



*Alcaldía Municipal de Chinacá, La Paz*

Tel. 9698-68-12/9928-5686

Email: munichinacla@yahoo.com



Compras correspondientes al mes de febrero de 2019

No.	Fecha	Numero de Orden de Pago	Nombre del Proveedor	Descripción de la Compra	Valor
01	02/02/2019	15811	Inversiones El Arado	Compra de alimentos de primera necesidad para apoyo a la señora Matilde Pérez	L. 776.00
02	04/02/2019	15814	Tecnocomp	Compra de equipo de computo para uso en la alcaldía municipal de Chinacá.	25,200.00
03	04/02/2019	15815	Tecnocomp	Compra de impresora marca EPSON LX -350 Para el Laboratorio clínico de Centro de Salud de Chinacá.	5,800.00
04	06/02/2019	15819	Multiofertás	Compra de Útiles escolares para apoyar a estudiantes de centros educativos del municipio de Chinacá.	99,073.00
05	13/02/2019	15857	Ana maría Arita Aguilar	Compra de kits de limpieza para mujeres de Comité Local de apoyo a la OMM de Chinacá	3,840.00
06	21/02/2019	15838	Papelería y	Compra de material didáctico para	3,599.00

*Trabajando Con Visión Al Futuro*



*Alcaldía Municipal de Chinacla, La Paz*

Tel. 9698-68-12/9928-5686

Email: munichinacla@yahoo.com



			Novedades Riguito	apoyar al Centro de Salud de Chinacla.	
07	20/02/2019	15866	Héctor Manuel Castillo	Materiales para reparación de vivienda de la señora María Claudina Pereira	910.00
08	22/02/2019	15870	Osiris Yamileth Coello Cáceres	Medicamentos para atender a mujeres diagnosticadas de cervicitis moderada a severa en el municipio de Chinacla	4,541.00
09	27/02/2019	15898	Osiris Yamileth Coello Cáceres	Compra de micrófono para uso en el Centro de Salud de Chinacla.	775.00
10	26/02/2019	15901	Comercial Santa Lucia	Compra de 20 bolsas de cemento para apoyo a la señora Sindy Marisol Sánchez para construcción de piso y repello de Vivienda.	3,800.00
		Total			L. 148,314.00

  
  
Josue Abel Nicolas  
Tesorero Municipal

*Trabajando Con Visión Al Futuro*

# INVERSIONES EL ARADO

Prop.: Dicy Meliza Zamora Martínez  
 Chinacá, La Paz. Tel.: 9760-1818 / 31722051 Correo: dicyzamora03@gmail.com  
 CAI: BA4FDB-C29BB5-F144A8-3E9603-D8E76D-88


Fecha, 02 de 02 del 2019

CLIENTE: Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN: Chinacá, La Paz

R.T.N.:

R.T.N. 12051992000208 FACTURA Nº 000-001-01-00 000178

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	Maseca	77 00	68 00
4	Lbs de Frijoles	72 00	48 00
3	Lbs de Arroz	10 00	30 00
2	Lbs de Café	50 00	100 00
6	Lbs de Azúcar	10 00	60 00
3	Bolsas de Pan	24 00	72 00
1	Kilo de Manteca	38 00	38 00
1	Caja de Margarina	28 00	28 00
1	Pkg. de fosforos	70 00	70 00
4	velas grandes	28 00	112 00
10	consome. Achte - especia		42 00
4	Lbs de pollo	25 00	100 00
4	papa - 5 Sal	10 00	50 00
			18 00
		Importe Exento / SV L.	
		IMPORTE ISV L.	
		ISV 15% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	776 00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡EXIJALA!  
 Inverna Rice S.A. 051 99601188 Fax: 976-3661 / 2771-6000 CERTIFICADO 0201-15-10200-50  
 (en FOLIO 10 Cuadro al lado del Puntaje Máximo) Compañía, Honduras, C.A.

Cantidad en Letras: Setecientos Setenta y Seis Pes exactos



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS,  
JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 15311

MUNICIPALIDAD DE: Chinaca, La Paz  
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad  
PÁGUESE A: Inversiones El Arado  
LA CANTIDAD DE: Setecientos setenta y seis  
Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:  
N.º  
Cheque: 74662647  
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
12	03	11	01	Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
573	Compra de alimentos de primera necesidad para apoyar a la Srta. Matilde Perez ya que es de tercera edad y de bajos recursos económicos.	L. 776.00
		L. 776.00

Fecha: Febrero - 2011

(f) [Signature] Alcalde Municipal

(f) [Signature] Tesorero Municipal

Identidad 1205-992-00020

Impuesto Vecinal 853204

Original: Tesorería

TECNOCOMP BLV MORAZAN  
CENTRO COMERCIAL LA EPOCA LOCAL NO.08  
Tel 2221-5017/2221-4538  
RTN 0501-9999-182040

TECNOCOMP@HONDURAS@HOTMAIL.COM

Division 011 - TEGUS MORAZAN

C.A.I: 68F9C3-60E70C-D44AA5-D70C98-DE6AD  
0-4B

Fecha Limite De Emision :20/08/2019  
003-001-01-00019501 AL 00023000  
Rango Autorizado

Factura No. : 003-001-01-00021123  
Cta: 020001 - ALCALDIA MUNICIPAL DE CHI  
NACLA

No. de Orden Compra Exento :  
No. de Registro Exonerado :  
Numero DE Registro SAG :

Fecha:04/02/2019 11:00:21

C O N T A D O

Vend. : 000222 GUILLERMO ZELAYA

CONCEPTO	Cantidad	Valor
10030000084		
IMPRESORA EPSON L4150	2	8,869.57
Sub Total ---- L.		8,869.57
Descuento ---- L.		0.00
15% I.S.V.... L.		1,330.43
Valor a Pagar L.		10,200.00

DIEZ MIL DOSCIENTOS Con 00/100 Lps.  
RTN:12059995433975

Recibi Conforme: .....

Firma y Sello .....

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Factura Original Cliente  
Factura Amarilla Contabilidad  
Factura Rosada Archivo

\*\*\*Gracias Por Su Visita\*\*\*

TECNOCOMP BLV MORAZAN  
CENTRO COMERCIAL LA EPOCA LOCAL NO.08  
Tel 2221-5017/2221-4538  
RTN 0501-9999-182040

TECNOCOMP@HONDURAS@HOTMAIL.COM

Division 011 - TEGUS MORAZAN

C.A.I: 68F9C3-60E70C-D44AA5-D70C98-DE6AD  
0-4B

Fecha Limite De Emision :20/08/2019  
003-001-01-00019501 AL 00023000  
Rango Autorizado

Factura No. : 003-001-01-00021121  
Cta: 020001 - ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIN  
ACLA

No. de Orden Compra Exento :  
No. de Registro Exonerado :  
Numero DE Registro SAG :

Fecha:04/02/2019 10:57:19

C O N T A D O

Vend. : 000222 GUILLERMO ZELAYA

CONCEPTO	Cantidad	Valor
00300400160		
HP C13 39FGZ/4GB/1TB/	1	13,043.48
00400400110		
MONITOR PANTALLA PLAN	1	0.00
Sub Total ---- L.		13,043.48
Descuento ---- L.		0.00
15% I.S.V.... L.		1,956.52
Valor a Pagar L.		15,000.00

QUINCE MIL Con 00/100 Lps.  
RTN:12059995433975

Recibi Conforme: .....

Firma y Sello .....

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Factura Original Cliente  
Factura Amarilla Contabilidad  
Factura Rosada Archivo

\*\*\*Gracias Por Su Visita\*\*\*



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS,  
JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE PAGO** N° 15814

MUNICIPALIDAD DE: Chinaca, La Paz  
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad  
PÁGUESE A: Tecno comp  
LA CANTIDAD DE: Veinticinco mil doscientos exactos  
Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:
N.º
Cheque: <u>74662650</u>
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
11	01	08		Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
421	compra de equipo de computo para uso en la Alcaldia Municipal de Chinaca (computadora HP, impresora Epson L. 20,100.00) compra de impresora marca EPSON L. 5,100.00	L. 25,200.00
		L. 25,200.00

Fecha: Febrero - 2015

(f) Contador(a) Municipal

(f) Tesorero Municipal

(f) Alcalde Municipal

Recibido WILMA LEONEL GOMEZ Lopez  
Identidad 0801-1988-07703  
Impuesto Vecinal \_\_\_\_\_

**TECNOCOMP**  
TECNOLOGÍA A SU ALCANCE  
TECNOLOGIA, HONDURAS, C.A.

Original: Tesorería

TECNOCOM BLV MORAZAN  
CENTRO COMERCIAL LA EPOCA LOCAL NO.08  
Tel 2221-5017/2221-4538  
RTN 9501-9999-182040

TECNOCOM@HONDURASBHDTMAIL.COM

Division 011 - TEGUS MORAZAN

C.A.I: 68F9C3-6DE70C-D44AA5-B70C98-0E6AD  
D-4B

Fecha Limite De Emision :20/08/2019  
003-001-01-00019501 AL 00023000  
Rango Autorizado

Factura No. : 003-001-01-00021122  
Cte: 020001 - ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIN  
ACLA

No. de Orden Compra Exento :  
No. de Registro Exonerado :  
Numero DE Registro SAG :

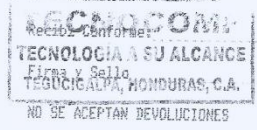
Fecha:04/02/2019 10:59:05

C O N T A D O

Vend. : 000222 GUILLERMO ZELAYA

CONCEPTO	Cantidad	Valor
100300000041		
IMPRESORA EPSON LX-35	1	5,043.48
Sub Total ---- L.		5,043.48
Descuento ---- L.		0.00
15% I.S.V.... L.		756.52
Valor a Pagar L.		5,800.00

CINCO MIL OCHOCIENTOS Con 00/100 Lps.  
RTN:12059995433975



Factura Original Cliente  
Factura Amarilla Contabilidad  
Factura Rosada Archivo

\*\*\*Gracias Por Su Visita\*\*\*



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS,  
JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO N° 15815

MUNICIPALIDAD DE: Chinaca Vapaz

UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad

PÁGUESE A: Tecno comp

LA CANTIDAD DE: Cinco mil ochocientos exactos

Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:
N.º
Cheque: <u>7466 26 50</u>
Efectivo:

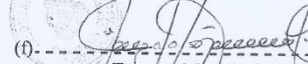
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
12	03	02		Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
581	Compra de impresora EPSON 2X-350 para el laboratorio clinico del centro de salud ubicado en Barrio el centro Municipio de chinaca vapaz	L. 5,800.00
		L. 5,800.00

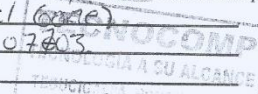
Fecha: 04 Febrero - 2019

(f)   
Contador(a) Municipal

(f)   
Alcalde Municipal

(f)   
Tesorero Municipal

Recibido Alvaro Leonel Gomez  
Identidad 0801-1988-07803  
Impuesto Vecinal \_\_\_\_\_



Original: Tesorería



### MULTIOFERTAS "3"

IMAGINACIÓN PARA TODA OCASIÓN  
Prop: Johana Elibet Aguilar Quijada

Calle Empedrada frente a Hondutel, Marcala, La Paz, Honduras. C.A.  
Tels. 2764-3872 / Cel: 8902-0307 / Correo: johanna279@yahoo.es  
R.T.N. 12081986005374 / CAI: 38A94D-A01019-AD459D-43CCD7-6CE8C6-48

Fecha: 06 de 02 del 2019 RTN: \_\_\_\_\_

Cliente: Alcaldía de Chinacá

Dirección: \_\_\_\_\_  
PubliGrám, 2da ave. N.O. Bo. Torontón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:0911983009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-15-10500-2

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	TOTAL LPS.
200	Cuadernos Unidos	115.00	23000.00
200	Cuadernos Medio	53.00	10600.00
500	Cuaderno Caligrafía	6.50	3250.00
500	Cuaderno Dibujo	7.50	3750.00
50	Cuaderno Historia	15.00	750.00
50	Cuaderno Matemática	65.00	3250.00
Val. Exento L.			44600.00
Sub-Total L.			44600.00
15% I.S.V. L.			
TOTAL L.			44600.00

\*LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA\*  
Cant. en letras: Veinti Cuatro mil cuatrocientos sesenta y cinco  
Cant. en números: 44600.00  
Código de barras: 12081986005374  
Tel: 2764-3872  
Señal: 38A94D-A01019-AD459D-43CCD7-6CE8C6-48  
Original: Cliente / Copia: Archivo

FACTURA No. 002-001-01-00003515

RANGO AUTORIZADO 002-001-01-00003001 / 002-001-01-00003600 / FECHA LIMITE DE EMISION 09/10/2019

### MULTIOFERTAS "3"

IMAGINACIÓN PARA TODA OCASIÓN  
Prop: Johana Elibet Aguilar Quijada

Calle Empedrada frente a Hondutel, Marcala, La Paz, Honduras. C.A.  
Tels. 2764-3872 / Cel: 8902-0307 / Correo: johanna279@yahoo.es  
R.T.N. 12081986005374 / CAI: 38A94D-A01019-AD459D-43CCD7-6CE8C6-48

Fecha: 06 de 02 del 2019 RTN: \_\_\_\_\_

Cliente: Alcaldía de Chinacá

Dirección: \_\_\_\_\_  
PubliGrám, 2da ave. N.O. Bo. Torontón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:0911983009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-15-10500-2

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	TOTAL LPS.
1	Kit Escolar	273.	273.00
2	mochilas	350	700.00
Val. Exento L.			973.00
Sub-Total L.			973.00
15% I.S.V. L.			126.00
TOTAL L.			1100.00

\*LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA\*  
Cant. en letras: Diecisiete mil seiscientos sesenta y tres  
Cant. en números: 1100.00  
Código de barras: 12081986005374  
Tel: 2764-3872  
Señal: 38A94D-A01019-AD459D-43CCD7-6CE8C6-48  
Original: Cliente / Copia: Archivo

FACTURA No. 002-001-01-00003518

RANGO AUTORIZADO 002-001-01-00003001 / 002-001-01-00003600 / FECHA LIMITE DE EMISION 09/10/2019

### MULTIOFERTAS "3"

IMAGINACIÓN PARA TODA OCASIÓN  
Prop: Johana Elibet Aguilar Quijada

Calle Empedrada frente a Hondutel, Marcala, La Paz, Honduras. C.A.  
Tels. 2764-3872 / Cel: 8902-0307 / Correo: johanna279@yahoo.es  
R.T.N. 12081986005374 / CAI: 38A94D-A01019-AD459D-43CCD7-6CE8C6-48

Fecha: 06 de 02 del 2019 RTN: \_\_\_\_\_

Cliente: Alcaldía de Chinacá

Dirección: \_\_\_\_\_  
PubliGrám, 2da ave. N.O. Bo. Torontón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:0911983009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-15-10500-2

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	TOTAL LPS.
175	Docena Lápiz Bic	44.00	7700.00
200	Lápiz grafito	28.00	5600.00
400	Juego reglas	20.00	8000.00
Val. Exento L.			21300.00
Sub-Total L.			21300.00
15% I.S.V. L.			
TOTAL L.			21300.00

\*LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA\*  
Cant. en letras: Veinti un mil trescientos  
Cant. en números: 21300.00  
Código de barras: 12081986005374  
Tel: 2764-3872  
Señal: 38A94D-A01019-AD459D-43CCD7-6CE8C6-48  
Original: Cliente / Copia: Archivo

FACTURA No. 002-001-01-00003514

RANGO AUTORIZADO 002-001-01-00003001 / 002-001-01-00003600 / FECHA LIMITE DE EMISION 09/10/2019

### MULTIOFERTAS "3"

IMAGINACIÓN PARA TODA OCASIÓN  
Prop: Johana Elibet Aguilar Quijada

Calle Empedrada frente a Hondutel, Marcala, La Paz, Honduras. C.A.  
Tels. 2764-3872 / Cel: 8902-0307 / Correo: johanna279@yahoo.es  
R.T.N. 12081986005374 / CAI: 38A94D-A01019-AD459D-43CCD7-6CE8C6-48

Fecha: 06 de 02 del 2019 RTN: \_\_\_\_\_

Cliente: Alcaldía de Chinacá

Dirección: \_\_\_\_\_  
PubliGrám, 2da ave. N.O. Bo. Torontón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN:0911983009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-15-10500-2

CANT.	DESCRIPCION	VALOR UNIT. L.	TOTAL LPS.
100	Cuaderno	20.00	2000.00
50	Carpeta	110.00	5500.00
200	Cuaderno tarea	11.00	2200.00
500	Cajas Colores	18.00	9000.00
500	Bolsa pegamento	15.00	7500.00
50	mochila	120.00	6000.00
Val. Exento L.			32200.00
Sub-Total L.			32200.00
15% I.S.V. L.			
TOTAL L.			32200.00

\*LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXUALA\*  
Cant. en letras: Diecisiete mil doscientos veinte  
Cant. en números: 32200.00  
Código de barras: 12081986005374  
Tel: 2764-3872  
Señal: 38A94D-A01019-AD459D-43CCD7-6CE8C6-48  
Original: Cliente / Copia: Archivo

FACTURA No. 002-001-01-00003513

RANGO AUTORIZADO 002-001-01-00003001 / 002-001-01-00003600 / FECHA LIMITE DE EMISION 09/10/2019



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS,  
JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO N° 15819

MUNICIPALIDAD DE: Chinacela La Paz

UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad

PÁGUESE A: MULTI OFERTAS

LA CANTIDAD DE: Noventa y nueve mil setenta y tres  
Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:
N.º
Cheque: <u>74662651</u>
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
<u>12</u>	<u>03</u>	<u>10</u>	<u>01</u>	Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
<u>573</u>	<u>Compra de utiles escolares para apoyar a estudiantes de los centros educativos del Municipio de Chinacela La Paz</u>	<u>L. 99,073.00</u>
		<u>L. 99,073.00</u>

Fecha: Septiembre 2019

(f)   
Contador(a) Municipal

(f)   
Alcalde Municipal

(f)   
Tesorero Municipal

Recibido Johana Elbert Aguilera Grijalva

Identidad 1708-1986-00537

Impuesto Vecinal \_\_\_\_\_

MULTI OFERTAS  
TEL: 2784-3872 / 2784-4001  
FACILITACION PARA TODA OCAASION

Original: Tesorería



**SERVICIOS VARIOS**

**NARCISO AMILCAR AGUILAR URQUIA**

Bo. El Centro, Chinacla, La Paz, Honduras, C.A. R.T.N.12051961000657  
Tel. 9838-2134, E-mail: narcisourquia@yahoo.com

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL

DIRECCION: CHINACLA, LA PAZ

DIA	MES	AÑO
<u>13</u>	<u>02</u>	<u>79</u>

R.T.N. 12059995433975

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
<u>12</u>	<u>KIT'S de LIMPIEZA</u>	<u>320.00</u>	<u>3,840.00</u>
<b>TOTAL:</b>		<b>L. <u>3,840.00</u></b>	

Cantidad en letras: Tres mil ochocientos  
CUARANTA  
AMILCAR URQUIA  
 FIRMA  
 CHINACLA LA PAZ

RECIBO POR HONORARIOS N°: **000-001-04-00000151**  
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

ISS-1966 / FAX-5011212 / TEL-9838-2134 / E-MAIL-narcisourquia@yahoo.com

CAI:51C37A-0F5DE3-2F4EAD-DAACFE-4482F3-06



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS,  
JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 15857

MUNICIPALIDAD DE: Chinacela Copán  
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad  
PÁGUESE A: Ana Maria Arita Aguilar  
LA CANTIDAD DE: Tres mil ochocientos cuarenta  
Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:  
N.º  
Cheque: 74662694  
Efectivo:

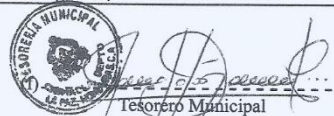
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
12	03	11	01	Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
573	Compra de paquetes de limpieza para mujeres asistentes a reunion de comite local de Apoyo a la OMM del Municipio de Chinacela, S/comprobante # 000-001-04-00000151	L. 3,840.00
		L. 3,840.00

Fecha: 16 Febrero 2019

(f)   
Contador(a) Municipal

  
Alcalde Municipal

  
Tesorero Municipal

Recibido Ana Maria Arita  
Identidad 0901-1979-0507  
Impuesto Vecinal 853220

Original: Tesorería

# PAPELERÍA Y NOVEDADES RIGUITO

Prop. Alba Rosa Chávez

CONTADO  Bo. Concepción, Entrada Principal, Marcala, La Paz.

CRÉDITO  Telfax: 2764-5147 E-mail: albarosachavez@yahoo.es  
CAI: E56244-29F5B9-E34BBA-A8DD2E-1664F6-A1

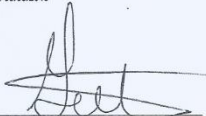
Fecha 21 de 02 del 2019

CLIENTE: Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN: Chinacota

R.T.N.: 12059995433975

R.T.N. 12181949000078 FACTURA Nº 000-001-01-00 115393

CANT.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Paquete fomy	750.00	1500.00
6	pliego durupack	125.00	750.00
1	Cerj. Construcción	689.00	689.00
1	Cerj. Silicon	660.00	660.00
CANCELA			
Rango autorizado: 80 tal del 000-001-01-00014001-000-001-01-00018000		Importe Exento / SVE	
Fecha Límite de Emisión: 03/09/2019		IMPORTE ISV	
Original: cliente		ISV 15%	
Copia: archivo		TOTAL A PAGAR	3,599.00
 FIRMA			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS.; EXIJA LA 4ª Imprenta Riga R.T.N. 0201195501898 Tels: 2772-3855 / 2771-8063, certificado: 9231-15-10500-35  
Bo. Areiba, 112 cuadra al norte de Femina, Maldonado, Comayagata, Honduras, C.A.

Cantidad en Letras: Tres mil quinientos noventa y nueve.



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS,  
JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 15838

MUNICIPALIDAD DE: Chinacela La Paz

UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad

PÁGUESE A: Papelería y Novedades Riguito

LA CANTIDAD DE: Tres mil quinientos noventa y nueve

Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:
N.º
Cheque: <u>74662672</u>
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
12	03	02		Gastos de Inversión Social


Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
581	Compra de material didactico para apoyo a centro de salud de chinacela centro para elaborar Murales de Tuberculosis	L. 3,599.00
		L. 3,599.00

Fecha: 27 Febrero - 2019

(f)  Contador(a) Municipal

(f)  Alcalde Municipal

(f)  Tesorero Municipal

Recibido 

Identidad 1208199300200

Impuesto Vecinal \_\_\_\_\_

Original: Tesorería



# COMERCIAL GABRIELA

Materiales para la Construcción, Fontanería, Materiales eléctricos,  
Pintura, Herramientas y mucho más...  
Prop: Santiago Pereira Melgar  
Tel. 2764-4857 Cel. 9906-6162 / 9770-6491 Frente A Llantera  
Sagastume, Marcala, La Paz. Correo: spereiramelgar@yahoo.com  
CAI: 4AA404-8D64F5-194F9B-7C4A6F-E60652-6E RTN: 12031979001251

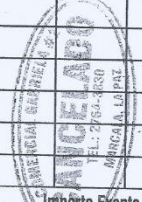
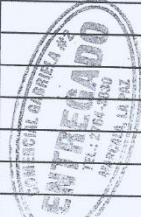
Fecha: 20 de 02 de 2019 Factura Nº 000-001-01-00032403

Cliente: Alcaldía Municipal Chiracha

Dirección: Chiracha RTN: 12059995433975

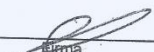
Datos del Adquiriente Exonerado: N° Orden de Compra Exenta: N° Const. Exonerados: N° Registro SAG:

CANT	DESCRIPCION	P/UNITARIO L.	TOTAL L.
5	1/2 clavos	18	90
3	5/16es barra	220	220
400	Forma 9/16 2x2	1,50	600



RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00032001 / 000-001-01-00034500  
 FECHA LIMITE DE EMISION 30/91/2020  
 Original: Cliente • Copia: Archivo  
 Cant. en letras \_\_\_\_\_

Importe Exento L.  
 Importe Exonerado L.  
 Importe Gravado L.  
 Descuento y rebajas otorgados L.  
 15% I.S.V. L.  
 Total a Pagar L. **910**

 Firma

La factura es beneficio de todos "exijala"

Demis



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS,  
JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO N° 15866

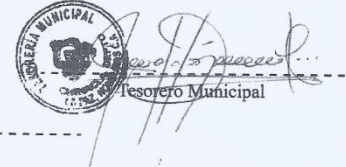
MUNICIPALIDAD DE: Chinacela, La Paz  
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad  
PÁGUESE A: Hector Manuel Castillo (Comercial Gabriela) N.º  
LA CANTIDAD DE: Noviecitos diez exactos =  
Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:
N.º
Cheque: <u>74662704</u>
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
<u>72</u>	<u>03</u>	<u>03</u>	<u>01</u>	Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
<u>463</u>	<u>compro de materiales para la reparacion de vivienda de la señora Maria claudina Pereira Ubicado en Barrio el Cento, municipio de chinacela La Paz</u>	<u>L. 910.00</u>
		<u>L. 910.00</u>

Fecha: 20-Febrero-2019  
Contador(a) Municipal: \_\_\_\_\_  
Alcalde Municipal: \_\_\_\_\_  
Tesorero Municipal: \_\_\_\_\_



Recibido Hector Manuel Castillo  
Identidad 1208 1994 00315  
Impuesto Vecinal 85-47-23

Original: Tesorería



# Clínica María Auxiliadora

De: Bertha Alicia M.

**Nuestro Lema es Servirle con Prontitud**

Calle del Comercio Frente al Estatua del Soldado

Bo. San Antonio La Paz, La Paz

Tels: 2774-3637 / 9734-5166

Correo: farmaciariaauxiliadora01@gmail.com

CAI: 2F29A0-E8F096-3149998-0DDD10-94BCB3-8E

CLIENTE: Alcaldia Municipal R.T.N. 12011970002142

DIRECCION: CHingala FECHA: 23 02 2019

R.T.N. 1205 9995 4339 75

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unt.	TOTAL
49	Andi vagil plus		L. 1.715,00
100	Clinbavis cap.		2.826,00

**CANCELADO**  
**FARMACIA YIREH**  
**TEL. 2774-2698**  
**LA PAZ - LA PAZ**

Rango Autorizado 12 tal. Del 601-1200 fecha limite de emision 29/04/17 Original: cliente Copia: archivo

[Firma]  
**FACTURA** Firma

No.004-001-01-0000 1075

Importe Exento isv. L. \_\_\_\_\_  
 IMPORTE ISV. L. \_\_\_\_\_  
 ISV. 15% L. \_\_\_\_\_  
 TOTAL A PAGAR L. 4.541,00

La Factura es Beneficio de Todos ¡Exijala!  
 ¡Gracias por Preferirnos!  
**CERTIFICADO**  
 9231-14-10500-147

SON Cuatro mil quinientos Cuarenta y uno LEMPIRAS

Imprenta del Valle R.T.N. 0301953001874 CEL: 9817-2423 / 9830-3071



SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS,  
JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO Nº 15870

MUNICIPALIDAD DE: Chinacla, La Paz  
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad  
PÁGUESE A: Osiris Yamileth Coello Cáceres  
LA CANTIDAD DE: cuatro mil quinientos cuarenta y uno  
Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:
N.º
Cheque: <u>74662708</u>
Efectivo:


Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
72	03	11	01	Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
573	Compra de medicamentos para atender a mujeres diagnosticadas de cervicitis Moderado a severa en el Municipio de chinacla	L. 4,541.00
		L. 4,541.00 ✓

Fecha: Febrero - 2019

(f)  Contador(a) Municipal

(f)  Alcalde Municipal

(f)  Tesorero Municipal

Recibido Osiris Yamileth Coello  
Identidad CP-1-1968-04509-  
Impuesto Vecinal \_\_\_\_\_

Original: Tesorería





SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS,  
JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

**ORDEN DE PAGO**

Nº 15898

MUNICIPALIDAD DE: Chinacela, La Paz

UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad

PÁGUESE A: Osiris Yamileth Coello Caceres

LA CANTIDAD DE: Setecientos setenta y cinco

Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

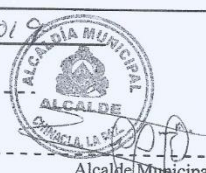
ORDEN DE PAGO:
N.º
Cheque: 7466 2733
Efectivo:

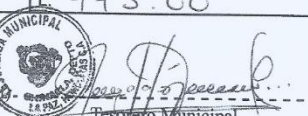
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
12	03	02		Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
581	compra de microfono para uso en el centro de salud ubicado en Barrio el centro Municipio de chinacela, la paz	L. 775.00
		L. 775.00

Fecha: 27 febrero - 2019

(f)   
Contador(a) Municipal

(f)   
Alcalde Municipal

(f)   
Tesorero Municipal

Recibido \_\_\_\_\_  
Identidad \_\_\_\_\_  
Impuesto Vecinal \_\_\_\_\_

Original: Tesorería





SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS,  
JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN  
DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA Y ASISTENCIA TÉCNICA  
REPÚBLICA DE HONDURAS

ORDEN DE PAGO

Nº 15901

MUNICIPALIDAD DE: Chinada La Paz

UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad

PÁGUESE A: Comercial Santa Lucía

LA CANTIDAD DE: Tres mil ochocientos exactos =

Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:
N.º
Cheque: <u>74662715</u>
Efectivo:

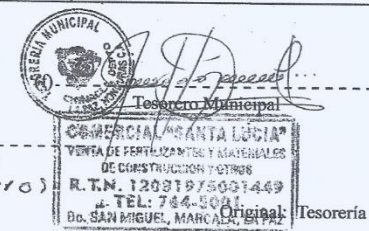
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
12	03	03	01	Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
463	Compra de materiales cemento para apoyo a la sra. Sindi Marisol Sanchez para construcción de piso y repello de vivienda	L. 3,800.00
		L. 3,800.00

Fecha: 26 Febrero 2019

(f)   
Concejal(a) Municipal

(f)   
Alcalde Municipal

(f)   
Tesorero Municipal

**COMERCIAL SANTA LUCÍA**  
VENTA DE FERTILIZANTES Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y OTROS  
R.T.N. 12081875001449  
TEL: 744-5001  
Bo. SAN MIGUEL, MARCA LA PAZ

Original: Tesorería

Recibido Erlang Jossice Montes Olario

Identidad 1208 1993 00090

Impuesto Vecinal \_\_\_\_\_