



Alcaldía Municipal de Chinacla, La Paz

Tel. 9698-68-12/9928-5686

Email: munchinacla@yahoo.com



Compras correspondientes al mes de julio de 2019

No.	Fecha	Numero de Orden de Pago	Nombre del Proveedor	Descripción de la Compra	Valor
01	08-07-2019	16356	Maribel Funes Amaya	Pago alimentación para personal asistente a reunión con la Corporación Municipal del municipio de Chinacla el día 15/04/2019	L. 1,500.00
02	08-07-2019	16372	Tortilla de Harina Chinacla	Pago de alimentación para los beneficiarios del proyecto atención al adulto mayor del municipio de Chinacla correspondientes al mes mayo y junio del 2019	15,750.00
03	08-07-2019	16374	María Reyna	Pago alimentación a ciudadanos -as asistentes a cabildo abierto para	8,050.00

Trabajando Con Visión Al Futuro



Alcaldía Municipal de Chinacla, La Paz

Tel. 9698-68-12/9928-5686

Email: munchinacla@yahoo.com



			Reyes Mejía	socializar Dictamen territorial del municipio de Chinacla el día 26-06-2019	
04	04/07/2019	16377	Ámbar Marisol Gámez	Pago alimentación para ciudadanos -as asistentes a evento cabildo abierto para socializar el Dictamen territorial del municipio de Chinacla el día 26/06/2019	10,000.00
05	09/07/2019	16379	COHORSIL	Compra de fertilizantes para producción de maíz y frijoles de las comunidades indígenas del municipio de Chinacla	149,170.00
06	09/07/2019	16387	Comercial Gabriela	Compra de materiales para la ejecución de proyecto Construcción de Estufas Mejoradas en la aldea de Portillo Norte Chinacla	7,353.00
07	09/07/2019	16390	Comercial Gabriela	Compra de materiales para la ejecución proyecto construcción de Fogones Mejorados para familias en el municipio	23,230.00

Trabajando Con Visión Al Futuro



Alcaldía Municipal de Chinacla, La Paz

Tel. 9698-68-12/9928-5686

Email: munichinacla@yahoo.com



				de Chinacla	
08	13/07/2019	16398	Franklin Contreras Bueso	Compras de implementos deportivos para apoyar a equipos de futbol de la lija municipal en el municipio de Chinacla	7,200.00
09	17/07/2019	16413	Suministros Eléctricos	Compra de materiales para ejecución proyecto de electrificación ubicado en La comunidad de Sirara Chinacla	42,444.14
10	23/07/2019	16429	CARUCHIL	Compra de café para consumo del público en general q diariamente visitan las Dependencias Municipales	2,700.00
11	23/07/2019	16433	Comercial Gabriela	Compra de materiales para la reparación de ermita ubicado en la comunidad de Planes de Muyen Chinacla	30,000.00

Trabajando Con Visión Al Futuro



Alcaldía Municipal de Chinacla, La Paz

Tel. 9698-68-12/9928-5686

Email: munchinacla@yahoo.com



12	30/07/2019	16450	Rigos Marc	Compra de elementos de limpieza para uso en las dependencias del Palacio Municipal del Municipio de Chinacla	10,095.00
TOTAL					L. 307,492.14



Jose Abel Nicolas Cabrera

Tesorero Municipal

Trabajando Con Visión Al Futuro



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

ORDEN DE PAGO N° 16356

MUNICIPALIDAD DE: Chinacela La Paz
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad
PÁGUESE A: Maribel Funes Amaya
LA CANTIDAD DE: Mil quinientos exactos

ORDEN DE PAGO:
N°:
Cheque: <u>7563 8820</u>
Efectivo:

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

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
311	Pago alimentación para personas asistentes a reunión con la corporación Municipal del Municipio de Chinacela el día 15 de Abril del 2019	Q. 1,500.00
		L 1,500.00

Fecha: 08 Julio 2019

(f) Comandante Municipal

(f) Alcalde Municipal

Tesorero Municipal

Recibido Maribel Funes
Identidad 1214-1925 00020
Impuesto Vecinal 8458 00

Original: Tesorería



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

ORDEN DE PAGO N° 16372

MUNICIPALIDAD DE: Chinacla, La Paz
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad
PÁGUESE A: Tortilla de Harina Chinacla (Maria Reyna Reyes)
LA CANTIDAD DE: Quince mil setecientos cincuenta
valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:
Cheque: <u>75638816</u>
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
573	<p>pago de alimentación para los beneficiarios del proyecto atención al adulto mayor del municipio de Chinacla correspondiente al mes mayo y junio año 2019</p>	L. 15,750.00
		L. 15,750.00

Fecha: 08 de Julio 2019

(f)  **Councilor Municipal**

(f)  **Alcalde Municipal**

(f)  **Tesoro Municipal**

Recibido Maria Reyna Reyes Mejia
Identidad 1205 1968 00003
Impuesto Vecinal 853182

Tortilla De Harina Chinacla
TEL. 754 - 5363

Original: Tesorería

TORTILLA DE HARINA CHINACLA

Propietaria: *Maria Reyna Reyes Mejia*
Bo. Abajo, conliguo al Banco de Transformadores, Chinacla, La Paz.
Tel. 9768-4510 R.T.N. 12051968000038
Email: saditramos@gmail.com

Fecha *09* de *Julio* de 20 *19*

Cliente: *ALCALDIA MUNICIPAL CHINACLA*

RTN: *1205-999543397*

CANT.	DESCRIPCION	P/U	PRECEDENTE CANTIDAD	VALOR
<i>315</i>	<i>Meriendas</i>	<i>25</i>		<i>7,875</i>
TOTAL L.				
C.A. 5730FT-8379CA-84444-72878-06507A-40				Imp. Exonerado L.
F. Límite de Emisión: 23/04/2020				Imp. Exento L.
Original Cliente: Cliente Obligado Tributario Emisor				Imp. Gravado 15% L.
La Factura es Beneficio de Todos "EXIMIAL"				Imp. Gravado 18% L.
				15% Imp. SV L. <i>1,181</i>
				18% Imp. SV L.
<i>Maria Reyna Reyes</i>				TOTAL A PAGAR L.
FIRMA				

Total en Letras L: *sete mil ochocientos setenta y cinco*

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C Cuenta	No. Carr. Const. Registro de Exon.	No. de Registro del SAC

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

FACTURA 000-001-01-00 N° 000105

TORTILLA DE HARINA CHINACLA

Propietaria: *Maria Reyna Reyes Mejia*
Bo. Abajo, conliguo al Banco de Transformadores, Chinacla, La Paz.
Tel. 9768-4510 R.T.N. 12051968000038
Email: saditramos@gmail.com

Fecha *20* de *Junio* de 20 *19*

Cliente: *ALCALDIA MUNICIPAL CHINACLA*

RTN: *1205-9995-43397*

CANT.	DESCRIPCION	P/U	PRECEDENTE CANTIDAD	VALOR
<i>315</i>	<i>Meriendas</i>	<i>25</i>		<i>7,875</i>
TOTAL L.				
C.A. 5730FT-8379CA-84444-72878-06507A-40				Imp. Exonerado L.
F. Límite de Emisión: 23/04/2020				Imp. Exento L.
Original Cliente: Cliente Obligado Tributario Emisor				Imp. Gravado 15% L.
La Factura es Beneficio de Todos "EXIMIAL"				Imp. Gravado 18% L.
				15% Imp. SV L. <i>1,181</i>
				18% Imp. SV L.
<i>Maria Reyna Reyes</i>				TOTAL A PAGAR L.
FIRMA				

Total en Letras L: *sete mil ochocientos cincuenta y cinco*

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la O/C Cuenta	No. Carr. Const. Registro de Exon.	No. de Registro del SAC

Rango Autorizado: 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

FACTURA 000-001-01-00 N° 000104



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

ORDEN DE PAGO N° 16374

MUNICIPALIDAD DE: Chinaca, La Paz
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad
PÁGUESE A: Maria Reyna Reyes Mejia
LA CANTIDAD DE: Ocho mil cincuenta exactos
valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:
N°:
Cheque: <u>75638816</u>
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
573	Pago alimentación a Ciudadanas asistentes a Cabildo abierto para socializar el dictamen territorial del municipio de Chinaca el día 26-6-2019	L. 8,050.00
		L. 8,050.00

Fecha: 26 de Junio - 2019

(f)  Contador(a) Municipal

(f)  Alcalde Municipal

(f)  Tesorero Municipal

Recibido Maria Reyna Reyes Mejia
Identidad 1205 196800003
Impuesto Vecinal 953182

Tortilla De Harina Chinaca
TEL. 734 - 5363

Original: Tesorería



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

ORDEN DE PAGO Nº 16377

MUNICIPALIDAD DE: Chinaca Japaz
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad
PÁGUESE A: Ambar Marisol Gomez
LA CANTIDAD DE: Diez mil exactos
valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos..

ORDEN DE PAGO:
Nº:
Cheque: 75638819
Efectivo:


Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
573	Pago alimentación para ciudadanos-as asistentes a evento Cabildo Abierto para socializar el dictamen territorial del Municipio de Chinaca el día 26/06/2019	L. 10,000.00
		L. 10,000.00

Fecha: 09/07/2019

(f)  Contador(a) Municipal

(f)  Alcalde Municipal

(f)  Tesorero Municipal

Recibido Ambar Marisol Gomez
Identidad 1205-1951-00421
Impuesto Vecinal 853250

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 Montapal de Chinacla DIA: 09 MES: 07 AÑO: 19
 DIRECCION: R.T.N.12059995433975

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT	TOTAL
	Platos de comida para evento Cabildo Abierto		10,000

Cantidad en letras: Diez mil exactos TOTAL: L 10,000

[Handwritten Signature]
 FIRMA



Fecha Límite de Emisión: 12/11/2018
 Rango Autorizado: 000-001-04-00000151
 Rango Autorizado: 000-001-04-00000200

RECIBO POR HONORARIOS N°: 000-001-04-00000169
 Original Cliente/Copia Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EMÍJALA.

CA151C37A-0F5D0E3-2F4E40-04ACFE-442F3-C6



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

ORDEN DE PAGO N° 16379

MUNICIPALIDAD DE: Chinacela, La Paz
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad
PÁGUESE A: CO HORSIL
LA CANTIDAD DE: ciento cuarenta y nueve mil ciento setenta
valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:
N°:
Cheque: 75638821
Efectivo:

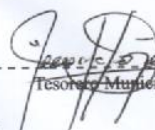
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
573	Cambio de fertilizantes para producción de Maíz y frijol de las comunidades indígenas del Municipio de Chinacela	L. 149,170.00
		L 149,170.00

Fecha: 09 Julio 2019

(f) 
Contador(a) Municipal


Alcalde Municipal

(f) 
Tesorero Municipal

Recibido Juan Miguel Osorio
Identidad 12-08-1991-00356
Impuesto Vecinal _____



Original: Tesorería

OPERATIVA CAJETALFA SIGUIERPEQUE
LIMITADA
R.T.N.: 05189003031852
Tel: 27649770
Correo Electronico: ventas@cohorsil.hn
www.cohorsil.hn
Bo. La Tejera, Calle

Principal

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Nº. Orden de Compra Exenta:

Nº Constancia Registro Exonerado:

Nº Registro de la SAG:

Tienda: Marcala

Cliente: 12059965433975

ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA

RTN:

CAI 901ABC-4E1F5B-CE4296-E21C79-
CD009D-4D

No Factura: 004-001-01-00029776

Tipo Factura: Contado

Fecha: 09/07/2019 03:08:04 p.m.

CAN.	PRECIO U	DESC. Y RES.	TOTAL
12-24-12	43 KILS/FASICO		E
145	L. 492.00	2,976.00	79,035.00
155A	40%		E
160	L. 424.00	1,521.00	70,135.00

SubTotal:	L153,661.00
Rebaj y Descuent	L4,491.00
Importe Exent	L149,170.00
Importe Grav. 18	L0.00
Importe Grav. 15	L0.00
ISV18%:	L0.00
ISV15%:	L0.00
Importe Exoner.:	L0.00
TOTAL A PAGAR	L149,170.00

Efectivo: L. 149,170.00

Cambin: L. 0.00

CODIGO APROBADO Y FIRMAS DEL CLIENTE

La tienda FRANCISCO VENTU

Observa

COHORSIL
ENTREGADO
LOS DEJES EN RECUADROS
Tienda Marcala



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

ORDEN DE PAGO N° 16387

MUNICIPALIDAD DE: Chinaca, La Paz
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad
PÁGUESE A: Comercial Gabriela
LA CANTIDAD DE: Siete mil trescientos cincuenta y tres
valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:
N°:
Cheque: <u>75638814</u>
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	Compra de materiales para la ejecución proyecto construcción de estufas mejoradas en la Aldea de Portillo Norte, Chinaca	L. 7,353.00
		L. 7,353.00

Fecha: 09 Julio 2019

(f) 
Cantado(a) Municipal


Alcalde Municipal


Tesorero Municipal

Recibido Sindy Perilla
Identidad 1203-1979-00125
Impuesto Vecinal _____



Original: Tesorería



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 / 9770-6491 / CAI: 288E3B-B68686-D94987-0CCFC1-A95CB3-82
Frente A Llantera Sagastume, Marcala, La Paz. / Correo: spereiramelgar@yahoo.com

Fecha: 07 de 07 de 2019 RTN:
Cliente: Alcaldía Municipal Chinachipa

Dirección: Plaza Gral. Siles s/n. N.º 5. Av. Formación, Comayagua, Tel. 2772-1708 RTN: 08011862009142 CERTIFICADO SAB Nº 0231-15-10200-2
Datos del Adquiriente: Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta: Nº Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: Nº Identificado del Registro de la SAB:
Exonerado

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	TOTAL L.
15	bolsas cemento	185	2775
63	Varrillas 3/8 19	120	360
63	yardas 2 ramble	50	150
675	ladrillo Katon	6	4050
81	16 Alumbr		18

La factura es beneficio de todos "exijala"

FACTURA No. 000-001-00034501-00037

TOTAL

Cant. en letras:

[Handwritten signature]
Original: Cliente Copia: Obligado Tribuero Emisor
Firma

000-001-00034501-00037
000-001-00034501-00037
000-001-00034501-00037
000-001-00034501-00037

Impo. Exonerado L.
Exento L.
Impo. Gravado 15% L. 6.393.91
Impo. Gravado 18% L.
15% I.S.V. L. 9.590.9
18% I.S.V. L.
4% I.S. Turismo L.
Descuento y Rebaja Otorgado L.
Total a Pagar L. 7.353.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00034501 / 000-001-01-00037000 / Limite de Emisión 06/06/2020



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

ORDEN DE PAGO N° 16390

MUNICIPALIDAD DE: Chinacela, La Paz
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad
PÁGUESE A: Comercial Gabriela
LA CANTIDAD DE: Veintitres mil doscientos treinta
valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos:

ORDEN DE PAGO:
N°:
Cheque: 7563 8814
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	Compra de materiales para la ejecución proyecto construcción de fogones mejorados para familias en el municipio de chinacela	L. 23,230.00
		L. 23,230.00

Fecha: 20 de Julio 2010
(f) Contador(a) Municipal
(f) Alcalde Municipal
(f) Tesorero Municipal

Recibido Sady penalo
Identidad 1203-1979-00125
Impuesto Vecinal _____
Original: Tesorería



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 / 9770-6491 / CAI: 288E3B-8686B6-D949B7-0CCFC1-A95CB3-82
Frente A Llantera Sagastume, Marcala, La Paz. / Correo: spereiramelgar@yahoo.com

Fecha: 09 de 07 de 2019 RTN:

Cliente: Alcaldía Municipal Chinacota

Dirección: Padre M. 2da ave. N.O. Bo. Yumbún, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 06611863009142 CERTIFICADO S.A.R. Nº 0021-15-1000-2
Datos del Adquiriente: 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.	TOTAL L.
2250	ladrillos RAFO	6.00	13.500
50	bolsas cemento	185	9.250
04	Varillas 3/8 9	120	480

COMERCIAL GABRIELA
CANCELA
TEL. 2764-4857, MARCALA, LA PAZ

COMERCIAL GABRIELA
ENTREGADO
TEL. 2764-4857, MARCALA, LA PAZ

La factura es beneficiaria de todos *exija*

FACTURA No. 0035135

Cant. en letras: _____

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

[Firma]
Firma

TOTAL L. **20.200**

Impo. Exonerado L.

Impo. Exento L.

Impo. Gravado 15% L. **20.200**

Impo. Gravado 18% L.

15% I.S.V. L. **3.030**

18% I.S.V. L.

4% I.S. Turismo L.

Descuento y Rebaja Otorgado L.

Total a Pagar L. **23.230**

Rango Autorizado: 000-001-01-00034501 / 000-001-01-00037000 / Limite de Emisión 06/06/2020



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

ORDEN DE PAGO N° 16398

MUNICIPALIDAD DE: Chinacela, La Paz
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad
PÁGUESE A: Franklin Contreras Bueso
LA CANTIDAD DE: Siete mil doscientos exactos
por lo que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:
N°:
Cheque: <u>75638828</u>
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	Compra de implementos deportivos para apoyar a equipos de futbol de la Liga Municipal en el Municipio de Chinacela	L. 7,200.00
		L. 7,200.00

Fecha: 13 de Agosto 2019

(f) Contador(a) Municipal



(f) Alcalde Municipal



Recibido Franklin Contreras
Identidad 1406-1473-00028
Impuesto Vecinal _____



Original: Tesorería



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

ORDEN DE PAGO Nº 16413

MUNICIPALIDAD DE: Chinaca La Paz

UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad

PÁGUESE A: Suministros Electricos

LA CANTIDAD DE: Cuarenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y

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

ORDEN DE PAGO:
Nº.
Cheque: 75638850
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	Compra materiales para ejecución proyecto de Electrificación ubicado en la comunidad de Siraro Chinaca	L. 42,444.14
		L. 42,444.14

Fecha: 17 Julio - 2019

(f)  Municipal

(f)  Alcalde Municipal

(f)  Tesorero Municipal

Recibido Dulce Varela Aguilar

Identidad 0801-1980-03731

Impuesto Vecinal _____

Original: Tesorería



Banco de Occidente S.A.

Asociando al Papelete de los Recursos al Grande del Nacional

OFICINA.....: 406 AGENCIA LA ORANJA
TRANSACCION.....: 700 DEPOSITO CUENTA CHEQUES N/N
CAJERO.....: 01707 JAIMENS /
FECHA PROCESO.....: 17/07/2019
FECHA ACTUAL.....: 17/07/2019
Hora.....: 11:56:54
N. Documento.....: 17070429
N. Autorizacion.....: 527372
N. Cuenta.....: 11-210-010094-5
Cuentahabiente.....: SUMINISTROS ELECTRICOS, S. DE R.L.

EFFECTIVO LEN L 0.00*****
CXS. PROPIOS L 42,444.14*****
CXS. DE OTR L 0.00*****

TOTAL DEPOSITO L 42,444.14*****

SON:***CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO***
14/100
DEPOSITANTE : JOSUE ABEL NICOLAS CABRERA

FIRMA DEPOSITANTE

ESTE RECIBO NO REQUIERE SELLO NI FIRMA DEL CAJERO
1707201911563417070429



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V.
 R.T.N.: 05019995092273
 Correo: gerencia@selhn.com

CONTADO
 # Interno: 1500122786
 Fecha: 17/07/2019 HF: 1:26PM
 FACTURA N° 013-002-01-00122786

C.A.I.: BFF80B-2ABE4F-9E4EAF-DA2FEB-3EB1BE-BA	Fecha límite de emisión:	15/10/2019	Rango autorizado desde 013-002-01-00112001 hasta 013-002-01-00112000
---	--------------------------	------------	--

CLIENTE: CTG100001 COMUNIDAD DE SIRARA CHINACLA DIRECCIÓN: RTN CLIENTE: 12059995433975 Registro De Exonerados: Orden de Compra Exenta:	Registro SAG: Carnet Diplomático:	Original
---	--	-----------------

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
106501	PREFORMADO RETENIDA 5/16 GDE1106 / GG516B	34	38.89	0.00	1,322.23

U.L.

Pedido #: 2042735	Clase Entrega: Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: TGA Josue Varela	Copia 1: Obligado tributario emisor	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:		SUBTOTAL Exento	L.	0.00
		SUBTOTAL Gravado 15%	L.	36,907.95
		SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
		ISV 15%	L.	5,536.19
		ISV 18%	L.	0.00
		TOTAL	L.	42,444.14

Identidad

Recibí conforme

Cuarenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro Lempiras con 14/100.

La factura es beneficio de todos, oxfjala.

Handwritten signature: Josue Varela



Página 2 de 2

TEGUCIGALPA
 Boulevard Comunidad Económica Europea,
 esquina opuesta a Banco de Occidente.
 Tels: (504) 2225-1362, 2225-0694,
 2225-3361

AGENCIA PRINCIPAL S.P.S
 Barrio Medina 1 avenida, 14 y 15 calle
 S.E.
 Tels: (504) 2557-0657, 2557-3960
 Fax: (504) 2257-6198

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como al mundo la da. No os turbe vuestro corazón, ni tenga miedo.

1- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
 2- SE COBRARÁ L.500.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO



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

ORDEN DE PAGO N° 16429

MUNICIPALIDAD DE: Chimela, La Paz
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad
PÁGUESE A: CARUCHIL
LA CANTIDAD DE: dos mil setecientos cractos
valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:
N°:
Cheque: 75638862
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
311	Compra de cafe para consumo del publico en general que diariamente visita las Dependencias Municipales	L. 2,700.00
		L. 2,700.00

Fecha: 23-10-2019

(f) Comandante Municipal

(f) Alcaldes Municipal

(f) Tesorero Municipal

Recibido _____
Identidad 1212-1976-00105
Impuesto Vecinal _____

Original: Tesorería



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

ORDEN DE PAGO N° 16433

MUNICIPALIDAD DE: Chinacela, La Paz
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad
PÁGUESE A: Comercial Gabriela
LA CANTIDAD DE: treinta mil exactos

ORDEN DE PAGO:
N°:
Cheque: <u>75638865</u>
Efectivo:

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

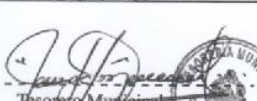
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

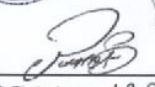
Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	compra de materiales para la Reparación de Ermita ubicado en la comunidad de Planes de Muyen, chinacela	L. 30,000.00
		L. 30,000.00

Fecha: 20 de Julio 2019

(f) 
Contador Municipal

(f) 
Alcalde Municipal

(f) 
Tesorero Municipal

Recibido 
Identidad 0501-148404695
Impuesto Vecinal 695989



Original: Tesorería



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 / 9770-6491 / CAI: 288E3B-868686-094987-0CCFC1-A95C83-82
Frente A Llantera Sagastume, Marcala, La Paz. / Correo: spereiramelgar@yahoo.com

Fecha: 23 de 07 de 2019 RTN:

Cliente: Acadia Municipal de chinaca

Dirección: Poreon

Datos del Adquiriente: Programa de Ex. N.º. Ba. Torondón, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 06011963009142 CERTIFICADO SAN Nº 8231-15-10206-2
Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta: Nº Correlativo de Constancia del Registro Exonerado: Nº Identificado del Registro de la SAG:

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	TOTAL L.
5	Tubo Estructural 1 1/2	340	1,700
4	Tubo Estructural 1 1/4	270	1,080
4	Angulo 1 1/2 x 3 1/6	460	1,840
4	Angulo 1 1/4 x 3 1/6	400	1,600
2	Angulo 2 x 3 1/6	650	1,300
3	Lam. Troq. 40	1100	3300
6	glatina 1 x 3 1/6	150	900
10	glatina 1 1/2 x 3 1/6	80	800
2	laminación 900	900	1800
5	gala metalomero	285	1425
3	gala Hiner	160	480
45	Pieza Hieno fargado	25	1125
40	Hieno fargado	25	1000
		TOTAL L.	

La factura es beneficio de todos "exijala"

FACTURA No.

000-001-01-00035372

Impo. Exonerado L. _____
 Impo. Exento L. _____
 Impo. Gravado 15% L. 15,956.52

Cant. en letras: _____ Impo. Gravado 18% L. _____

15% I.S.V. L. 2,393.48

18% I.S.V. L. _____

Original: Cliente Copia: Obligado Tributarío Emisor

4% I.S. Turismo L. _____
Descuento y Rebaja _____
Dtorgado L. _____
Total a Pagar L. 18,350

Rango Autorizado: 000-001-01-00034501 / 000-001-01-00037000 / Límite de Emisión 06/06/2020



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 / 9770-6491 / CAI: 288E38-B68686-D94987-0CCFC1-A95CB3-82
Frente A Llantera Sagastumé, Marcala, La Paz. / Correo: spereiramelgar@yahoo.com

Fecha: 23 de 07 de 2019 RTN: _____
Cliente: Alcaldía Municipal de Chinacá
Maraca

Dirección: _____
Datos del Adquiriente: _____
Exonerado: _____
Publinter, S.A. con R.O. No. 10000, Comayagua, Tel. 2772-1700 RTN: 00011960009142 CERTIFICADO SAR Nº 9231-15-18900-2
Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta: N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerado: N° Identificación del Registro de la SAG:

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	TOTAL L.
4	Free Stanley 10 pies	750	3000
3	Coato qereo Stanley	780	2340
3	Coato Jernestre	360	1080
5	gan visagra el 903	81	405
4	gasada de ferrete	68.75	275
3	gasada	45	135
12	Vanilla Enlatada	12 120	2160
7	1kg Electricidad 60-11	35	245
6	1kg Electricidad 60-13	35	210
2	Tubo Electricidad 4x4	900	1800

La factura es beneficio de todos "exijala"

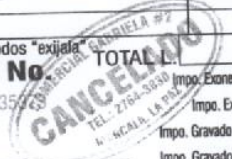
FACTURA No. 000-001-01-00035573

000-001-01-00035573

Cant. en letras: _____

Original: Cliente Copia: Obligado Tributarlo Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00034501 / 000-001-01-00037000 / Límite de Emisión 06/06/2020



Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	10,130.43
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	1519.57
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Descuento y Rebaja Otorgado L.	
Total a Pagar L.	11650



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

ORDEN DE PAGO Nº 16450

MUNICIPALIDAD DE: Chinaca, La Paz
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad
PÁGUESE A: RIGOS MARC
LA CANTIDAD DE: Diez mil noventa y cinco
valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:
Nº.
Cheque: 75638854
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	Compra de elementos de limpieza para uso en las Dependencias del Palacio Municipal del Municipio de Chinaca	L. 10,095.00
		L. 10,095.00

Fecha: 30 de Julio 2019

(f) [Signature]
Concejal(a) Municipal

(f) [Signature]
Alcalde Municipal

(f) [Signature]
Tesorero Municipal

Recibido AM Bautist
Identidad 1708197800147
Impuesto Vecinal _____

RIGOS - MARC
Original: Tesorería

RIGO'S MARC

Propietario: Aly Onam Bautista Chavez
 Bo. Concepción, Contiguo a Instituto San Martín de Porres, Marcala, La Paz.
 Tel.: 2764-3919 Cel.: 9887-8714 E-mail: alyonambautista@yahoo.es
 CAI.: 3F24E4-844A42-6541A9-B37056-23C034-B6

R.T.N. 12081978001470 Fecha 30 de Julio del 2019

CLIENTE: Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN: Chinacá la paz

R.T.N. 12059443433975 Const. de Reg. de Exonerados

Orden de compra Exente: No. de Reg. S.A.C. 12059443433975

Cant.	DESCRIPCIÓN	Prec. Unit.	T.D.T.A.L.
20	Golones A21star	150 =	3000 =
15	Golones el cloro	70 =	1050 =
25	Pallas bols. Bomil	40 =	1000 =
12	Pallas bolsa pes	40 =	480 =
2	Capilla p baño	40 =	80 =
3	Arroz	190 =	570 =
2	Papel Higien 1x42	600 =	1200 =
15	Clack Ambiental	85 =	1275 =
24	perros japon p taller	60 =	1440 =
CANCELADO			

Rango autorizado: 50 Tel. del 800-001-01-00013451-000-001-01-0014500
 Fecha Límite de Emisión: 26/02/2020
 Cantidad en Letras: Diez Mil
noventa y cinco
 Original: cliente copia: archivo

[Firma]
 Firma

FACTURA
 No. 000-001-01-00 014161

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
EXENTO L.	
EXONERADO L.	
GRAVADO L.	
SUB-TOTAL L.	
18% ISV L.	
15% ISV L.	
TOTAL L.	9095 =

La Factura es beneficio de Todos ¡Exijela!