



Alcaldía Municipal de Chinacla, La Paz

Tel. 9698-68-12/9928-5686

Email: munichinacla@yahoo.com



Compras correspondientes al mes de octubre de 2021

No.	Fecha	Numero de Orden de Pago	Nombre del Proveedor	Descripción de la Compra	Valor
01	01/10/2021	19011	Jennifer Aryany Aguilar Portillo	Compra de alimentación para personas asistentes a reunión de inducción de formulación de Planes Desarrollo Comunitario y PDM del municipio de Chinacla, La Paz el día 23 de septiembre 2021	L. 4,800.00
02	01/10/2021	19017	ACOSA	Compra de una impresora marca brother T920DW en apoyo al Centro de Educación Básica Lempira de la aldea de San Marcos Linderos ya que se necesita para realizar informes y trabajos de los alumnos (as)	L. 9,030.00
03	01/10/2021	19019	Jennifer Aryany Aguilar Portillo	Compra de alimentación para realizar capacitación con jóvenes del Municipio de Chinacla, actividad coordinada por la oficina de la niñez y juventud.	L. 8,050.00
04	01/10/2021	19020	Comedor la Bendición	Compra de alimentación para realizar jornada de capacitación con comisión local de seguimiento y evaluación de la carrera administrativa municipal desarrollada el día 23 de septiembre de 2021.	L. 2,430.00
05	13/10/2021	19046	Letbia Eunice Girón Hernández	Compra de Insumos para grupo de jóvenes de la comunidad de Las Pilas, con el objetivo de recibir curso de pintura acrílica con la técnica de muralismo al aire libre y así mismo	L. 4,855.00

Trabajando Con Visión Al Futuro



Alcaldía Municipal de Chinacla, La Paz

Tel. 9698-68-12/9928-5686

Email: munichinacla@yahoo.com



				fomentar el arte en el municipio de Chinacla.	
06	14/10/2021	19065	Héctor Edgardo Yáñez Machado	Compra de materiales, mantenimiento y reparación de la máquina chapeadora de uso en la alcaldía municipal de Chinacla, La Paz.	L. 3,024.00
07	20/10/2021	19076	Elias Ariel Vasquez Villanueva	Compra de llantas, mantenimiento y reparación de motocicleta asignada a la dependencia de administración catastral y compra de llantas para motocicleta del coordinador de mejores familias del municipio.	L. 11,500.00
08	20/10/2021	19085	Jenniffer Aryany Aguilar Portillo	Compra de alimentación para jóvenes del municipio, con el objetivo de hacer participe en proyecto jóvenes constructores en lineamiento de trabajo digno y desarrollado, en alianza con la red ITC, USAID y GLH.	L. 14,700.00
09	20/10/2021	19091	Jerson Joel Castellón Panchame	Compra de insumos para realizar jornada de citología para mujeres de zona media y zona baja del municipio de Chinacla en coordinación con la Oficina Municipal de la Mujer y secretaria de Salud Pública.	L. 11,293.39
10	21/10/2021	19092	Elvis Alexander Benitez Suazo	Compra de equipo e insumo de limpieza y protección personal para operador encargado de mantenimiento de las lagunas de oxidación del municipio de Chinacla, La Paz.	L. 1,805.00
11	21/10/2021	19094	Jenniffer Aryany Aguilar Portillo	Compra de alimentación para realizar reunión con juntas administradoras de agua del municipio de Chinacla el día miércoles 20 de	L. 4,180.00

Trabajando Con Visión Al Futuro



Alcaldía Municipal de Chinacla, La Paz

Tel. 9698-68-12/9928-5686

Email: munichinacla@yahoo.com



				octubre del 2021 en coordinación con las UTMAS y Asomaincupaco y COMAS.	
12	28/10/2021	19118	Eberto Osorio	compra de implementos deportivos para equipos de futbol de la aldea del Trapiche, Chinacla ya que son personas de escasos recursos Económicos.	L. 9,500.00
13	26/10/2021	19119	Jose Oswaldo Oliva	Compra de material de oficina para uso en diferentes dependencias de la Alcaldia municipal de Chinacla, La Paz (Cinta para codificadora, mouse alámbrico, Cinta S015337, papel tamaño oficio y carta)	L. 4,140.00
14	26/10/2021	19122	Jennifer Aryany Aguilar Portillo	Compra de alimentación para realizar actividad proceso de entrevista en el marco del programa de prevención de embarazo en jóvenes y adolescentes del municipio de Chinacla.	L. 3,750.00
15	26/10/2021	19126	Franklin Contreras Bueso	Compra de balones de futbol y trofeos para realización de campeonato juvenil escolar en la aldea de Brisas del Cerro, al mismo tiempo fomentando la cultura, arte y deporte a los jóvenes.	L. 7,800.00
16	27/10/2021	19133	Jennifer Aryany Aguilar portillo	Compra de alimentación para realizar reunión con personal voluntario con personal voluntario de salud en el centro de salud de chinacla centro.	L. 3,300.00
17	27/10/2021	19137	Milton Josué cárcamo Sánchez	Compra de aceite y filtro para mantenimiento al vehículo municipal marca Toyota Hiluxe de la Alcaldía municipal de Chinacla, La Paz.	L. 1,630.00

Trabajando Con Visión Al Futuro




Alcaldía Municipal de Chinacá, La Paz

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



Total					L. 105,787.39


Abel Nicolás
Abel Nicolás
Tesorero Municipal

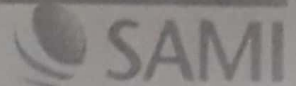
Trabajando Con Visión Al Futuro



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2021
Hora : 10:19 a.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19011

L.: 4,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1593

Fecha de Emision: 30/9/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JENNIFFER ARYANY AGUILAR PORTILLO

Id/RTN: 1205197800061

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS ASISTENTE A REUNION DE INDUCCION EN FORMULACION DE PDC Y PDM DEL MUNICIPIO DE CHINACLA, LA PAZ EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,800.00
Monto Total:		4,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,800.00

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

0s+js/9Jmewj0A9LXYAIMEmmackWr+07k5WY5SO9uMS+bslvCoOcmW0W81SyxlnNm/xP7r6qpZiFOgTLi+nFsZ1j0hAryIR7RJI5vFsCNk5iKdHwdGQ4i6PKV3cC4ft
H4zpRBkjQzqS+pbz4t9N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=

COMEDOR JENNIFER

Prop. Jennifer Aryany Aguilar Portillo
Bo. Nuevo, Chinacha, La Paz, Honduras C.A.

E-mail: yenn.portilloa@gmail.com

Cel: 31560507

R.T.N. 12051978000617

DIA	MES	ANIO
01	10	21

FACTURA No.

000-001-01-00000076

Contado

Crédito

Nombre: Alcaldia Municipal

Dirección: Chinacha

R.T.N.: 12059995433975

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
30	Almuerzos	80.00		2400.00
60	Meriendas	40.00		2400.00

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

EXPORTACION A CENTROAMERICA	EXPORTACION FUERA DE CENTROAMERICA	CONSTANCIA DE REGISTRO EXENTO

FACTOR DEL DOLAR	CANTIDAD EN DOLAR USA	Número Registro de la SAG:

TOTAL VENTAS 15% I.S.V.	L.
TOTAL VENTAS 18% I.S.V.	L.
TOTAL VENTAS EXENTAS	L.
TOTAL VENTAS EXONERADAS	L.
IMPORTES ALICUOTA	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
TOTAL VENTAS	L.
15% IMP. S/V	L.
18% IMP. S/V	L.
I.S.V. ALICUOTA	L.
TOTAL IMPUESTOS	L.
TOTAL	L. 4800.00

Jennifer Portillo
FIRMA

Total en letras L:

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

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

CHEQUE No. 00001458

1 de octubre de 2021

CHINACLA

Lugar y Fecha

JENNIFFER ARYANY AGUILAR PORTILLO


L 4,800.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CON CERRO CENTAVOS

Lempiras

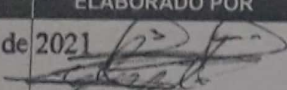
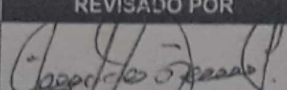
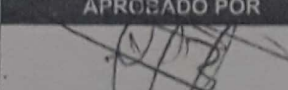
Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00001458 00001458

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER
11-302-000458-1	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS ASISTENTE A REUNION DE INDUCCION EN FORMULACION DE PDC Y PDM DEL MUNICIPIO DE CHINACLA, LA PAZ EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2021.	4,800.00	
TOTAL		4,800.00	

FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
1 de octubre de 2021				Jennifer Aryany Aguilar

N°00001458



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2021

Hora : 10:35 a.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19017

L: 9,030.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1600

Fecha de Emisión: 1/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: WILSON DANERY MARQUEZ LOPEZ

ID/RTN: 1205199300171

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE UNA IMPRESORA MARCA BROTHER T920DW EN APOYO AL CENTRO DE EDUCACION BASICA LEMPIRA DE LA ALDEA DE SAN MARCOS DE LINDEROS YA QUE SE NECESITA PARA REALIZAR INFORMES Y TRABAJOS DE LOS ALUMNOS (AS).

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	\$,030.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	\$,030.00
Monto Total:		\$,030.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		\$,030.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		\$,030.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Wilson Danery Marquez Lopez
Identidad No.: 1205 1993 00171

0s+jsj9JmewjDAGLXYAMEmmackWr+07x5WY5SO9uMS+bstvCoOomW0W81SxlnNnuXp7r6qZfOgTU+nfAZ1j0hAyIR7RJSvfrCNLSKdHwGQ4BPK3x04fH4zzRBkYQzqS+pbz419N0ng9FAMc67FXEbN648THPC0=

Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019990100002

Correo: general@acosas.com.mx
OF. PRINCIPAL 3 AVE 5 CALLE A 5
BO. GUAMUATO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-0000
TELEFONO 2: +504 2581-1025
ACOSA SAN FERNANDO
Calle 2 Salida Vieja A La Unión
San Pedro Sula
Telefono 1: +504 2581-0000
Telefono 2: 2581-1025/2581-1101

FACTURA

00000000
FCC340-448608-E-100-447843-2870348
FACTURA 019-001-01-00235000
Fecha Límite Emisión: 31/08/2022

Referencia # 685434
Cliente # OECONOC2000
Fecha: 05/10/2021 Hora: 10:00:52 a.
Cajero # King Caja # 1
Vendedor # 2017

CUENTE / RTN
ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA
12059995433975 Telefono: 1

85374 - MULTIFUNCIONAL BROTHER 1300DW
Cant: 1 Precio Normal: 8,285.22 ISV
Precio con descuento: 7,876.26 Total: 7,876.26
SV
FLETE - FLETE
Cant: 1 Precio Normal: 0.01 ISV
Precio con descuento: 0.01 Total: 0.01

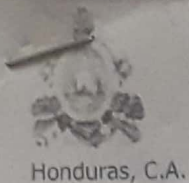
Descuentos y Rebaja	L. 580.96
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15	L. 7,862.57
Importe Gravado 18	L. 2.00
IS.V. 15%	L. 1,179.35
IS.V. 18%	L. 1.00
Total	L. 9,030.00
Total Items	2

DEPOSITO A CUEN L. 9,030.00
Su Cambio L. 0.00

Nueva Mil Treinta Lembras Con 00/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA OBLIGADO
TRIBUTARIO
SU AHORRO: L. 580.96

#Correlativo de OCE _____
#Identificativo de la SAG _____
#Correlativo de Circunstancias del Registro Exonerado _____

GRACIAS POR SU COMPRA
ACOSA SAN FERNANDO
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Rango Autorizado
Del 019-001-01-0023500 / Hasta 018-



CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2021
Hora : 10:38 a.m.
USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19019
L.: 8,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1602
Fecha de Emision: 1/10/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: JENNIFFER ARYANY AGUILAR PORTILLO Id/RTN: 1205197800061
La Cantidad en Letras: OCHO MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION A JOVENES DEL MUNICIPIO DE CHINACLA, ACTIVIDAD COORDINADA POR LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD.

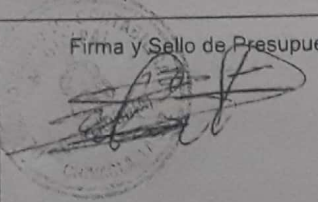
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	8,050.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

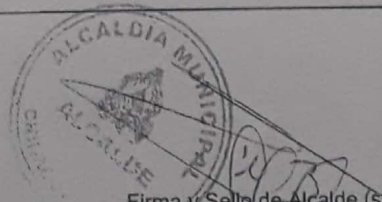
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,050.00
Monto Total:		8,050.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		8,050.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		8,050.00

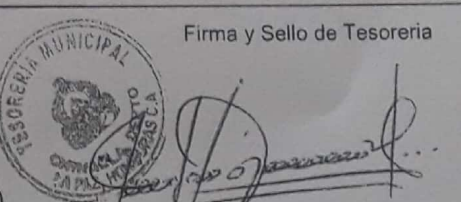
Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por: Jennifer Aryany Aguilar
Identidad No.: 1205-1478-00061

0s+js/j9Jmewj0A9LXYAIMEmmackWr+07k5WY5SO9uMS+bslvCoOcmW0W81SyxlnNm/xP7r6qpZiFOgTLi+nFsZ1j0hAryIR7RJI5vIsCNk5iKdHwdGQ4i6PKV3cC4ft
H4zpRBKjQzqS+pbz4t9N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=

COMEDOR JENNIFER

Cel: 31560507

R.T.N.12051978000617

Prop. Jennifer Arany Aguilar Portillo

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

DIA	MES	AÑO
01	10	21

Contado

E-mail: jenn.portillo@gmail.com

FACTURA No.

Crédito

000-001-01-00000085

Nombre: Alcaldía Municipal

Dirección: Chinacha R.T.N.:

CARTELES Y NOMBRES DE DOBLES FUENTES 1 1/2 CUADRO AL ESTILO DE IGLESIA LA MERCED T.N. 0700/0700/0800 N° CERT. 5221-10-10000-1000 CEL:2222-2000 / 8954-5000

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuento y Rebajas	TOTAL
115	almuerzos	70		8,050 ₡

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000051 / 000-001-01-00000100

CAI:291912-73DDEF-F740A0-49C97F-8B803B-38

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 30/06/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS IEXIJALA;

EXPORTACION A CENTROAMERICA	EXPORTACION FUERA DE CENTROAMERICA	CONSTANCIA DE REGISTRO EXENTO

FACTOR DEL DOLAR	CANTIDAD EN DOLAR USA	Número Registro de la SAG:

TOTAL VENTAS 15% I.S.V.	L.	
TOTAL VENTAS 18% I.S.V.	L.	
TOTAL VENTAS EXENTAS	L.	
TOTAL VENTAS EXONERADAS	L.	
IMPORTE ALICUOTA	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
TOTAL VENTAS	L.	
15% IMP. S/V	L.	
18% IMP. S/V	L.	
I.S.V. ALICUOTA	L.	
TOTAL IMPUESTOS	L.	
TOTAL	L.	8,050 ₡

Jennifer Arany
FIRMA

Total en letras L: ocho mil cincuenta 0/100.

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

Cuenta N°: 11-302-000458-1

CHINACLA

CHEQUE No. 00001466

Lugar y Fecha

1 de octubre de 2021

JENNIFER ARYANY AGUILAR PORTILLO


Paguese a la orden de

8,050.00

OCHO MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

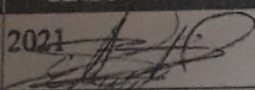
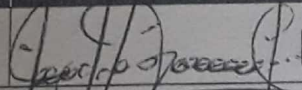

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆01302079⑆00113020004581⑆00001466

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER
11-302-000458-1	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA CAPACITACION A JOVENES DEL MUNICIPIO DE CHINACLA, ACTIVIDAD COORDINADA POR LA OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD.	8,050.00	
	TOTAL	8,050.00	

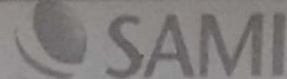
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
1 de octubre de 2021				Mery Heras

N°00001466



CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/10/2021
Hora : 10:39 a.m.
USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19020
L.: 2,430.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1603
Fecha de Emision: 1/10/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: GERALDINA GONZALEZ ARGUETA Id/RTN: 1212197700110
La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

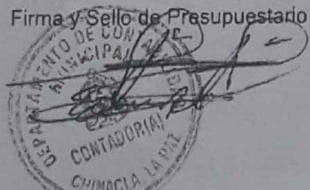
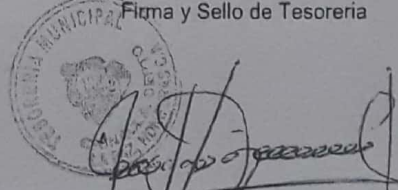

COMPRA DE ALIMENTACION PARA REALIZAR JORNADA DE CAPACITACION A LA COMISION LOCAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DESARROLLADA EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,430.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,430.00
Monto Total:		2,430.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,430.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,430.00

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

Recibido por: Geraldina Gonzalez Argueta
Identidad No.: 1212 1477 00110

0s+js/9Jmewj0A9LXYAIME mmackWrr+07k5WY5SO9uMS+bslvCoOcmW0W81SxInNm/xP7r6qpZIFogTLi+nFsZ1j0hAryIR7RJi5vifsCNk5lKdHwdGQ4i6PKV3cC4ft H4zpRBkjQzqs+pbz4t9N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=

COMEDOR LA BENDICION

Prop: Juany Gissel Fiallos Gonzalez / RTN: 12081999004681
 Mercado Artesanal, Campo Colon, Marcala, La Paz, Honduras. / Cel: 9653-7402
 E-mail: juanyfiallos19@gmail.com / CAI: F03E09-A593FF-BF42AA-7E3D19-FFA069-7A

Fecha 29 de septiembre del 2021 RTN: 12081999004681

Cliente: municipalidad de chinacla

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

PubliOnM, 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.
27	almuerzos	90.00		2430.00



La factura es beneficio de todos exijala. **TOTAL L.** _____
FACTURA NO. 000-001-01-00000985
 Impto. Exonerado L. _____
 Impto. Exento L. _____
 Cant. en Letras: dos mil Impto. Gravado 15% L. _____
cuatro cientos Impto. Gravado 18% L. _____
treinta 15% I.S.V. L. _____
temperas exactas 18% I.S.V. L. _____
 4% I.S. Turismo L. _____
 Total a Pagar L. 2430.00
Juany Gissel Fiallos
 Firma Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000951 / 000-001-01-00001100 / Fecha Limite de Emisión 10/08/2022

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

CHEQUE No. 00001467

CHINACLA

1 de octubre de 2021

Lugar y Fecha

GERALDINA GONZALEZ ARGUETA

L 2,430.00

Paguese a la orden de

DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

11013020790011302000458100001467

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER
11-302-000458-1	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA REALIZAR JORNADA DE CAPACITACION A LA COMISION LOCAL DE SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA CARRERA ADMINISTRATIVA MUNICIPAL DESARROLLADA EL DIA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021.	2,430.00	
	TOTAL	2,430.00	

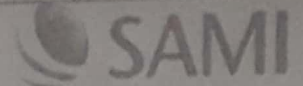
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
1 de octubre de 2021				Geraldina Gonzalez

N°00001467



CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2021
Hora : 04:29 p.m.
USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19046
L: 4,855.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1628

Fecha de Emisión: 13/10/2021

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LETBIA EUNICE GIRON HERNANDEZ Id/RTN: 1205198500136

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

Descripción:

COMPRA DE INSUMOS PARA GRUPO DE JOVENES DE LA COMUNIDAD DE LAS PILAS, CON EL OBJETIVO DE RECIBIR CURSO DE PINTURA ACRILICA CON LA TECNICA DE MURALISMO AL AIRE LIBRE Y ASI MISMO FOMENTAR EL ARTE EN EL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,855.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,855.00
Monto Total:		4,855.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		4,855.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		4,855.00

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

Recibido por: Letbia Eunice Giron Hernandez
Identidad No.: 1205-1985-00136

0s+js/j9Jmewj0A9LXYAIMEmmackWr+D7k5WY5SO9uMS+bslvCoOcmW0W81SyxlnNm/xP7r6qpZtFOgTLI+nFsZ1j0hArylR7RJi5vfcCNk5iKdHwdGQ4i6PKV3cC4ft
H4zpRBkjQzqS+pbz4i9N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=

"INVERSIONES FERREMUNDO"

Prop: Letbia Eunice Giron Hernandez

Tel. 9744-8887 E-mail: letbia_ata@hotmail.com

Bo. el Centro, contiguo a Iglesia Católica San Francisco de Asis, Chinacla, La Paz
RTN: 12051985001364 CAI: 5A9F4F-67D00C-094589-EAD9C4-0F28BA-DB

FACTURA N°

000-001-01-00000319

Fecha: 14 de octubre de 2021

Cliete: A/Caldria Municipal

Dirección: Barrio el centro Chinacla La Paz

RTN: 12059995433979 Constancia de Reg. de Exonerados: _____

Orden de compra exenta: _____ Numero de registro S.A.G. _____

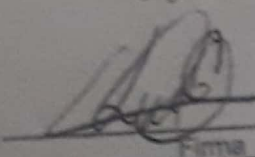
OSPRINT, Bo. La Sabana, Comayagua, Tel. 2722-2943 / 8905-8797 RTN: 93011987017053 CERTIFICADO SAR N° 8231-18-10000-18

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL L.
1	Quinto Pintura Blanca	1880.00	20.00	1880.00
1	Galón P/Azul	600.00	5.00	595.00
1	Galón P/Roja	600.00	5.00	595.00
1	Galón P/Amarilla	600.00	5.00	595.00
1	Galón P/ Negra	600.00	5.00	595.00
1	Galón P/ Verde	600.00	5.00	595.00

"La Factura es beneficio de todos exijala."

CANT. EN LETRAS: Cuatromil ocho-
Cientos cincuenta y cinco
netos

Original Cliente -Copiar. Obligado Tribuano Emisor


Firma

CONTADO

CRÉDITO

Importe Exento L.	
Exonerados L.	
Importe 18% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
Importe 15% I.S.V. L.	4,126.75
15% I.S.V. L.	728.25
TOTAL L.	4855.00



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

CHEQUE No. 00001492

15 de octubre de 2021

CHINACLA

Lugar y Fecha

LETBIA EUNICE GIRON HERNANDEZ

4,855.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

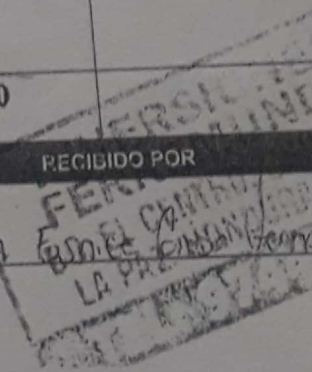
Firma(s)

11302000458100001492

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER
11-302-000458-1	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA GRUPO DE JOVENES DE LA COMUNIDAD DE LAS PILAS, CON EL OBJETIVO DE RECIBIR CURSO DE PINTURA ACRILICA CON LA TECNICA DE MURALISMO AL AIRE LIBRE Y ASI MISMO FOMENTAR EL ARTE EN EL MUNICIPIO.	4,855.00	
TOTAL		4,855.00	

FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
15 de octubre de 2021	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

N°00001492



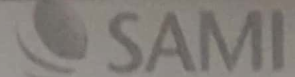
01492



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2021
Hora : 08:48 p.m.
USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19076

L.: 11,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1655

Fecha de Emision: 20/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ELIAS ARIEL VASQUEZ VILLANUEVA

Id/RTN: 1208199000461

La Cantidad en Letras: ONCE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE LLANTAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA ASIGNADA A LA DEPENDENCIA DE ADMINISTRACION CATASTRAL Y COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETA DEL COORDINADOR DE MEJORES FAMILIAS DEL MUNICIPIO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

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

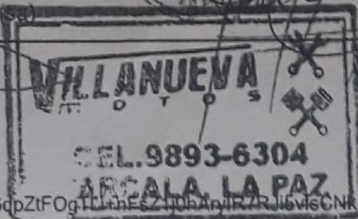
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	11,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,500.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: Elías Ariel Vasquez Villanueva
Identidad No.: 1208199000461



0s+js/j9Jmewj0A9LXYAIMEmmackWr+07k5WY5S09uMS+bsIvCoOcmW0W81SyxInNm/xP7r6dpZtFOgTUmEzZhpAnIR7R0lv6sCNR3iKdHwdGQ4i6PKV3cC4ft
H4zpRBkjQzqS+pbz4t9N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=



VILLANUEVA MOTORS

Prop: Elías Ariel Vásquez Villanueva
 Barrio Concepción, Marcala, La Paz, Honduras. C.A.
 Cel: 9893-6304 / Correo: arielvillanueva415@yahoo.com
 CAI: 64P940-09F365-D741B8-808312-B5140A-7A / RTN: 12081990004610

Fecha 28 de octubre de 2021 RTN: 12059995433975

Cliente: Alcalde/a Municipal de Chiriquí, La Paz

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: _____

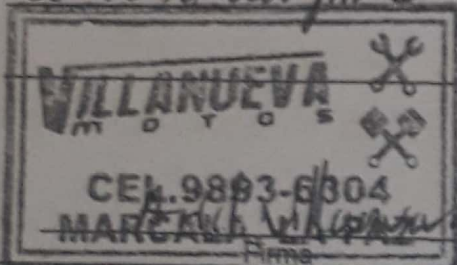
CANT.	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otergado L.	TOTAL L.
	Mano de obra			L 4,050.00
	Llanta trasera			L 1,150.00
	Llanta delantera			L 980.00
	Acetite			L 160.00
2	Neumáticos			L 340.00
	Discos de clutch			L 160.00
	Acetite			L 160.00
	Fricción trasera			L 160.00
	Fricción delantera			L 120.00
	Piston			L 950.00
	Valvulas			L 480.00
	Sellos de válvula			L 120.00
	Empaque de moto			L 250.00
	Acetite			L 160.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA No.

000-001-01-00000589

Cant. en letras: Nueve mil doscientos
Cuarenta y cinco pesos exentos



TOTAL.

Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	<u>9,240.00</u>

La factura es beneficio de todos "exijala"

Rango Autorizado: 000-001-01-00000551 / 000-001-01-00000700 / Limite de Emisión 30/06/2022

Publicidad 248 s/v. R.O. 88. Tegucigalpa, Comayagua. Tel. 2772-1700 RTN 66011982009142 CERTIFICADO SAN N° 9231-19-10500-207

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

CHEQUE No. 00001521

21 de octubre de 2021

CHINACLA

Lugar y Fecha

ELIAS ARIEL VASQUEZ VILLANUEVA

11,500.00


Páguese a la orden de

L

ONCE MIL QUINTENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆013020790011302000458⑆00001521

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER
11-302-000458-1	PAGO DE COMPRA DE LLANTAS, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETA ASIGNADA A LA DEPENDENCIA DE ADMINISTRACION CATASTRAL Y COMPRA DE LLANTAS PARA MOTOCICLETA DEL COORDINADOR DE MEJORES FAMILIAS DEL MUNICIPIO.	11,500.00	
TOTAL		11,500.00	

FECHA

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

21 de octubre de 2021

VILLANUEVA
RECIBIDO POR
CEL. 9893-6304
MARCALA, LA PAZ

N°00001521

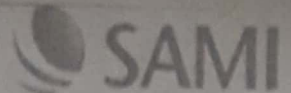


Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/10/2021

Hora : 04:38 p.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19065

L.: 3,024.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1647

Fecha de Emision: 14/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: HECTOR EDGARDO YANEZ MACHADO

Id/RTN: 0306197400313

La Cantidad en Letras: TRES MIL VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

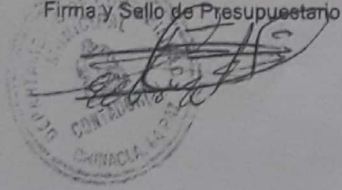
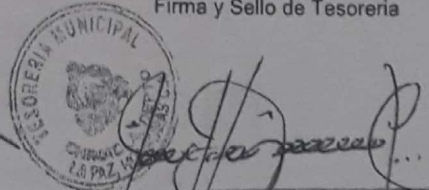
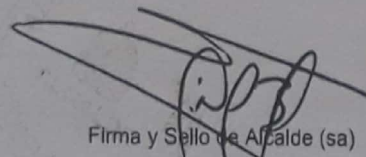
COMPRA DE MATERIALES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINA CHAPEADORA DE USO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 12200 15-013-01	Jornales	3,024.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,024.00
Monto Total:		3,024.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,024.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,024.00

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

Recibido por: Marcen Elena Chicas Sencio
Identidad No.: 1208-1994-00519

0s+js/9Jmewj0A9LXYAIMEmmackWr+07k5WY5SO9uMS+bslvCoOcmW0W81SyxlnNm/xP7r6qpZiFOgTLi+nFsZ1j0hAryIR7RJl5vfsCNk5IKdHwdGQ4i6PKV3cC4ft
H4zpRBKjQzqS+pbz419N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=



YAMA DISTRIBUIDORA AUTORIZADO MARCALA

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

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

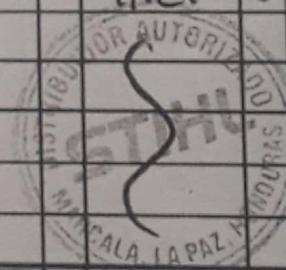
Fecha, 15 de Octubre del 2021

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 Rios R.T.N. 03011965011686 Tels: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado: 9231-15-10500-35 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

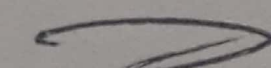
Cant.	DESCRIPCION	Prec. Unit.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Resorte fs 220	100	✓	100
1	Automatico fs 220	450	✓	450
1	Reparacion	200	✓	200
1	Bujia 0000-7000	73	✓	73
1	grasa 311	311	✓	311
1	fuerza grasas	108	✓	108
1	Acete 0781840	661	✓	661
1	Roller hilo Amarillo redondo	1,121	✓	1,121



CREDITO CONTADO TOTAL L. 3,024 ✓

Rango autorizado: 24 Tal. del 005-001-01-00016601-005-001-01-00017800
Fecha Limite de Emision: 01-03-2022
Cantidad en Letras: tres mil
veinte y cuatro
Original: cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"


Firma

FACTURA
No. 005-001-01-00 917404

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. 10% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	<u>3,024</u>

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

CHINACLA

CHEQUE No. 00001511
15 de octubre de 2021

Lugar y Fecha


HECTOR EDGARDO YANEZ MACHADO

3,024.00

Páguese a la orden de
TRES MIL VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

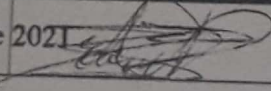
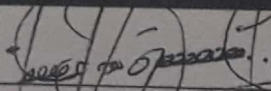
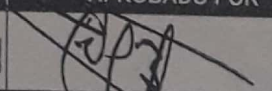

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

00001511 00000458 11302000458 11302079000

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER
11-302-000458-1	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINA CHAPEADORA DE USO EN LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ	3,024.00	
	TOTAL	3,024.00	

FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
15 de octubre de 2021				

N°00001511



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2021

Hora : 09:00 p.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19085

L.: 14,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1664

Fecha de Emision: 20/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JENNIFFER ARYANY AGUILAR PORTILLO

Id/RTN: 1205197800061

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,700.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,700.00
Monto Total:		14,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		14,700.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		14,700.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Jennifer Aryany Aguilar
Identidad No.: 1205197800061

0s+js/j9Jmewj0A9LXYAIMEmmackWr+07k5WY5SO9uMS+bslvCoOcmW0W81SyxlnNm/xP7r6qpZtFOgTLi+nF&Z1J0hArylR7RJi5vfsCNk5iKdHwdGQ4i6PKV3cC4fl
H4zpRBkjQzqS+pbz4t9N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=

COMEDOR JENNIFER

Cel: 31560507

R.T.N. 12051978000617

Prop. Jennifer Aryany Aguilar Portillo

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

DIA	MES	AÑO
22	10	21

E-mail: yenn.portilloa@gmail.com

FACTURA No.

000-001-01-00000098

Contado

Crédito

Nombre: Alcaldia Municipal

Dirección: Chinacha

R.T.N.: 12059995433975

GRAFICOS Y MAS DE DOBLAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.T.N. 97931079012632 /N° CERT. 9231-15-10500-140/ CEL. 2722-0061 / 9954-3333

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
2.10	Almuerzos	70 ⁰⁰		14,700 ⁰⁰

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

EXPORTACION A CENTROAMERICA	EXPORTACION FUERA DE CENTROAMERICA	CONSTANCIA DE REGISTRO EXENTO

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

TOTAL VENTAS 15% I.S.V.	L.	
TOTAL VENTAS 18% I.S.V.	L.	
TOTAL VENTAS EXENTAS	L.	
TOTAL VENTAS EXONERADAS	L.	
IMPORTE ALICUOTA	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
TOTAL VENTAS	L.	
15% IMP. S/V	L.	
18% IMP. S/V	L.	
I.S.V. ALICUOTA	L.	
TOTAL IMPUESTOS	L.	
TOTAL	L.	14,700⁰⁰

Jennifer AP
 FIRMA

Total en letras L: Catorce mil setecientos exactos

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

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

CHEQUE No. 00001530

CHINACLA

21 de octubre de 2021

Lugar y Fecha

JENNIFFER ARYANY AGUILAR PORTILLO

L 14,700.00

Páguese a la orden de

CATORCE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

11302000458100001530

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER
11-302-000458-1	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA JOVENES DEL MUNICIPIO, CON EL OBJETIVO DE HACER PARTICIPE EN PROYECTO JOVENES CONSTRUCTORES EN LINEAMIENTO DE TRABAJO DIGNO Y DESARROLLO, EN ALIANZA CON LA RED ITC, USAID Y GLH.	14,700.00	
	TOTAL	14,700.00	

FECHA

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

21 de octubre de 2021

N°00001530

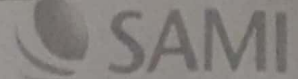


Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/10/2021

Hora : 09:05 p.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19091

L.: 11,293.39

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1670

Fecha de Emisión: 20/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: GERSON JOEL CASTELLON PANCHAME

Id/RTN: 0301197400032

La Cantidad en Letras: ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR JORNADA DE CITOLOGIA PARA MUJERES DE ZONA MEDIA Y ZONA BAJA DEL MUNICIPIO EN COORDINACION ENTRE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y SECRETARIA DE SALUD PUBLICA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 009 000 54200 11-001-01	10% En Eje de Salud	11,293.39

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,293.39
Monto Total:		11,293.39

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,293.39
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,293.39

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

Recibido por: gerson joel castillon panchame

Identidad No.: 0301-1974 00032

CORPORACION FEE, S.A. DE C.V. "CFEE" TIENDA #1
 RTH:03019012532091, Tel.:2722-2906, Cel:9985-5986
 Bo. Torondon, Boulevard 4to. Centenario, Comayagua
 Email:ventas@corporacionfee.com
 CAT:50F3BB-139BDB-184884-585905-81337E-15

Casa Matriz: Bo. San Ría
 Costado Sur del Asilo
 Ancianos, Comayagua
 Telf.:2722-81
 "FACTURA"

FECHA : 22/10/2021 NUMERO:000-004-01-00014905 F/PAGO:Contado
 CLIENTE No.: 3408 Alcaldia Municipal De Chinacá R.T.N.:12059995334975
 DIRECCION :
 PLAZO: dias VENCE: VENDEDOR:MEA MARIA EUGENIA ACOSTA MEJIA

CODIGO	CANTID	DESCRIPCION	PRECIO	DESCUENTO	TOTAL	1
km-dm03019	1	COBERTOR DE ZAPATOS	385.00		385.00	
KM-SM006619	30	ESPECULOS TALLA S	12.17		365.10	
KM-SM00619	130	ESPECULOS TALLA M	12.17		1582.10	
km-sm006	70	ESPECULO VAGINAL T-L	12.17		851.90	
DIE012	230	KIT PARA CITOLOGIA BLUEPOINT	15.65		3599.50	
GUALT016	1	GUANTE LATEX T-S	320.00		320.00	
GUALT012	1	GUANTE LATEX T-M	320.00		320.00	
GUALT011	1	GUANTE LATEX T-L	320.00		320.00	
270821	3	ALCOHOL CLINICO IMC	200.00		600.00	
KM-DM01019	4	MASCARILLA CON ELASTICO	250.00		1000.00	
KM-DM034	1	GORRO PARA ENFERMERA	290.00		290.00	
KM-DM01321	1	BATA DESCARTABLE	700.00		700.00	
					.00	

CANCELADO

Sum:*** ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 39/100 ***

Fecha Limite :18/03/2022	SUBTOTAL	L:	10,333.60
Rango Autorizado:	DESCUENTOS OTORGADOS	L:	.00
Del No.: 000-004-01-00013001	REBAJAS OTORGADAS	L:	
Al No.: 000-004-01-00014000	SUBTOTAL	L:	10,333.60
# Orden de Compra :	IMPORTE EXENTO	L:	3,935.00
# Registro Exonerado:	IMPORTE GRAVADO 15%	L:	6,398.60
# Registro SAG :	IMPUESTO S/VENTAS 15%	L:	959.79
	IMPORTE EXONERADO	L:	
Original: Cliente	TOTAL A PAGAR	L:	11,293.39
Copia:Contabilidad			
Copia:Obligado Tributario			

(F) AUTORIZADO POR:

(F) CLIENTE

" LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA "



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

CHEQUE No. 00001536

CHINACLA

21 de octubre de 2021

Lugar y Fecha

GERSON JOEL CASTELLON PANCHAME

11,293.39

Páguese a la orden de

ONCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER
11-302-000458-1	PAGO DE COMPRA DE INSUMOS PARA REALIZAR JORNADA DE CITOLOGIA PARA MUJERES DE ZONA MEDIA Y ZONA BAJA DEL MUNICIPIO EN COORDINACION ENTRE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER Y SECRETARIA DE SALUD PUBLICA.	11,293.39	
	TOTAL	11,293.39	
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
21 de octubre de 2021	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
			RECIBIDO POR
			<i>Gerson Joel Castellon</i>

N°00001536

N°00001536

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

01536



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/10/2021

Hora : 09:27 a.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19092

L: 1,805.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1671

Fecha de Emision: 21/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DULCE MARIA BENITEZ VASQUEZ

Id/RTN: 0302197700103

La Cantidad en Letras: UN MIL OCHOCIENTOS CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE EQUIPO E INSUMO DE LIMPIENZA Y PROTECCION PERSONAL PARA OPERADOR ENCARGADO DE MANTENIMIENTO DE LAS LAGUNAS DE OXIDACION DEL MUNICIPIO DE CHINACLA, LA PAZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 005 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,805.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,805.00
Monto Total:		1,805.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,805.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,805.00

Firma y Sello de Presupuestario 	ALCALDIA MUNICIPAL ALCALDE CHINACLA, LA PAZ Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesoreria
-------------------------------------	--	--------------------------------

Recibido por:

Dulce Maria Benitez

Identidad No.:

0302-1977-00103

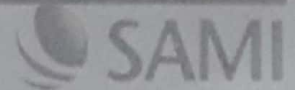
0s+js/9Jmewj0A9LXYAIMEmmackWr+07k5WY5S09uMS+bslvCoOcmW0W81SyxInNm/xP7r6qpZtF0gTLi+nFsZ1j0hAryR7RJi5vFsCNk5iKdHwdGQ4i6PKV3cC4fH4zpRBkjQzqS+pbz4t9N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/10/2021
Hora : 10:02 a.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19094

L.: 4,180.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1673

Fecha de Emisión: 21/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JENNIFFER ARYANY AGUILAR PORTILLO Id/RTN: 1205197800061

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA REALIZAR REUNION CON JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA DEL MUNICIPIO EL DIA MIERCOLES 20 DE OCTUBRE DE 2021 EN COORDINACION CON LA UTMAS, ASOMAINCUPACO Y COMAS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 007 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,180.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,180.00
Monto Total:		4,180.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,180.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,180.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

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

COMEDOR JENNIFER

Prop. Jennifer Aryany Aguilar Portillo

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

E-mail: yena.portillo@gmail.com

Cel: 31560507

R.T.N.12051978000617

DÍA	MES	AÑO
21	10	21

FACTURA No.

000-001-01-00000095

- Contado
 Crédito

Nombre: Alcaldia Municipal

Dirección: Chinacha

R.T.N.: 12059945430975

GRAFICOS Y MAS DE DOBILAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED T.N. 67021870012632 (N° CERT. 8237-15-18986-148) CEL.2722-5883 / 1854-5333

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
38	Almuerzos	70		2660.00
38	Meriendas	40		1520.00

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

EXPORTACION A CENTROAMERICA	EXPORTACION FUERA DE CENTROAMERICA	CONITANCIA DE REGISTRO EXENTO
FACTOR DEL DOLAR	CANTIDAD EN DOLAR USA	Número Registro de la SAG

TOTAL VENTAS 15% I.S.V.	L.
TOTAL VENTAS 18% I.S.V.	L.
TOTAL VENTAS EXENTAS	L.
TOTAL VENTAS EXONERADAS	L.
IMPORTE ALICUOTA	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
TOTAL VENTAS	L.
15% IMP. S/V	L.
18% IMP. S/V	L.
I.S.V. ALICUOTA	L.
TOTAL IMPUESTOS	L.
TOTAL	L. 4180.00

Jennifer A. Portillo
FIRMA

Total en letras L: cuatro mil ciento ochenta ips.

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

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

CHEQUE No. 00001539

21 de octubre de 2021

CHINACLA

Lugar y Fecha

JENNIFER ARYANY AGUILAR PORTILLO

4,180.00

L

Páguese a la orden de

CUATRO MIL CIENTO OCHENTA CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

1539 00001539 00001539 00001539 00001539

1539

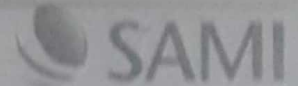
CUENTA N°	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER	
11-302-000458-1	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA REALIZAR REUNION CON JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA DEL MUNICIPIO EL DIA MIERCOLES 20 DE OCTUBRE DE 2021 EN COORDINACION CON LA UTMAS, ASOMAINCUPACO Y COMAS.	4,180.00		
	TOTAL	4,180.00		
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
21 de octubre de 2021				Jennifer A. Portillo

N°00001539



CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2021
Hora : 08:44 a.m.

USUARIO: EDUAR,HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19110

L.: 9,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1697

Fecha de Emision: 26/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: EBERTO AMOS OSORIO LAZO

Id/RTN: 1208106600028

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

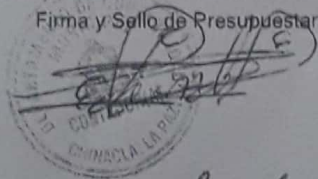
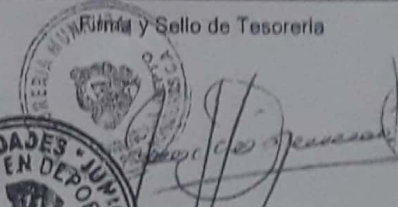
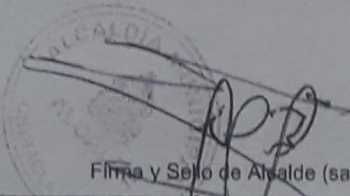
COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EQUIPO DE FUTBOL DE LA ALDEA DEL TRAPICHE, CHINACLA YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,500.00
Monto Total:		9,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,500.00

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

Recibido por:

Identidad No.: 1208-1966-00028

05+js/9Jmewj0A9LXYAIMEmmackWr+07k5WY5SO9uMS+bslvCoOcmW0W81SyxlnNm/xP7r6qpZiFOgTLi+nFsZ1j0hArylR7RJl5vfsCNk5iKdHwdGQ4i6PKV3cC4ft
H4zpRBkjQzqS+pbz4i9N0ng6FAMc67FXEbN648THPC0=

CHINACLA

Lugar y Fecha

EBERTO AMOS OSORIO LAZO

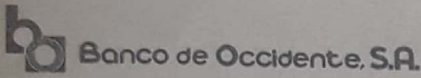
9,500.00

Páguese a la orden de

NUEVE MIL QUINTENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Firma(s)

⑆0⑆302079⑆00⑆1302000458⑆0000⑆563

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER	
11-302-000458-1	PAGO DE COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA EQUIPO DE FUTBOL DE LA ALDEA DEL TRAPICHE, CHINACLA YA QUE SON PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	9,500.00		
TOTAL		9,500.00		
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	R/CIBIDO POR
28 de octubre de 2021	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



N°00001563

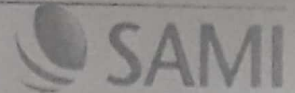


Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2021

Hora : 08:45 a.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19119

L.: 4,140.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1698

Fecha de Emision: 26/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA

Id/RTN: 14101957001061

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ (CINTA PARA CODIFICADORA, MOUSE ALAMBRICO, CINTA S015337, PAPEL TAMAÑO OFICIO Y CARTA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,140.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	4,140.00
Monto Total:		4,140.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,140.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,140.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

807 1963-01428

0s+js/f9Jmewj0A9LXYAIMEmmackWr+07k5WY5SO9uMS+bslvCoOcmW0781SxUlnNjxP7r6qpZtFOgTLi+nFsZ1j0hAryIR7RJi5vFsCNk5iKdHwdGQ4i6PKV3cC4ft 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, 28 de Octubre del 2021

Cliente: Alcaldia Municipal de Chinacla Consumidor Final:

Dirección: Chinacla, La paz R.T.N.: 12059995433975

CANT.	DESCRIPCION	PI UNITARIO	TOTAL
1	Cinta para codificadora Epson		550.00
1	Caja de papel Oficio		1,250.00
1	Cinta 5015 337		370.00
1	Mouse alámbrico Argom		110.00
2	Cajas de papel tamaño carta		1,860.00

**CYS CANCELADO
COPYSER**

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 N° 21687</p> <p>CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/></p> <p align="center"> 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. <u>4,140.00</u>

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

Son: Cuatro mil ciento cuarenta lempiras

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

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor Fecha Limite de Emisión: 24/02/2022

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

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

CHEQUE No. 00001564

CHINACLA

28 de octubre de 2021

Lugar y Fecha

JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA


4,140.00

Páguese a la orden de

CUATRO MIL CIENTO CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

R.P. DONNELLEY DE HONDURAS S.A. DE C.V. TELS: 2240-0600, 2445-0700, CR. 03, 701 * 6855-01 * CCI12000944

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER
11-302-000458-1	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ (CINTA PARA CODIFICADORA, MOUSE ALAMBRICO, CINTA S015337, PAPEL TAMAÑO OFICIO Y CARTA.	4,140.00	
TOTAL		4,140.00	



FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
28 de octubre de 2021				

N°00001564

01564

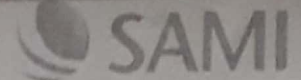


Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2021

Hora : 08:59 a.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19122

L.: 3,750.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1701

Fecha de Emisión: 26/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JENNIFFER ARYANY AGUILAR PORTILLO

Id/RTN: 1205197800061

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

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE PROCESO DE ENTREVISTAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE PREVENCION DE EMBARAZO EN JOVENES Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE CHINACLA

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,750.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,750.00
Monto Total:		3,750.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,750.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,750.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Jennifer Aryani Aguilar

Identidad No.: 1205197800061

0s+js/f9Jmewj0A9LXYAIMEmmackWr+D7k5WY5SO9uMS+bstvCoOcmW0W81SyxInNm/xP7r6qpZtFOgTLI+nFsZ1j0hArylR7RJ5vFsCNk5iKdHwdGQ4i6PKV3cC4ft
H4zpRBkjQzqS+pbz419N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=

COMEDOR JENNIFER

Cel: 31560507

R.T.N.12051978000617

Prop. Jennifer Aryany Aguilar Portillo

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

E-mail: jenna.portilloae@gmail.com

DIA	MES	AÑO
28	10	21

FACTURA No.

000-001-01-00000099

Contado

Crédito

Nombre: Alealdia Chinacha

Dirección: Chinacha Centro R.T.N.: 12059995433495

GRANDES Y PEQUEÑAS EMPRESAS DE DOBLAR FLORIS Y SU COMUNA AL ESTE DE BOQUÍA LA MERCEN EN N. 97011978012652 (N° CERT. 5271-15-10000-140) CEL: 3722-0061 / 3054-5381

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
50	meriendas	40		2,000 ⁰⁰
25	almuerzos	70		1,750 ⁰⁰

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

EXPORTACION A CENTROAMERICA	EXPORTACION FUERA DE CENTROAMERICA	CONDICION DE REGISTRO EXENTO

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

TOTAL VENTAS 15% I.S.V.	L.	
TOTAL VENTAS 18% I.S.V.	L.	
TOTAL VENTAS EXENTAS	L.	
TOTAL VENTAS EXONERADAS	L.	
IMPORTE ALICUOTA	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
TOTAL VENTAS	L.	
15% IMP. S/V	L.	
18% IMP. S/V	L.	
I.S.V. ALICUOTA	L.	
TOTAL IMPUESTOS	L.	
TOTAL	L.	3,750 ⁰⁰

Jennifer AP
 FIRMA

Total en letras L: Tres mil setecientos cincuenta

Datos del Adquiriente Exonerado

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

Original: Cliente /Copia: Obligado Tributario Emisor

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

CHEQUE No. 00001567

CHINACLA

28 de octubre de 2021

Lugar y Fecha

JENNIFFER ARYANY AGUILAR PORTILLO


3,750.00

Páguese a la orden de

TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

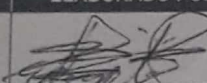
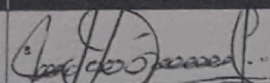
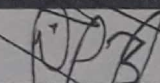
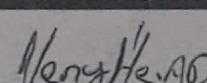
Lempiras

Cantidad en letras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆302079⑆00⑆1⑆302000458⑆00001567

CUENTA N°	DESCRIPCION AUXILIAR	DEBE	HABER	
11-302-000458-1	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE PROCESO DE ENTREVISTAS EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE EMBARAZO EN JOVENES Y ADOLESCENTES DEL MUNICIPIO DE CHINACLA	3,750.00		
28 de octubre de 2021		3,750.00		
	TOTAL			
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
				

N°00001567



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2021

Hora : 09:06 a.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19126

L.: 7,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1705

Fecha de Emisión: 26/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: LILA YOLANDA SANCHEZ MARTINEZ

Id/RTN: 1208196800126

La Cantidad en Letras: SIETE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE SEIS BALONES DE FUTBOL Y TRES TROFEOS PARA REALIZACION DE CAMPEONATO JUVENIL ESCOLAR EN LA ALDEA DE BRISAS DEL CERRO, AL MISMO TIEMPO FOMENTANDO LA CULTURA, ARTE Y DEPORTE A LOS JOVENES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,800.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,800.00
Monto Total:		7,800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,800.00

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

Recibido por: Lila Yolanda Sanchez M.

Identidad No.: 1208-1968-00126

0s+jsf9Jmewj0A9LXYAIMEmmackWr+07k5WY5SO9uMS+bslvCoOcmW0W81SxlnNm/xP7r6qpZiFOgTLi+nFsZ1j0hArylR7RJi5vIsCNk5IKdHwdGQ4i6PKV3cC4ft
H4zpRBkjQzqS+pbz419N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=

Deportes y Variedades "ESTEFANY"



Prop: Franklin Contreras Bueso / R.T.N.: 14061973000284

Cel: 9620-2983 / E-mail: franklincb00@gmail.com

Bo. Concepción, Calle Principal frente a Despensa Familiar,
 Marcala, La Paz CAI: 320861-EEEB29-884BA2-8738FA-29C481-A5

Fecha: 28 de 10 del 2021 RTN: 1205 9995 433975

Cliente: ALCAIDIA MUNICIPAL

Dirección: CHINACLA

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

Exonerado: PubliGram, 2do ave. N.O. Bo. Tercidón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 0081199909142 CERTIFICADO SAR N° 9231-19-10580-207

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	TOTAL L.
6	balones de	800		4,800.00
	futbol	1,000		3,000.00
3	trofeos de			
	futbol			

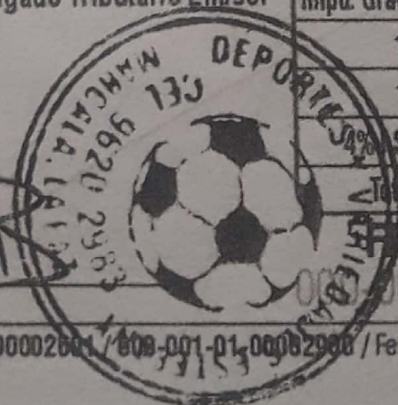
La factura es beneficio de todos exijala. **TOTAL L.**

Cantidad en Letras: _____

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1,072.39
18% I.S.V. L.	
2% S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	7,800.00

[Handwritten Signature]
 Firma



FACTURA NO.
 000-001-01-00002631

Rango Autorizado: 000-001-01-00002631 / 000-001-01-00002908 / Fecha Limite de Emisión 13/07/2022

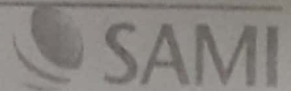


Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2021

Hora : 09:20 a.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19133

L.: 3,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1712

Fecha de Emision: 27/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JENNIFFER ARYANY AGUILAR PORTILLO

Id/RTN: 1205197800061

La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

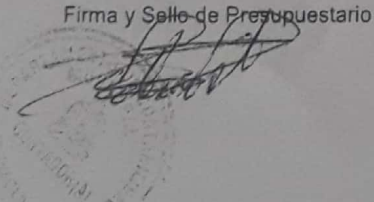
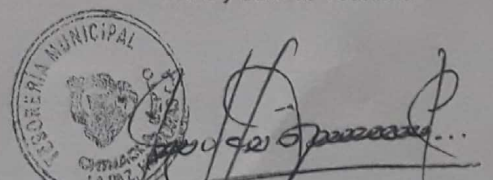

COMPRA DE ALIMENTACION PARA REALIZAR REUNION CON PERSONAL VOLUNTARIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE CHINACLA CENTRO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,300.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,300.00
Monto Total:		3,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	3,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,300.00

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

Recibido por: keny portillo
Identidad No.: 1205-1978-00061

COMEDOR JENNIFER

Cel: 31560507

R.T.N. 12051978000617

Prop. Jennifer Aryany Aguilar Portillo

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

E-mail: ven.portillo@gmail.com

Contado

Credito

DIA	MES	AÑO
28	10	21

Nombre: Alcaldia Municipal de

Dirección: Chinacha

R.T.N. 12059995433975

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuento y Rebajas	TOTAL
30	Plumeros	70		2,100.00
30	Meriendas	40		1,200.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000101 / 000-001-01-00000150

CAI: A2A71E-047DA4-3F4DB9-1EAA03-974441-5F

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 25/10/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EXIJALA)

EXPORTACION A CENTROAMERICA	EXPORTACION FUERA DE CENTROAMERICA	CONTINUA DE REGISTRO EXENTO

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

FACTURA No. 000-001-01-00000101

Hanghe AD
FIRMA

TOTAL VENTAS 15% I.S.V.	L.
TOTAL VENTAS 18% I.S.V.	L.
TOTAL VENTAS EXENTAS	L.
TOTAL VENTAS EXONERADAS	L.
IMPORTE ALICUOTA	L.
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
TOTAL VENTAS	L.
15% IMP. S/V	L.
18% IMP. S/V	L.
I.S.V. ALICUOTA	L.
TOTAL IMPUESTOS	L.
TOTAL L.	3,300.00

Total en letras L. Tres mil trescientos IPS

Datos del Adquiriente Exonerado

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

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

CHEQUE No. 00001578

CHINACLA

28 de octubre de 2021

Lugar y Fecha

JENNIFFER ARYANY AGUILAR PORTILLO


3,300.00

Páguese a la orden de

TRES MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras

 Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆302079⑆00⑆⑆302000458⑆000001578

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER
11-302-000458-1	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA REALIZAR REUNION CON PERSONAL VOLUNTARIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD DE CHINACLA CENTRO.	3,300.00	
TOTAL		3,300.00	

FECHA

ELABORADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBIDO POR

28 de octubre de 2021

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

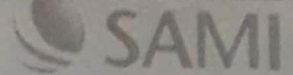
Yeny Portillo

N°00001578

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 28/10/2021

Hora : 09:22 a.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 19137

L.: 1,630.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1716

Fecha de Emisión: 27/10/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: MILTON JOSUE CARCAMO SANCHEZ

Id/RTN: 1208199400616

La Cantidad en Letras: UN MIL SEISCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

MANTENIMIENTO AL VEHICULO MUNICIPAL MARCA TOYOTA HILUXE DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,630.00

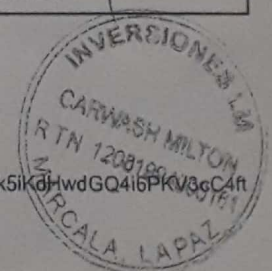
CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,630.00
Monto Total:		1,630.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,630.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,630.00

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

Recibido por: Milton Josue Carcamo Sanchez
Identidad No.: 120819940061



0s+js/j9Jmewj0A9LXYAIMEmmackWr+07k5WY5SO9uMS+bslvCoOcmW0W81SyxInNm/xP7r6qpZiFOgTLi+nFsZ1j0hAylR7RJI5vfsCNk5IKdHwdGQ4i6PKV3cCaf
H4zpRBkjQzqS+pbz4t9N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=

