



Alcaldía Municipal de Chinacla, La Paz

Tel. 9698-68-12/9928-5686

Email: munichinacla@yahoo.com



Compras correspondientes al mes de diciembre de 2021

No.	Fecha	Numero de Orden de Pago	Nombre del Proveedor	Descripción de la Compra	Valor
01	02/12/2021	19257	Jennifer 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 desarrollo, en alianza con la red ITC, USAID y GLH.	L. 14,000.00
02	07/12/2021	19271	Ahmed Alejandro Lagos Alvarado	Compra de equipo y mobiliario para acondicionar la oficina de la Dirección Municipal de Educación del municipio de Chinacla	L. 97,088.75
03	16/12/2021	19333	Aly Onam Bautista Chávez	Compra de presentes, material didáctico y alimentos para realizar evento de celebración al personal voluntario de salud del municipio de Chinacla, La Paz.	L. 15,287.00
04	16/12/2021	19336	Jose Oswaldo Oliva Guerra	Compra de material de oficina para uso en las dependencias del palacio municipal del municipio de Chinacla, La Paz	L. 3,508.00
05	17/12/2021	19339	Jose Fabricio Hernández Arias	compra de camisas y chalecos para la comisionada municipal e integrantes de la comisión ciudadana de transparencia del municipio de Chinacla, La Paz.	L. 5,700.00

Trabajando Con Visión Al Futuro



Alcaldía Municipal de Chinacla, La Paz

Tel. 9698-68-12/9928-5686

Email: municlinacla@yahoo.com



06	17/12/2021	19343	Santiago Pereira Melgar	Compra de materiales para ejecución de proyecto de Agua ubicado en la comunidad de Nuevo Paraíso municipio de Chinacla La Paz.	L. 46,500.00
07	20/12/2021	19352	Jennifer Aryany Aguilar Portillo	Compra de alimentación en Reunion de Trabajo con la CCT Territorial sobre plan operativo año 2022 y reunión con personal voluntario de salud del Municipio de Chinacla	L.10,000.00
08	21/12/2021	19355	Manuel Antonio Castañeda Urquia	Compra de combustible para realizar misiones de trabajo en la municipalidad de Chinacla.	L.10,013.40
Total					L.202,097.15



Josué Abel Nicolás

Tesorero Municipal

Trabajando Con Visión Al Futuro

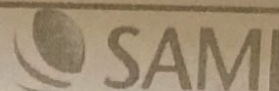


Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 02/12/2021

Hora : 04:09 p.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19257

L.: 14,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1836

Fecha de Emisión: 2/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JENNIFFER ARYANY AGUILAR PORTILLO

Id/RTN: 1205197800061

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	14,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
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 Presupuestario 	 Firma y Sello de Alcalde (sa) 	Firma y Sello de Tesoreria
-------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------

Recibido por: Jennifer Aryany Aguilar
Identidad No.: 1205197800061

0s+js/9Jmewj0A9LXYAIMEEmackWr+07k5WY5SO9uMS+bslvCoOcmW0W81SylnNm/xP7r6qpZIFogTLI+nFsZ1J0hAryIR7RJl5vfsCNk5iKdHwdGQ4i6PKV3cC4ft H4zpRBkjQzqS+pbz4t9N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=

COMEDOR JENNIFER

Cel: 31560507

R.T.N. 12051978000617

Prop. Jennifer Aryany Aguilar Portillo

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

E-mail: yenn.portilloa@gmail.com

DIA	MES	AÑO
02	12	21

Contado

Crédito

Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL

Dirección: CHINACHA

R.T.N.: 12059995453975

GRAFICOS Y MAS DE DOBLAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.T.N. 07031979012632 / N° CERT. 9231-15-10500-140/ CEL. 2722-0061 / 9954-5233

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
200	Almuerzos para proyecto Jóvenes Constructores	70 ⁰⁰		14,000 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	CONSTANCIA DE REGISTRO EXENTO

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

FACTURA No. 000-001-01-00000120

Margherita

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.	14,000⁰⁰

Total en letras L. Catorce mil lempiras con cero centavos.

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



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ

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



INVITACIÓN A COTIZAR

Chinacla, La Paz 08 de 11 de 21

Señor (a) Comedor Jennifer.
Su oficina,

Estimado señor (a)

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

N	Unidad	Detalle
01	<u>200</u>	<u>Almuerzos para proyecto</u>
02		<u>forus constructores</u>
03		
04		
05		
06		
07		
08		
08		
10		

La presentación de la cotización respectiva deberá realizarse mediante el formato establecido y que se encuentra adjunto en esta invitación a más tardar el día 08 del mes 11 del presente año, a las _____

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



FIRMA Y SELLO DE LA GERENCIA O UNIDAD DE
COMPRAS

Trabajando Con Visión Al Futuro



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

CHEQUE No. 00001702

CHINACLA
Lugar y Fecha

2 de diciembre de 2021

JENNIFFER ARYANY AGUILAR PORTILLO

Páguese a la orden de

L 14,000.00

CATORCE MIL CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

150130207910011302000458100001702

CUENTA N°	DESCRIPCION AUXILIAR	DEBE	HABER	
11-302-000458-1	PAGO DE COMPRA DE ALIMENTACION PARA JOVENES DEL MUNICIPIO, CON EL OBJETIVO DE HACER PARTICIPE EN PROYECTO JOVENES CONSTRUCTORES EN LINEAMIENTO DE TRABAJO DIGNO Y DESARROLLO, EN ALIANZA CON LA RED ITC, USAID Y GLH, DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE.	14,000.00		
TOTAL		14,000.00		
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	A. ROBADO POR	RECIBIDO POR
2 de diciembre de 2021	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

N°00001702

01702

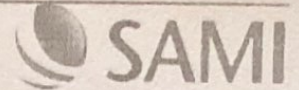


Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/12/2021

Hora : 09:46 a.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19271

L.: 97,088.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1850

Fecha de Emision: 7/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: AHMED ALEJANDRO LAGOS ALVARADO

Id/RTN: 0801198418362

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE EQUIPO Y MUEBLES DE OFICINA PARA ACONDICIONAR LA OFICINA DE LA DIRECCION DISTRITAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE CHINACLA, PARA FORMAR UN ESPACIO CON MAS COMODIDAD DE TRABAJO Y ATENCION PARA LOS DOCENTES Y CIUDADANIA EN GENERAL DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO YA QUE LOS MISMOS SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	97,088.75

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	97,088.75
Monto Total:		97,088.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	97,088.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	97,088.75

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0s+js/j9Jmewj0A9LXYAIMEmmackWf307k5WY5SO9uMS+bslvCoOcmW0W81SyxnNm/xP7r6qpZtFOgTLI+nFsZ1j0hArylR7RJI5vfsCNk5IKdHwdGQ4i6PKV3cC4ft
H4zpRBkjQzqS+pbz4t9N0ng6FAMc67FXE6Nb48THPC0=

DIMEDSOL PRIMERO ES USTED



PROPIETARIO: AHMED ALEJANDRO LAGOS ALVARADO

DISTRIBUCIONES MEDICAS, SUMINISTROS DE OFICINA, LIMPIEZA Y MAS...

Distrito Central F.M., Residencial Las cascadas, bloque H, casa #1 Tel.: 2233-0808 / 2250-5720 Cel.: 9487-3371

R.T.N.: 08011984183623 E-mail: dimedsol@hotmail.com / dimedsolhn@gmail.com

CAI: 99F440-3EF740-E645A5-140A29-EA72E6-3F

N° 000-001-01-0000 1783

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 14/05/2022

NOMBRE DEL CLIENTE: <i>Alcaldia Municipal de Chinacela, la paz</i>		CÓDIGO:	PEDIDO NUMERO:	FACTURA VENCIMIENTO - 0 -
R.T.N.: <i>12099995433975</i>			FECHA: <i>07/12/2021</i>	
DIRECCIÓN: <i>Chinacela la paz</i>			AGENTE: <i>A Lagos</i>	
RESPONSABLE:			CONDICIONES DE PAGO: <i>Contado</i>	

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	CÓDIGO PRODUCTO	NOMBRE Y PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
7	und		Archivo de 14 gavetas	L. 11587 50	L. 23175 00
1	und		librero estante	8845 00	8845 00
2	und		Escritorio de metal con 3 Gavetas	6955 00	13910 00
2	und		sillas semi ejecutivas	6250 00	12500 00
1	und		laptop ram GB 4 Intel core i3 Dell	25995 00	25995 00
			- - - - -		

REVISADO POR	AUTORIZADO	JEFATURA DE BODEGA	ENTREGADO POR	FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE	Descuentos y Rebajas otorgadas	
					Importe Exonerado L.	
Cantidad en Letras: <i>Noventa y siete mil ochenta y ocho con 75/100 ctus</i>					Importe Exento L.	
<p>OBSERVACIONES: Cualquier reclamo, hacerlo inmediatamente después de recibida la mercadería (contra entrega). Se cobrarán 200.00 Lempiras por cada cheque devuelto más la comisión Bancaria.</p> <p>Para efectos Legales, El Cliente renuncia a su Domicilio y se somete al de la Empresa. El Descuento se concederá si cumple las condiciones de esta Factura. Se cargará el 2% de interés Mensual, después de vencida esta Factura. El Recibo oficial es el único Comprobante de pago de esta Factura.</p> <p style="text-align: center;">LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" ORIGINAL-CLIENTE COPIA-OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR</p>					Importe Gravado 15% L.	84425 00
					Importe Gravado 18% L.	
					I.S.V. 15% L.	12663 75
					I.S.V. 18% L.	
N° de orden de compra Exenta: _____					TOTAL A PAGAR L.	97088 75
N° Constancia Registros exonerados: _____						
N° de registro SAG: _____						

Oscar Rivera/Industrias Gráficas Arte Hondureño Tel: 2220-5273 R.T.N. 15091908009510 Certificado No. 9231-15-10506-22

250 Formas 000-001-01-00001651 000-001-01-00001900

DISTRIBUIDORA DIMEDSOL

Distribuciones Médicas Suministros de Oficina y Limpieza



PRIMERO ES USTÉD!

DISTRIBUCIONES MÉDICAS, SUMINISTROS DE OFICINA, LIMPIEZA Y MÁS.

PAGINA WEB www.dimedsol.com

Corre dimedsol@hotmail.com Cel. 9487-3371

R.T.N. 0801-1984-18362-3

Comayagüela M.D.C.

02 de Diciembre del 2021

Estimados Sres.: Alcaldía Chinacla, La Paz

Por medio de la presente les envié la cotización solicitada por ustedes:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	PRES.	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Archivo 4 gavetas	UND.	2	L. 11,587.50	L. 23,175.00
2	Librero estante	UND.	1	L. 8,845.00	L. 8,845.00
3	Escritorio de metal con 3 gavetas	UND.	2	L. 6,955.00	L. 13,910.00
4	Sillas para escritorio semi ejecutiva	UND.	2	L. 6,250.00	L. 12,500.00
5	Laptop Ram GB 4 Intel core i3	UND.	1	L. 25,995.00	L. 25,995.00
Subtotal					L. 84,425.00
15% ISV					L. 12,663.75
Total					L. 97,088.75

Sin más por el momento, y a la espera de servirle pronto.

Lic. Ahmed Lagos
Gerente General

c.c. archivado.

92

INVERSIONES LARUZ**COL. AGUA DULCE CASA #0405****TEL:9736-8420 CORREO: larussderl@gmail.com****R.T.N.: 15011982017992**Comayagüela M.D.C.
02 de Diciembre del 2021

Estimados Sres.: Alcaldía Chinacla, La Paz

COTIZACION

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Archivo 4 gavetas	2	L. 12,051.00	L. 24,102.00
2	Librero estante	1	L. 9,198.80	L. 9,198.80
3	Escritorio de metal con 3 gavetas	2	L. 7,233.20	L. 14,466.40
4	Sillas para escritorio semi ejecutiva	2	L. 6,500.00	L. 13,000.00
5	Laptop Ram GB 4 Intel core i3	1	L. 27,034.80	L. 27,034.80
SUB-TOTAL				L. 87,802.00
IMPUESTO SOBRE VENTA				L. 13,170.30
TOTAL A PAGAR				L. 100,972.30

BIBIAN FABIOLA RUIZ
AGENTE DE VENTAS



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

CHEQUE N°: 00001716

CHINACLA
Lugar y Fecha

7 de diciembre de 2021

AHMED ALEJANDRO LAGOS ALVARADO

L 97,088.75

Páguese a la orden de

NOVENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras

Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

01716

RR Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

1 0 1 3 0 2 0 0 0 4 5 8 1 1 0 0 0 0 1 7 1 6

CUENTA N°	DESCRIPCION AUXILIAR	DEBE	HABER
11-302-000458-1	PAGO DE COMPRA DE EQUIPO Y MUEBLES DE OFICINA PARA ACONDICIONAR LA OFICINA DE LA DIRECCION DISTRICTAL DE EDUCACION DEL MUNICIPIO DE CHINACLA, PARA FORMAR UN ESPACIO CON MAS COMODIDAD DE TRABAJO Y ATENCION PARA LOS DOCENTES Y CIUDADANIA EN GENERAL DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO YA QUE LOS MISMOS SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO.	97,088.75	
TOTAL		97,088.75	

FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
7 de diciembre de 2021	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

N°00001716

Ahmed A. Lagos

4
3
2



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/12/2021
Hora : 12:10 p.m.
USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19333

L.: 15,287.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1913

Fecha de Emision: 16/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: ALY ONAM BAUTISTA CHAVEZ

Id/RTN: 1208197800147

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE PRESENTES, MATERIAL DIDACTICO Y ALIMENTOS PARA REALIZAR EVENTO DE CELEBRACION AL PERSONAL VOLUNTARIO DE SALUD.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,287.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	15,287.00
Monto Total:		15,287.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,287.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,287.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: 12081987010

0s+js/j9Jmewj0A9LXYAIMEEmackWr+07k5WY5SO9uMS+bslvCoOcmW0W81SyxrlNn/XPYrGpZIFogTLI+nFsZ1J0hAryIR7RJ5vfsCNk5iKdHwdGQ4i6PKV3cC4ft
H4zpRBkjqzqS+pbz4t9N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=

17/12/2021 12:10:46

RIGO'S MARC

Email: alybautista99@yahoo.com

Tel.: 9787-8714

2764-3919

Prop. Aly Onam Bautista Chavez

R.T.N. 12081978001470

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

DIA	MES	AÑO
16	12	21

Cliente: Alcalde Municipal

Dirección: Chiroca

R.T.N.: _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
60	tasas Navidenas	45		2700
2	c de uvas	920		1840
2	c de Manzanas	1200		2400
6	bol de Dulces	275		1650
6	bol de chocolate	370		2220
4	plm de vasos	28		112
4	plm de platos	25		100
4	plm cochinos	15		60
8	Fresco 3/15	55		440
3	pastales	375		1125
2	bol de Globos	98		196
1	bol Globos Jem	165		165
CREDITO <input type="checkbox"/> CONTADO <input type="checkbox"/>		TOTAL L.		

IMPRESION TECNOMINT R.T.N. 19019800165 TEL. 7834232 CERTIFICADO N° 923-19-0504-25

CAI: B38454-C71077-46459E-4D581E-D4A54F-49
Fecha Limite de Emisión: 20/02/2022

Rango Autorizado:
000-001-01-00017001 al 000-001-01-00018200

Fecha de Recepción: 20/02/2021
VALOR EN LETRAS: trece Mil
ocho

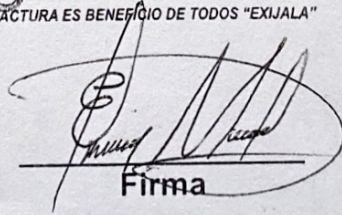
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	1560
IMPORTE GRAVADO 15% L.	9950.44
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	1492.56
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	13008

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

FACTURA

000-001-01-00 N° 017804

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"

Firma

RIGO'S MARC

Email: alybautista99@yahoo.com
 Prop. Aly Onam Bautista Chavez
 Bo. Concepcion, Contiguo Al Instituto San Martin De Porres,
 Marcala, La Paz, Honduras, C.A.

Tel.: 9787-8714
 2764-3919
 R.T.N. 12081978001470

DIA	MES	AÑO
16	12	21

Cliente: Alcaldia Municipal
 Dirección: Chinola La Paz
 R.T.N.: _____ Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		TOTAL
2	Cortina Brillante		65		130
2	Bollo de cinta Brill		110		220
5	botella Sida		297.50		575
10	papelillo		5		50
10	papel Crepe		10		100
6	veladora vaso		24		144
8	Cinta Navideño		120		960
10	Colofan pliego		10		100
CANCELADO					
CREDITO <input type="checkbox"/>			CONTADO <input type="checkbox"/>		

IMPRESA TECNOPRINT R.T.N. 1633981006165 TEL 2784432 CERTIFICADO N 9231-19-10900-225

CAI: B38454-C71077-46459E-4D581E-D4A54F-49
 Fecha Limite de Emisión: 20/02/2022
 Rango Autorizado:
 000-001-01-00017001 al 000-001-01-00018200
 Fecha de Recepción: 20/02/2022

VALOR EN LETRAS: dos mil
ochocientos
setenta y nueve

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1981.74
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	297.26
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2279.-

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

[Firma manuscrita]
 Firma

FACTURA

000-001-01-00 N° 017805

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ

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



FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

NOMBRE DEL PROVEEDOR: RIGO'S MARC

DIRECCIÓN: MARCA, LA PAZ

NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 98878714

NÚMERO DE RTN: 1208-1978-001470

FECHA DE COTIZACIÓN: 13 - DICIEMBRE - 2021

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 días

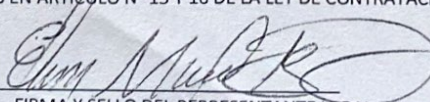
N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01	Tazas navideñas	60	L. 45.	L. 2,700
02	Caja de Uvas	2	L. 920.	L. 1,840
03	Caja de manzanas	2	L. 1,200	L. 2,400
04	Bolsas de dulces	6	L. 275	L. 1,650
05	Bolsas de chocolate	6	L. 370	L. 2,220
06	Paquetes de vasos	4	L. 28	L. 112
07	paquetes de platos	4	L. 25	L. 100
08	paquetes de cucharas	4	L. 15	L. 60
09	Refresco 3 litros	8	L. 55	L. 440
10	pasteles	3	L. 375	L. 1,125
11	Bolsa de globos rojas	2	L. 98	L. 196
12	Bolsa de globos dorados	1	L. 165	L. 165
13	Cortina brillante	2	L. 65	L. 130
14	Rollo cinta de regalo	2	L. 110	L. 220
15	Botellas de sidra	5	L. 115	L. 575
16	pliego papelillo	10	L. 5	L. 50
17	pliego papel crepe	10	L. 10	L. 100
18	Veladora en vaso	6	L. 24	L. 144
19	Rollo cinta navideña	8	L. 120	L. 960
20	Pliego papel celofan	10	L. 10	L. 100
			SUB-TOTAL	L. 15,287.00
			IMPUESTO SOBRE VENTA	
			TOTAL A PAGAR	L. 15,287.00

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Quince mil doscientas ochenta y siete.

CONDICIONES DE PAGO: contado

CONDICIONES DE ENTREGA: inmediata

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


FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL



Trabajando Con Visión Al Futuro



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ

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



FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Comercial Riguito

DIRECCIÓN: Marcala, La Paz

NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 2764-3817

NÚMERO DE RTN: 12081951000396

FECHA DE COTIZACIÓN: 13- Diciembre - 2021

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 dias

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01	Tazas navideñas	60	L. 50	L. 3,000.00
02	caja de Uvas	2	L. 940	L. 1,880.00
03	caja de manzanas	2	L. 1,300	L. 2,600.00
04	Bolsa de Dulces	6	L. 279	L. 1,674.00
05	Bolsa de Chocolate	8	L. 310	L. 2,480.00
06	Paquete de vasos	4	L. 28	L. 112.00
07	paquete de cucharas	4	L. 28	L. 112.00
08	paquete de platos	4	L. 28	L. 112.00
09	Refresco 3 Litros	8	L. 60	L. 480.00
10	Pasteles	3	L. 375	L. 1,125.00
11	Bolsas de globos rojos	2	L. 100	L. 200.00
12	Bolsas de dorados	1	L. 165	L. 165.00
13	Cortina brillante	2	L. 75	L. 150.00
14	Rollo cinta de regalo	2	L. 210	L. 420.00
15	Botellas de sidra	5	L. 115	L. 575.00
16	Pliego de papetillo	10	L. 5	L. 50.00
17	Pliego de papel crepe	10	L. 8	L. 80.00
18	veladora de vaso	6	L. 29	L. 174.00
19	Rollo cinta navideña	8	L. 130	L. 1,040.00
20	Pliego papel celofan	10	L. 11	L. 110.00
SUB-TOTAL				L. 15,919.00
IMPUESTO SOBRE VENTA				
TOTAL A PAGAR				L. 15,919.00

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Quince mil novecientos diecinueve exactas

CONDICIONES DE PAGO: contado

CONDICIONES DE ENTREGA: Inmediata

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



FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

Trabajando Con Visión Al Futuro



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

CHEQUE No. 00001779

CHINACALA

17 de diciembre de 2021

Lugar y Fecha

ALY ONAM BAUTISTA CHAVEZ

L 15,287.00

Páguese a la orden de

QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON CERRO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

110130207910011302000458100001779

R.R. DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

1779

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER
11-302-000458-1	PAGO DE COMPRA DE PRESENTES, MATERIAL DIDACTICO Y ALIMENTOS PARA REALIZAR EVENTO DE CELEBRACION AL PERSONAL VOLUNTARIO DE SALUD.	15,287.00	
TOTAL		15,287.00	

VOUCHER

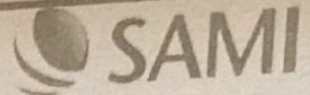
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
17 de diciembre de 2021				



N°00001779



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



Emisión: 17/12/2021
 Hora : 12:11 p.m.
 USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
 Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19336
 L.: 3,508.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1916

Fecha de Emision: 16/12/2021

No. Cheque/Nota de Debito: _____

Id/RTN: 14101957001061

Paguese a: JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA

La Cantidad en Letras: TRES MIL QUINIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,508.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,508.00
Monto Total:		3,508.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,508.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,508.00

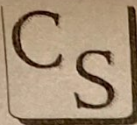
Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: _____

Identidad No.: 14101957001061

0s+js/9Jmewj0A9LXYAIMEmmackWr+07k5WY5SO9uMS+bslvCoOcmW0W81SyxnNm/xP7r6qpZtFogTLi+nFsZ1j0hAryIR7RJi5vfsCNk5lKdHwdGQ4i6PKV3cC4ft
 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: olguers5@hotmail.com

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

Marcala, La Paz, 20 de Diciembre del 2021

Cliente: Alcaldia municipal de chinacla Consumidor Final:

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

CANT.	DESCRIPCION	P/UNITARIO	TOTAL
6	Pares de baterias duracell	35.00	210.00
1	Caja de papel continuo		270.00
10	Unidade de papel bon		30.00
1	Pega doble merletto		30.00
1	Docena de grafitos maped		60.00
1	Docenas de boligrafos bic		60.00
3	Borradores	10.00	30.00
3	correctores zebra	45.00	135.00
1	Grapadora		215.00
3	Reglas	7.00	21.00
3	Maskin tape	17.00	51.00
1	Memoria Kingston 128gb		695.00

No. DE CHECK DE COMPRA EXENTA / NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACION / NO. DE REGISTRO DE SAG

CYS CANCELADO

FACTURA

COPYSER

000-001-01-000 N° 22000

CONTADO CREDITO

[Firma Autorizada]

CAI 7D4844-2F0872-3E4087-879531-57458A-09

Desc. y Rebajas L.	
Importe Exonerado L.	
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.	2807.00

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"

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

Son: dos mil ochocientos siete Lps

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 condes P.T.N. 05011987086408, Tel.: 9481-1752 - 2583-7670, Cert. 9231-19-10600-257



"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: olguers5@hotmail.com

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

Marcala, La Paz, 20 de Diciembre del 2021

Cliente: Alcaldia Municipal de Chinacota Consumidor Final:

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

CANT.	DESCRIPCION	P/ UNITARIO	TOTAL
1	Memoria HP de 64gb		390.00
12	Pliegos de papel bon	3.00	36.00
3	Cartulina iris amarilla	10.00	30.00
3	Cartulina iris roja	10.00	30.00
3	Cartulina iris verde	10.00	30.00
2	Pega doble merletto	30.00	60.00
3	Pliegos de foami escarchado	35.00	105.00
1	Resaltador		20.00

CYS CANCELADO
COPYSER

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	NO. DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACION	NO. DE REGISTRO DE SAG	Desc. y Rebajas L.	
			Importe Exonerado L.	
<p align="center">FACTURA</p> <p>000-001-01-000 N° 22001</p> <p>CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/></p> <p align="center"><i>[Firma]</i> 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.	701.00

La Factura es Beneficio de Todos: "EXIJALA"

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

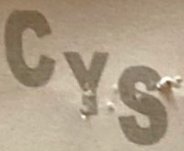
Son: Setecientos uno los

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 cortés R.T.N. 05011987086408, Tel. 9481-1752 - 2583-7670, Cel. 9231-19-10500-257



COPIAS Y SERVICIOS
 COPYSER
 Marcala, La Paz

R.T.N. 14101957001061

COTIZACION

Nombre: Alcaldía Municipal de Chinacla
 Dirección: Chinacla, La Paz

RTN: 12059995433975
 Fecha: 16 de Diciembre del 2021

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
6	Pares de baterías Duracell	L.35.00	L.210.00
1	Caja de papel continuo		L.1,270.00
10	Unidades de papel arroz (bon)	L.3.00	L.30.00
1	Pega doble Merletto 3M		L.30.00
1	Docena de grafitos maped		L.60.00
1	De bolígrafos bic		L.60.00
3	borradores	L.10.00	L.30.00
3	Correctores Zebra	L.45.00	L.135.00
1	Grapadora		L.215.00
3	Reglas	L.7.00	L.21.00
3	Maskin tape	L.17.00	L.51.00
1	Memoria kinsgton de 128 gb		L.695.00
1	Memoria HP de 64gb		L.390.00
12	Pliegos de papel bon	L.3.00	L.36.00
3	Cartulina iris amarilla	L.10.00	L.30.00
3	Cartulina iris roja	L.10.00	L.30.00
3	Cartulinas iris verde	L.10.00	L.30.00
2	Pega doble	L.30.00	L.60.00
3	Pliegos de foamy escarchado	L.35.00	L.105.00
1	Resaltador	L.20.00	L.20.00
	TOTAL		L.3,508.00

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


José Oswaldo Oliva Guerra
 Gerente Propietario



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



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

CHEQUE No. 00001782

CHINACLA
Lugar y Fecha

17 de diciembre de 2021

JOSE OSWALDO OLIVA GUERRA

L 3,508.00

Páguese a la orden de

TRES MIL QUINTENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

11 302 000458 1 00001782

01782

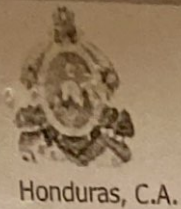
CUENTA N°	DESCRIPCION AUXILIAR	DEBE	HABER
11-302-000458-1	PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA USO EN LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ.	3,508.00	
TOTAL		3,508.00	

VOUCHER

FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
17 de diciembre de 2021				

N°00001782





CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/12/2021
Hora : 12:13 p.m.
USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19339

L.: 5,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1919

Fecha de Emision: 17/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

Id/RTN: 0703197804368

La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

COMPRA DE CAMISAS Y CHALECOS PARA LA COMISIONADA MUNICIPAL E INTEGRANTES DE LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA PARA IDENTIFICARSE COMO REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL MUNICIPIO DE CHINACLA, LA PAZ.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,700.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,700.00
Monto Total:		5,700.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,700.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,700.00

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

Recibido por: Fabricio Hernandez Arias

Identidad No.: 0703197804368

0s+js/j9Jmewj0A9LXYAIMEmmackWr+07k5WY5SO9uMS+bslvCoOcmW0W81SxynNm/xP7r6qpZtFOgTLI+nFsZ1J0hAryIR7RJi5vfsCNk5iKdHwdGQ4i6PKV3cC4ft
H4zpRBkjQzqS+pbz4t9N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=

EURYCKO'S
(C.E.D.I.S) RTN:07031978043688

Construcción, Ejecución, Diseño, Impresión, Supervisión
 Marcala, La Paz, B° Santa Emilia, 50 Metros De Viveros El Edén Salida a La Esperanza Inlbuca
 Tel: 2784-4624, (4034) Cel: 9936-7590, 95662031, 98297808
 E-Mail: fabricioy21@hotmail.com - info@euryckos@gmail.com

FACTURA
N. 000-001-01-00001669

CAI: E6CBBA-BD7D40-914EAB-4F6E93-CBFF7F-BD

Fecha:

Cliente:

Dirección: R.T.N.:

Teléfono: Contacto:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuento / Recargo (%)	Total Lps
8	camisón w fitt impresos	500		4000
2	chalecos con leyenda	850		1700

Certificación N. 9231-19-10500-313 Décadas Calderón, RTN: 0801-1960045637, María Lúcia Rueda de Bogran

Total L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

Total A Pagar L. **5700**

Importe en letras: **cinco mil setecientos**

Rango: 000-001-01-00001651 al
000-001-01-00001750
Fecha límite de emisión: 23/09/2022

ORIGINAL: CLIENTE
COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

[Firma]
FIRMA

FIRMA RECIBI CONFORME

N. Correlativo de orden de compra exenta

N. Correlativo de constancia de registro exonerado

N. Correlativo del registro de la SAG



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

CHEQUE No. 00001785

17 de diciembre de 2021

CHINACCLA

Lugar y Fecha

JOSE FABRICIO HERNANDEZ ARIAS

L 5,700.00

Páguese a la orden de

CINCO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

⑆0⑆302079⑆00⑆1⑆302000458⑆0000⑆785

1785

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

CUENTA N°	DESCRIPCION AUXILIAR	DEBE	HABER
11-302-000458-1	PAGO DE COMPRA DE CAMISAS Y CHALECOS PARA LA COMISIONADA MUNICIPAL E INTEGRANTES DE LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA PARA IDENTIFICARSE COMO REPRESENTANTES DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL MUNICIPIO DE CHINACCLA, LA PAZ.	5,700.00	
TOTAL		5,700.00	
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
17 de diciembre de 2021			
		RECIBIDO POR	

N°00001785

www.rrdca.com

4
3
2

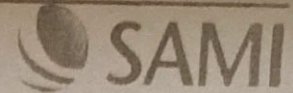


Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/12/2021

Hora : 12:15 p.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19343

L.: 46,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1923

Fecha de Emisión: 17/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: SANTIAGO PEREIRA MELGAR

Id/RTN: 1203197900125

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE NUEVO PARAISO, CHINACLA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 005 000 001 47110 11-001-01	Proyecto Construcción de Obra Toma del Sistema de Agua Potable en la Aldea de Nuevo Paraíso	46,500.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	46,500.00
Monto Total:		46,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	46,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	46,500.00

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

Recibido por: Santiago Pereira
Identidad No.: 1203 1979 00125

0s+js/j9Jmewj0A9LXYAIMEmmackWr+07k5WY5SO9uMS+bslvCoOcmW0W81SyxlnNm/xP7r6qpZtFOgTLi+nFsZ1j0hArylR7RJi5vfsCNk5iKdHwdGQ4i6PKV3cC4ftH4zpRBkjQzqS+pbz4t9N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=



COMERCIAL GABRIELA

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

Prop: Santiago Pereira Melgar / RTN: 12031979001251

Tel: 2764-4857, Cel. 9906-6162 / 9861-9108 / CAI: 74FD96-E1DD49-CB459A-DF61D0-961213-C2
Frente a Llantera Sagastume, Marcala, La Paz. / Correo: comercialgabrielas2012@gmail.com

Fecha: 17 de 12 de 2021 RTN:

Cliente: Alcaldia Municipal Chinaca

Dirección: _____

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

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	TOTAL L.
200	Tubo PVC 1	155	31.000
100	Tubo PVC 1/2	100	10.000
01	YAVE de tubo #18	400	400
01	YAVE de tubo #24	650	650
01	Cuarto PEGAMENTO	780	780
01	YAVE AJUSTABLE	170	170
10	Tubo drenaje 3	350	3.500

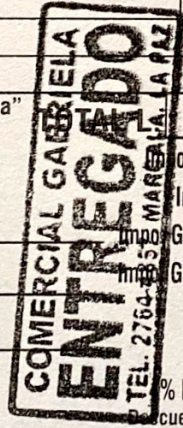
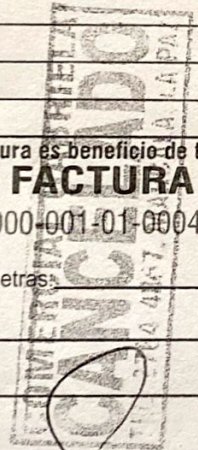
Publicada 2da vez. N.O. Bo. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:06011963009142 CERTIFICADO SAR N° 931-19-10500-207

La factura es beneficio de todos "exijala"

FACTURA No.

000-001-01-00045585

Cant. en letras:



Exonerado L.	
Impto. Exento L.	
Impto. Gravado 15% L.	70.434.78
Impto. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	6.065.22
18% I.S.V. L.	
% I.S. Turismo L.	
Cuanto y Rebajas Otorgadas L.	
Total a Pagar L.	46.500

Firma: _____ Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00044501 / 000-001-01-00047000 / Limite de Emisión 06/08/2022



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ

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



FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIÓN

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Comercial Gabriela

DIRECCIÓN: Marcala La Paz

NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 9906-6162

NÚMERO DE RTN: 12031979001251

FECHA DE COTIZACIÓN: 03-12-2021

FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 20 días

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	Tubo PVC de 1 pulgada	200	155.00	31.000
2	Tubo PVC ½ Pulgada	100	100.00	10.000
3	Llave de tubo N° 18	1	400.00	400.00
4	Llave de tubo N° 24	1	650.00	650.00
5	¼ de pegamento Tangit	1	780.00	780.00
6	Ajustable	1	170.00	170.00
7	Tubo de drenaje de 3 pulgadas	10	350.00	3.500.00
8				
9				
10				
11				
12				
13				
			SUB-TOTAL	
			IMPUESTO SOBRE VENTA	
			TOTAL A PAGAR	46.500

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: cuarenta y seis mil quinientos

CONDICIONES DE PAGO: Al contado y al crédito

CONDICIONES DE ENTREGA: Inmediata

DECLARACIÓN JURADA: DECLARO QUE MI PERSONA Y LA EMPRESA A LA CUAL REPRESENTO ME SOMETRO ENCUENTRAN COMPENDIDOS EN NINGUNA DE LAS INHABILIDADES PREVISTAS EN ARTÍCULO N° 15 Y 16 DE LA LEY DE CONTRATACION DEL ESTADO.

FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

COMERCIAL GABRIELA
CEL. 9906-6162
MARCALA, LA PAZ.

Trabajando Con Visión Al Futuro

COMERCIAL Y FERRETERIA VEMACO

HOJA DE COTIZACION

Barrió La Golondrina, Marcala La Paz

Cel. N°. +504-9607-091

Prop. Oscar David Sánchez Valenzuela

Tel. 2764-5300

RTN: 0318-1969-004611

Correo electrónico: oscar.69san@gmail.com

Cliente:

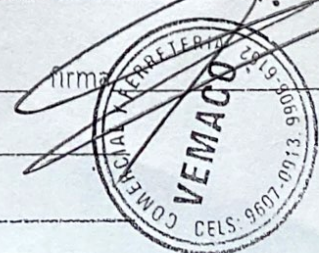
Alcaldía Municipal de Chinacá

N°	Cant.	Descripción	Precio Unitario.	Total L.
1	200	tubos Pvc 1 pulgada	160.00	32,000.00
2	100	Tubo Pvc 1/2 pulgada	115.00	11,500.00
3	1	llave de tubo N° 18	415.00	415.00
4	1	llave de tubo # 24	670.00	670.00
5	1	1/4 de pegamento	785.00	785.00
6	1	ajustable	190.00	190.00
7	10	tubo drenaje de 3	365.00	3,650.00
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
		Total		49,210.00

Nombre de persona responsable: _____

Tiempo de mantenimiento de la oferta 15 días

Lugar y fecha Marcala La Paz 03/12/2021





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

CHEQUE No. 00001789

CHINACLA

17 de diciembre de 2021

Lugar y Fecha

SANTIAGO PEREIRA MELGAR

46,500.00

Páguese a la orden de

CUARENTA Y SEIS MIL QUINTENTOS CON CERO CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

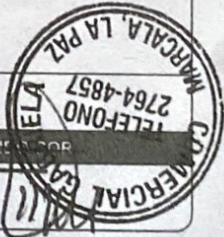
013020790013020004581*0001789

1789

CUENTA N°	DESCRIPCION AUXILIAR	DEBE	HABER
11-302-000458-1	PAGO DE COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE NUEVO PARAISO, CHINACLA.	46,500.00	
TOTAL		46,500.00	

VOUCHER

FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
17 de diciembre de 2021	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>



N°00001789

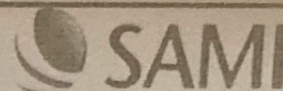


Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2021

Hora : 09:46 a.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19352

L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1931

Fecha de Emision: 20/12/2021

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JENNIFFER ARYANY AGUILAR PORTILLO

Id/RTN: 1205197800061

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

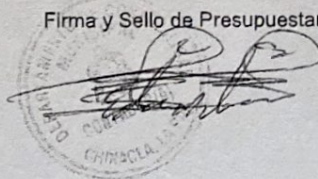
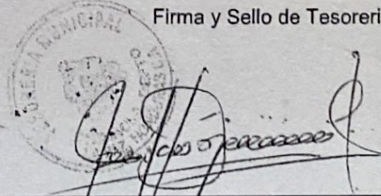

COMPRA DE MERIENDAS PARA PERSONAS ASISTENTES A REUNION CON LA CCT TERRITORIAL DE LA MANLESIP CON EL OBJETIVO DE FORMULAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2022 EL DIA VIERNES 17 DE DICIEMBRE DE 2021. COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS ASISTENTES A REUNION DE PERSONAL VOLUNTARIO DE SALUD REALIZADA EN EL CENTRO DE SALUD DE CHINACLA CENTRO. COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS ASISTENTES A REUNION DE CLUB DE EMBARAZADAS REALIZADA 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	8,800.00
12 02 000 003 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	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 (sa)	

Recibido por:

Identidad No.:

Meny No. AP
1205197800061

0s+js/j9Jmewj0A9LXYAIMEmmackWr+07k5WY5SO9uMS+bslvCoOcmW0W81SxlnNm/xP7r6qpZtFOgTLI+nFsZ1J0hArylR7RJl5vfsCNk5iKdHwdGQ4i6PKV3cC4ft
H4zpRBkjQzqS+pbz4i9N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=

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

E-mail: venn.portilloa@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
17	12	2021

- Contado
 Crédito

Nombre: Alcaldia Municipal de chinacha

Dirección: _____

R.T.N.: 12059995433975

GRAFICOS Y MAS DE OCUMLAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCED R.F. 07031879012632 N. CERT. 9231-15-10500-140/ CEL:722-0061 / 9954-5323

CANT	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
100	Platos de comida	88.00		8,800.00
	Almuerzos			

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	CONSTANCIA DE REGISTRO EXENTO

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

FACTURA No. 000-001-01-00000125

Henrry Herrera
FIRMA

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.	8,800.00

Total en letras L: Ocho mil ochocientos LPS.

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

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

E-mail: venn.portilloa@gmail.com

R. I. N. 120519/8000011

DÍA	MES	AÑO
17	12	21

Contado

Crédito

Nombre: Alcaldia Municipal de chinacha

Dirección:

R.T.N.: 12059995433975

GRAFICOS Y MAS DE OCUPLAS FLORES 1 1/2 CUADRA AL ESTE DE IGLESIA LA MERCEDR T.M. 07051979012632 /N/ CERT. 9231 15 10900 140° CEL.2732 0061 / 9914 5333

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL
30	meriendas	40		1,200

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	CONSTANCIA DE REGISTRO EXENTO

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

FACTURA No. 000-001-01-00000126

Mengel A.P.
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.	1200 00

Total en letras L: Mil Doscientos 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



Alcaldía Municipal de Chiriquí, La Paz

Tel. 98500686/9928-5686

Email: munichiriqui@yahoo.com



FORMATO DE INVITACION A COTIZACIÓN

NOMBRE DEL PROVEEDOR: Jennifer Arany Aguilar Portillo
 DIRECCIÓN: Chiriquí La Paz
 NÚMERO TELEFONO / CELULAR: 3156-0507
 NÚMERO DE RTN: 1205197800017
 FECHA DE COTIZACIÓN: 13/12/2021
 FECHA DE VALIDEZ DE LA OFERTA: 15 días

N°	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
01	Platos de comida Almuerzos	100	88.00	8,800.00
02	Meriendas	30	40.00	1,200.00
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
SUB-TOTAL				
IMPUESTO SOBRE VENTA				
TOTAL A PAGAR				10,000.00

CANTIDAD A PAGAR EN LETRAS: Diez mil exactos
 CONDICIONES DE PAGO: Al contado / al credito
 CONDICIONES DE ENTREGA: Inmediata

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

Jennifer Arany
 FIRMA Y SELLO DEL REPRESENTANTE LEGAL

Trabajando Con Visión Al Futuro



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

CHEQUE No. 00001797

CHINACLA

21 de diciembre de 2021

Lugar y Fecha

JENNIFFER ARYANY AGUILAR PORTILLO

L 10,000.00

Páguese a la orden de

DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Lempiras

Cantidad en letras



Banco de Occidente S.A.

Firma(s)

11-302-000458-1

CUENTA N°	DESCRIPCIÓN AUXILIAR	DEBE	HABER	
11-302-000458-1	PAGO DE COMPRA DE MERIENDAS PARA PERSONAS ASISTENTES A REUNION CON LA CCT TERRITORIAL DE LA MANLESIP CON EL OBJETIVO DE FORMULAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2022 EL DIA VIERNES 17 DE DICIEMBRE DE 2021. COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS ASISTENTES A REUNION DE PERSONAL VOLUNTARIO DE SALUD REALIZADA EN EL CENTRO DE SALUD DE CHINACLA CENTRO. COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAS ASISTENTES A REUNION DE CLUB DE EMBARAZADAS REALIZADA EN EL CENTRO DE SALUD DE CHINACLA CENTRO.	10,000.00		
	TOTAL	10,000.00		
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
21 de diciembre de 2021				

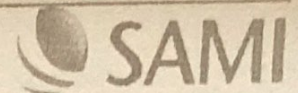
N°00001797



Honduras, C.A.

CHINACLA, LA PAZ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 21/12/2021
Hora : 09:48 a.m.

USUARIO: EDUAR.HERNANDEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 19355
L.: 10,013.40

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1934
Fecha de Emision: 21/12/2021
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Pague a: MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA Id/RTN: 1208194300098
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL TRECE CON CUARENTA CENTAVOS

Descripcion:

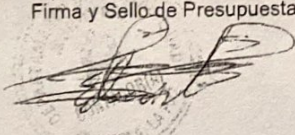

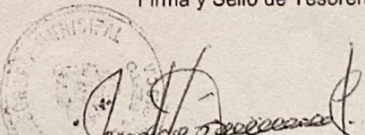
GASTOS EN COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES Y GIRAS DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO CON OBJETIVOS DE GESTION, BIENESTAR Y DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE CHINACLA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 003 000 35610 11-001-01	Gasolina	10,013.40

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

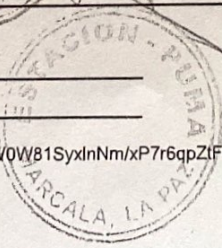
RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,013.40
Monto Total:		10,013.40

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,013.40
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,013.40

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

Recibido por: Ofa R. Benitez
Identidad No.: 1208 1975 00282

0s+js/j9Jmewj0A9LXYAIMEmmackWr+07k5WY5SO9uMS+bslvCoOcmW0Wb1SyxlnNm/xP7r6qpZIFogTLi+nFsZ1J0hArylR7RJI5vfsCNk5iKdHwdGQ4i6PKV3cC4ft
H4zpRBkQzqS+pbz4t9N0ng6FAMc67FXEbNb48THPC0=



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

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00337064
C.A.I. 78253A-292207-114282-ED72B2-5DB0
FF-FE

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00310001
Factura Final: 000-002-01-00360000
Fecha límite de emisión: 27-08-2022

Fecha de emisión: 30-11-2021 Horas:17:02
Cajero: Turno B

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
45.493	DIESEL 2		
Surtidor: 4		23.74	L1,080.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		1080.00 L
	SubTotal ISV 15%		0.00 L
	SubTotal ISV 18%		0.00 L
	ISV 15%		0.00 L
	ISV 18%		0.00 L
	Exonerado		0.00 L
	TOTAL A PAGAR		1080.00 L
	Pago		1080.00 L
	Cambio		0.00 L

Un mil ochenta Lempiras con 00/100

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

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

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

FACTURA DE CREDITO
 TURA: 000-002-01-00339990
 I. 78253A-292207-114282-ED7282-5DB0
 FF-FE
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00310001
 Factura Final: 000-002-01-00360000
 Fecha límite de emisión: 27-08-2022

FACTURA DE CREDITO
 FACTURA: 000-002-01-00338644
 C.A.I. 78253A-292207-114282-ED7282-5DB0
 FF-FE
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00310001
 Factura Final: 000-002-01-00360000
 Fecha límite de emisión: 27-08-2022

FACTURA DE CREDITO
 FACTURA: 000-002-01-00337842
 C.A.I. 78253A-292207-114282-ED7282-5DB0
 FF-FE
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00310001
 Factura Final: 000-002-01-00360000
 Fecha límite de emisión: 27-08-2022

Fecha de emisión: 10-12-2021 Hora:13:04
 Cajero: Turno A

Fecha de emisión: 06-12-2021 Hora:10:20
 Cajero: Turno A

Fecha de emisión: 03-12-2021 Hora:13:50
 Cajero: Turno A

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

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA
 RTN: 12059995433975
 PLACA: N10147 K396778
 No ORDEN COMPRA: JESUS
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
23	DIESEL 2	23.74	L1,000.00 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
42.123	DIESEL 2	23.74	L1,000.00 L

Cant.	Producto	Precio L	Total L
59.691	GAS. SUPER	28.48	L1,700.00 L

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

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

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1700.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1700.00 L
Pago	1700.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil Lempiras con 00/100

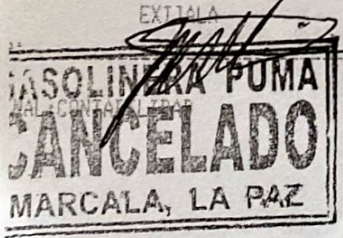
Un mil Lempiras con 00/100

Un mil setecientos Lempiras con 00/100

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

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

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



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

FACTURA DE CREDITO
 FACTURA: 000-002-01-00341021
 C.A.I. 78253A-292207-114282-ED7282-5DB0
 FF-FE

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00310001
 Factura Final: 000-002-01-00360000
 Fecha Limite de emisión: 27-08-2022

Fecha de emisión: 13-12-2021 Hora:16:25
 Cajero: Turno B

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINAGLA
 RTN: 12059995433975
 PLACA: HBF5625
 No ORDEN COMPRA: DENIS D.
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
45.646	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		28.48	L1,300.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1300.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1300.00 L
Pago	1300.00 L
Cambio	0.00 L

Un mil trescientos Lempiras con 00/100

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

GASOLINERA PUMA
CANCELADO
 MARCALA, LA PAZ

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

FACTURA DE CREDITO
 FACTURA: 000-002-01-00340071
 C.A.I. 78253A-292207-114282-ED7282-5DB0
 FF-FE

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
 Factura Inicial: 000-002-01-00310001
 Factura Final: 000-002-01-00360000
 Fecha Limite de emisión: 27-08-2022

Fecha de emisión: 10-12-2021 Hora:16:20
 Cajero: Turno B

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
10.534	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		28.48	L 300.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	300.00 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	300.00 L
Pago	300.00 L
Cambio	0.00 L

Trescientos Lempiras con 00/100

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

GASOLINERA PUMA
CANCELADO
 MARCALA, LA PAZ

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

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00341225
C.A.I. 78253A-2922Q7-114282-ED72R2-5DB0
FF-FE

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00310001
Factura Final: 000-002-01-00360000
Fecha limite de emisión: 27-08-2022

Fecha de emisión: 14-12-2021 Hora:09:48
Cajero: Turno A

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

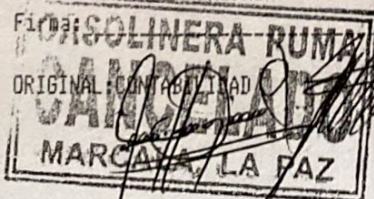
Cant.	Producto	Precio L	Total L
47.742	DIESEL 1		
Surtidor: 2		23.74 L1,	1133.40 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	1133.40 L
SubTotal ISV 15%	0.00 L
SubTotal ISV 18%	0.00 L
ISV 15%	0.00 L
ISV 18%	0.00 L
Exonerado	0.00 L
TOTAL A PAGAR	1133.40 L
Pago	1133.40 L
Cambio	0.00 L

Un mil ciento treinta y tres Lempiras
con 40/100

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

EXIJALA



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

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00343288
C.A.I. 78253A-292207-114282-ED72R2-5DB0
FF-FE
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00310001
Factura Final: 000-002-01-00360000
Fecha límite de emisión: 27-08-2022

Fecha de emisión: 20-12-2021 Hora:12:28
Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA
RTN: 12059995433975
PLACA: PAX5699
No ORDEN COMPRA: ALCALDE
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
35.149	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		28.45 L	1,000.00 L
17.575	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		28.45 L	500.00 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	1500.00 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	1500.00 L	
	Pago	1500.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Un mil quinientos Lempiras con 00/100

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



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

FACTURA DE CREDITO
FACTURA: 000-002-01-00341311
C.A.I. 78253A-292207-114282-ED72B2-5DB0
FF-FE
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00310001
Factura Final: 000-002-01-00360000
Fecha límite de emisión: 27-08-2022

Fecha de emisión: 14-12-2021 Hora:13:15
Cajero: Turno A

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
35.112	GAS. SUPER		
Surtidor: 3		28.48 L	1,000.00 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	1000.00 L	
	SubTotal ISV 15%	0.00 L	
	SubTotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerado	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	1000.00 L	
	Pago	1000.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Un mil Lempiras con 00/100

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





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

CHEQUE No. 00001800

CHINACLA

21 de diciembre de 2021

Lugar y Fecha

MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUILA

L 10,013.40

Páguese a la orden de

DIEZ MIL TRECE CON CUARENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.



Firma(s)

[Handwritten signature]

⑆0⑆302079⑆00⑆⑆302000458⑆⑆00001800

CUENTA N°	DESCRIPCION AUXILIAR	DEBE	HABER	
11-302-000458-1	PAGO DE GASTOS EN COMBUSTIBLE PARA REALIZACION DE DIFERENTES ACTIVIDADES Y GIRAS DENTRO Y FUERA DEL MUNICIPIO CON OBJETIVOS DE GESTION, BIENESTAR Y DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE CHINACLA.	10,013.40		
	TOTAL	10,013.40		
FECHA	ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR	RECIBIDO POR
21 de diciembre de 2021	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

N°00001800

GASOLINERA PUMA
CANCELADO
MARCALA, LA PAZ



01800

BANCO DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. CREDITO Y CAJAS DE AJUARADO, S.A. DE C.V. CREDITO Y CAJAS DE AJUARADO, S.A. DE C.V. CREDITO Y CAJAS DE AJUARADO, S.A. DE C.V.