Emisión: 12/01/2022

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Contado Crédito

SISTEMAS COMPUTARIZADOS PC SYSTEM

COTIZACIÓN

2764 - 49 99

ESCUELAPC_SYSTEM@HOTMAIL.COM

RTN : 12089007075765
CAI : CD4B05-5489B0-EF4E97-DCB71B-DCA41E-A3
CLIENTE : Alcaldía Municipal Chinacla, La Paz
FECHA : 25 mayo del 2021

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	- Rauter AC21, AC2100 GIGABIT DOBLE BANDA 6*6 DBI ANTENAS MARCA TENDA.		4,750.00
<u>TOTAL A PAGAR</u>			<u>L. 4,750.00</u>

ATENTAMENTE,


ERICK MACHUCA
DEPARTAMENTO TECNICO
PC SYSTEM

M. J.
28/06/2021



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

CHEQUE No. 00001058

CHINACLA

23 de junio de 2021

Lugar y Fecha

ERICK ALEXANDER MACHUCA CACERES

4,750.00

L

Páguese a la orden de

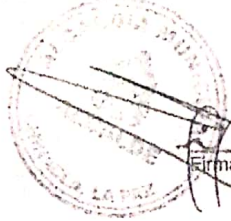
CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.



Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆0 1 30 20 79⑆00 1 1 30 2000458 1⑆0000 1058

100 Compañía de Valores, S.A. de C.V.

01058



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2021
Hora : 04:48 p.m.
USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18582

L.: 12,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1206

Fecha de Emision: 23/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOHANA ELIBET AGUILAR QUIJADA

Id/RTN: 1208198600537

La Cantidad en Letras: DOCE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS AREAS DE TRABAJO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO/GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	12,800.00
Monto Total:		12,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,800.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Johana Elibet Aguilar
Identidad No.: 1208-1986-00537



0s+js/9Jmewj0A9LXYAIMEmmackWr+07k5WY5SO9uMS+bslvCoOcmW0W81SxlnNm/xP7r6qpZIFogTLi+nFsZ1j0hArylR7R00v5CNk5iKdHwdGQ4i6PKV3cc4ft
H4zpRBkjQ7qS+pbz4t9N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=

" MULTIOFERTAS "

IMAGINACIÓN PARA TODA OCASIÓN

Prop: Johana Elibet Aguilar Quijada / Tel: 2764-4031 / Cel: 9532-4970
Calle peatonal, esquina opuesta al parque central, Marcala, La Paz, Honduras C.A.

RTN: 12081986005374 CAI: 52A035-14C056-09499B-5CBE2D-35EAC5-9E
E-mail: wilydm@yahoo.es

FACTURA N°

000-001-01-00010572

Fecha: 18 de Junio del 2021

RTN:

Cliente: Alcaldia de chinacela.

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: N° Identificado del Registro de la SAG:

PubliGraM, 2da ave. N.O. Bo. Torondón, Comayagua. Tel: 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10500-207

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL L.
2	Caja de papel oficio	885.00		1770.00
4	Caja de papel Carta	910.00		3640.00
1	Caja papel forma	1300.00		1300.00
10	Carpetas documental	105.00		1050.00
4	Set de tinta Eps	1260.00		5040.00

La factura es beneficio de todos exigjala. **TOTAL L.**

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor
Cant. en Letras: Doce mil ochocientos cuarenta

Firma

Impo. Exonerado L.
Impo. Exento L.
Impo. Gravado 15% L. 11130.43
Impo. Gravado 18% L.
15% I.S.V. L. 1669.57
18% I.S.V. L.
4% I.S. Turismo L.
Total a Pagar L. 12800.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00010301 / 000-001-01-00011500 / Fecha Limite de Emisión 14/04/2022



INVITACION A COTIZACIÓN

Chinacla La Paz, 5 de 6 de 2021

Señor(a):
Su Oficina:

Estimado Señor

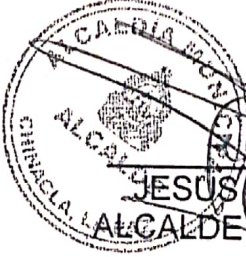
Por medio de la presente la Alcaldía Municipal de Chinacla La Paz le invita a presentar cotización en el proceso de compra menor para la adquisición de:

NO.	DESCRIPCION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS	CANTIDAD
1	Caja de Papel T/Oficio	2
2	Caja de Papel T/corta	4
3	cajo de papel forma continua	1
4	copetas p/ documentos	10
5	set de tinta # 664 epson	4
6		
7		
8		
9		

La presentación de la cotización respectiva deberá realizarse mediante el formato establecido y que se encuentra adjunto en esta invitación a más tardar el día __ del mes de Junio del presente año a las 2:00 p.m.

A la espera de su atención a la misma me despido.

atentamente:


JESUS AGUILAR
ALCALDE MUNICIPAL

Trabajando Con Visión Al Futuro



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

CHEQUE No. 00001065

CHINACLA
Lugar y Fecha

24 de junio de 2021

JOHANA ELIBET AGUILAR QUIJADA

L 12,800.00

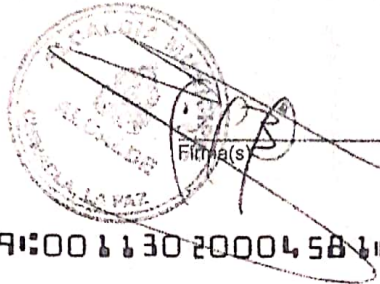
Páguese a la orden de

DOCE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.



⑆0 130 20 79⑆00 1 130 20004 58 1 ⑆0000 1065

CUENTA N°	DESCRIPCION AUXILIAR	DEBE	HABER	
11-302-000458-1	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS AREAS DE TRABAJO DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ.	12,800.00		
TOTAL		12,800.00		
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
24 de junio de 2021				

N°00001065



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/06/2021

Hora : 04:48 p.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18583

L.: 5,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1207

Fecha de Emision: 23/6/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: ADONAY GARCIA MEDINA

Id/RTN: 1202197200148

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:




COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EQUIPO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE CHINACLA, LA PAZ YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,500.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,500.00
Monto Total:		5,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		5,500.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,500.00

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

Recibido por: x Adonay Garcia Medina
Identidad No.: 1202 1972 00148

0s+js/9Jmewj0A9LXYAJMEmmackWr+07k5WY5SO9uMS+bslvCoOcmW0W81SylnNm/xP7r6qpZiFOgTLi+nFsZ1j0hAryIR7RJI5vfsCNk5iKdHwdGQ4i6PKV3cC4ft
H4zpRBk/QzqS+pbz4t9N0ng6FAMc67FXEbN648THPC0=

ADONAY GARCIA MEDINA

MERCADERÍA GARCÍA GALVEZ

Venta de Mercadería en general

RTN.: 12021972001488 Tel.: : 9903-8454

Email.: adonaygarcia488@gmail.com

Bo. San Rafael, Mercado San miguel,
Marcala la Paz

DIA	MES	AÑO
24	06	21

Cliente: Alcaldia Municipal Chiriquia La Paz

Dirección: Chiriquia la Paz

R.T.N.:

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Uniforme de Futbol completo 76 piezas	343.75		5,500.00
TOTAL L.				

MERCADERIA GARCIA GALVEZ
CANCELADO
CEL. 9903-8454
MERCADO MUNICIPAL MARCALA LA PAZ

MERCADERIA GARCIA GALVEZ
CEL. 9903-8454
MERCADO MUNICIPAL MARCALA LA PAZ

IMPRESION TECNOPRINT. R.T.N. 15031985006165. TEL. 2783-4232. CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225

CAI: CB2535-E5CF83-4C4C87-A76BA1-D9CDB4-37

Fecha Limite de Emisión: 29/05/2022

Rango Autorizado:

000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001600

Fecha de Recepción: 29/05/2021

VALOR EN LETRAS: Cinco mil

Quientas

IMPORTE EXONERADO L.	4782	61
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	717	39
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	5,500	-

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA

000-001-01-00 No 001325


Firma



Alcaldía Municipal de Chiriquí La Paz

Tel. 98500686/9928-5686

Email: munichiriqui@yahoo.com



FORMATO DE INVITACION A COTIZACIÓN

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Adonay García Medina
DIRECCIÓN: Marcala, La Paz
NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 9903-8454
NÚMERO DE RTN: 12021472001488
FECHA DE COTIZACIÓN: 21-06-2021
FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 días

Nº	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	uniforme de futbol completo de 16 piezas	01		5,500
SUB-TOTAL				
IMPUESTO SOBRE VENTA				
TOTAL A PAGAR				5,500

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Cinco mil quinientos ups
CONDICIONES DE PAGO: _____
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.

x Adonay García Medina
FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE

Trabajando Con Visión Al Futuro



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

CHEQUE No. 00001066

CHINACCLA

24 de junio de 2021

Lugar y Fecha

ADONAY GARCIA MEDINA

5,500.00

Páguese a la orden de

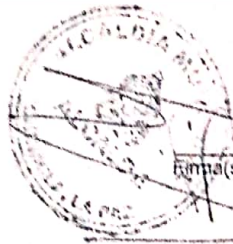
CINCO MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.



Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆0 30 20 79⑆00 1 30 2000 4 58 1⑆0000 1066

CUENTA N°	DESCRIPCION AUXILIAR	DEBE	HABER	
11-302-000458-1	PAGO DE COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EQUIPO DE FUTBOL DEL MUNICIPIO DE CHINACCLA, LA PAZ YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	5,500.00		
	TOTAL	5,500.00		
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
24 de junio de 2021	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	x Adonay Garcia.

N°00001066

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

01066