



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 11/10/2021
Hora : 04:53 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17964

L.: 2,388.15

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2173

Fecha de Emisión: 11/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Id/RTN: 0306197400313

Paguese a: HECTOR EDGARDO YANEZ MACHADO

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON QUINCE CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR MANTENIMIENTO DE CHAPIADORAS MARCA STIHT MUNICIPALES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23310 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	2,388.15

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,388.15
	Monto Total:	2,388.15

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,388.15
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,388.15

Firma y Sello de Presidente Municipal

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por:

Identidad No.: 0301-2000-03352

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZi3APHVzi526zai3Y22Pd7P/M2dXV5Hik9itFHeQjFsrtJctQUAs8LemjgKGeybncyke9OLMgJ1Q64xabJ+Ouk9pbSlnRzMcDQH0pXnc9R+
cHOA8ZJ1RTpTZazSFaQDQ9mUyIQPzUP

RTN:03061974003136 COMAT
HONDURAS
96250304
27722142

FACTURA
002-002-01-00064516
CAI:3C537C-551DCD-304C80
F51B1A-EE2595-95
Límite Emisión:17/09/2022

Cuenta: 12019004432052
Nombre: Municipalidad
De La Paz
Fecha:19/10/2021 Hora: 10:00:57 a.m.
Cajero: 1 POS #: 1

Cant.	Descripcion/C	De	Valor
1X	CARBURADO		
L. 939.	4119-120-06	5%	L. 989.3 g
	Descuento	L. -	
1X	TRINQUETE		
L. 13.4	4116-195-72	5%	L. 14.18 g
	Descuento	L. -	
1X	FILTRO		
L. 98.8	0000-350-35	5%	L. 93.47 g
	Descuento	L. -	
1X	CORDON		
L. 27.4	1113-195-82	5%	L. 28.92 g
	Descuento	L. -	
1X	RESORTE		
L. 55.4	0000-997-62	5%	L. 58.34 g
	Descuento	L. -	
1X	RESORTE		
L. 27.1	1118-195-35	5%	L. 28.62 g
	Descuento	L. -	
1X	FILTRO		
L. 133.	4119-120-16	5%	L. 140.3 g
	Descuento	L. -	
1X	FILTRO		
L. 52.2	4119-141-03	5%	L. 55.04 g
	Descuento	L. -	
2X	BUJIA NGK		
L. 72.8	0000-400-70	5%	L. 153.4 g
	Descuento	L. -	
2X	FILTRO		
L. 52.2	4119-141-03	5%	L. 110.0 g
	Descuento	L. -	
1X	REPARACION		
L. 800.	R-800	5%	L. 842.1 g
	Descuento	L. -	

Sub Total Exento	L. 0.00
Descuentos y Reb.	L. 125.71
Grabado 15%	L. 2,076.6
Grabado 18%	L. 0.00
Impta 15%	L. 311.50
Impta 18%	L. 0.00
Total	L. 2,388.1

CHEQUE Entregado	L. 2,388.1
CAMBIO	L. 0.00

YAMA DISTRIBUIDOR AUTORIZADO **STIHL**

FECHA 16 de septiembre de 2021.

ATENCION: MUNICIPALIDAD DE LA PAZ.

A continuación, le detallamos la siguiente cotización esperando que la misma cumpla con sus requerimientos.

FACTURA PROFORMA: 123

DESCRIPCION	CODIGO	CANTIDAD	VALOR U.	VALOR T.
CARBURADOR	4119-120-0602	1	L. 939.89	L. 939.89
TRINQUETE	4116-195-7200	1	L. 13.47	L. 13.47
FILTRO	0000-350-3502	1	L. 88.80	L. 88.80
RESORTE	0000-997-6205	1	L. 55.42	L. 55.42
CORDON	1113-195-8200	1	L. 27.47	L. 27.47
RESORTE	1118-195-3500	1	L. 27.19	L. 27.19
FILTRO	4119-120-1600	1	L. 133.30	L. 133.30
FILTRO	4119-141-0300	1	L. 52.19	L. 52.19
BUJIAS	0000-400-70000	2	L. 72.87	L. 145.74
FILTRO	4119-141-0300	2	L. 52.29	L. 104.58
REPARACION	R-800	1	L. 800	L. 800
			SUB TOTAL	L. 2,076.65
			ISV 15%	L. 311.50
			TOTAL	L. 2,388.15

Nota:

SI CANCELA CON CHEQUE EMITIRLO A NOMBRE DEL GERENTE PROPIETARIO. HECTOR EDGARDO YANEZ MACHADO

❖ Cotización valida por 8 días salvo cambio de precio por parte del fabricante.

Yama Distribuidor Autorizado

 / archivo

Escaneado con CamScanner

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/10/2021

Hora : 02:56 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17961

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2170

Fecha de Emisión: 4/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: NESTOR RENE TORRES AGUILAR

Id/RTN: 1204198400067

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR PUBLICIDAD EN LIDER TV PARA LA PROMOCION DEL VACUNATON PRIMERA Y SEGUNDA DOSIS,
TRANSMISION EN VIVO Y ANIMACION

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
	Monto Total:	10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (ca)

Recibido por:

Identidad No.:

Nestor Rene Torres Aguilar
12041984-00067Recibido
04/10/2021
3:30 P.M.0s+js/f9JmdAgM0hx51mZl3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrItJctQUUAs8LemjgKGeybncyke9OLMgJ1Q64xabJ+Ouk9pbSlnRzMcDQH0pXnc9R+
cHOA8ZJ1RTpTazSFaQDQ9mUyIQPzUP

Person S DE R.L. DE C.V.



**CORPORACIÓN
SOCIAL
INFORMATIVA**

De: Nestor R. Torres
Bo. San Jose, 1/2 Cuadra al Norte del Correo Nacional,
La Paz, La Paz. Tel: 2774-3453 / 3182-0801
E-mail: nestorr_84@yahoo.com
CAI: 143DB1-8A6892-694E9E-3033C2-F89E0F-FD

Marketing / Comunicaciones / Eficiencia = Éxito Seguro
R.T.N. 12019015782720

Fecha, 11 de Octubre del 2021

CLIENTE: Alcaldía Municipal de la Paz

DIRECCIÓN: Barrio San José, La Paz; La Paz

R.T.N. 12011968000059 Constancia, de Registro, de Exonerados.

Orden de compra Exenta:

No. de Reg. S.A.G.

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011686 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063. Certificado: 9231-19-10500-202 Bo. Amba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

[illegible]

CREDITO ☐

CONTADÒ ☐

TOTAL L.

Rango autorizado: 2 Tal. del 000-001-01-00000751-000-001-01-00000850

Fecha Límite de Emisión: 28-12-2021

Cantidad en Letras: Diez Mil con

00/100

Original: cliente Copia1: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIYALA"

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPOSTE GRAVADO 18% L

TASA ALICUOTA 0% L

LSY 15% L

LS.V.15%L

IMPORTE EXONERADO L

TOTAL A PAGAR L

FACTURA

No. 000-001-01-00 000786

Firma



Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



SAMI

USUARIO: JOSE RIVERA
Pagina: 1 de 1

L 6,005.00

La Cantidad en Letras: SEIS MIL CINCO CON CERO CENTAVOS

Discussion

COMPRA DE AREGLOS FLORALES ENTREGADOS EN LA CELEBRACION DEL DIA DE LA VIRGEN DE LA MERCEDE
CON EL OBJETIVO DE EMBELLECEER E IMPULZAR EL TURISMO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,005.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,005.00
Monto Total:		6,005.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,005.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,005.00

Firma válida de:

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello

2000

Identidad No

0s+jsj6jm4gpb0hc51mZ3APh8SfGzaz3Y22Pd7P1M3QV9Hk9tFHeQJfsrtJcQUUAs6LemigKgeybncyke9OLMgJ1Q64xnbJ+Ouk9pbSlrRzMcdQH0pXncdR+

26/10/2021 08:52:04 a.m.

VERSIONES "FANCY"

Prop. Diana Lizeth Herrera. Martineez



Floristeria FANCY

El diseño perfecto de tu historia

Floristería, Variedades y Eventos

Le ofrece: Arreglos Florales para toda Ocasión, Globos, Detalles- Decoracion para Bodas, xv Años, y todo tipo de Eventos Social, Contamos con Alquiler de Sillas, Mesas, Manteles, Cristaleria, Lienzos, Servicios de Algodones, Minutas, Palomitas, Alimentacion, y Mucho Mas...

CAI: F2CA44-A5C254-
F6438B-20B3DA-
143E5C-95

Visitenos Bo. San Juan 3 cuadras al Oeste del Banco Azteca
LA PAZ, LA PAZ, Correo: yoya.28@hotmail.com
TEL. 2774-2310 / 9881-7553 R.T.N 12011982001549

Fecha: 24 de Sept de 2021

Cliente: Alcaldia Municipal

Dirección: La Paz

RTN:

Constancia de Reg.
de Exonerados:

Orden de
compra exenta:

Numero de
registro S.A.G.

Imprenta del Valle COMAYAGUA R.T.N. 03011953001874 CEL: 9817-2423 / 9830-3011 CERTIFICADO 9231-13-10500-214

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgado	TOTAL L.
6	Bonches de Pinos	360 =		2160 =
22	matos de Evul	35 =		770 =
6	Pacayos	25 =		150 =
4	Solidagos	75 =		300 =
2	Balay	280 =		560 =
1	CRISTALERA	360 =		360 =
3	Guirlands	140 =		420 =
1	Caja de cosas			1100 =
"La Factura es beneficio de todos exijala."				Importe Exento L
CANT. EN LETRAS: CINCO MIL SETECIENTOS Y CINCO				Exonerados L
Original: Cliente Copia: Obligado tributario Emisor				Importe 15% I.S.V. L
Firma				Gravado
FACTURA				Importe 18% I.S.V. L
000-001-01-00002461				Gravado
				15% I.S.V. L
				18% I.S.V. L
				TOTAL L

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002451 / 000-001-01-00002760 / FECHA LIMITE DE EMISION 08/07/2022

R.T.N. 12019004432052



COTIZACION

Lugar y Fecha:

Proveedor:

RTN: 12011982001549 Identidad 1201198200154 N° Solvencia Municipal

Dirección: 3^{er} San Juan Teléfono: 2774-2370

Por este medio le agradecemos la cotización de los siguientes productos:

[illegible]

Valor en letras:

Nota: Señor proveedor favor escribir correctamente los datos que se le solicitan (RTN o tarjeta de Identidad, nombre completo, dirección, firma y sello), ya que en caso que se le adjudique la compra, usted no tenga ningún problema para reclamar su pago. Además las cotizaciones no deben presentar alteraciones tales como : borrones, remarcados ni tachaduras

Firma y sello. Proveedor

Vo. Bo. Administrador Municipal

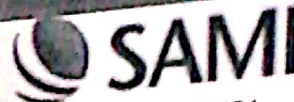




Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/10/2021
Hora : 08:51 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17991

L.: 73,830.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2205Fecha de Emisión: 25/10/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Id/RTN: 1201198100602Pague a: DANY ORELLANA MENDEZLa Cantidad en Letras: SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE POLVORA ENTREGADA EN LA FERIA DE LA ALDEA DE YARUMELA EN HONOR A "SAN FRANCISCO DE ASIS" Y EN SELEBRACION Y ALBORADA DE LA VIRGEN DE LA MERCED DE ESTE MUNICIPIO ESTO CON EL OBJETIVO DE EMBELLECEER E IMPULZAR EL TURISMO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	73,830.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	73,830.00
	Monto Total:	73,830.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	73,830.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	73,830.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.: 1201- F181-00602

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZi3APHVzi5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrItJctQUUAs8LemjgKGeybncyke9OLMgJ1Q64xabJ+Ouk9pbSlnRzMcdQH0pXnc9R+
chOA8ZJ1RTpTZazSFaQDQ9mUyIQPzUP

Y COHETERIA ORELLANA

Le ofrece cohetes de luz, morteros, toro fuego, panal y cascada, descubrimientos, paracaídas, morteros de luz y otras obras pirotécnicas.

Prop: Dany Orellana Mendez / RTN: 12011981006023 / Tel. 2774-0887 / Cel. 9919-3389
 Estamos en la entrada a La Paz 2 kms. sobre el anillo periférico que conduce a Lejamaní, Honduras C.A.
 Correo: danyorellanamendez@gmail.com / CAI: 8F9C8F-981BBC-684CAB-CF767F-9B8AF6-3A
¡Le esperamos con una gran variedad de juegos de luces!

RTN: _____ Fecha _____ de _____ del 202 _____

Cliente: Alcaldia Municipal La Paz

Dirección: La Paz, La Paz

Datos del
Adquiriente
Exonerado

Nº Correlativo de
Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia
del Registro Exonerados:

Nº Identificado del Registro
de la SAG:

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuentos y Rebajas Otorgados L.	TOTAL L.
160	Doc. cohetes	150.00	✓	24.000.00
48	Doc. Morteros	150.00	✓	7.200.00
8	Doc. luz	300.00	✓	2.400.00
5	Carreras bomba	600.00		3.000.00
6	Carreras bomba	300.00		1.800.00
4	Toro Fuegos	1200.00		4.800.00
2	baterias	500.00		1.000.00
1	show luz	20.000.00	✓	20.000.00

La factura es beneficio de todos "exijala" TOTAL L. 64.200.00

Cant. en letras: Setenta y Tres mil ochocientos Treinta y tres

FACTURA No.

000-001-01-00000461

Dany Orellana

Firma

Impo. Exonerado L. _____
 Impo. Exento L. _____
 Impo. Gravado 15% L. _____
 Impo. Gravado 18% L. _____
 15% I.S.V. L. 9.630.00
 18% I.S.V. L. _____
 4% I.S. Turismo L. _____
Total a Pagar L. 73.830.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00000451 / 000-001-01-00000500 / Límite de Emisión 25/08/2022

COHETERIA "SUAZO"

PROP.: CARLOS HUMBERTO SUAZO IZAOLA

B° LA CONCEPCION SALIDA A TEPANGUARE

LA PAZ, LA PAZ, HONDURAS, C.A.

CEL. 98526601

TEL. 2774-3506

COTIZACION

DE: CARLOS HUMBERTO SUAZO IZAOLA

PARA: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	TOTAL	
160 doc.	COHETES DE VARA	25.600.00	
8 doc.	COHETES DE LUZ	2.560.00	
48 doc.	MORTEROS DE TUBO	7.680.00	
11 unid.	CARRERAS DE BOMBA	4.960.00	
4 unid	TORO FUEGO	5.000.00	
2 unid	BATERIA # 1	1.000.00	
3	BATERIA # 2 show luz	22.000.00	
	BATERIA # 3		
	BATERIA # 4		
	BATERIA # 5		
	BATERIA # 6		
	MORTERO # 2.5		
	MORTERO # 3		
	MORTERO # 4		
	MORTERO # 5		
	MORTERO # 6		
		SUB TOTAL	68.800.00
		ISV 15%	10.320.00
		TOTAL	79.120.00

F.) Carlos H. Suazo

SR. CARLOS HUMBERTO SUAZO IZAOLA
PROPIETARIO COHETERIA "SUAZO"
IDENTIDAD N° 1201-1955-00077

COTIZACION

COHETERIA "LA ORELLANA"

RTN 12011981006023

ESTAMOS EN LA ENTRADA A LA PAZ 2 KM SOBRE EL ANILLO
PERIFERICO QUE CONDUCE A LEJAMANI, HONDURAS C.A.

Número:

Fecha:

Cliente:

R.T.N.:

Ciudad:

Comentarios: debe hacer el pedido 5 dias antes
de la fecha de entrega y asi garantizar existencia

Artículo	Unidades	Precio Un.	Subtotal
CUETE BOMBA	160 doc.	150.00	24.000.00
CUETE DE LUZ	8 doc.	300.00	2.400.00
MORTERO DE TUBO	48 doc.	150.00	7.200.00
CARRERA DE BOMBA	11 unid.	900.00	9.900.00
TORO FUEGO	9 unid.	1200.00	10.800.00
PANAL			
CASCADA			

BOMBA # 2.5

BOMBA # 3

BOMBA # 4

BOMBA # 5

BOMBA # 6

BATERIA # 1

BATERIA # 2

BATERIA # 3

BATERIA # 4

BATERIA # 5

BATERIA # 6

OTROS:

show luz 1 unid. 20.000.00 20.000.00

Forma de pago

Subtotal

Descuento

Contado:

Cheque:

Credito:

I.S.V

TOTAL

64.200.00

9.630.00

73.830.00

TOTAL FACTURA

Dany Orellana
ATENCION: DANY ORELLANA



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 26/10/2021

Hora : 08:48 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17988

L.: 2,330.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2198

Fecha de Emisión: 21/10/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LILIAN DALILA CHAVER AMAYA

Id/RTN: 0306197300037

La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION ENTREGADAS EN REUNION CON CONADEH Y LIDERES COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO PARA SOCIALIZAR LAS FUNCIONES Y ATRIBUCIONES DE LOS PUESTOS DE REPRESENTACION CIVIL DE ESTE MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,330.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,330.00
	Monto Total:	2,330.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,330.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,330.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcaldía



Recibido por:

Identidad No.:

Deysi N. Chaver
0306197400270

0s+js/9JmdAgM0hx51mZI3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5Hik9itFHeQjFsrttJctQUUAs8LemjgKGeybncyke9OLMgJ1Q64xabJ+Ouk9pbSlnRzMcdQH0pXnc9R+
cHOA8ZJ1RTpTZazSFaQDQ9mUyIQPzUP

CAI: PAD524-CE5767-274187-6A49EE-360A84-A7

Prop.: Lilian Dalia Chaver Amaya

Fecha, 29 de Septiembre del 2021

Dirección: La Paz B^o San Jose

R.T.N. _____ Const. de Reg. de Exon.

Orden de Compra Exent. _____ No. de Reg. S.A.G. _____

Instituto Simón Bolívar C.R. Tel.: 0052-2017-2771-9864 Celular: 9931-19-10500-2012 Bo. Arriba, 12 cuadra al Norte de Ferreteria Makkarista, Comayagüela

CREDITO		CONTADO		TOTAL L.			2330.	00
---------	--	---------	--	----------	--	--	-------	----

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. 000-001-01-00 005437

TOYOTA

2,330.	00
--------	----

Escaneado con CamScanner

PERIODO 2018 - 2022
Barrio San José, frente a la plaza Elena de Cárrias
Teléfonos: 2774-22-98, 2774-39-22, Fax: 2774-09-87
R.T.N. 12019004432052



Teléfono: 2774 - 2057

TOTAL	2,330.00
-------	----------

Vo. Bol. Administrativo Municipal



Honduras, C.A.

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

SAMI

Emisión: 26/10/2021
Hora : 08:47 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 1 de 1Orden de Pago No.: 17987
L.: 3,740.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2197

Fecha de Emisión: 21/10/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIA JOSE RODAS SUAZO

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

Id/RTN: 1201198100033

Descripción:

COMPRA DE 4 PRESENTES LOS CUALES FUERON ENTREGADOS A MIEMBROS DE PROGRAMA DE TV "HOY MISMO" EN AGRADECIMIENTO AL APOYO AL TRIAJE Y HOSPITAL ROBERTO SUAZO EN LA PANDEMIA DEL COVIS-19 DE LA MISMA IMPULSAR EL TURISMO EN NUESTRO MUNICIPIO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,740.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,740.00
	Monto Total:	3,740.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,740.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,740.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

1201198100033

Firma y Sello de Alcalde(a)

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZI3APHVzi5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrttJctQUUAs8LemjgKGeybncyke9OLMgJ1Q64xabJ+Ouk9pbSlnRzMcDQH0pXnc9R+
chOA8ZJ1RTpTZazSfaQDQ9mUyIQPzUP

LA PAZ

Fundación de la Paz

Escaneado con CamScanner



Arte Café El Edén

Prop. María José Rodas Suazo / Tels. 2774-2871, 3308-3099
Barrio San Antonio, frente a Iglesia La Merced, La Paz, La Paz, Honduras, C.A.
RTN: 12011981000335 / CAI: 5CED7B-39BC08-3B468E-527807-C41C12-4F
Emails: maselapaz@gmail.com / mrodas@cafeeleden.com
Página Web: www.cafeeleden.com

Fecha: 08 de Octubre de 2021 RTN: _____

Cliente: Alcaldía Municipal

Dirección: La Paz, La Paz.

Datos del
Adquiriente
Exonerado

Nº Correlativo de
Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia
del Registro Exonerados:

Nº Identificado del Registro
de la SAG:

CANT	DESCRIPCION	Cod. de barra	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL L.
	Calé clásico 1 libra (454g)	7421835400026			
	Calé clásico 0.5 libra (227g)	7421835400019			
	Calé selecto 1 libra (454g)	7421835400057			
	Calé selecto 0.5 libra (227g)	7421835400040			
	Calé selecto 1 libra bolsa de Yute (454g)	7421835400071			
	Calé selecto 1 libra bolsa de válvula (454g)	7421835400088			
	Calé selecto 1 libra en grano (454g)	7421835400064			
	Calé selecto 2 libras bolsa de válvula (908g)	417986049769			
	Calé clásico 2.5 libras (1135g)	7421835400033			
4	Cajas con productos Artesanales café, chile, productos leñosos		935.00		3,740.00

"La Factura es beneficio de todos en la."

•Original: Cliente •Copia Azul: Obligado Tributo Emisor
•Copia Amarilla: Archivos

FACTURA

000-001-01-0000280

Melissa Amaya.

Firma

CANT. EN LETRAS: Tres Mil

Setecientos Cuarenta exactos.

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.

3,740.00

3,740.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00002701 / 000-001-01-00003000 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN 10/02/2022



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2021
Hora : 08:46 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17986

L.: 9,350.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2196

Fecha de Emisión: 21/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ERIKA JOHANNA MARTINEZ MEJIA

Id/RTN: 1201197600094

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

Descripción:

ALIMENTACION ENTREGADA EN CABILDO ABIERTO "CONCENTRACION DE PROYECTOS" EL CUAL SE LLEVARA A CABO DE MANERA SEMIPRESENCIAL Y ALIMENTACION ENTREGADA EN LA PRIMERA JORNADA DE VACUNACION CONTRA COVID-19 A PERSONAL MEDICO Y DE APOYO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,150.00
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,200.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,350.00
	Monto Total:	9,350.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,350.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Erika Martinez

Identidad No.: 1201-1976-00094

Recibido por: Jose Rivera
26/10/2021
9:40 A.M.

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZl3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQJfSrtJctQUUAAs8LemjgKGeybncyke9OLMgJ1Q64xabJ+Ouk9pbShRzMcDQH0pXnc9R+
cHOA8ZJ1RTpTZazSFaQDQ9mUyIQPzUP

Teléfono: 8794 - 5905

Vo. Bo. Administrador Municipal



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2021

Hora : 08:43 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 1 de 2

Orden de Pago No.: 17983

L.: 15,180.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2193

Fecha de Emision: 20/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: KAREN JULISSA CHAVEZ MACHADO

Id/RTN: 0501197800556

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

Descripcion:

COMPRA DE MERIENDA ENTREGADAS A ESTUDIANTES DE TECNICO EN ADMINISTRACION Y LOGISTICA
ADUANERAS, ALIMENTACION ENTREGADA A LIDERES COMUNITARIOS EN LA SOCIALIZACION DE PROYECTO DE
AGUA, ALIMENTACION PARA EQUIPO DE TVC Y DOCTOR MIGUEL CIERRA HOFFMAN EL CUAL A ESTADO
ASISTIENDO ATRAVEZ DE TELEMEDICINA EN LA EMERGENCIA DE COCID-19 Y ALIMENTACION EN CAPACITACION
A ALGUN PERSONAL DE ESTA MUNICIPALIDAD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,300.00
13 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000.00
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,120.00
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	1,760.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,180.00
Monto Total:		15,180.00

Prop.: Karen Julissa Chavez Machado

Tel.: 2774-2313/9759-7867 R.T.N. 05011978005569 E-mail.: jullissa_karen1980@yahoo.com

CAI.: 29A796-802979-A2489E-42FD1E-B65712-DA

Fecha, de 2022 del 2022

Cliente: Alcaldia Municipal de la Paz

Dirección: Ca. Paz

R.T.N. _____ Const. de Reg. de Exon. _____

Orden de Compra Exent. _____ No. de Reg. S.A.G. _____

Imprenta Ríos R.T.N. 03011965011688 Tels.: 9952-2967 / 2771-8063, Certificado.: 9231-19-10500-202 Bo. Arriba, 1/2 cuadra al Norte de Ferreteria Maldonado, Comayagua

CREDITO		CONTADO		TOTAL L.				
---------	--	---------	--	----------	--	--	--	--

Rango autorizado: 12 Tal. del 000-001-01-000010201-000-001-01-00010800
 Fecha Límite de Emisión: 30-07-2022
 Cantidad en Letras: 1 Dos mil
Trescientos Veapiras
Quetros
 Original: cliente Copia Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXFALA"

FACTURA

No. 000-001-01-00

DESCUENTO OTORGADOS L

REBAJAS OTORGADAS L

SUB-TOTAL L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

TASA ALICUOTA 0% L

L.S.V. 15% L

LS.V. 18% L

IMPORTE EXONERADO 1

TOTAL A PAGAR

Escaneado con CamScanner



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2021

Hora : 08:40 a.m.

USUARIO: JOSE RIVERA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17980

L: 2,231.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2189

Fecha de Emisión: 20/10/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Id/RTN: 08019015732667

Paguese a: SOLUCIONES INMEDIATAS S.A. DE C.V.

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

SERVICIO DE INTERNET PARA ESTA ALCALDIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 25700 11-001-01	Servicio de Internet	2,231.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,231.00
	Monto Total:	2,231.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,231.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,231.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 0401-1999-00624

0s+js/9JmdAgM0ru51mZi3APHVzI5O6zal3Y22Pd7P/M2dXV5Hik9iFHeQJFsrItJctQUUAs8LemjgKGeybncyke9OLMgJ1Q64xabJ+Ouk9pbSlnRzMcDQH0pXnc9R+
cHOA8ZJ1RTpTZarSFaQDQ9mUyIQPzUP

26/10/2021 08:40:19 a.m.

1

Soluciones Inmediatas S.A. de C.V.

R.T.A. 00019015732667

3ra Calle, Colonia Los Almendros, Casa 147, Tegucigalpa, Honduras C.A.
Tel: (504) 3287-8474

Correo electronico: atencionalcliente.solim@gmail.com

CAL: 7FE48F-8FC137-CA4EA3-B677A7-D53429-FE

Rango Autorizado: 000-001-01-00002121 AL 000-001-01-00002670

Fecha limite de emision: 09/01/2022

FACTURA

No. 000-001-01- 00002324

FECHA: 01/SEPTIEMBRE/2021

Factor Cambio: 24.2500

Moneda: USD

RTN: 12019004432052

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL LA PAZ LA PAZ

Codigo 013

Contacto: Administracion Alcaldia MLP Tel: 2774-2566 Email: alcaldialapaz@yahoo.es

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
----------	-------------	-----------------	--------------------------------	-------

1	Enlace para el acceso a internet 7Mbps	80.00		80.00
---	--	-------	--	-------

CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO 2021

TOTAL 80.00

Total Lps. L. 1,940.00

VALOR EN LETRAS

DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificativo del registro de la SAG	

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1,940.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
DESCUENTO L.	
I.S.V. 15% L.	291.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,231.00

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR

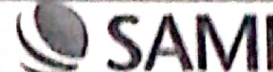


Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/10/2021

Hora : 08:39 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 17979

L.: 78,573.87

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2188

Fecha de Emisión: 20/10/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LUISA MARYZET SUAZO MEDINA

Id/RTN: 1201197100279

La Cantidad en Letras: SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

CONSUMO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL PROYECTO DE CALLES DEL CASCO URBANO ALDEAS Y CASERIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 15 SEPTIEMBRE 2021

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 005 001 000 23400 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	78,573.87

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	78,573.87
	Monto Total:	78,573.87

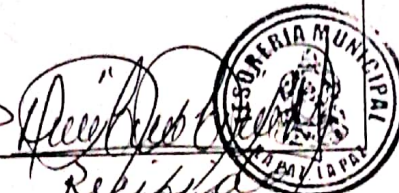
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	78,573.87
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	78,573.87

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde



Recibido por:

Identidad No.:

1201-10



LA PAZ, LA PAZ, HONDURAS.

0s+js/f9JmdAgM0hx51mZI3APHVzI5Q6zai3Y2Pd7Pm2dXV5Hik9iIFHeQjFsrtdtCUUASbLemjGeybncyke9OLMgJ1Q64xabJ+Ouk9pbSlnRzMcDQH0pXnc9R+
CHOA8ZJ1RTpTZazSFaQDQ9mUyIQPzUP

ALIDAD DE LA PAZ

iento de la Paz, Honduras, C.A.
3 / 2774-2566 Telefax 2774-2298

Gasolinera Texaco San Antonio
Bo. San Antonio, Blvd. Guardia de
Honor Presidencial
La Paz

Texaco San Antonio
Bo. San Antonio Blvd. Guardia de
Honor Presidencial la Paz La Paz
Email: texacolapaz@yahoo.com
R.T.N.: 12011971002796
Tel.: 27742070

N DE COMBUSTIBLE

N° 009082

Rodriguez.

Heno.

Valor en Lps.

clader.

Tipo:

Bomay.

Placi:

del 20 21

100-221

3/8/2021 09:09:35

FACTURA:000-006-01-00861488

CAI 153C2B-777DAF-2645AF-C2DC2D-D5FCE0-7

8

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-006-01-00850001

Factura final 000-006-01-00900000

Fecha de emision: 3/8/2021

Fecha limite de emision : 26/3/2022

Codigo Cliente : 0042

Nombre: ALCALDIA LA PAZ

Direccion: BARRIO SAN JOSE

R.T.N: 12019004432032

Placa: OC:

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
218.22	3	Diesel L	22.32 L	4,870.76

0.00

DESCUENTO Y REBAJAS

BASE GRAVADA 15% L 0.00

BASE GRAVADA 18% L 0.00

BASE EXENTA L 4,870.76

BASE EXONERADA L

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 4,870.76

EFFECTIVO L 0.00

CAMBIO L 0.00

CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS
CON 76 /100 CTVS

No de orden de compra exenta:

No. de Registro de exonerados :

No. de Registro de SAB :

Original: Cliente y,

Copia: Obligado a abonar emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Administrador Municipal

iguez

reparación y afinamiento de calles en el barrio

Jefe de obras y servicios públicos

Juan Francisco Palomo Méndez

MUNICIPIO

ALCALDIA DE LA PAZ

Municipio de la Paz, Honduras, C.A.
Tel: 2774-2566 Telefax 2774-2298

Gasolinera Texaco San Antonio
Bo. San Antonio, Blvd. Guardia de Honor
Presidencial
La Paz
Texaco San Antonio
Bo. San Antonio Blvd. Guardia de Honor P
residencial la Paz La Paz
Email: texacopalapaz@yahoo.com
R.T.N.: 12011971002796
Tel.: 27742070

N DE COMBUSTIBLE

Nº 009091

Avenida

Combustible: Diesel
Valor en Lps.

Marca: John Deere

Placa:

del 20 21

9/8/2021 15:00:26
FACTURA: 000-006-01-00862051
CAI 153C2B-777CAF-2645AF-C2DC2D-D5FCED-7
8
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-006-01-00850001
Factura final 000-006-01-00900000
Fecha de emisión: 9/8/2021
Fecha límite de emisión: 26/3/2022

Código Cliente: 0042
Nombre: ALCALDIA LA PAZ
Dirección: BARRIO SAN JOSÉ
R.T.N.: 12019004432052
Placa: OC:

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
189.22	3	Diesel L	22.28 L	4,216.00
				0.00

DESCUENTO Y REBAJAS

BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	4,216.00
BASE EXONERADA	L	

ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00

TOTAL A PAGAR L 4,216.00

EFECTIVO L 0.00

CAMBIO L 0.00

CUATRO MIL DOSCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS
CON 00 /100 CTVS

No de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados: _____

No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente: y,

Copia: Obligado tributario emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma: Eblin Corea

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA



Avenida Tercero

El proyecto de mejoras de calles del casco
urbano y vías de acceso al municipio.

Jefe de obras y servicios públicos

Juan Francisco Palomo Méndez

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

Centro de la Paz, Honduras, C.A.
Tel: 2774-2566 Telefax 2774-2298

N DE COMBUSTIBLE

Nº 009095

Gasolinera Texaco San Antonio
Bo. San Antonio, Blvd. Guardia de Honor
Presidencial
La Paz

Texaco San Antonio
Bo. San Antonio Blvd. Guardia de Honor P
residencial La Paz La Paz
Email: texacola paz@yahoo.com
R.T.N.: 12011971002796
Tel: 27742070

13/8/2021 08:38:15
FACTURA: 000-006-01-00862393
CAI 153C2B-777CAF-2645AF-C2DC2B-D5FCED-7
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-006-01-00850001
Factura final 000-006-01-00900000
Fecha de emision: 13/8/2021
Fecha limite de emision: 26/3/2022

Codigo Cliente: 0042
Nombre: ALCALDIA LA PAZ
Direccion: BARRIO SAN JOSE
R.T.N.: 12019004432052
Placa: OC:

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
315.08	3	Diesel L	22.28 L	7,020.03
				0.00

DESCUENTO Y REBAJAS		
BASE GRAVADA 15Z	L	0.00
BASE GRAVADA 18Z	L	0.00
BASE EXENTA	L	7,020.03
BASE EXONERADA	L	
ISV 15Z	L	0.00
ISV 18Z	L	0.00
TOTAL A PAGAR	L	7,020.03
EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

SIETE MIL VEINTE LEMPIRAS CON 03 /100 CT
VS

No de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAG: _____
Original: Cliente: y,
Copia: Obligado tributario emisor.
Forma de Pago: Credito
Firma: *Juan Francisco Palomo Méndez*

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Valladares

lleno

Valor en Lps.

Modeladora Tipo: *John Deere*

Placa:

del 20 *21*

Por "Jesús"
Administrador Municipal

El tanque lleno para la Motoniveladora Marca
metro 1759.8

ctor: Jesús Edgardo Valladares Manueles

en el proyecto de mejoras de calles del casco
vías de acceso al municipio.

puesta positiva.

Juan Francisco Palomo Méndez
Juan Francisco Palomo Méndez
e de Obras y Servicios Público

Nº 009096

Yexaco San Antonio

14/8/2021 06:53:57

Código Cliente : 0042
Nombre: ALCALDIA LA PAZ
Direccion: BARRIO SAN JOSE
R.F.N: 12019004432052
Placa: OC:

Valor en Lps.

Placa: - 26 MD6 1975

del 20 21



0.00

BASE GRAVADA 15%	L	0.00
BASE GRAVADA 18%	L	0.00
BASE EXENTA	L	129.11
BASE EXONERADA	L	
ISV 15%	L	0.00
ISV 18%	L	0.00

EFFECTIVO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

No. de orden de compra exenta: _____
No. de Registro de exonerados: _____
No. de Registro de SAG: _____

TOTAL

por 1. 

Tegucigalpa, M.D.C. de la Paz, Honduras, C.A.
/ 2774-2566 Telefax 2774-2298

Nº 009103

Rodriguez.

CMO.

Valor en Lps.

Leitor Tipo: BO mag.

Placa: _____

20 21

18/8/2021 15:00:06
FACTURA:000-006-01-00862866
CUI 153C28-777CA6-264BA6-CPDCCE-DSFCED-7
8
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-006-01-00850001
Factura final 000-006-01-00900000
Fecha de emision: 18/8/2021
Fecha limite de emision : 26/3/2022

Código Cliente : 0042
Nombre: ALCALDIA LA PAZ
Direccion: BARRIO SAN JOSE
R.T.N: 12019004432052
Place: _____ OC:

Paperback \$19.95

Cont	Rechts	Descrip	Excedo	Subtotal
214.21	3	Diesel L	32.17	L 4,749.08

0.00

DESCUENTO Y REBAJAS

BASE GRAVADA 15% L	0.00
--------------------	------

BASE GRAVADA 15% L 0.00

BASE EXENTA L 4,748.08

BASE EXONERADA

TSU 15% L 0.00

TSV 18% L
TSV 18% L -0.00

TOTAL A PAGAR L 4,749.08

EFFECTIVO L 0.00

CANBIO L 0.00

CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE
LEMPIRAS CON 08 /100 CTVS

No de orden de compra exenta:

No. de Registro de exonerados :

No. de Registro de SAG :

Original: Cliente: y:

Condição: Obrigação tributária emissor.

Formas de Pago: Cred

Firma: POV

10/1/2023

GRACIAS POR SU COMPRA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

[illegible]

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

to de la Paz, Honduras, C.A.
2774-2566 Telefax 2774-2298

DE COMBUSTIBLE

N° 009116

la Tercero

2 (retro) Diesel

Valor en Lps.

Tipo:

Placa: kilometraje 5340.8

2021



Administrador Municipal

de lleno para la retroexcavadora marca John
340.8

ctor: Denis Ávila Tercero

en el proyecto de mejoras de calles del casco
vías de acceso al municipio.

puesta positiva.

Juan Francisco Palomo Méndez
fe de Obras y Servicios Público

Gasolinera Texaco San Antonio
Bo. San Antonio, Blvd. Guardia de Honor
Presidencial
La Paz
Texaco San Antonio
Bo. San Antonio Blvd. Guardia de Honor P
residencial la Paz La Paz
Email: texacola paz@yahoo.com
R.T.N.: 12011971002798
Tel.: 27742070

30/8/2021 14:40:42

FACTURA:000-006-01-00863975

CAI 153C2B-777CAF-2645AF-C2DC2D-D5FCED-7
8

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-006-01-00850001

Factura final 000-006-01-00900000

Fecha de emisión: 30/8/2021

Fecha límite de emisión : 26/3/2022

Código Cliente : 0042

Nombre: ALCALDIA LA PAZ

Dirección: BARRIO SAN JOSÉ

R.T.N.: 12019004432052

Placa: OC:

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
217.21	3	Diesel L	22.04 L	4,787.31

0.00

DESCUENTO Y REBAJAS

BASE GRAVADA 15% L 0.00

BASE GRAVADA 18% L 0.00

BASE EXENTA L 4,787.31

BASE EXONERADA L

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 4,787.31

EFFECTIVO L 0.00

CAMBIO L 0.00

CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE L
EMPIRAS CON 31 /100 CTVS

No de orden de compra exenta:

No. de Registro de exonerados :

No. de Registro de SAG :

Original: Cliente y,

Copia: Obl. del emisor.

Forma:

Firma:

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

nto de la Paz, Honduras, C.A.
/ 2774-2566 Telefax 2774-2298

IDE COMBUSTIBLE

Nº 009114

Jalladores

lleno

Valor en Lps.

eladora Tipo: John Deere

Placa: _____

el 2021



Administrador Municipal

Gasolinera Texaco San Antonio
Bo. San Antonio, Blvd. Guardia de Honor
Presidencial
La Paz
Texaco San Antonio
Bo. San Antonio Blvd. Guardia de Honor P
residencial la Paz La Paz
Email: texacola paz@yahoo.com
R.T.N.: 12011971002796
Tel.: 27742070

30/8/2021 14:29:25

FACTURA: 000-006-01-00863972

CAI 153C2B-777CAF-2645AF-C2DC2D-D5FCED-7

8

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-006-01-00850001

Factura final 000-006-01-00900000

Fecha de emision: 30/8/2021

Fecha limite de emision : 26/3/2022

Codigo Cliente : 0042

Nombre: ALCALDIA LA PAZ

Direccion: BARRIO SAN JOSE

R.T.N.: 12019004432052

Placa: _____ OC: _____

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
------	-------	---------	--------	----------

286.87	3	Diesel L	22.04 L	6,322.68
--------	---	----------	---------	----------

0.00

DESCUENTO Y REBAJAS

BASE GRAVADA 15%	L	0.00
------------------	---	------

BASE GRAVADA 18%	L	0.00
------------------	---	------

BASE EXENTA	L	6,322.68
-------------	---	----------

BASE EXONERADA	L	
----------------	---	--

ISV 15%	L	0.00
---------	---	------

ISV 18%	L	0.00
---------	---	------

TOTAL A PAGAR	L	6,322.68
---------------	---	----------

EFFECTIVO	L	0.00
-----------	---	------

CAMBIO	L	0.00
--------	---	------

SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS
CON 68 /100 CTVS

o de orden de compra exenta: _____

o. de Registro de exonerados : _____

o. de Registro de SAG : _____

original: Cliente: y,

opia: Obligado tributario emisor.

orma de Pago: Credito

rmat: _____

GRACIAS POR SU COMPRA

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

ares

proyecto de mejoras de calles del casco
de acceso al municipio

[Signature]

Jefe de obras y servicios públicos

Gasolinera Texaco San Antonio
No. San Antonio, Blvd. Guardia de Honor
Presidencial
La Paz

Texaco San Antonio
No. San Antonio Blvd. Guardia de Honor P
residencial la Paz La Paz
Email: texacolapaz@yahoo.com
R.T.N.: 12011971002796
Tel.: 27742070

13/9/2021 14:14:33

FACTURA: 000-006-01-00865269

CAI 153C2B-777CAF-2645AF-C2DC2D-D5FCED-7
8

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-006-01-00850001

Factura final 000-006-01-00900000

Fecha de emision: 13/9/2021

Fecha limite de emision : 26/3/2022

Codigo Cliente : 0042

Nombre: ALCALDIA LA PAZ

Direccion: BARRIO SAN JOSE

R.T.N.: 12019004432052

Placa: _____ DC: _____

Cant Bomba Descrip Precio SubTotal

158.65 4 Diesel L 22.23 L 3,526.83

0.00

DESCUENTO Y REBAJAS

BASE GRAVADA 15% L 0.00

BASE GRAVADA 18% L 0.00

BASE EXENTA L 3,526.83

BASE EXONERADA L

ISV 15% L 0.00

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR L 3,526.83

EFFECTIVO L 0.00

CAMBIO L 0.00

TRES MIL QUINIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS

CON 83 /100 CTVS

No de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados : _____

No. de Registro de SAG : _____

Original: Cliente: y,

Copia: Obligado tributario emisor.

Forma de Pago: Crédito

Firma: _____

GRACIAS POR SU COMPRA

A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

ALCALDIA DE LA PAZ

anto de la Paz, Honduras, C.A.

/ 2774-2566 Telefax 2774-2298

DE COMBUSTIBLE

N° 009139

Rodriguez.

no.

Valor en Lps.

Ador. Tipo: Bomay.

Placa: _____

el 20 21



lor: Erik Rodríguez

el proyecto de mejoras de calles del casco
ías de acceso al municipio



Jefe de obras y servicios públicos

Juan Francisco Palomo Méndez

MUNICIPIO

ALCALDIA DE LA PAZ

Intero de la Paz, Honduras, C.A.
/ 2774-2566 Telefax 2774-2298

Gasolinera Texaco San Antonio
Bo. San Antonio, Blvd. Guardia de Honor
Presidencial
La Paz
Texaco San Antonio
Bo. San Antonio Blvd. Guardia de Honor P
residencial la Paz la Paz
Email: texacola paz@yahoo.com
R.T.N.: 12011971000796
Tel.: 27742070

N DE COMBUSTIBLE

N° 009135

Sus Jalladares
2 13 Sep 2021

Lleno.

Valor en Lps.

Reladora Tipo: John Deere.

Placa:

del 20 20



Administrador Municipal

or: Jesús valladares

el proyecto de mejoras de calles del casco
as de acceso al municipio

13/9/2021 13:45:49
FACTURA: 000-006-01-00845245
CAI 153C2B-777CAF-2645AF-C2PC2D-25FCED-7
8
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura inicial 000-006-01-00850001
Factura final 000-006-01-00900000
Fecha de emisión: 13/9/2021
Fecha límite de emisión: 26/3/2022
Codigo Cliente: 0043
Nombre: ALCALDIA LA PAZ
Direccion: BARRIO SAN JOSE
R.T.N.: 12019004432052
Placa: OC:

Cant	Bomba	Descrip	Precio	SubTotal
94.66	3	Diesel L	22.23 L	5,550.43
				0.00

DESCUENTO Y REBAJAS				
BASE GRAVADA 15%	L			0.00
BASE GRAVADA 18%	L			0.00
BASE EXENTA	L			5,550.43
BASE EXONERADA	L			
ISV 15%	L			0.00
ISV 18%	L			0.00
TOTAL A PAGAR	L			5,550.43
EFFECTIVO	L			0.00
CAMBIO	L			0.00

ES MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS C
/ 43 /100 CTVS

de orden de compra exenta: _____
de Registro de exonerados: _____
de Registro de SAG: _____
iginal: Cliente: y,
pia: Obligado tributario emisor.
ma de Pago: Credito
ma: _____

Jefe de obras y servicios públicos

Juan Francisco Palomo Méndez

GRACIAS POR SU COMPRA
FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

nto de la Paz, Honduras, C.A.
/ 2774-2566 Telefax 2774-2298

DE COMBUSTIBLE

N° 009127

Avila

leno.

Valor en Lps.

adara

Tipo: John Deere

Placa:

del 20 2021



or: Denis Ávila Tercero

el proyecto de mejoras de calles del casco
as de acceso al municipio

Jefe de obras y servicios públicos

Juan Francisco Palomo Méndez

Cant	Nombre	Descripción	Precio	Subtotal
100.03	3	Diesel L 22.12 L	2,655.15	0.00

DESCUENTO Y REBAJAS			
BASE GRAVADA 15%	L		0.00
BASE GRAVADA 18%	L		0.00
BASE EXENTA	L		2,655.15
BASE EXONERADA	L		
TSV 15%	L		0.00
TSV 18%	L		0.00
TOTAL A PAGAR	L	2,655.15	
EFFECTIVO	L		0.00
CAMBIO	L		0.00

OS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LE
PIRAS CON 15 /100 CTVS

o de orden de compra exenta: _____

o. de Registro de exonerados: _____

o. de Registro de SAG: _____

iginal: Cliente: y,

pie: Obligado tributario emisor,

rma de Pago: Credito

rma: Denis Avila

GRACIAS POR SU COMPRA

FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

Centro de la Paz, Honduras, C.A.
/ 2774-2586 Telefax 2774-2238

Casillero: Texaco San Antonio
Bo. San Antonio Blvd. Guardia de Honor
Presidencial
La Paz

Texaco San Antonio
Bo. San Antonio Blvd. Guardia de Honor P
residencial La Paz La Paz
Email: texacoplaz@shoo.com
R.T.N.: 12011971002794
Tel.: 27742070

DE COMBUSTIBLE

Nº 009124

Avila Tercero

lano

Valor en Lps.

edora

Tipo:

John Deere

Placa:

del 20 21

3/9/2021 09:11:23

FACTURA: 000-004-01-00044315

CA1 153C2B-772CAF-2445AF-C2DC2D-D5FCEB-7

8

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura inicial 000-004-01-00050001

Factura final 000-004-01-00900000

Fecha de emision: 3/9/2021

Fecha limite de emision: 26/3/2022

Codigo Cliente: 0042

Nombre: ALCALDIA LA PAZ

Direccion: BARRIO SAN JOSE

R.T.N.: 12019004432052

Placa: _____ QC: _____

Cant	Pomba	Descrip	Precio	SubTotal
------	-------	---------	--------	----------

105.91	3	Diesel L	22.04 L	2,332.05
--------	---	----------	---------	----------

0.00

DESCUENTO Y REBAJAS

BASE GRAVADA 15%	L	0.00
------------------	---	------

BASE GRAVADA 18%	L	0.00
------------------	---	------

BASE EXENTA	L	2,332.05
-------------	---	----------

BASE EXONERADA	L	
----------------	---	--

ISV 15%	L	0.00
---------	---	------

ISV 18%	L	0.00
---------	---	------

TOTAL A PAGAR	L	2,332.05
---------------	---	----------

EFFECTIVO	L	0.00
-----------	---	------

CAMBIO	L	0.00
--------	---	------

DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIR

AS CON 05 /100 CIVS

No de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados: _____

No. de Registro de SAG: _____

Original: Cliente: y,

Copia: Obligado tributario emisor.

Forma de Pago: Credito

Firma: Denis Avila



Administrador Municipal

tanque lleno para la Retroexcavadora Marca
tro5364.5

ctor: Denis Ávila Tercero

en el proyecto de mejoras de calles del casco
/ías de acceso al municipio

uesta positiva.

Juan Francisco Palomo Méndez
e de Obras y Servicios Público

GRACIAS POR SU COMPRA

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Nº 009122

Viele an Leib

Placa:

101 20 21



מִן הַיָּמִים הַהֵם וְעַד הַיּוֹם הַזֶּה.

el proyecto de mejoras de calles del casco
as de acceso al municipio

W. H. Shaw

Jefe de obras y servicios públicos

Juan Francisco Palomo Méndez

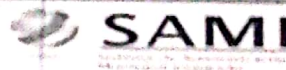


Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión:
Hora :

USUARIO: JOSE.RIVERA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: **236-2021**

L: **73,260.61**

Tipo de Expediente: REGULARIZACION DEL GASTO

Expediente No.: 1

Fecha de Emisión: 28/10/2021

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: CAMOSA

Id/RTN: 08019998389463

La Cantidad en Letras: SETENTA Y DOS MIL CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 07/100

Descripción:

PAGO POR REPUESTOS Y MANTENIMIENTO PARA VIBRO COMPACTADOR, MOTONIVELADORA, RETROEXCAVADORA JOHN DEER MAQUINARIA MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
		73,260.61

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		73,260.61

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	FONDOS PROPIOS MUNICIPALES	0.00
Monto Total:		73,260.61

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	0.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	73,260.61

Firma y Sello de _____
Firma y Sello de Tesorería _____
Firma y Sello de _____

Recibido por:

Identificación No.:

0801-1981-08319

28/10/2021
7:40 A.M.

PERIODO 2018 - 2022
Barrio San José, frente a la plaza Elena de Carías
Teléfonos: 2774-22-98, 2774-39-22, Fax: 2774-09-87
R.T.N. 12019004432052

Barrio San José, frente a la plaza Elena de Carías
Teléfonos: 2774-22-98, 2774-39-22, Fax: 2774-09-87
R.T.N. 120190004133052

Teléfonos: 2774-22-98, 2774-39-22, Fax: 2774-09-87
R.T.N. 12019004432052

R.T.N. 12019004432052

13-sep-21

CAMOSA

Identidad

N° Solvencia Municipal

Telefone:

Por este medio le agradecemos la cotización de los siguientes productos:

[illegible]

Valor en letras:

Nota: Señor proveedor favor escribir correctamente los datos que se le solicitan (RTN o tarjeta de identidad, nombre completo, dirección, firma y sello), ya que en caso que se le adjudique la compra, usted no tenga ningún problema para reclamar su pago. Además las cotizaciones no deben presentar alteraciones tales como : borrones, remarcados ni tachaduras

Firma y sello. Proveedor

Vo. Bo. Administrador Municipal



CAMIONES Y MOTORES S.A.
Tegucigalpa - División Repuestos

FACTURA
N°. 000-003-01-00150758

Cliente: CXCC00364 - ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ - RTN: 12019004432052

RTN: 08019998389463

arudeles@camosa.com

Fecha: 20/09/2021

Hora: 14:00:00

Fecha Vencimiento: 20/10/2021

Referencia: 110133003

Cant. Artículo
1 TY26679
1 AR69444

Descripción
ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II CUBETA
ACEITE HIDRAULICO. TRANSMISION HYGARD
CUBETA

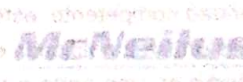
Ubicacion
AREA-02
PAS-01

Precio Unit.	Sub-Total
L 2,295.00	L 2,295.00
L 2,150.00	L 2,150.00

Desc. y Reb.	Total
L 229.50	L 2,065.50
L 215.00	L 1,850.50



DIVISION RIEGO



Total en Letras:

Cuatro Mil Setecientos Lempiras Y Cincuenta Y Ocho Centavos

Asesor: TGU-REP. (AGID) OSMAN VARELA

Condicion de Pago: 30 Dias

Comentarios: I/C #943 Based On Sales Quotations 110182633

Sub Total L 4,000.50

Desc. y Reb. Otorgados L 444.50

Importe Exonerado:

Importe Exento:

Importe Gravado 15% L 4,000.50

Importe Gravado 18% L 0.00

I.S.V. 15%: L 600.08

I.S.V. 18%: L 0.00

Total L 4,600.58

Total Lempiras:

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 000-003-01-00144001-000-003-01-00156000

Fecha Limite de Facturacion: 25/09/2022

TEGUCIGALPA
Div. Comunidad Económica
Impex. de V. a C. Pedregal,
Comayagua.
Tel: 2244-8879. Fax: 2246-7968
www.camosa.com

SAN PEDRO SULA
Brisas del Polvorin, 33 Calle
enfrente a Bodegas de DHL.
Tel: 2508-0030.
Fax: 2508-0034

CORTÉS
Plaza ENG. Local #68,
Puerto Cortés.

JUTICALPA
Barrio Las Acacias
6ta. Ave., 15 Calle
Tel: 2785-2696.
Fax: 2785-2351

TOCOA
Carretera Principal
hacia Trujillo.
Tel: 2444-2555.
Fax: 2444-2556

CATACAMAS
Barrio la Mora, Frente a
Clínicas San Lucas,
Catagamas, Olancha.
Telefax: 2799-2660

LA CEIBA
Carretera a Trujillo
Col. Miraflores
Telefax: 2441-2698

YORO
Barrio Cabañas, 1 cuadra
al Este de la Gasolinera
Dipisa, Yoro, Yoro

CHOLUTECÁ
Centro Comercial Plaza del Sur
salida a San Marcos de Costa
Choluteca, Choluteca

MOSA

CAMIONES Y MOTORES S.A.
Tegucigalpa - División Repuestos

FACTURA
N°. 000-003-01-00150758

Cliente CXCC00364 - ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ - RTN: 12019004432052

RTN: 08019998389463

araudales@camosa.com

CAID4339D-32D6BD-E74596-D2304F-003BF1-86

Dirección: LA PAZ, FRENTE A PLAZA CENTRAL ELENA DE CARIAS

Fecha: 20/09/2021 Hora: 14:05:00

Referencia: 110133003

Fecha Vencimiento: 20/10/2021

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
1	TY26679	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50 II CUBETA	AREA-02	L 2,295.00	L 2,295.00	L 229.50	L 2,065.50
1	AR69444	ACEITE HIDRAULICO, TRANSMISION HYGARE CUBETA	PAS-01	L 2,150.00	L 2,150.00	L 215.00	L 1,935.00

ENVIADO
RECIBIDO
20/09/21
BODEGA DE LA PAZ

Total en Letras:
Cuatro Mil Seiscientos Lempiras Y Cincuenta Y Ocho Centavos

TEGUCIGALPA SAN PEDRO SULA CORTÉS JUTICALPA TOCOA CATACAMAS LA CEIBA YORO CHOLUTECA
Bld. Comunidad Económica, Brisas del Polvorín, 33 Calle Plaza ENG. Local #68, Barrio Las Acacias, 6ta. Ave., 15 Calle Carretera Principal Barrio La Mora, Frente a Carretera a Tujillo Barrio Cabañas, 1 cuadra Centro Comercial Plaza del Sur
Europa, de Vía a Col. Padregal, Comayagua Tel.: 2508-0030, Tel.: 2785-2696, Tel.: 2444-2555, Tel.: 2441-2898 al Este de la Gasolinera Dippsa, Yoro, Yoro salida a San Marcos de Colón
PBLX-2244-8870, Fax: 2246-7866 Fax: 2508-0034 Fax: 2785-2351 Fax: 2444-2556 Telefax: 2799-2639 Telefax: 2671-3432 Telefax: 2782-2958
www.camosa.com Blanca - Cliente Rosada: Caja Original - Cliente Amarilla: Bodega Copia - Obligado Tributar Azul: Almacén - Contabilidad Importe Exento: 15% Gravitado 15%

CAMOSA

CAMIONES Y MOTORES S.A.
Tegucigalpa - División Servicio

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ, LA PAZ

PERIODO 2018 - 2022
Barrio San José, frente a la plaza Elena de Carías
Teléfonos: 2774-22-98, 2774-39-22, Fax: 2774-09-87
R.T.N. 12019004432052

ORDEN DE COMPRA 843

Lugar y Fecha: 20-sep-21

Proveedor: CAMOSA

RTN: Identidad N° Solvencia Municipal

Dirección: Teléfono:

Por este medio le agradecemos la cotización de los siguientes productos:

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		4	CASQUILLOS CUCHARON DE RETROEXCAVADORA		
		2	CASQUILLOS CUCHARON DE RETROEXCAVADORA		
		20	ENGRASADERAS PARA RETROEXCAVADORA		
		1	JUEGO PARA CILINDRO HIDRAULICO		
			AHC22108 Y AHC11572		
		1	MODULO DE ENCENDIDO COMPLETO PARA		
			COMPACTADORA BAILARINA WACKER		-
		1	CABLE PARA BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE		-
			CODIGO 25661225 VOLQUETA VOLVO 310		-
		1	CABLE PARA BOMBA AUXILIAR DE EMBRAGUE		-
			CODIGO 25661226 VOLQUETA VOLVO 310		-
		1	VASTAGO Y MUÑON DE LA PALANCA DE		-
			VELOCIDADES PARA VOLQUETA VOLVO 310		-
		1/5	DE ACEITE HAY GARD PARA RETROEXCAVADORA		-
		1/5	DE ACEITE 50 PLUS 15W-40 PARA MOTOR		-
		1	PIN # 15 PARA BRAZO DE CUCHARA DE RETROEX		-
		2	PINES # 4 PIEZA H PARA RETROEXCAVADORA		-
				15%	
				TOTAL	53,684.07

= 58,284.

Valor en letras:

Nota: Señor proveedor favor escribir correctamente los datos que se le solicitan (RTN o tarjeta de identidad, nombre completo, dirección, firma y sello), ya que en caso que se le adjudique la compra, usted no tenga ningún problema para reclamar su pago. Además las cotizaciones no deben presentar alteraciones tales como: borrones, remarcados ni tachaduras



CAMIONES Y MOTORES S.A.
Tegucigalpa - División Servicios

FACTURA

Nº. 000-004-01-00018369

Cliente: CXCC00364 - ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ--RTN : 12019004432052

RTN: 00019998389463

araudales@camosa.com

CARD4330D-32D6BD-E54500-D2304F-023EF13F

Dirección: LA PAZ, FRENTE A PLAZA CENTRAL ELENA DE CARIAS

Fecha: 02/09/2021

Fecha Vencimiento: 02/10/2021

Orden de Trabajo
108629

Modelo de la Máquina
212D-40

Serie del Equipo
1015824335

Horómetro
704

Cantidad	Equipo	Descripción del Equipo	Ubicación	Precio	Sub Total	Descuento y Rebajas	Total
1.00	TY26079	ACEITE MOTOR 10W40 PLUS 50 L	AREA-02	L 1,930.00	L 1,930.00	L 289.50	L 1,640.50
1.00	057-10640	FILTRO ACEITE (848-080180)	882-08	L 876.00	L 876.00	L 192.72	L 683.28
1.00	057-187-79	FILTRO DE COMBUSTIBLE	882-01	L 1,523.00	L 1,523.00	L 312.22	L 1,210.78
1.00	058-250-15	FILTRO COMBUSTIBLE	882-08	L 4,388.00	L 4,388.00	L 965.36	L 3,422.64
1.00	SERAGUAP, BATERIA	AGUA PARA BATERIA		L 25.00	L 25.00	L 3.75	L 21.25
1.00	WIPPER	WIPPER POR L		L 20.00	L 20.00	L 3.07	L 16.93
1.00	ANALISIS_UNITARIO (K)	Análisis Unitario de Lubricante (Con)		L 816.96	L 816.96	L 92.54	L 524.42
1.00	29002-05 ABS	ESTELLAS DE SOZ. PARA MUESTRAS	K1-01	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
4.00	01NBR-4	MANIFESTACIONES TRANSPARENTES	K5-04	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
1.00	BOLSA_MUESTRA	BOLSA ZIPLOC, MUESTRA	13B3-02	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
1.00	ETIQUETA_MUESTRA	STICKER, ANALISIS DE ACEITE		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
3.00	SER.MO EGIND (CL)	MANO DE OERA EQUIPO INDUSTRIAL		L 715.67	L 2,147.01	L 0.00	L 2,147.01
3.00	SER.MO T.VIAJE(EQ)	TIEMPO DE VIAJE (EQUIPO INDUSTRIAL)		L 715.67	L 2,147.01	L 644.10	L 1,502.91
190.00	SER.KILOMETRAJE	COBERTO DE KILOMETRAJE		L 12.09	L 2,176.20	L 652.86	L 1,523.34
1.00	SER.GASTOS DE VIAJE	COBERTO DE GASTOS DE VIAJE		L 342.22	L 342.22	L 102.67	L 239.55

Total en Letras

Referencia 120018523

Catorce Mil Ochocientos Setenta Y Dos Lempiras Y Cincuenta Y Un Centavos

Asesor: ITGLSER: HARBIN JAVIER VALLADARES

Condición de Pago: 30 Días

Comentarios: MANTENIMIENTO DE 750 HORAS A BOMAG 212D

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAC:

Facturas Autorizadas: 000-004-01-00017801- 000-004-01-00019200

Fecha Límite de Facturación: 25/03/2022

Sub Total	L	12,932.62
Desc. y Reb. Otorgados	L	3,268.79
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	12,932.62
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V 15%:	L	1,939.89
I.S.V 18%:	L	0.00
Gastos Adicionales	L	0.00
Total	L	14,872.51

Recibi Conforme

Página 1 de 1

TEGUCIGALPA
Bvd. Comunidad Económica
Europea, desde la Col. Pedregal,
Comayagua,
PEX: 2244-6870, Fax: 2246-7866

SAN PEDRO SULA
Brisas del Polvorin, 33 Calle
contigua a Bodegas de DHL,
Tel.: 2508-0030,
Fax: 2508-0034

CORTÉS
Plaza ENG. Local #68,
Puerto Cortés.

JUTICALPA
Barrio Las Acacias
6ta. Ave., 15 Calle
Tel.: 2785-2696,
Fax: 2785-2351

TOCOA
Carretera Principal
hacia Trujillo,
Tel.: 2444-2555,
Fax: 2444-2556

CATACAMAS
Barrio la Mora, Frente a
Clínicas San Lucas,
Catagamas, Olancho,
Telefax: 2799-2639

LA CEIBA
Carretera a Trujillo
Col. Miraflores
Telefax: 2441-2808

YORO
Barrio Cabañas, 1 cuadra
al Este de la Gasolinera
Dippsa, Yoro, Yoro
Telefax: 2671-3432

CHOLUTECAS
Centro Comercial Plaza
salida a San Marcos de
Choluteca, Choluteca,
Tel.: 2671-3432

www.camosa.com



CAMIONES Y MOTORES S.A.
Tegucigalpa - División Servicios

FACTURA

Nº. 000-004-01-00018371

Cliente: CXCC00364 - ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ--RTN : 12019004432052

RTN: 08019998389463

anuales@camosa.com

CND 43300-320C8D-E04506-D2864F-0C38F1-80

Dirección: LA PAZ, FRENTE A PLAZA CENTRAL ELENA DE CARIAS

Fecha: 02/03/2021

Fecha Vencimiento: 02/10/2021

Orden de Trabajo

Modelo de la Máquina
870GX

Serie del Equipo
-689619

Horómetro
1775

108630

Cantidad	Equipo	Descripción del Equipo	Ubicación	Precio	Sub Total	Descuento y Rebajas	Total
1.00	RE304836	FILTRO, ACEITE MOTOR	381-02	L 550.00	L 550.00	L 82.50	L 467.50
1.00	R502513	RETEN FILTRO DE MOTOR	5A4-65	L 369.00	L 369.00	L 55.35	L 313.65
1.00	RE522078	CARTUCHO DE FILTRO, COMBUST	1A4-03	L 955.00	L 955.00	L 143.25	L 811.75
1.00	RE541922	CARTUCHO DE FILTRO, COMBUST	2A4-03	L 1,009.00	L 1,009.00	L 151.35	L 857.65
1.00	AT365869	CARTUCHO DE FILTRO, SEPARAD	9B1-01	L 1,636.00	L 1,636.00	L 245.40	L 1,390.60
1.00	TY26679	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50	AREA-02	L 1,930.00	L 1,930.00	L 289.50	L 1,640.50
2.00	TY26673	ACEITE MOTOR 15W40 PLUS 50	Q2-01	L 420.00	L 840.00	L 126.00	L 714.00
1.00	TY6341R	GRASA SD POLYUREA #2 14OZ	K3-01	L 148.00	L 148.00	L 22.20	L 125.80
1.00	SER-AQUA	AGUA PARA BATERIA		L 25.00	L 25.00	L 3.75	L 21.25
2.00	BATERIA	BATERIA		L 13.00	L 26.00	L 3.90	L 22.10
1.00	WIPPER	WIPPER FOR EL		L 616.86	L 616.86	L 92.54	L 524.42
1.00	ANALISIS UNITARIO (I)	Análisis Unitario de Lubricante (Con)		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
1.00	29002-05-ABS	BOTELLAS DE 50Z, PARA MUESTRA	K1-01	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
4.00	01NBR-4	MANGUERA NYLO, TRANSPARENTE	KC-04	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
1.00	BOLSA_MUESTRA	BOLSA ZIPLOC, MUESTRA	13B3-02	L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
1.00	ETIQUETA_MUESTRA	STICKER, ANAUS DE ACEITE		L 0.00	L 0.00	L 0.00	L 0.00
4.00	SER-MO EQIND (GL)	MANO DE OERA EQUIPO INDUSTRI		L 715.67	L 2,862.68	L 0.00	L 2,862.68
3.00	SER-MO T.VIAJE(EQ)	TIEMPO DE VIAJE (EQUIPO INDUST		L 715.67	L 2,147.01	L 644.10	L 1,502.91
190.00	SER-KILOMETRAJE	COBRO DE KILOMETRAJE		L 12.09	L 2,176.20	L 652.86	L 1,523.34
1.00	SER-GASTOS DE VIAJE	COBRO DE GASTOS DE VIAJES		L 342.22	L 342.22	L 102.67	L 239.55



UD TRUCKS



TEGUCIGALPA
Div. Comunidad Económica
Europea, desvío a Col. Pedregal,
Cunayagua
P.O. 2244-8970, Fax: 2246-7866
www.camosa.com

SAN PEDRO SULA
Brisas del Polvorín, 33 Calle
contiguo a Bodegas de DHL
Tel: 2508-0030,
Fax: 2508-0034

CORTÉS
Plaza ENG, Local #68,
Puerto Cortés.

JUTICALPA
Barrio Las Acacias
8ta. Ave., 15 Calle
Tel.: 2785-2696,
Fax: 2785-2351

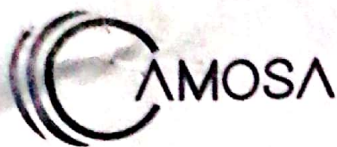
TOCOA
Carretera Principal
hacia Trujillo,
Tel.: 2444-2555,
Fax: 2444-2556

CATACAMAS
Barrio la Mora, Frente a
Clínicas San Lucas,
Catagamas, Olancho,
Telefax: 2799-2639

LA CEIBA
Carretera a Trujillo
Col. Miraflores
Telefax: 2441-2898

YORO
Barrio Cabañas, 1 cuadra
al Este de la Gasolinera
Dippsa, Yoro, Yoro
Telefax: 2671-3432

CHOLUTECALPA
Centro Comercial Plaza de
salida a San Marcos de
Choluteca, Choluteca
Telefax: 2799-2639



CAMIONES Y MOTORES S.A.
Tegucigalpa - División Repuestos

FACTURA
N°. 000-003-01-00150755

Cliente: CXGC00354 - ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ - RTN: 12019004432050

RTN: 08019998369463

Dirección: LA PAZ, FRENTE A PLAZA CENTRAL ELENA DE CARIAS

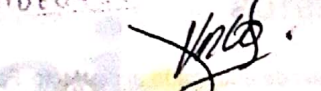
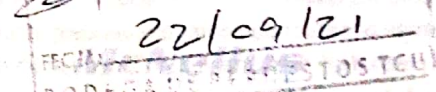
Fecha: 20/09/2021

Hora: 13:30

Referencia: 110182700

Fecha Vencimiento: 20/10/2021

Cant.	Artículo	Descripción	Ubicación	Precio Unit.	Sub-Total	Desc. y Reb.	Total
4	T105888	"CASQUILLO, CUCHARON RETRO"	283-33	L 1,365.00	L 5,460.00	L 546.00	4,914.00
1	T162386	ENGRASADOR, 1.8"	182-35	L 84.00	L 1,880.00	L 198.00	1,682.00
1	T164182	"CASQUILLO, CUCHARON RETRO"	182-06	L 1,674.00	L 3,348.00	L 334.80	3,013.20
1	AT462071	PASADOR BRAZORETRO	354-119	L 5,094.00	L 5,094.00	L 509.40	4,584.60
1	AT300500	PASADOR BASTIDOR DE GIRO	654-05	L 9,580.00	L 9,580.00	L 958.00	8,622.00
1	AHC22108	JUEGO SELLOS CILINDRO HDR. CAVIDA	8183-01	L 1,870.00	L 1,870.00	L 187.00	1,683.00
1	AHC11572	JUEGO SELLOS CILINDRO HDR. BIELA	782-03	L 3,384.00	L 3,384.00	L 338.40	3,045.60
1	0164037	BOBINA	284-08	L 5,716.00	L 5,716.00	L 571.60	5,144.40



Total en Letras: Treinta Y Siete Mil Seiscientos Tres Lempiras Y Sesenta Y Dos Centavos

Asesor: TGU-REP. (AGID) OSMAN VARELA

Condición de Pago: 30 Días

Comentarios: 110310JXLEPC21510

O/C #843 Based On Sales Quotations 110182700



Sub Total	L	32,698.80
Desc. y Reb. Otorgados	L	3,633.20
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	L	32,698.80
Importe Gravado 18%	L	0.00
I.S.V. 15%:	L	4,904.82
I.S.V. 18%:	L	0.00
Total	L	37,603.62
Total Lempiras:		

Num OCE:
Reg Exonerados:

Registro SAG:

Facturas Autorizadas: 000-003-01-00144001- 000-003-01-00150800

Fecha Límite de Facturación: 25/03/2022

TEGUCIGALPA
Bvda. Comunidad Económica
Europea, desvío a Col. Padregal,
Comayagüela.
P.O. 2244-8870 Fax 2246-7886

SAN PEDRO SULA
Brisas del Polvorin, 33 Calle
contiguo a Bodegas de DHL
Tel: 2508-0030
Fax: 2508-0034

CORTÉS
Plaza ENG, Local #68,
Puerto Cortés.

JUTICALPA
Barrio Las Acacias
6ta. Ave., 15 Calle
Tel: 2785-2696
Fax: 2785-2351

TOCOA
Carretera Principal
hacia Trujillo.
Tel: 2444-2555
Fax: 2444-2556

CATACAMAS
Barrio la Mora, Frente a
Clínicas San Lucas,
Catagamas, Olancha.
Telefax: 2799-2639

LA CEIBA
Carretera a Trujillo
Col. Miraflores
Telefax: 2441-2898

YORO
Barrio Cabañas, 1 cuadra
al Este de la Gasolinera
Diposa, Yoro, Yoro
Telefax: 2671-3432

CHOLUTUCA
Centro Comercial Plaza del Sur
salida a San Marcos de Colón
Choluteca, Choluteca
Telefax: 2782-2958

www.camosa.com

Blanca - Cliente Rosada - Caja
Original - Cliente Amarilla - Bodega Azul - Almacén - Contabilidad
Conia - Oficiado Tributario Emisor

camosa@camosa.com



CAMONES Y MOTORES S.A.
Tegucigalpa - División Servicios

FACTURA
N°. 000-004-01-00018641

Cliente: CXCC00364 - ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ - RTN: 12018004432052

RTN: 00019998389463

email: camosa@camosa.com

CND: 4330-32080-E-54506-02304F-0038F-1-00

Fecha: 29/10/2021

Fecha Vencimiento: 29/10/2021

Horómetro

Dirección: LA PAZ, FRENTE A PLAZA CENTRAL ELENA DE CARIAS

JOHN DEERE
Orden de Trabajo

109546

Modelo de la Máquina
670GX

Serie del Equipo
089019

Cantidad	Equipo	Descripción del Equipo	Ubicación	Precio	Sub Total	Descuento y Rebajas	Total
1.00	SI-MWC-CP	PROGRAMACION DE TCU		USD 43.48	USD 43.48	0.00	USD 43.48

Referencia: 120018795

Total en Letras:

Cincuenta Dólares Y Cero Centavos

Mil Doscientos Trece Lempiras Y Cuarenta Y Ocho Centavos

Asesor: TGU-SER: HARBIN JAVIER VALLADARES

Condición de Pago: CONTADO

Comentarios: PROGRAMACION DE TCU
A 670GX

Num OCE:

Reg Exonerados:

Registro SAC:

Facturas Autorizadas: 000-004-01-00017801 - 000-004-01-00019200

Fecha Límite de Facturación: 25/03/2022

Sub Total	USD	43.48
Desc. y Reb. Otorgados	USD	0.00
Importe Exonerado:		
Importe Exento:		
Importe Gravado 15%	USD	43.48
Importe Gravado 18%	USD	0.00
I.S.V 15%:	USD	6.52
I.S.V 18%:	USD	0.00
Gastos Adicionales	USD	0.00
Total	USD	50.00
Total Lempiras	L	1,213.48

Valor en Lps a la tasa de cambio actual. La factura se cobrará según el cambio del día de pago.

Recibi Conforme

Página 1 de 1



UD TRUCKS



products

RENTA



IGSA POWER



VAPORMATIC



Te Rinde Mas



TEGUCIGALPA
Bvd. Comunidad Económica
Europea, desvío a Col. Pedregal,
Comayagüela
PBX 2244-8870 Fax 2246-7866

www.camosa.com

SAN PEDRO SULA
Brisas del Polvorín, 33 Calle
contiguo a Bodegas de DHL
Tel: 2508-0030
Fax 2508-0034

CORTÉS
Plaza ENG, Local #68,
Puerto Cortés.

JUTICALPA
Barrio Las Acacias
6ta. Ave., 15 Calle
Tel: 2785-2696
Fax: 2785-2351

TOCOA
Carretera Principal
hacia Trujillo,
Tel: 2444-2555,
Fax: 2444-2556

CATACAMAS
Barrio la Mora, Frente a
Clínicas San Lucas,
Catacamas, Olanchito,
Telefax: 2799-2639

LA CEIBA
Carretera a Trujillo
Col. Miraflores
Telefax: 2441-2898

YORO
Barrio Cabañas, 1 cuadra
al Este de la Gasolinera
Dipisa, Yoro, Yoro
Telefax: 2671-3432

CHOLUTECAS
Centro Comercial Plaza del Sur
salida a San Marcos de Colón
Choluteca, Choluteca
Telefax: 2782-2958

Bianca - Cliente Rosada - Caja
Original - Cliente Amarilla - Bodega Azul - Almacén - Contabilidad
Copia - Obligado Tributario Emisor

camosa@camosa.com

Nº 023403

Comayagüela, M.D.C.

29

de

octubre

de

2021

Recibimos de

Maldia Municipal de La Paz

La Cantidad de

Setenta y tres Mil Doscientos Sesenta $\frac{61}{100}$

Por Concepto de

Pago de Facturas # 00150758, 00018369,
00018371, 00150755, 00018641

Cheque Nº

3112

Banco

BARU

Tarjeta de Crédito Nº.

No. Identidad

Valido hasta

Efectivo

L.

☐

US \$

☐

Blanco:

Copia:

Cliente

Archivo

Nº Cliente

TOTAL

CAMOSA

FIRMA COBRADOR O CAJERO

J. Sain

Este recibo será válido únicamente con el sello de CAMOSA



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 29/10/2021
Hora : 01:54 p.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18016

L.: 33,860.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2249

Fecha de Emisión: 29/10/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: VICTOR MANUEL URQUIA PACHECO

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 1201197300413

Descripción:

COMPRA DE DULCES Y GOLOSINAS PARA SER ENTREGADOS A NIÑOS DEL MUNICIPIO EN EL MARCO DE LA SELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,860.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	33,860.00
	Monto Total:	33,860.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,860.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,860.00

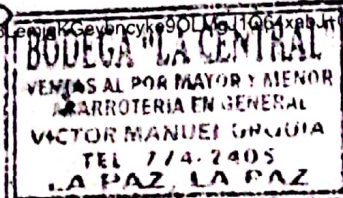
Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

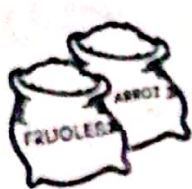


Recibido por:

Identidad No.:

Victor M. Urguio
12011973004130s*js/9JmdAgM0hx5mZi3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5Hik9itFHeQfSrttJctQUUAsbLemikKceVencyk90LLg11064xab4Huk9pbSlnRzMcdQH0pXnc9R+
cHOA8ZJ1RTpTZazSFaQDQ9mUyIQPzUP

29/10/2021 01:54:01 p.m.



Bodeguita CENTRAL



Prop. Victor Manuel Urquia Pacheco / Tel. 2774-2405

Barrio San Juan, Calle del Comercio, La Paz,

La Paz, Honduras, C.A. / RTN: 12011973004139

E-mail: urquia_victor@yahoo.com / CAI: AB0239-910F93-5D4598-1675C1-E6B435-7B

Fecha: 7 de Septiembre de 2021 RTN: _____

Cliente: Alcaldia Municipal de la paz.

Dirección: La Paz, La Paz.

Datos del
Adquiriente
Exonerado

Nº Correlativo de
Orden de Compra Exenta:

Nº Correlativo de Constancia
del Registro Exonerados:

Nº Identificado del Registro
de la SAG:

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	Descuento y Rebaja Otorgado L.	TOTAL L.
100	popones de galleta.	12.00		1 200. =
50	Coque jugo coquita	132.00		6 600. =
25	bolsas de churros.	96.00		2 400. =
48	bolsas de bombon	25.00		1 200. =
12	botes de gelatina	75.00		900. =
20	fondos de canchite	600. =		12 000. =
40	paq. bolsas 7X14	20. =		800. =
24	Coque de Mosconilla	100. =		2 400. =
120	bolsas de chicles.	12. =		1 440. =
12	botes de choco-bols.	70. =		840. =
120	bolsas de chicle in	34. =		4 080. =
				33 860. =

"La Factura es beneficio de todos exijala."

•Original: Cliente •Copia1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA NO.

000-001-01-00015128

TOTAL

33 860. =

Impto. Exonerado L.

Impto. Exento L.

Impto. Gravado 15% L.

Impto. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L.

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Total a Pagar L.

33 860. =

Victor Urquia.
Firma

CANT. EN LETRAS: Treinta y Tres

mil ochocientos Siento 1 ps.

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00014901 / 000-001-01-00015500 / FECHA LIMITE DE EMISIÓN 09/07/2022

R.T.N. 12019004432052



COTIZACION

Lugar y Fecha: La Paz, La Paz 7 de Septiembre 2021

Proveedor: Bodega Kivero.

RTN: 12011973002162 Identidad 1201197300216 N° Solvencia Municipal _____

Dirección: Barrio San José Teléfono: 2274-1192

Por este medio le agradecemos la cotización de los siguientes productos:

N°	UNIDAD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		100	papetes de galleta	13.00	1,300.00
		50	cocos de jugo copito	136.00	6,800.00
		25	bolsas de churros.	98.00	2,450.00
		48	bolsas de bombon	27.00	1,296.00
		12	bates de gelatino	78.00	936.00
		20	fardes de confite	620.00	12,400.00
		40	paquetes de bolos XXL	22.00	880.00
		24	cocos de mascarilla	108.00	2,592.00
		120	bolsas de chocolates	13.00	1,560.00
		12	bates de chocolateles.	75.00	900.00
		120	bolsas de chiclen	36.00	4,320.00
				TOTAL	35,434.00

Valor en letras:

Nota: Señor comprador favor de escribir correctamente los datos que se le solicitan (RTN o tarjeta de identidad, nombre completo, dirección, firma y sello), ya que en caso que se le adjudique la compra, usted no tenga ningún problema para reclamar su pago. Además las cotizaciones no deben presentar alteraciones tales como : borrones, remarcados ni tachaduras.

Firma y sello. Proveedor

V. Bo. Administrativo Municipal

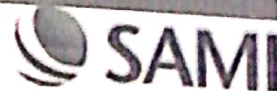


Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2021

Hora : 09:27 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18036

L.: 842.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOSExpediente No.: 2214Fecha de Emisión: 25/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Pague a: JUAN FRANCISCO CHAVEZ GUTIERREZId/RTN: 0501196908275La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE DIFERENTES MATERIALES NECESARIOS EN LA REALIZACION DE AZAMBLEAS EN DIFERENTES ZONAS DE NUESTRO MUNICIPIO CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO LA PRIORIZACION DE PREYECTO 2022

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	842.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	842.00
	Monto Total:	842.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	842.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	842.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

Juan Francisco Chavez
0501 - 1969 - 08275

MONTECRISTOPUNTO.COM
TELEFONO: 2774-2078
titulosmontecristo@gmail.com
LA PAZ, LA PAZ, HONDURAS, C.A.

Recibido

70/11/2021

10:37 A.M.

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZi3APHVz15Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQjFsrtJctQUUAs8LemjgKDeYbnoyke2QLM011064xabJ+Ouk9pbSlnRzMcDQH0pXnc9R+
cHOA8ZJ1RTpTZazSFaQDQ9mUyIQPzUP

09/11/2021 09:27:09 a.m.

COMITÉ DE FUNDACIÓN
Plaza Montecristo 300 Nave 1
La Paz, B. Pab.
RTN, 300119-9082779
(504) 2774-0985
2774-0985
Propietario Juan F. Chavez
utilisaon@ecristo@gmail.com

TIFO CREDITO

Factura #: 000-001-01-01277404

Fecha: 02/09/2021 Hora: 04:24:33 p.
RTN #: 12019004432052
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL
Cajero: 5 POS #: 1
ROSANGELA

CRI: 1707EE-PCF115-004540-57335D-
5D90AP-07
Rango: 000-001-01-01240401 al
000-001-01-0120400
Fecha límite emisión: 28/01/2022

DESARROLLO COMUNITARIO

MASIN TAPE ABRO 3/4
8 X L. 12.00 L. 72.00 G
TABLERO T/C AMPO
4 X L. 45.00 L. 196.00 G
MARCADOR EXPO NEG, ROJO, AZUL
3 X L. 20.00 L. 60.00 E
MARCADOR PERM. X DRES ROJO
12 X L. 14.00 L. 168.00 G
MARCADOR PERM. X DRES AZUL
12 X L. 14.00 L. 168.00 G
MARCADOR PLOT 400PUNTA CUMDRA
12 X L. 14.00 L. 168.00 E
PAFEL ARDIZ 2.00
5 X L. 2.00 L. 10.00 G

Importe Exonerado: L. 0.00
Importe Exento: L. 228.00
Importe Gravado 15%: L. 533.91
Descuentos/Rebajas: L. 0.00
TRU 15%: L. 80.08
Total pagado: L. 842.00

CREDITO/CUENTA L. 842.00
CAMBIO L. 0.00

SECRETARIA 2774-
TELE-FAX 2774-0987 AN

No. Orden de Compra Exentas:
No. Registro SAS:
No. Registro de Exoneraciones:
No. Carnet de Exoneraciones:

SONI CONOCIMIENTOS CUARENTA Y DOS
EMPRESAS CON VÍDEO TUBO.
GRATITUD CLIENTE
ORDEN DE PAGOS TRIP. ARDIZ. EX. 2004
E. M. Exento. Que se resuelva
La factura es un documento legal
F. 2021
NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES
RECIBO PAGO

774-0985
AZ@YAHOOES

AZ@YAHOOES

774-0985
AZ@YAHOOES

R.T.N. 12019004432052



COTIZACION

Lugar y Fecha:

La Paz 03 de Septiembre 2021

Provider:

Montecristo punto com.

RTN: 06041969082759

RTN: 05071969082759 Identidad 0501-K169-08275 N° Solvencia Municipal

Dirección:

Dirección: La Paz B. San Antonio

Teléfono: 2774-09-14

Por este medio le agradecemos la cotización de los siguientes productos:

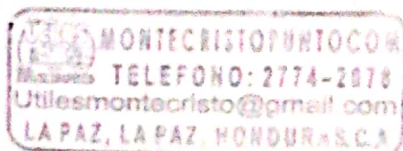
[illegible]

Valor en letras:

Ochocientos cuarenta y dos lempiras

Nota: Señor proveedor favor escribir correctamente los datos que se le solicitan (RTN o tarjeta de identidad, nombre completo, dirección, firma y sello), ya que en caso que se le adjudique la compra, usted no tenga ningún problema para reclamar su pago. Además las cotizaciones no deben presentar alteraciones tales como: borrones, remarcados ni tachaduras.

Firma y sello. Proveedor



Vo. Bo. Administrador Municipal



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2021
Hora : 09:29 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18037

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2235

Fecha de Emisión: 26/10/2021

No.Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: SEYLING ISEL SORTO GONZALES

Id/RTN: 1208198701119

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR LA COMPRA DE PRODUCTOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL MUNICIPAL

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	14,000.00
Monto Total:		14,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Seyling Isel Sorto Gonzales
Identidad No.: 1208198701119

Recibido por: Jose Rivera
10/11/2021
10:37 A.M.

0s+js/9JmdAgM0hx51mZi3APHVzi5Q6zal3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9itFHeQJFsrItJctQUUAs8LemjgKGeybncyke9OLMgJ1Q64xabJ+Ouk9pbSlnRzMcDQH0pXnc9R+chOA8ZJ1RTpTZazSFaQDQ9mUyIQPzUP

Colonia Pelayo Benjamin Bonilla, Calle Principal
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Coutivante Limpera
R.T.N. 12081987011191

Fecha: _____ / _____ / _____

Cliente: Alcaldia Municipal La Paz

Dirección: Bo San José frente a Plaza Elena de Cárdenas

R.T.N.:

Tel. 27743922

[illegible]

CAI: F6F6B8-DC3E35-3C4FBB-6B5A71-FB5ED8-CE

Fecha Límite de Emisión: 07/06/2022

Rango Autorizado:

000-001-01-00000001 al 000-001-01-00001250

Fecha de Recepción: 07/06/2021

VALOR EN LETRAS: Catorce mil

lempiras exactos

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

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
I.S.V. 15% L.		
I.S.V. 15% L.		
TOTAL A PAGAR L.	14,000	.00

FACTURA

000-001-01-00 № 000277

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma

PERIODO 2018 - 2022

Teléfonos: 2774-22-98, 2774-39-22, Fax: 2774-09-87

R.T.N. 12019004432052



Lugar y Fecha:

Proveedor:

Alcaldia Municipal

RTN:

Identidad

N° Solvencia Municipal

Dirección: B° San José frente a Plaza Elena de Cónas Teléfono: 2774-39-22

[illegible]

Valor en letras:

Nota: Señor proveedor favor escribir correctamente los datos que se le solicitan (RTN o tarjeta de Identidad, nombre completo, dirección, firma y sello), ya que en caso que se le adjudique la compra, usted no tenga ningún problema para reclamar su pago. Además las cotizaciones no deben presentar alteraciones tales como : borrones, remarcados ni tachaduras.

Firma y sello. Proveedor

Armiño
Cautivante Limpiera
RTN 12081987011191

Vo. Bo. Administrador Municipal

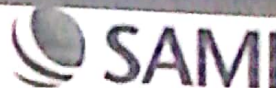


Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 09/11/2021

Hora : 09:30 a.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18038

L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2247

Fecha de Emisión: 28/10/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: IRMA CANDIDA PINEDA PINEDA

Id/RTN: 14111954000705

La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE ALIMENTACION ENTREGADA EN LA JORNADA MATUTINA DENOMINADA "SOCIALIZACION DEL OBSERVATORIO MUNICIPAL DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA TENIENDO COMO PARTICIPANTE LA SOCIEDAD CIVIL Y RED DE MUJERES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

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

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

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/9JmdAgM0hx51mZi3APHVzi5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5Hik9itFHeQJfrrtJctQUUAs8LemjgKGeybncyke9OLMgJ1Q64xabJ+Ouk9pbSlnRzMcDQH0pXnc9R+
cHOA8ZJ1RTpTazSFaQDQ9mUyIQPzUP

09/11/2021 09:30:27 a.m.

LAPAZ

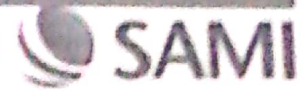
Alcaldía Municipal Integrada



Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 09/11/2021
Hora: 09:31 a.m.
USUARIO: JOSE.RIVERA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 18039
L: 2,390.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2251
Fecha de Emisión: 29/10/2021
No Cheque/Nota de Débito:
Pague a: JUAN FRANCISCO CHAVEZ GUTIERREZ
La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 0501190908275

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS PRESTADOS POR ESTA OFICINA EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y REUNIONES

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,390.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	2,390.00
	Monto Total:	2,390.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,390.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,390.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Juan Francisco Chavez
Identidad No.: 0501-1969-08275

MONTECRISTO PUNTO COM
TELEFONO: 2774-2078
montecristo@gmail.com
LA PAZ, LA PAZ, HONDURAS C.A.

10/11/2021
10:37 A.M.

09/11/2021 09:31:35 a.m.

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ, LA PAZ

PERIODO 2018 - 2022

Barrio San José, frente a la plaza Elena de Cárías

Teléfonos: 2774-22-98, 2774-39-22, Fax: 2774-09-87

R.T.N. 12019004432052



COTIZACION

Lugar y Fecha:

La Paz 22 de Julio del 2021

Proveedor:

Montecristo punto com.

RTN: 06071969082759 Identidad

Nº Solvencia Municipal

Dirección:

Ba San Antonio, La Paz

Telefone:

2774-0915

Por este medio le agradecemos la cotización de los siguientes productos:

[illegible]

Valor en letras:

TOTAL	4,750
-------	-------

Cuatro mil setecientos cincuenta y cinco pesos exactos.

Por favor escribir correctamente los datos en el recibo.

Nota: Señor proveedor favor escribir correctamente los datos que se le solicitan (RTN o tarjeta de identidad, nombre completo, dirección, firma y sello), ya que en caso que se le adjudique la compra, usted no tenga ningún problema para reclamar su pago. Además las cotizaciones no deben presentar alteraciones tales como: borrones, remarcados ni tachaduras.

Firma y sello. Proveedor



Vo. B6, Admini



La Paz, La Paz

RTN: 03011985082739

304 (2774-2018)

2774 0914

Propietario: Juan F. Chaves
utalesmontecristo@gmail.com

T.F.C.

CREDITO

Factura #: 000-001-01-01773514

Fecha: 09/09/2021 Hora: 11:31:39 a.

RTN #: 12019004432052

Cliente: ALCAALDIA MUNICIPI

Cajero: 6 POS #: 1

ROSANCIJA

CAT: 1702EF-92E118-0048A0-33335D-

5D9DA9-D7

Rango: 000-001-01-01240401 a2

003-001-01-01370400

Fecha limite exencion: 28/01/2022

PIZARRA STUDMARK 70x120

1 X L. 1,500.00 L. 1,500.00 B

MARCADER EXPO NEG, ROJ, AZUL

36 X L. 20.00 L. 720.00 E

MEMORIA USB16GB KINGSTON

1 X L. 170.00 L. 170.00 B

=====

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Exento: L. 720.00

Importe Gravado 15%: 1,450.17

Descuentos/Rebajas: L. 0.00

15% 15%: L. 217.53

Total Pagador: 2,390.00

CREDITO/CUENTA: 1 0.00

CAMBIO L. 0.00

No. Orden de Compra Exento:

No. Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Carnet de Exonerados:

SON: DOS MIL TRECIENTOS NOVENTA

LEMPIRAS CON COT/COTVS.

ORIGINAL CLIENTE

COPIA DELISSAO TRIBUTARIO EMISOR

E = Exento B = Gravado

La factura es propiedad de todos

los pagos

NO SE ACEPTAN PAGOS EN EFECTIVO