



Compras correspondientes al mes de diciembre de 2019

No.	Fecha	Numero de Orden de Pago	Nombre del Proveedor	Descripción de la Compra	Valor
01	18/12/2019	16902	Gasolinera Puma	Compra de combustible para realizar actividades para el combate del dengue en el municipio Chinacá.	L. 6,260.11
02	18/12/2019	16903	Comercial Gabriela	Compra de materiales para la construcción de Villa Navideña ubicado frente al parque central del municipio de Chinacá para la Celebración de la Navidad Catracha	16,778.00
03	02/12/2019	16907	Donald Gerson Sánchez Urquía	Compra de alimentos para ciudadanos -as asistentes al Cabildo abierto sobre la socialización de valores catastrales en el municipio de Chinacá el día 29 de noviembre de 2019	7,090.00
04	05/12/2019	16916	Multifortas	Compra de materiales luces artificiales, adornos navideños para realizar la villa	

*Trabajando Con Visión Al Futuro*



				navideña en el parque central del municipio de Chinacá en el marco de la Navidad Catracha.	55,000.00
05	12/12/2019	16920	Rigos Marc	Compra de insumos para realizar campañas de limpieza para el combate al dengue en el municipio de Chinacá.	14,400.00
06	11/12/2019	16922	Souvenir Aneths	Compra de presentes recuerdos para comisión de la fundación interamericana por su apoyo brindado al municipio de Chinacá en el sector ambiental.	2,400.00
07	23/12/2019	16924	Donald Gerson Sánchez Urquía	Compra de alimentación para ciudadanos y ciudadanas asistentes a evento celebración de la Navidad Catracha, en la villa navideña frente al parque central del municipio de Chinacá.	17,022.00
08	11/12/2019	16934	Darey Benítez	Compra de rótulos en metal con vinil color para ejecución de proyectos en el	24,000.00

*Trabajando Con Visión Al Futuro*



*Alcaldía Municipal de Chinacá, La Paz*  
Tel. 9698-68-12/9928-5686  
Email: [municinacá@yahoo.com](mailto:municinacá@yahoo.com)



			Cabrera	municipio de Chinacá.	
09	20/12/2019	18962	Copyser	Compra de papelería para realizar campañas de limpiezas para el combate del dengue en el municipio de Chinacá.	2,541.81
<b>Total</b>					<b>L. 147,491.72</b>

  
  
Jesús Blas Nicolás  
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° 16902

MUNICIPALIDAD DE: Chinacela, La Paz  
 UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad  
 PÁGUESE A: GASOLINERA PUMA  
 LA CANTIDAD DE: Seis mil doscientos sesenta con 11/100  
 Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:
N°:
Cheque: <u>76963176</u>
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	<u>Combustible para realizar actividades programadas en el combate al Dengue en el Municipio de Chinacela, La Paz</u>	<u>L. 6,260.11</u>

**GASOLINERA PUMA  
CANCELADO  
MARCALA, LA PAZ  
L. 6,260.11**

Fecha: de Diciembre de 2019.

(f) [Firma] Municipal



(f) [Firma] Tesorero Municipal

Recibido [Firma]  
 Identidad 1208197500282  
 Impuesto Vecinal \_\_\_\_\_



Original: Tesorería

GASOLINERA PUMA MARCALA  
Proprietario: Manuel A. Costafreda Urueta  
Marcala, La Paz, Honduras, S.A.  
Tel: 27649596  
RIF: 12081943000962  
eMail: gasolinerpumasmarcala@gmail.com

Fecha Ingresión: 18-12-2019  
Hora Impresión: 14:39  
No. Fact: REC190-002-01440  
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINAGUA

Fecha y Hora de Registración del Pago:  
18-12-2019 14:39:48

Medio de Pago: Efectivo

Monto: 6,260.11



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: 000-002-01-00167194  
 C.A.I. 706847-803425-314EAB-C4CDEE-D4AB  
 3D-FA  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-002-01-00100001  
 Factura Final: 000-002-01-00175000  
 Fecha límite de emisión: 20-12-2019

Fecha de emisión: 22-11-2019 Hora: 07:27  
 Cajero: Turno A

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
13.581	DIESEL 2		
Surtidor: 4		22.09 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 Exentas: \_\_\_\_\_  
 No. Const. Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Registro S.A.S.: \_\_\_\_\_  
 La Factura es beneficio de todos:

Firma: \_\_\_\_\_



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: 000-002-01-00167517  
 C.A.I. 706847-803425-314EAB-C4CDEE-D4AB  
 3D-FA  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-002-01-00100001  
 Factura Final: 000-002-01-00175000  
 Fecha límite de emisión: 20-12-2019

Fecha de emisión: 23-11-2019 Hora: 15:30  
 Cajero: Turno B

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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
67.904	DIESEL 2		
Surtidor: 4		22.09 L	1,500.00 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 Exentas: \_\_\_\_\_  
 No. Const. Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Registro S.A.S.: \_\_\_\_\_  
 La Factura es beneficio de todos:

Firma: \_\_\_\_\_



GASOLINERA PUMA MARCALA  
 Propietario: Manuel A. Castañeda Urquiza  
 Marcala, La Paz, Honduras, C.A.  
 Tel: 27643580  
 RTN: 12081943000982  
 email: gasolinerapumamarcala@gasil.com

GASOLINERA PUMA MARCALA  
 Propietario: Manuel A. Castañeda Urquiza  
 Marcala, La Paz, Honduras, C.A.  
 Tel: 27643580  
 RTN: 12081943000982  
 email: gasolinerapumamarcala@gasil.com

FACTURA DE CREDITO  
 FACTURA: 000-002-01-00162402  
 C.A.I. 704847-883425-314EAB-04CDEE-0448  
 3B-FA

FACTURA DE CREDITO  
 FACTURA: 000-002-01-00162402  
 C.A.I. 704847-883425-314EAB-04CDEE-0448  
 3B-FA

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-002-01-00150000  
 Factura Final: 000-002-01-00175000  
 Fecha limite de emisión: 30-12-2019

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-002-01-00100001  
 Factura Final: 000-002-01-00175000  
 Fecha limite de emisión: 30-12-2019

Fecha de emisión: 15-11-2019 Hora: 07:51  
 Cajero: Turno A

Fecha de emisión: 15-11-2019 Hora: 07:51  
 Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA  
 RTN: 12059995433975  
 PLACA: M10147  
 No. ORDEN COMPRA: .  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA  
 RTN: 12059995433975  
 PLACA: M10147  
 No. ORDEN COMPRA: .  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.024	DIESEL 2		
Surtidos: 4		22.78 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

Cant.	Producto	Precio L	Total L
74.243	DIESEL 2		
Surtidos: 4		22.09 L	1,640.03 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		1640.03 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		1640.03 L
	Pago		1640.03 L
	Cambio		0.00 L

Trescientos Cero con 00/100

Un mil seiscientos cuarenta Lempiras con 03/100

No. Orden de Compra Exenta: \_\_\_\_\_  
 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:

Forma:   
 SEÑORA CARMEN LIZARDI

Forma: 



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: 000-002-01-00163801  
 C.A.I. 706847-883425-314EAB-CACDEE-04AB  
 3D-FA  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-002-01-00100001  
 Factura Final: 000-002-01-00175000  
 Fecha límite de emisión: 20-12-2019

Fecha de emisión: 04-11-2019 Horas: 21:36  
 Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA  
 RTN: 12059995433975  
 PLACA: N-10114  
 No ORDEN COMPRA: -  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
68.472	DIESEL		
Surtidor: 4		22.20 L1	1,520.08 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		1520.08 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		1520.08 L
	Pago		1520.08 L
	Cambio		0.00 L

Un mil quinientos veinte Lempiras con 08/100

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

Firma: \_\_\_\_\_  
 EXIJALA  
 ORIGINAL: CONTABILIDAD  
**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: 000-002-01-00165374  
 C.A.I. 706847-883425-314EAB-CACDEE-04AB  
 3D-FA  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-002-01-00100001  
 Factura Final: 000-002-01-00175000  
 Fecha límite de emisión: 20-12-2019

Fecha de emisión: 12-11-2019 Hora: 17:56  
 Cajero: Turno B

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA  
 RTN: 12059995433975  
 PLACA: N10147  
 No ORDEN COMPRA: 11  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
45.086	DIESEL 1		
Surtidor: 2		22.10 L1	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 Exentas: \_\_\_\_\_  
 No. Const. Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
 No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_  
 La Factura es beneficio de todos:

Firma: \_\_\_\_\_  
 EXIJALA  
 ORIGINAL: CONTABILIDAD



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° 16903

MUNICIPALIDAD DE: Chinacá, La Paz

UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad

PÁGUESE A: COMERCIAL GABRIELA

LA CANTIDAD DE: Dieciocho mil setecientos setenta y ocho

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

ORDEN DE PAGO:
N°:
Cheque: 76963171
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	Compra de materiales para la construcción de Villa Navideña	L. 18,778.00
	Pibal Navideños, construcción Electricas ubicado frente al parque central del Municipio de chinacá para el desarrollo de Navidad catracha	
		L. 18,778.00

Fecha: 18 de noviembre 2019

(f) Comandante Municipal

(f) Alcaldía Municipal

(f) Tesorero Municipal

Recibido [Signature]  
Identidad 1728 1979 00725  
Impuesto Vecinal 434955



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: 511995-7BD38D-D4449D-1B025C-09BCE9-C7  
Frente A Llantera Sagastume, Marcala, La Paz / Correo: comercialgabrielas2012@gmail.com

Fecha: 18 de 12 de 2019 RTN:  
Cliente: Alcaldía Municipal Chinucuta

Dirección: Municipalidad de Chinucuta, Calle 10 de Agosto, Marcala, La Paz, Cochabamba, Bolivia  
Datos del Adquiriente: N° Correlativo de Orden de Compra Exenta: N° Correlativo de Constancia del Registro Exonerado: N° Identificado del Registro de la SAG: 0331-15-100003

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	TOTAL L.
100	Tubo PVC 1/2	60	6,000
01	rollo de cable 19		2800
01	rollo cable Cordon		2800
07	Tomacorrientes	60	420
07	Conectores	25	75
01	Tubo estructural 2	400	400
22	Varilla lisa 19	240	5280
13	Varillas 1/4 19	50	650
01	Galón pintura	300	300
01	Disco - pulir #24	50	50
02	Disco corte #7	80	160
01	Galón diluyente	180	180
01	platina 1/2	60	60

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

**FACTURA No.**

000-001-01-00038469

Cant. en letras:

Original: Cliente Con: Obligado Imprimado: Emisor

Rango Autorizado: 000-001-01-00037001 / 000-001-01-00038500 / Límite de Emisión 09/10/2020

Stamp: COMERCIAL GABRIELA MARCALA LA PAZ COCHABAMBA BOLIVIA

Stamp: 3057

Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	14.48260
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	2.17240
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Descuento y Rebaja Otorgado L.	
Total a Pagar L.	16.655



# COMERCIAL GABRIELA

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

Prop: Santiago Perera Melgar / RTN: 12031979001251

Tel. 2764-4857 Cel. 9906-6162 / 9770-6491 / CAI: 511995-78D3BD-D4449D-1B025C-09BC9-C7  
Frente A Llantera Sagastume, Marcala, La Paz. / Correo: comercialgabrielas2012@gmail.com

Fecha: 18 de 12 de 2019 RTN:  
Cliente: Alcaldia Municipal Chimucho

Dirección: P.O. Box 1550, N.O. No. 10000000, Comayagua, Tel. 2773-1700 RTN: 0801790009142 CERTIFICADO SAN Nº 8231-16-10505-2  
Detos del Adquiriente: Nº Correlativo de Orden de Compra Exenta: Nº Correlativo de Constancia del Registro Exonerados: Nº Identificado del Registro de la SAG:  
Exonerado

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L.	TOTAL L.
01	16 Clavos 5	18	18
01	16 CHAV 79		60
15	Roller Extensivos	75	1125
01	Caja Electrodo 330		350
03	Vorillas de 1/2 SH 190	190	570

La factura es beneficio de todos "exigida" TOTAL L.

**FACTURA No**  
000-001-01-0003847

Cant. en letras

Original: Cliente Copia: Obligado Tributarario Emisor

Firma

Impo. Exonerado L. \_\_\_\_\_

Impo. Exento L. \_\_\_\_\_

Impo. Gravado 15% L. 1846.08

Impo. Gravado 18% L. \_\_\_\_\_

15% I.S.V. L. 276.92

18% I.S.V. L. \_\_\_\_\_

4% I.S. Turismo L. \_\_\_\_\_

Descuento y Rebaja Otorgado L. \_\_\_\_\_

Total a Pagar L. 2123

Rango Autorizado: 000-001-01-00037001 / 000-001-01-00039500 / Limite de Emision 09/10/2020

# COMERCIAL Y FERRETERIA GABRIELA

## HOJA DE COTIZACION

Marcala La Paz, Colonia Pelayo Bonilla

Cel. N°. +504-9906-6162

RTN 1203-1979-001251

Teléfono N° 2764-4857

Correo electrónico: [www.comercialgabriela2012@gmail.com](mailto:www.comercialgabriela2012@gmail.com)

Señores: comercial Gabriela  
Municipalidad de chinacla, La Paz

N°	Cant.	Descripción	Precio Unitario.	Total L.
1	100	tubos PVC de 1/2	60.00	6,000.00
2	1	Rolla de cabolla	280.00	280.00
3	1	Rolla de cable cordon	2,800.00	2,800.00
4	7	Tomacorrientes	60.00	420.00
5	3	conectores	25.00	75.00
6	1	tubo estructural de 2	400.00	400.00
7	22	varillas lisa	240.00	5,280.00
8	13	varillas 1/4	50.00	650.00
9	1	Galón de pintura	300.00	300.00
10	1	Disco para pulir # 4	50.00	50.00
11	2	Disco corte # 7	80.00	160.00
12	1	balon de diluyente	180.00	180.00
13	1	platina de 1/2	60.00	60.00
14	1	libra de clavo de 5	18.00	18.00
15	1	libra de cabolla	60.00	60.00
16	15	extensiones	75.00	1,125.00
17	1	caja de electodos	350.00	350.00
18	3	varillas de 1/2	190.00	570.00
19				
20				
21				
Total				L. 18,778.00

Firma de persona responsable:

*Santiago Morales*

Tiempo de mantenimiento de la oferta:

Lugar y fecha:

Marcala, La Paz 05-12-2019





**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 16907

MUNICIPALIDAD DE: Chinada La Paz  
 UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad  
 PÁGUESE A: Donald Gerson Sanchez Urquiza  
 LA CANTIDAD DE: Sete mil noventa exactos  
 Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:
Nº.
Cheque: <u>76963159</u>
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	Pago de alimentación para personas asistentes al Cabildo Abierto sobre Socialización de Valores Catastrales en el municipio de Chinada el día 29-11-2019	L. 7,090.00
		L. 7,090.00

Fecha: 12 de noviembre - 2019  
 (f) (f) (f)

Recibido Donald Gerson Sanchez  
 Identidad 1208-1982-00109      Original: Tesorería  
 Impuesto Vecinal 854603

**DONALD GERSON SANCHEZ URQUIA**

Cel. 8781-1442 / R.T.N. 12081982001088

CAI: E6EAA6-CA8FD3-6740B0-F426C0-588983-5F

Aldas Las Pilas, Chinoala, La Paz

E-mail: fansancheznicolas01@gmail.com

DEA	MES	AÑO
08	12	19

Cliente: Alcaldia Municipal.  
 R.T.N. 1205 9995 4339 75  
 Dirección: Chinoala, La Paz.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PREC.	UNIT.	DESCUENTOS -2 Retenidos -3 Retenidos -4 Retenidos	TOTAL LPS.
88	Platos Comidas				7,090.00

DATOS DEL CLIENTE EXONERADO  
 N° Censitario de orden de compra exenta:  
 N° Correlativo de constancia de registro Exonerado:  
 N° Identificativo del registro de la SSI:



Reporte Exonerado L.	6,026.50
Reporte Exenta L.	
Reporte Gravado 15% I.	
Reporte Gravado 15% L.	
15% I.S.V. L.	1,063.50
15% I.S.V. L.	
4% I.S. Tercero L.	
Total a Pagar L.	7,090.00

Cantidad en Letras Son siete mil noventa lempiras  
exactos.

Rango Corporativo 001-001-01-0000001 al 000-001-01-0000008  
 Fecha Límite de Emisión: 30/04/2020  
 Origen: Cliente / Copia Copia subgrupos telefonía celular  
 La Factura es beneficiaria de Todos los Impuestos

**FACTURA N° 000-001-01-00000018**



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° 16918

MUNICIPALIDAD DE: Chinacá, La Paz  
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad  
PÁGUESE A: Multi Fertás  
LA CANTIDAD DE: Cincuenta y cinco mil exactos  
Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:
N°:
Cheque: <u>76963170</u>
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	Compra de materiales, luces artificiales, adornos navideños para realizar villa navideña en el parque central del Municipio de Chinacá en el marco de la Navidad catrocha	L. 55,000.00
		L. 55,000.00

Fecha: 05 de Diciembre de 2019

(f) [Signature] Contador Municipal

[Signature] Alcalde Municipal

[Signature] Tesorera Municipal

Recibido [Signature]  
Identidad 608198600537  
Impuesto Vecinal \_\_\_\_\_



Original: Tesorería

B° San Miguel a la par del colegio San Martín de Porras, Marcala, La Paz. C.A.  
 Tels. 2764-3872 / Cel: 8902-0307  
 CAI: 652C3A-89B107-8E4ABF-298E2E-910E9C-6A  
 Correo: johanna279@yahoo.es  
 Fecha: 05 de 12 del 2019  
 Cliente: Alcaldía de Marcala

RTN: 12081986005374  
 FACULTA N  
 002-001-01-00004483

Dirección: Datos del Adquiriente Exonerado  
 N° orden compra exenta: N° const. Exonerados: N° de registro SAB:

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Impuesto y retención otorgada L.	TOTAL L.
28	adorno	45		1260.00
18	Campanas	65		1170.00
12	campana	55		660.00
12	pelotas	120		1440.00
12	pelota suelta	110		1320.00
12	pelota	90		1080.00
12	pelota	89		1068.00
TOTAL				

La factura es beneficio de todos exijido...  
 Cant. en letras: Seis mil  
 Novena de aniversario  
 Impo. Exonerado L.  
 Impo. Exento L.  
 Impo. Gravado 15% L. 6954.80  
 Impo. Gravado 18% L.  
 15% I.S.V.L. 1093.22  
 18% I.S.V.L.  
 4% I.S. Turismo L.  
 Total a Pagar L. 7948.02

RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00004201 / 002-001-01-00004800 / FECHA LIMITE DE EMISION 17/06/2020

B° San Miguel a la par del colegio San Martín de Porras, Marcala, La Paz. C.A.  
 Tels. 2764-3872 / Cel: 8902-0307  
 CAI: 652C3A-89B107-8E4ABF-298E2E-910E9C-6A  
 Correo: johanna279@yahoo.es  
 Fecha: 05 de 12 del 2019  
 Cliente: Alcaldía de Chinacota

RTN: 12081986005374  
 FACULTA N  
 002-001-01-00004452

Dirección: Datos del Adquiriente Exonerado  
 N° orden compra exenta: N° const. Exonerados: N° de registro SAB:

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Impuesto y retención otorgada L.	TOTAL L.
6	Venados	700		4200.00
8	Rueda multido	380		3040.00
125	lucos multido	85		10625.00
6	gorros	65		390.00
24	gorro	35		840.00
6	pañuelos	95		570.00
11	Adorno Venado	35		385.00
10	Guinaldo	260		2600.00
TOTAL				

La factura es beneficio de todos exijido...  
 Cant. en letras: veinti  
 don conserje  
 Impo. Exonerado L.  
 Impo. Exento L.  
 Impo. Gravado 15% L. 19695.63  
 Impo. Gravado 18% L.  
 15% I.S.V.L. 2959.33  
 18% I.S.V.L.  
 4% I.S. Turismo L.  
 Total a Pagar L. 22650.00

RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00004201 / 002-001-01-00004800 / FECHA LIMITE DE EMISION 17/06/2020

IMAGINACION PAI  
 Prop: Johana Elibet Aguilar Quijada  
 B° San Miguel a la par del colegio San Martín de Porras, Marcala, La Paz. C.A.  
 Tels. 2764-3872 / Cel: 8902-0307  
 CAI: 652C3A-89B107-8E4ABF-298E2E-910E9C-6A  
 Correo: johanna279@yahoo.es  
 Fecha: 05 de 12 del 2019  
 Cliente: Alcaldía de Chinacota

RTN: 12081986005374  
 FACULTA N  
 002-001-01-00004451

Dirección: Datos del Adquiriente Exonerado  
 N° orden compra exenta: N° const. Exonerados: N° de registro SAB:

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Impuesto y retención otorgada L.	TOTAL L.
20	lluvias estufa	295		5900.00
15	W2 led 200	395		5925.00
120	lluvia verde	35		4200.00
8	manguera w2	340		2720.00
2	arbol blanco	978.5		1957.00
4	arbol chilibis	395		1580.00
18	paswa roja	75		1350.00
6	paswa plat	120		720.00
TOTAL				

La factura es beneficio de todos exijido...  
 Cant. en letras: veinti  
 Cuatro mil trescientos  
 cincuenta y dos  
 Impo. Exonerado L.  
 Impo. Exento L.  
 Impo. Gravado 15% L. 21175.54  
 Impo. Gravado 18% L.  
 15% I.S.V.L. 3176.88  
 18% I.S.V.L.  
 4% I.S. Turismo L.  
 Total a Pagar L. 24352.42

RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00004201 / 002-001-01-00004800 / FECHA LIMITE DE EMISION 17/06/2020

## Cotización

# MULTIOFERTAS



Alcaldía Municipal de Chiriquí

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
20	Luces estrella	245.00	5,900.00
15	luz led 200	395.00	5,925.00
120	luz verde	35.00	4,200.00
8	Manguera luz	340.00	2,720.00
2	Arbol blanco	978.50	1,957.00
4	Arbol chiribino	395.00	1,580.00
18	Pascua Roja	75.00	1,350.00
6	pascua plateada	120.00	720.00
6	venados	700.00	4,200.00
8	Rueda multicolor	380.00	3,040.00
125	luces multicolor	85.00	10,625.00
6	gorros navideños	65.00	390.00
24	gorros navideños	35.00	840.00
6	estrellas	95.00	570.00
11	adorno venado	35.00	385.00
10	girnaldas	260.00	2,600.00
28	adornos	45.00	1,260.00
18	campanas	65.00	1,170.00
12	campanas	55.00	660.00
12	pelotas colores	120.00	1,440.00
12	pelotas escarchada	110.00	1,320.00
12	pelotas	90.00	1,080.00
12	pelotas	89.00	1,068.00
		Total	55,000.00

05 de diciembre del 2019.

Johana Aguilar Quijada







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° 16920

MUNICIPALIDAD DE: Chinacela, La Paz  
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad  
PÁGUESE A: RIGOS MARC  
LA CANTIDAD DE: catorce mil cuatrocientos exactos  
Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:
N°:
Cheque: <u>76963172</u>
Efectivo:


Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	Compra de insumos para realizar campañas de limpieza para el combate al Dengue en el municipio de Chinacela La Paz	L. 14,400.00
		L. 14,400.00

Fecha: 16 de Septiembre 2019

(f)  Contador General Municipal

(f)  ALCALDIA MUNICIPAL  
ALCALDE MUNICIPAL

(f)  TESORERIA MUNICIPAL

Recibido Juan Manuel Aron  
Identidad 17208197800147  
Impuesto Vecinal \_\_\_\_\_



Original: Tesoreria

# 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 12 de 12 del 2019

CLIENTE: Alcaldía Municipal

DIRECCIÓN: Chinaclo La Paz

R.T.N. 12059005432975 Const. de Reg. de Exonerados

Orden de compra Exenta: No. de Reg. S.A.G.

Cant.	DESCRIPCION	Preci. Unid.	TOTAL
12	C Claro 1x4	280 =	3360 =
30	pay bolsa Borrit	42 =	1260 =
30	pay bolsa M Dulle	42 =	1260 =
12	Sacos Ace Comch	410 =	4920 =
20	Cerillo p/pilo	20 =	400 =
100	Sacos Grapas cm	18 =	1800 =
10	pa Cuertes	140 =	1400 =
			5

Rango autorizado: 30 Tel. del 000-001-01-00013401-000-001-01-00014800  
 Fecha Límite de Emisión: 2002/09/09  
 Cantidad en Letras: Catorce Mil Quatrocientos  
 Original: cliente copia archivo

DESCUENTOS Y REBAJAS L.	
EXENTO L.	5160 =
EXONERADO L.	
GRAVADO L.	8074 78
SUB-TOTAL L.	
18% ISV L.	
15% ISV L.	1205 22
<b>TOTAL L.</b>	<b>14400 =</b>

FACTURA CANCELADO  
 No. 000-001-01-00 014849

La Factura es beneficio de Todos. [Exijala]



**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° 16922**

MUNICIPALIDAD DE: Chinacela, La Paz  
 UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad  
 PÁGUESE A: SOUVENIR ANETHS  
 LA CANTIDAD DE: dos mil cuatrocientos  
 Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:
N°:
Cheque: <u>76963174</u>
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	Compra de presentes, recuerdos para comision de la fundacion interamericana, Tecnicos de Asamaincupaco por apoyo brindado al municipio de Chinacela en el sector Ambiental	L. 2,400.00
		2,400.00

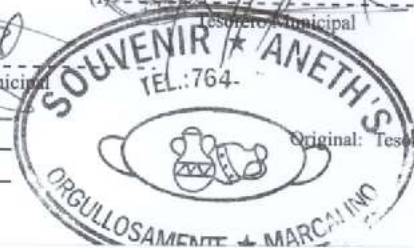
Fecha: 11 de Diciembre - 2019

(f) Contador Municipal

(f) Alcalde Municipal

(f) Tesorero Municipal

Recibido Anaia Arriaga  
 Identidad 1208-1992-00410  
 Impuesto Vecinal \_\_\_\_\_



Original: Tesorería

# SOUVENIR ANETH'S

Bo. Concepción, Esquina Opuesta de la Policía Nacional, Marcala, La Paz.  
 Tel.: 9842-8465 R.T.N. 12081965000027 E-mail: sigris17@gmail.com  
 CAL: BC5A8C-5466F3-BD4594-88B7B6-2976E0-30  
 Prop.: Sigris Iliana Arriaga Orellana

Fecha, 11 de 12 del 2014

CLIENTE: Municipio Municipal Chinaco la paz  
 DIRECCION: B. Concepción Marcala la Paz

R.T.N.: \_\_\_\_\_ Constancia de Registro, de Exonerados.

Orden de compra Exenta: \_\_\_\_\_ No. de Reg. S.A.C. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Combas			2.400,00



CREDITO  CONTADO  TOTAL L. 2.400,00

Rango autorizado: 12 Tal. del 600-001-01-0003201-000-001-01-0003000  
 Fecha Límite de Emisión: 12/03/2020  
 Cantidad en Letras: dos mil cuatrocientos  
temperas exactos.  
 Original: cliente Copia: Emisor

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJAS OTORGADAS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 10% L.	
IMPORTE GRABADO 18% L.	
TASA ALCUOTA 0% L.	
I.S.V. 10% L.	
I.S.V. 18% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	2.400,00

Alomari

Firma

**FACTURA** LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"  
 No. 000-001-01-00 003495



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° 16924

MUNICIPALIDAD DE: Chiriquá, La Paz

UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad

PÁGUESE A: Donald Gerson Sanchez Urquia

LA CANTIDAD DE: Diecisiete mil veintidos exactos

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

ORDEN DE PAGO:
N°. 76963249
Cheque: 76963249
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	Pago de alimentación para ciudadanos-as asistentes a evento celebración de Navidad Catracha en villa Navideña ubicado frente al parque central del Municipio de Chiriquá el día 21-12-2019	L. 17,022.00
		L. 17,022.00

Fecha: Diciembre - 2019

(f) Comisaría Municipal

(f) Alcaldía Municipal  
ALCALDE  
ALCALDE MUNICIPAL

(f) Tesorería Municipal

Recibido Donald Gerson Sanchez Urquia

Identidad 1708198200108

Impuesto Vecinal 854603

Original: Tesorería

**DONALD GERSON SANCHEZ URQUIA**

Cel. 8781-1442 / R.T.N. 12081982001088

CAL:E6EAA6-CA6FD3-6740BD-F426C0-58B988-5F

Aldea Las Pilas, Chinaca, La Paz

E-mail: fansancheznicalas01@gmail.com

DIA	MES	AÑO
23	12	2019

Cliente: Alcaldia Municipal  
 R.T.N. 1205 9995 4339 75  
 Dirección: Chinaca, La Paz.

CANT.	DESCRIPCION	PREC. UNIT.	TOTAL LPS.
300	Pastelitos Navideños		3,000.00
290	Tarjetas		11,022.00
300	Panderos de Frutas		3,000.00

DATOS DEL CLIENTE EXPEDICIONADO  
 N° Certificado de crédito de empresa sujeta:  
 N° Certificado de constancia de registro Emisor:  
 N° Identificador del registro de la GAC:

*[Handwritten Signature]*

Importe Emitido L	
Importe Suavado L	
Importe Gravado 10% I	
Importe Gravado 10% L	
10% I.S.V.L	
10% I.S.V.L	
4% I.S. Territorio L	
Total a Pagar L	17,022.00

Cantidad en Letras Diecisiete mil veintidos exactos

Rango Operador: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050  
 Fecha Límite de Emisión: 30/04/2020  
 Original Cliente / Copia: Copia obligatoria para el emisor  
 La Factura es Responsable de Tributar, Balcón  
**FACTURA N° 000-001-01-00000023**



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 16934

MUNICIPALIDAD DE: Chinacla, La Paz  
UNIDAD EJECUTADA: Municip  
PÁGUESE A: Darey Benitez Cabrera  
LA CANTIDAD DE: veinticuatro mil exactos  
Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:
Nº.
Cheque: <u>76963200</u>
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	Compra de Rotulos en metal con vinil Full color para ejecucion de proyectos en el municipio de chinacla	L. 24,000.00
		L. 24,000.00

Fecha: 12 de noviembre - 2019

(f) Contador(a) Municipal

(f) Alcalde Municipal

(f) Tesorero Municipal

Recibido Darey Benitez  
Identidad 1211-1978-00119  
Impuesto Vecinal \_\_\_\_\_



Original: Tesoreria



# DIGRAFIC Y RESTAURANTE LAS BRAZAS

**DIGRAFIC**  
DISEÑO GRAFICO DIGITAL

Todo en Publicidad y más  
Prop. Darey Benitez Cabrera  
Teléfonos: 27645652, 97119101  
E-mail: digrafic2016@gmail.com  
B° San Miguel Marcala, La Paz  
RTN: 12141978001197

CAI: 2A5780-F22A88-DF4AB9-BAC759-30BFC7-7C

## FACTURA N°

000-001-01-00000886



DIA	MES	AÑO
11	12	2019

R.T.N.: 12059995433975

Cliente: Municipalidad de Chingaza

Dirección: Chingaza La Paz

Subidioma: Solo en B.O. San. Tomando, Comayagua, Tel. 2773-1708 RTN: 0051108200143 CERTIFICADO SAN N° 0024-05-10303-0  
Datos del N° Correlativo de N° Correlativo de Constancia N° Identificado del Registro  
Adquiriente Orden de Compra Exenta: del Registro Exentado: de la SAB:  
Exonerado

CANT	DESCRIPCION	PRE/UNIT. L	Descuento y Retorno Otorgado L.	TOTAL L.
4	Patillas de Zet en Metal con Vini pili color	6,000		24,000.00
 				

"La Factura es beneficio de todos exijata." TOTAL

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

Cant. en Letras Veinte cuatro mil  
lempiras  
2700 00 00 00



Impo. Exonerado L.	
Impo. Exento L.	
Impo. Gravado 15% L.	
Impo. Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	
18% I.S.V. L.	
4% I.S. Turismo L.	
Total a Pagar L.	24,000.00

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00000001 / 000-001-01-00000000 / FECHA LIMITE DE EMISION 06/03/2020







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

**ORDEN DE PAGO** Nº 16962

MUNICIPALIDAD DE: Chinacá La Paz  
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad  
PÁGUESE A: COPYSER  
LA CANTIDAD DE: Dos mil quinientos cuarenta y uno  
Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos: 608.61/100

ORDEN DE PAGO:
Nº.
Cheque: <u>76963245</u>
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	<u>Compra de papelería para realizar campaña de limpiezas para el combate del Dengue en el municipio de Chinacá La Paz</u>	<u>L. 2,541.61</u>
		<u>L. 2,541.61</u>

Fecha: 20 de Noviembre 2019

(f)  Contador(a) Municipal

(f)  Alcalde Municipal

(f)  Tesorero Municipal

Recibido Sandra Escobar Duran  
Identidad 1802 1962-01426  
Impuesto Vecinal \_\_\_\_\_



Original: Tesorería



# "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: olguero5@hotmail.com

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

Ciudad: Marcala, La Paz de 20 de 12 del 20 19  
 Cliente: Alcaldía Municipal Consumidor Final:   
 Dirección: Chusaca R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCION	PI UNITARIO	TOTAL
1	Cartucho tinta Epson 510		370.00
1	Paquete 0 Dalmas		165.00
3	Carros Boligrafo Bic		144.00
2	Carros papel toman Carta		1840.00
1	Saca grapa		22.61

**Cxs CANCELADO**  
**COPYSER**

NO. DE ORDEN DE COMPRA/EXENTA	NO. DE CONTINENCIA/REGISTRO DE EMISION	NO. DE REGISTRO DE IIG	Desc. y Rebajas L.
			Importe Exonerado L.
<b>FACTURA</b>			Importe Exento L.
000-001-01-000 Nº 17610			Importe Gravado 15% L.
CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>			Importe Gravado 18% L.
			15% IMP. S/V L.
CAI 0157CA-E869AD-D841AD-277510-2294F2-20			18% IMP. S/V L.
			TOTAL A PAGAR L. <u>2541.61</u>

La Factura es Beneficiaria de: **EXENCIÓN**  
 Son: Desempeño Municipal y no p. Secretarías  
 Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ISALAS 55-4  
 Fecha Límite de Emisión: 16/09/2020

IMPRESA COMERCIAL R.T.N. 14101957001061, C.A. 2003-10-10/050471 TEL: 2551-1879 - 2551-7074