



*Alcaldía Municipal de Chinacla, La Paz*

Tel. 9698-68-12/9928-5686

Email: [munchinacla@yahoo.com](mailto:munchinacla@yahoo.com)



Compras correspondientes al mes de febrero de 2020

No.	Fecha	Numero de Orden de Pago	Nombre del Proveedor	Descripción de la Compra	Valor
01	03/02/2020	17078	Auto Repuestos la bendición de Dios	Compra de fricciones para reparación de vehículo Toyota de la municipalidad de Chinacla La Paz.	L. 1,960.00
02	05/02/2020	17082	Johana Elibet Aguilar Quijada	Compra de útiles escolares para apoyar a alumnos y alumnas de los centros educativos en el Municipio de Chinacla.	123,640.00
03	18/02/2020	17092	mercadería García Gálvez	Compra de uniformes escolares para apoyar a niños y niñas de escasos recursos económicos en el Municipio de Chinacla.	1,270.00
04	07/02/2020	17095	Copysier	Compra de material de oficina para el uso en las dependencias de la Alcaldía Municipal de Chinacla.	22,560.00
			Gasolinera puma	Compra de combustible para en el	

*Trabajando Con Visión Al Futuro*



*Alcaldía Municipal de Chinacla, La Paz*

Tel. 9698-68-12/9928-5686

Email: [munichinacla@yahoo.com](mailto:munichinacla@yahoo.com)



05	26/02/2020	17109		funcionamiento del equipo de transporte de la Alcaldía Municipal de Chinacla.	18,203.82
06	18/02/2020	17114	Mercadería García Gálvez	Compra de uniformes escolares para apoyo a la niña Edith Guadalupe cruz de la comunidad de barrio nuevo Municipio de Chinacla ya que sus familiares son de escasos recursos económicos.	3,010.00
07	25/02/2020	17116	Maribel Funes Amaya	Compra de alimentos para asistentes a jornada de capacitación de juntas administradoras de agua del municipio de chinacla los días 18 y 21 de febrero de año 2020	5,400.00
08	26/02/2020	17139	Rigos Marc	Compra de materiales de ase y limpieza para uso de las dependencias de la Alcaldia Municipal de Chinacla el día	6,670.00
09	26/02/2020	17146	Comercial Gabriela	Compra de láminas de zinc para apoyar a la señora María Suyapa Sánchez de la Comunidad De Barrio Nuevo	2,700.00

*Trabajando Con Visión Al Futuro*



				Chinacla ya que necesita construir su vivienda	
10	27/02/2020	17148	Gasolinera Puma	Compra de combustible para realizar trabajos de mantenimiento de lagunas de oxidación de alcantarillado sanitario del Municipio de Chinacla	500.00
11	27/02/2020	17155	Darey Benitez Cabrera	Compra de rótulos de 0.90 mts. X 1.20 mts. con nombre de proyecto, estructura de metal, vinil, todo color para proyectos de calles del Municipio de Chinacla	16,000.00
<b>Total</b>					<b>L. 201,913.82</b>

  
  
José Abel Nicolás  
Tesorero Municipal



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° 17078

MUNICIPALIDAD DE: Chinacela, La Paz  
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad  
PÁGUESE A: Auto Repuestos La Bendición de Dios  
LA CANTIDAD DE: Mil novecientos sesenta exactos  
valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:
N°:
Cheque: <u>77585340</u>
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	Compra de fricciones para	L. 1,960.00
	preparacion de vehiculo TOYOTA	
	de la municipalidad de	
	chinacela	
		L. 1,960.00

Fecha: 02 de febrero - 2020

(f) Comisario(a) Municipal  
CHINACELA, LA PAZ

(f) Alcalde Municipal  
ALCALDIA MUNICIPAL  
CHINACELA, LA PAZ

(f) Tesorero Municipal  
TESORERIA MUNICIPAL  
CHINACELA, LA PAZ

Recibido Edmundo Hernandez Cordova  
Identidad 1205-1997-00103  
Impuesto Vecinal 929770

Original: Tesorería

**AUTO - REPUESTOS LA BENDICIÓN DE DIOS**  
 B°. La Trinidad, La Paz, La Paz, Honduras, C. A.

Correo Electronico: medina.anael@yahoo.es

Fecha Limite de Emisión:  
21/08/2020

CAI: 902E64-22E3DE-8949A7-0CEAC0-139494-43

DE: JESÚS MEDINA  
 R.T.N.12021988001191

DIA	MES	AÑO
31	07	20

Cliente: Municipalidad Chinachula  
 Dirección:

R.T.N.: 12059995433975 TEL:

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Importe Exonerado y Exento	TOTAL
1	BS04495-OK120P 2x4x4			975
1	04465-OK300-plus fraci			985
	Plus Vgo 2011			

CENAFICO R.T.N. 661817967463 TEL: 2772-7111 CERTIFICADO N° 8231-16-1098-148  
 Col. Las Américas, Bloque K Inquilino casa N°8, Comayagua  
 Rango Autorizado: 000-001-01-00003309 al 000-001-01-00003600  
**FACTURA N°**  
**000-001-01-00003455**  
 Orden de Compra Exenta:  
 Constancia de Registro Exonerado:  
 Numero de Registro de La SAG:

Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15 %	L. 1704.35
Importe Gravado 18 %	L. 1
15%IMP. S/V	L. 255.65
18%IMP. S/V	L. 1
<b>TOTAL</b>	<b>L. 1960<sup>00</sup></b>

La factura es beneficio de todos "exijala" Original: Cliente Copia: Emisor

valor en Letras: Un mil novecientos  
sesenta y





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° 17082

MUNICIPALIDAD DE: Chinacla, La Paz  
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad  
PÁGUESE A: Johana Elibet Acosta Quijada  
LA CANTIDAD DE: cientos veintitres mil seiscientos  
cuarenta y cinco Lempiras.  
Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos:

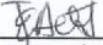
ORDEN DE PAGO:  
N°:  
Cheque: 77585343  
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	Compra de útiles escolares para apoyar a alumnos y alumnas de los centros educativos en el Municipio de Chinacla	L. 123,640.00
		L. 123,640.00

Fecha: 05 de febrero - 2020

(f)  Municipal  
(f)  Alcalde Municipal  
(f)  Tesorero Municipal

Recibido   
Identidad 1209198600537  
Impuesto Vecinal \_\_\_\_\_



Original: Tesorería



ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA, LA PAZ

TEL: 2757-7689/7928-5686  
EMAIL: [municchinacla@valleu.com](mailto:municchinacla@valleu.com)



INVITACION DE COTIZACION

Señor: Johana Elibet Aguilar (Multiolerts) Fecha: \_\_\_\_\_

Estimado:


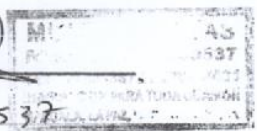
Muy respetosamente rogamos a usted, darnos precios específicos, especiales y marcas si las hay en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicamos devolverla y Firmarla a la mayor brevedad posible.

Dándole las gracias anticipadamente por su atención somos de Ud. (S) sus atentos servidores.

Nº	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT	TOTAL
01	400	kits escolar (unico lapic	196	78.400.00
02		finta, grafito, sacapunta		
03		borrador, band, resistol		
04		piatas)		
05	150	kits colegial (carpeta	208	31.200.00
06		plastica, sacapunta, borr		
07		ador, cuadernos, band		
08		finta, carbon)		
09	30	paquete bolsa	25	750.00
10	38	mochilas	349	13.262.00
11	1	tape	28	28.00
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				123.640.00

Observaciones \_\_\_\_\_

Lugar Marcala, La Paz Fecha \_\_\_\_\_

  
 Firma y Sello  
 208-1986-00537  
  
 Trabajando Con Vision Al Futuro

### MULTIOFERTAS "3"

IMAGINACIÓN PARA TODA OCASIÓN

Prop: Johana Elbet 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  
 CAL: 652C3A-89B107-8E4A8F-298E2E-910E9C-8A  
 Correo: johanna279@yahoo.es  
 RTN: 12081986005374  
 EMISURAN  
 002-001-01-00004590

Fecha: 05 de 02 del 2020  
 Cliente: Alcaldía de Chinacá  
 RTN: 12059995433975

Dirección: N° orden compra esenta: N° const. Exonerada: N° de registro SAG:  
 Datos del Adquiriente Exonerado

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Importe L.	TOTAL L.
400	Kit Escolar	146		78,400.00
	-Uniq. Lupa			
	-fintay. galletas			
	-Sacapuntas			
	-Caudanos Band			
	-Resistol. Punturas			
	<b>TOTAL</b>			<b>78,400.00</b>

La factura es beneficio de todos exenta.  
 Cant. en letras: **Setenta y ocho mil cuatrocientos**  
 Original: Cliente / Copia: Registro Tributario Interno  
 Rango Autorizado: 002-001-01-00004201 / 002-001-01-00004800 / FECHA LIMITE DE EMISION 17/09/2020

### MULTIOFERTAS "3"

IMAGINACIÓN PARA TODA OCASIÓN

Prop: Johana Elbet 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  
 CAL: 652C3A-89B107-8E4A8F-298E2E-910E9C-8A  
 Correo: johanna279@yahoo.es  
 RTN: 12081986005374  
 FACTURA N°  
 002-001-01-00004590  
 Fecha: 05 de 02 del 2020  
 Cliente: Alcaldía de Chinacá  
 RTN: 12059995433975

Dirección: N° orden compra esenta: N° const. Exonerada: N° de registro SAG:  
 Datos del Adquiriente Exonerado

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Importe L.	TOTAL L.
150	Kit Escolar	208		31,200.00
	-Carpeta plástica			
	-Sacapuntas, Bolso			
	-Caudanos Band			
	-Lapiz tintay			
	-Curlicon			
	<b>TOTAL</b>			<b>31,200.00</b>

La factura es beneficio de todos exenta.  
 Cant. en letras: **treinta y un mil doscientos**  
 Original: Cliente / Copia: Registro Tributario Interno  
 Rango Autorizado: 002-001-01-00004201 / 002-001-01-00004800 / FECHA LIMITE DE EMISION 17/09/2020

### MULTIOFERTAS "3"

IMAGINACIÓN PARA TODA OCASIÓN

Prop: Johana Elbet 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  
 CAL: 652C3A-89B107-8E4A8F-298E2E-910E9C-8A  
 Correo: johanna279@yahoo.es  
 RTN: 12081986005374  
 FACTURA N°  
 002-001-01-00004593  
 Fecha: 05 de 02 del 2020  
 Cliente: Alcaldía de Chinacá  
 RTN: 12059995433975

Dirección: N° orden compra esenta: N° const. Exonerada: N° de registro SAG:  
 Datos del Adquiriente Exonerado

Cant.	Descripción	P/Unit. L.	Importe L.	TOTAL L.
30	paquete Bolso	25		750.00
30	mochilas	349		13,262.00
1	tape	28		28.00
	<b>TOTAL</b>			<b>14,040.00</b>

La factura es beneficio de todos exenta.  
 Cant. en letras: **cuatorce mil cuatrocientos**  
 Original: Cliente / Copia: Registro Tributario Interno  
 Rango Autorizado: 002-001-01-00004201 / 002-001-01-00004800 / FECHA LIMITE DE EMISION 17/09/2020





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° 17092

MUNICIPALIDAD DE: Chinacela, La Paz  
 UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad  
 PÁGUESE A: Mercadería García Gálvez  
 LA CANTIDAD DE: Mil doscientos setenta

ORDEN DE PAGO:  
 N°:  
 Cheque: 77585349  
 Efectivo:

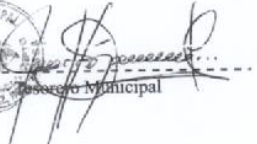
Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

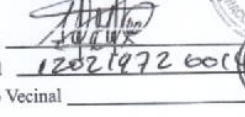
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	Compra de uniformes escolares para apoyar a niños y niñas de escasos recursos económicos en el Municipio de Chinacela	L. 1,270.00
		L. 1,270.00

Fecha: 19 de mayo de 2020

(f)  Alcalde Municipal

(f)  Tesorero Municipal

Recibido   
 Identidad 12021972600  
 Impuesto Vecinal \_\_\_\_\_



Original: Tesorería

# MERCADERÍA GARCÍA GALVEZ



Venta de Mercadería en general  
 R.T.N.: 12021972001488 Tel.: : 99038454  
 Prop.: Adonay García Medina  
 Email: adonaygarcia48@gmail.com  
 Barrio Concepción, en Mercado San miguel,  
 Marcala la Paz



DÍA	MES	AÑO
18	2	20

Cliente: alcaldía Municipal

Dirección: chinaco La Paz

R.T.N.: 12059895433475 Tel.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
1	Cubellera			220 =
1	Pantalon original			160
4	buzo físico			120
1	Camiseta			70
1	Tenis blanco			350
1	Par Zapatillas			350
TOTAL L.				

MERCADERÍA GARCÍA GALVEZ  
**CANCELADO**  
 CFI 0903 8454  
 MERCADO MUNICIPAL  
 MARCALA LA PAZ

CAI: F8A0C0-8FAA1-ET8AS-AFED78-8F0C25-AS  
 Fecha Límite de Emisión: 01/04/2020  
 Range Autorizado:  
 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000700  
 Fecha de Recepción: 21/04/2019

VALOR EN LETRAS: mil novecientos  
setenta

No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de Control Tributario	

FACTURA  
 000-001-01-00  
 N° 000471

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L.	1104 30
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 10% L.	
IMPORTE GRAVADO 40% L.	
IS.V. 10% L.	165 60
IS.V. 10% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1270 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EJUALA"

*[Firma]*  
 Firma

DE 000001 AL 000002 DEL 01/04/2019 AL 31/03/2020



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

**ORDEN DE PAGO** N° 17095

MUNICIPALIDAD DE: Chinacá, La Paz  
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad  
PÁGUESE A: COPYSER

ORDEN DE PAGO:
N°:
Cheque: <u>77585353</u>
Efectivo:

LA CANTIDAD DE: veintidos mil quinientos sesenta  
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
	Compra de material de oficina para uso en las Dependencias de la Alcaldía Municipal de chinacá	L. 22,560.00
		L. 22,560.00

Fecha: 02 Febrero - 2020

(f)  [Signature]  
Concejal Municipal

(f)  [Signature]  
Alcalde Municipal

Recibido José Osvaldo [Signature]  
Identidad 1410-1957-00106  
Impuesto Vecinal \_\_\_\_\_

Original: Tesorería

# CS "COPYSER"

Prop.: José Oswaldo Oliva,

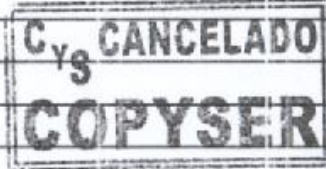
TEL.: 2764-5923, TELEFAX: 2764-4331, CEL.: 9756-9144  
Barrio Concepción, 1 Cuadra al este de Radio Suary  
R.T.N. 14101957001061 E-mail: olguers5@hotmail.com

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

Marcala, La Paz, 07 de Febrero del 2020

Cliente: Alcaldía Municipal de Chivaco Consumidor Final:

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

CANT.	DESCRIPCION	PI UNITARIO	TOTAL
1	CINTA PEGAR de ETIQUETA LK-400 BAI	520.00	520.00
6	DOCKMAS LAPIZ	45.00	270.00
			

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTO	No. DE CONTRATO DE REGISTRO DE EMERGENCIAS	No. DE REGISTRO DE SAS	Desc. y Rebajas L.
			Importe Exonerado L.
			Importe Exento L.
			Importe Gravado 15% L.
			Importe Gravado 18% L.
			13% IMP. S/V L.
			11% IMP. S/V L.
<b>FACTURA</b> 000-001-01-000 N° 17897 CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> Firma Autorizada CA 0157CA-E869AD-D841AD-277510-2294F2-20			TOTAL A PAGAR L. <u>790.00</u>

La Factura es Beneficiosa de Todos: "ENJALA" Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 / 000-001-01-00018500

Son: Setecientos noventa limpias exactos

Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ISAIAS 55:6  
Original Cliente / Copia Emisor Fecha Límite de Emisión: 13/09/2020

# CS "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, 07 de Febrero del 2020

Cliente: Alcaldía Municipal de Chivaco Consumidor Final:

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

CANT.	DESCRIPCION	PI UNITARIO	TOTAL
4	Tableros T/Carta	55.00	220.00
5	Reglas Plásticas	6.00	30.00
5	Carpitas de Grapas	28.00	140.00
5	Correctores Lapiz Fibra	50.00	250.00
6	Saca puntas metálicas	13.00	78.00
6	Borradores GOMA	12.00	72.00
1	Kit de Tinta Canon G3110	1,140.00	1,140.00
2	Kit de Tinta Epson 664	1,180.00	2,360.00
6	Kit de Tinta Epson 6450	1,235.00	7,410.00
1	Roller de papel fotográfico	260.00	260.00
4	Almohadillas	47.00	188.00
1	Resma sobre Manila	280.00	280.00

No. DE ORDEN DE COMPRA EXENTO	No. DE CONTRATO DE REGISTRO DE EMERGENCIAS	No. DE REGISTRO DE SAS	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.
<b>FACTURA</b> 000-001-01-000 N° 17896 CONTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> Firma Autorizada CA 0157CA-E869AD-D841AD-277510-2294F2-20			TOTAL A PAGAR L. <u>12,438.00</u>

La Factura es Beneficiosa de Todos: "ENJALA" Rango Autorizado: 000-001-01-00017001 / 000-001-01-00018500

Son: Doce mil cuatrocientos veintiocho limpias exactos

Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ISAIAS 55:6  
Original Cliente / Copia Emisor Fecha Límite de Emisión: 18/09/2020

# CS "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: oliguer5@hotmail.com

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

Marcaña, La Paz, 07 de Febrero del 2020

Cliente: Alcaldía Municipal de Chivaclo Consumidor Final:

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

CANT.	DESCRIPCION	PI UNITARIO	TOTAL
1	Pistola de Silicon	110.00	110.00
10	barras Silicon	10.00	100.00
3	pregaminta de Borrachitos	75.00	225.00
2	Graparoras	190.00	380.00
2	Calculadoras Grandes	350.00	700.00
1	Perforadora	160.00	160.00
6	cajitas de clips peque	10.00	60.00
6	cajitas de clips grande	22.00	132.00
6	paquetitos pastit	20.00	120.00
4	Doctenas lapiz Grafito	50.00	200.00
6	resmas de folde yofica	160.00	960.00
5	resmas de folde ycarta	145.00	725.00

No. de Orden de Compra	No. de Contador de Registro Exonerado	No. de Registro de IIG	Desc. y Rebajas L.
			Importe Exonerado L.
<b>FACTURA</b> 000-001-01-000 No 17895 CANCELADO <input type="checkbox"/> <b>COPYSER</b> C.I. 0157CA-E869AD-0841AD-277610-2294F2-20			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. 3872.00

La Factura es Beneficia de Todos: "ENJALA" Rango Autorizado: 000-01-01-0001 0001 000-01-01-0001 0001

Son: Tres Mil Ochocientos Setenta y dos Pesos  
Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ISAIAS 55:4  
Original: Cliente / Copia: Emisor  
Fecha Límite de Emisión: 18/09/2020

# CS "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. 14101957001051 E-mail: oliguer5@hotmail.com

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

Marcaña, La Paz, 07 de Febrero del 2020

Cliente: Alcaldía Municipal de Chivaclo Consumidor Final:

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

CANT.	DESCRIPCION	PI UNITARIO	TOTAL
2	cajas de Marcador Permanente	210.00	420.00
2	cajas de Marcador Pizarra	260.00	520.00
3	resmas de papel lineado	250.00	750.00
2	cajas de papel T/Caria	920.00	1,840.00
6	resmas de papel T/Ofica	125.00	750.00
2	resmas de papel T/legal	130.00	260.00
4	cajitas de Fastener	40.00	160.00
2	Doctenas de folde yofica	168.00	336.00
1	caja de folde para archivo	245.00	245.00
3	rollos de Mastriapa 3M	34.00	102.00
3	rollos de Tape	9.00	27.00
1	botc de Silicon	60.00	60.00

No. de Orden de Compra	No. de Contador de Registro de Exonerado	No. de Registro de IIG	Desc. y Rebajas L.
			Importe Exonerado L.
<b>FACTURA</b> 000-001-01-000 No 17894 CANCELADO <input type="checkbox"/> <b>COPYSER</b> C.I. 0157CA-E869AD-0841AD-277610-2294F2-20			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. 5470.00

La Factura es Beneficia de Todos: "ENJALA" Rango Autorizado: 000-01-01-0001 0001 000-01-01-0001 0001

Son: Cinco Mil Cuatrocientos Setenta y cinco Pesos  
Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. ISAIAS 55:4  
Original: Cliente / Copia: Emisor  
Fecha Límite de Emisión: 18/09/2020



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° 17109

MUNICIPALIDAD DE: Chinacá, La Paz  
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad  
PÁGUESE A: Gasolinera PUMA  
LA CANTIDAD DE: Dieciocho mil doscientos tres con 82/100  
valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:
N°:
Cheque: <u>77585365</u>
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	pagos de combustible para el funcionamiento de equipo de transporte de la Alcaldía Municipal de Chinacá	L. 18,203.82
		L. 18,203.82

Fecha: 26 Febrero 2020

(f)  Contador Municipal  
 Alcaide Municipal  
 Tesorero Municipal

Recibido Vida B. Benitez  
Identidad 1208197500282  
Impuesto Vecinal \_\_\_\_\_

GASOLINERA PUMA  
**CANCELADO**  
MARCALA, LA PAZ

Original: Tesorería

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

FACTURA DE CREDITO  
 FACTURA: 000-002-01-00169746  
 C.A.I. 704847-883423-31705AR-CACDEE-D44B  
 3D-FA

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-002-01-00100001  
 Factura Final: 000-002-01-00175000  
 Fecha limite de emisión: 20-12-2019

Fecha de emisión: 04-12-2019 Hora: 07:27  
 Cajeros: Turno A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA  
 OTM: 12059995433975  
 PLACA: H10147  
 No ORDEN COMPRA: .  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
70.188	DIESEL 2		
	Surtidor: 3	21.97	L1,542.03 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		1542.03 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		1542.03 L
	Pago		1542.03 L
	Cambio		0.00 L

Un mil quinientos cuarenta y dos Lempiras con 03/100

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

ORIGINAL  
 GASOLINERA PUMA  
**CANCELADO**  
 MARCALA, LA PAZ

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

FACTURA DE CREDITO  
 FACTURA: 000-002-01-00170147  
 C.A.I. 704847-883423-31705AR-CACDEE-D44B  
 3D-FA

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-002-01-00100001  
 Factura Final: 000-002-01-00175000  
 Fecha limite de emisión: 20-12-2019

Fecha de emisión: 05-12-2019 Hora: 18:40  
 Cajeros: Turno B

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA  
 OTM: 12059995433975  
 PLACA: H10147  
 No ORDEN COMPRA: VIAJE TEGUS  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
64.185	DIESEL 2		
	Surtidor: 4	21.97	L1,410.14 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		1410.14 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		1410.14 L
	Pago		1410.14 L
	Cambio		0.00 L

Un mil cuatrocientos diez Lempiras con 14/100

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

ORIGINAL  
 GASOLINERA PUMA  
**CANCELADO**  
 MARCALA, LA PAZ

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  
FACTURA: 000-002-01-00171010  
C.A.I. 706847-883425-314EAB-CACDEE-044B  
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: 10-12-2019 Horas: 07:19  
Cajero: Turno A

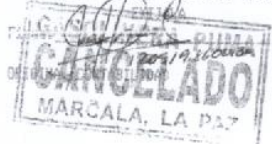
Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA  
Rinc 12089995433975  
PLACA: N10147  
No ORDER COMPRA: JOSUE ABEL  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
44.330	DIESEL 2		
Surtidor: 4		21.95 L	973.04 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	973.04 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	973.04 L	
	Pago	973.04 L	
	Cambio	0.00 L	

Novcientos setenta y tres Lempiras con 04/100

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 Urquiza  
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.  
Tel: 27645580  
RTN: 12081943000982  
email: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO  
FACTURA: 000-002-01-00171501  
C.A.I. 706847-883425-314EAB-CACDEE-044B  
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: 12-12-2019 Horas: 08:32  
Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA  
RTN: 12089995433975  
PLACA: N10147  
No ORDER COMPRA: \_\_\_\_\_  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.223	DIESEL 1		
Surtidor: 2		21.95 L	400.00 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	400.00 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	400.00 L	
	Pago	400.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Cuatrocientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exentas: \_\_\_\_\_  
No. Const. Registro Exonerados: \_\_\_\_\_  
No. Registro S.A.G.: \_\_\_\_\_

La Factura es beneficio de todos:





GASOLINERA PUMA MARCALA  
 Proprietario: Manuel A. CastroGodo Umaniz  
 Marcala, La Paz, Honduras, C.A.  
 Tel: 27645580  
 RTN: 12061943000982  
 eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO  
 FACTURA: 000-002-01-00175241  
 C.A.I. 59E007-B6A058-8A44AE-174E3D-5269  
 9D-94  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-002-01-00175001  
 Factura Final: 000-002-01-00200000  
 Fecha limite de emisión: 19-12-2020

Fecha de emisión: 21-12-2019 Horas:20:53  
 Cajero: Turno 3

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINNELA  
 RTN: 12069995433975  
 PLACA: M10147  
 No ORDEN COMPRA: HILUX  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.198	DIESEL 2		
Surtidor: 4			
		21.98 L	400.00 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		400.00 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		400.00 L
	Pago		400.00 L
	Cambio		0.00 L

Cuatrocientos Leospiras con 00/100

No.Orden de Compra Exento: .....  
 No. Const.Registro Exonerados: .....  
 No. Registro S.A.G.: .....  
 La Factura es beneficio de todos:

EXITALA  
 GASOLINERA PUMA  
**CANCELADO**  
 MARCALA, LA PAZ

GASOLINERA PUMA MARCALA  
 Proprietario: Manuel A. CastroGodo Umaniz  
 Marcala, La Paz, Honduras, C.A.  
 Tel: 27645580  
 RTN: 12061943000982  
 eMail: gasolinerapumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO  
 FACTURA: 000-002-01-00175241  
 C.A.I. 59E007-B6A058-8A44AE-174E3D-5269  
 9D-94  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-002-01-00175001  
 Factura Final: 000-002-01-00200000  
 Fecha limite de emisión: 19-12-2020

Fecha de emisión: 21-12-2019 Horas:17:56  
 Cajero: Turno 3

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINNELA  
 RTN: 12069995433975  
 PLACA: H9E001  
 No ORDEN COMPRA: FOTO SUZURI  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
18.000	DIESEL 2		
Surtidor: 3			
		21.70 L	390.07 L
	Rebaja o Descuento		0.00 L
	SubTotal Exento		390.07 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		390.07 L
	Pago		390.07 L
	Cambio		0.00 L

Cuatrocientos noventa Leospiras con 07/100

No.Orden de Compra Exento: .....  
 No. Const.Registro Exonerados: .....  
 No. Registro S.A.G.: .....  
 La Factura es beneficio de todos:

EXITALA  
 GASOLINERA PUMA  
**CANCELADO**  
 MARCALA, LA PAZ

BASOLINERA PUMA MARCALA  
 Propietario: Manuel A. Castañeda Urquiza  
 Marcala, La Paz, Honduras, C.A.  
 Tel: 27443300  
 RIN: 12081943000982  
 eMail: gasolinerafumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO  
 FACTURA: 000-002-01-00177015  
 C.A.I. 59E007-86A058-8AMAL-174830-5269  
 90-81  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-002-01-00175001  
 Factura Final: 000-002-01-00200000  
 Fecha limite de emisión: 19-12-2020

Fecha de emisión: 30-12-2019 Hora: 09:26  
 Cajero: turno A

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIMACLA  
 RIN: 12059995433975  
 PLACA: N18147  
 No ORDEN COMPRA: 0  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
26.906	DIESEL 2		
Surtidor: A		22.30 L	600.00 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	Subtotal Exento		600.00 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		600.00 L
	Pago		600.00 L
	Cambio		0.00 L

Seiscientos Cien con 00/100

No.Orden de Compras Exentas: .....  
 No. Const. Registro Exonerados: .....  
 No. Registro S.A.G.: .....

La Factura es beneficio de todos  
 EXIJALA

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

ORIGINAL+CONTABILIDAD



BASOLINERA PUMA MARCALA  
 Propietario: Manuel A. Castañeda Urquiza  
 Marcala, La Paz, Honduras, C.A.  
 Tel: 27443300  
 RIN: 12081943000982  
 eMail: gasolinerafumamarcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO  
 FACTURA: 000-002-01-00177063  
 C.A.I. 59E007-86A058-8AMAL-174830-5269  
 90-81  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-002-01-00175001  
 Factura Final: 000-002-01-00200000  
 Fecha limite de emisión: 19-12-2020

Fecha de emisión: 30-12-2019 Hora: 11:56  
 Cajero: turno A

CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIMACLA  
 RIN: 12059995433975  
 PLACA: SIN PLACA  
 No ORDEN COMPRA: ENTREGA NOTAS  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
57.604	BAS. SUPLEN		
Surtidor: A		25.01 L	11,500.36 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	Subtotal Exento		1500.36 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		1500.36 L
	Pago		1500.36 L
	Cambio		0.00 L

Un mil quinientos Cien con 36/100

No.Orden de Compras Exentas: .....  
 No. Const. Registro Exonerados: .....  
 No. Registro S.A.G.: .....

La Factura es beneficio de todos



**MARCA PUMA MARCALA**  
 Propietarios: Manuel A. Castellada Urquiza  
 Marcala, La Paz, Honduras, C.A.  
 Tel: 22475000  
 RIM: 1200100000000  
 eMail: castellada@marcapuma.com

**TACTIMO EL SILEBIO**  
 RUCMIA: 000 002 01 0017000  
 C.A.L. 00000-00000-00000-10000-0000  
 00 00

**BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS**  
 Factura Inicial: 000 002 01 0017000  
 Factura Final: 000 002 01 0000000  
 Fecha Límite de cobro: 19-10-2000

Fecha de emisión: 04-01-2000 Hora: 09:15  
 Lugar: Tercero 2

Cliente: ALUMBRIA MINILINYE DE CHINSCOLA  
 RIM: 1200770511075  
 PLACA: H 10187  
 No USOS COMPA: 1  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Desc. Producto	Precio L.	Total L.
11.450 BARRIL 2		
Cantidad: 1	22.00 L.	22.00 L.
-----		
Debito o Cuentas	0.00 L.	
Subtotal Cuenta	22.00 L.	
Subtotal 10% IVA	2.20 L.	
Subtotal 15% IVA	3.30 L.	
IVA 15%	3.30 L.	
IVA 10%	2.20 L.	
Impuesto	5.50 L.	
TOTAL A PAGAR	30.00 L.	
Pago	30.00 L.	
Saldo	0.00 L.	

Exoneración Iva: 000 001700

No. Orden de Cobros: Cuenta  
 No. Const. Registro Exonerados  
 No. Registro S.A.S.:  
 La Factura es beneficiaria de todos:



**MARCA PUMA MARCALA**  
 Propietarios: Manuel A. Castellada Urquiza  
 Marcala, La Paz, Honduras, C.A.  
 Tel: 22475000  
 RIM: 1200100000000  
 eMail: castellada@marcapuma.com

**TACTIMO EL SILEBIO**  
 RUCMIA: 000 002 01 0017000  
 C.A.L. 00000-00000-00000-10000-0000  
 00 00

**BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS**  
 Factura Inicial: 000 002 01 0017000  
 Factura Final: 000 002 01 0000000  
 Fecha Límite de cobro: 19-10-2000

Fecha de emisión: 04-01-2000 Hora: 09:15  
 Lugar: Tercero 2

Cliente: ALUMBRIA MINILINYE DE CHINSCOLA  
 RIM: 1200770511075  
 PLACA: H 10187  
 No USOS COMPA: 1  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Desc. Producto	Precio L.	Total L.
11.450 BARRIL 2		
Cantidad: 1	22.00 L.	22.00 L.
-----		
Debito o Cuentas	0.00 L.	
Subtotal Cuenta	22.00 L.	
Subtotal 10% IVA	2.20 L.	
Subtotal 15% IVA	3.30 L.	
IVA 15%	3.30 L.	
IVA 10%	2.20 L.	
Impuesto	5.50 L.	
TOTAL A PAGAR	30.00 L.	
Pago	30.00 L.	
Saldo	0.00 L.	

Exoneración Iva: 000 001700

No. Orden de Cobros: Cuenta  
 No. Const. Registro Exonerados  
 No. Registro S.A.S.:  
 La Factura es beneficiaria de todos:



BODE IBERICA PUMA MARCALA  
 Propietario: Manuel A. Castellón Becerra  
 Marcala, La Paz, Honduras, C.A.  
 Tel: 27545500  
 RIN: 1201942000092  
 eMail: gualin@ibericapumamarcala.com

FACTURA DE CREDITO  
 FACTURA: 000-002-01-00178500  
 C.A.): 591007-BAMBSH-86666-17AB00-5269  
 98-99

RANGO ADMINISTRATIVO DE FACTURAS  
 Estructura Inicial: 000-002-01-00178000  
 Estructura Final: 000-002-01-00260000  
 Fecha límite de emisión: 12-12-2020

Fecha de emisión: 06-01-2020 Hora: 08:00  
 Cliente: turno A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIMANCIA  
 RIN: 1205999541975  
 PLACA: H10167  
 No. ORDEN COMPRA:  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont.	Producto	Precio I.	Total I.
17.000	BIBISI 2		
Carbidor: 1		22.41 I.	400.00 I.
	Robaja o Resuento	0.00 I.	
	Subtotal Exento	000.00 I.	
	Subtotal ICU 15Z	0.00 I.	
	Subtotal ISU 18Z	0.00 I.	
	ICU 15Z	0.00 I.	
	ISU 18Z	0.00 I.	
	Impuesto	0.00 I.	
	TOTAL A PAGAR	400.00 I.	
	Pago	400.00 I.	
	Saldo	0.00 I.	

Distribuidor: Legiiza con 00/100

No. Orden de Compra Exento:  
 No. Const. Registro Fungido:  
 No. Registro S.A.R.:

La Factura gozará de todos



BODE IBERICA PUMA MARCALA  
 Propietario: Manuel A. Castellón Becerra  
 Marcala, La Paz, Honduras, C.A.  
 Tel: 27545500  
 RIN: 1201942000092  
 eMail: gualin@ibericapumamarcala.com

FACTURA DE CREDITO  
 FACTURA: 000-002-01-00178777  
 C.A.): 591007-BAMBSH-86666-17AB00-5269  
 98-99

RANGO ADMINISTRATIVO DE FACTURAS  
 Estructura Inicial: 000-002-01-00178000  
 Estructura Final: 000-002-01-00260000  
 Fecha límite de emisión: 12-12-2020

Fecha de emisión: 07-01-2020 Hora: 11:43  
 Cliente: turno A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIMANCIA  
 RIN: 1205999541975  
 PLACA: H10167  
 No. ORDEN COMPRA:  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont.	Producto	Precio I.	Total I.
22.311	BIBISI 1		
Carbidor: 1		22.41 I.	500.00 I.
	Robaja o Resuento	0.00 I.	
	Subtotal Exento	500.00 I.	
	Subtotal ICU 15Z	0.00 I.	
	Subtotal ISU 18Z	0.00 I.	
	ICU 15Z	0.00 I.	
	ISU 18Z	0.00 I.	
	Impuesto	0.00 I.	
	TOTAL A PAGAR	500.00 I.	
	Pago	500.00 I.	
	Saldo	0.00 I.	

Distribuidor: Legiiza con 00/100

No. Orden de Compra Exento:  
 No. Const. Registro Fungido:  
 No. Registro S.A.R.:

La Factura gozará 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: 000-002-01-00180390  
C.A.I. 59E007-B6AD5B-8A44AE-17483D-5269  
9D-84  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00175001  
Factura Final: 000-002-01-00250000  
Fecha límite de emisión: 19-12-2020

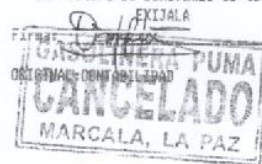
Fecha de emisión: 14-01-2020 Hora:14:15  
Cajero: Turno B

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA  
RTN: 12059995433975  
PLACA: MOTO.HM5001  
No ORDEN COMPRA:  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
11.029	GAS. SUPER		
Surtidor: 1		26.31 L	290.17 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	290.17 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	290.17 L	
	Pago	290.17 L	
	Cambio	0.00 L	

Doscientos noventa Lempiras con 17/100

No.Orden de Compras Exenta: \_\_\_\_\_  
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: 000-002-01-00180758  
C.A.I. 59E007-B6AD5B-8A44AE-17483D-5269  
9D-84  
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00175001  
Factura Final: 000-002-01-00250000  
Fecha límite de emisión: 19-12-2020

Fecha de emisión: 14-01-2020 Hora:08:15  
Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA  
RTN: 12059995433975  
PLACA: N.10147  
No ORDEN COMPRA: VIAJE TEGUS  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
69.493	DIESEL 1		
Surtidor: 1		22.56 L	1,567.76 L
	Rebaja o Descuento	0.00 L	
	SubTotal Exento	1567.76 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	1567.76 L	
	Pago	1567.76 L	
	Cambio	0.00 L	

Un mil quinientos sesenta y siete Lempiras con 76/100

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



BASOLINERA PUMA MARCALA  
Propietario: Manuel A. Castañeda Urquiza  
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.  
Tel: 27445580  
RTN: 12081943000982  
eMail: gasolinera-puma@marcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO  
FACTURA: 000-002-01-00175001  
C.A.I. 59E007-86AD58-8A44AE-17483D-5269  
90-84

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00175001  
Factura Final: 000-002-01-00250000  
Fecha limite de emision: 19-12-2020

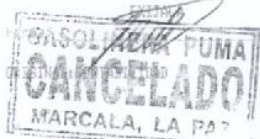
Fecha de emision: 22-01-2020 Hora: 07:21  
Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA  
RIN: 1208995431970  
PLACA: H 10147  
No ORDEN COMPRA: GIRA A TEGUS  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total L
58.402 DIESEL 2		
Surtidor: 4	22.45	1,340.11 L
Rebaja o Descuento	0.00 L	
Subtotal Exento	1340.11 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	1340.11 L	
Pago	1340.11 L	
Cambio	0.00 L	

Un mil quinientos cuarenta Leptiras con 11/100

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



BASOLINERA PUMA MARCALA  
Propietario: Manuel A. Castañeda Urquiza  
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.  
Tel: 27445580  
RTN: 12081943000982  
eMail: gasolinera-puma@marcala@gmail.com

FACTURA DE CREDITO  
FACTURA: 000-002-01-00182504  
C.A.I. 59E007-86AD58-8A44AE-17483D-5269  
90-84

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-002-01-00175001  
Factura Final: 000-002-01-00250000  
Fecha limite de emision: 19-12-2020

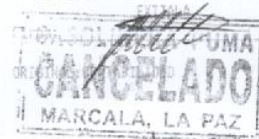
Fecha de emision: 24-01-2020 Hora: 06:32  
Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHINACLA  
RIN: 1208995431970  
PLACA: H10147 FOTOTA  
No ORDEN COMPRA: \_\_\_\_\_  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto	Precio L	Total L
44.543 DIESEL 2		
Surtidor: 4	22.45	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 Leptiras con 00/100

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



GASOLINERA PUMA MARCALA  
 Proprietario: Manuel A. Cortez-Edu Uroqui  
 Marcala, La Paz, Honduras, C.A.  
 Tel: 27445580  
 RTN: 12061943000982  
 eMail: gasolinerafumamarcala@gmail.com

Tarjetas DE CREDITO  
 FACTURA: 000-002-01-00183949  
 C.A.L. 59E007-864056-8444AE-17483D-5269  
 99-04  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-002-01-00175001  
 Factura Final: 000-002-01-00250000  
 Fecha límite de emisión: 19-12-2020

Fecha de emisión: 30-01-2020 Hora: 09:11  
 Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIMACLA  
 RTN: 12059995433970  
 PLACA: N.10147  
 No ORDEN COMPRA: -  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
31.517	DIESEL 2	22.21 L	700.00 L
	Surtidor: 4		
	Abaja o Descuento	0.00 L	
	Subtotal Evento	700.00 L	
	Subtotal ISV 15%	0.00 L	
	Subtotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerada	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	700.00 L	
	Pago	700.00 L	
	Cambio	0.00 L	

Setecientos Lempiras con 00/100

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

Firma:   
 GASOLINERA PUMA  
 CANCELADO  
 MARCALA, LA

GASOLINERA PUMA MARCALA  
 Proprietario: Manuel A. Cortez-Edu Uroqui  
 Marcala, La Paz, Honduras, C.A.  
 Tel: 27445580  
 RTN: 12061943000982  
 eMail: gasolinerafumamarcala@gmail.com

Tarjetas DE CREDITO  
 FACTURA: 000-002-01-00184119  
 C.A.L. 59E007-864056-8444AE-17483D-5269  
 99-04  
 RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS  
 Factura Inicial: 000-002-01-00175001  
 Factura Final: 000-002-01-00250000  
 Fecha límite de emisión: 19-12-2020

Fecha de emisión: 30-01-2020 Hora: 17:58  
 Cajero: Turno B

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIMACLA  
 RTN: 12059995433970  
 PLACA: N10147  
 No ORDEN COMPRA: -  
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant.	Producto	Precio L	Total L
54.036	DIESEL 2	22.21 L	1200.14 L
	Surtidor: 3		
	Abaja o Descuento	0.00 L	
	Subtotal Evento	1200.14 L	
	Subtotal ISV 15%	0.00 L	
	Subtotal ISV 18%	0.00 L	
	ISV 15%	0.00 L	
	ISV 18%	0.00 L	
	Exonerada	0.00 L	
	TOTAL A PAGAR	1200.14 L	
	Pago	1200.14 L	
	Cambio	0.00 L	

Docecientos Lempiras con 14/100

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

Firma:   
 GASOLINERA PUMA  
 CANCELADO  
 MARCALA, LA PAZ



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° 17114

MUNICIPALIDAD DE: Chinacá, La Paz  
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad  
PÁGUESE A: Mercadería García Galvez  
LA CANTIDAD DE: Tres mil diez exactos

ORDEN DE PAGO:  
N°:  
Cheque: 77585349  
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
	Compra de uniformes escolares para apoyar a la niña Edith Guadalupe Cruz dela comunidad de Barrio Nuevo ya que sus familiares son de escasos recursos economicos	L. 3,010.00
		L. 3,010.00

Fecha: 18 febrero - 2020

(f) Contador(a) Municipal



(f) Tesorero Municipal



Recibido  
Identidad 120219720014  
Impuesto Vecinal



Original: Tesorería



# MERCADERÍA GARCÍA GALVEZ



Venta de Mercadería en general  
 RTN: 12021972001488 Tel.: 99038454  
 Prop.: Adonay García Medina  
 Email: edonaygarcia48@gmail.com  
 Barrio Concepción, en Mercado San miguel,  
 Marcala la Paz



DIA	MES	AÑO
18	2	20

Cliente: Alcalde Municipal

Dirección: chiracelo La Paz

R.T.N.: \_\_\_\_\_ Tel. \_\_\_\_\_

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REGALOS VOUCHERIZADOS	TOTAL
1	Cap. Escolar			320 -
1	Tenis blanco			350 -
6	Pares calcetas	20		120 -
1	Buzo física			120 -
4	Camisetas	70		280 -
2	Faldas escolar	160 =		320 -
4	Caballeros	200 =		800 >
1	Mochila pallas			620 -
MERCADERÍA GARCÍA GALVEZ <b>CANCELADO</b> CEL. 9903-6454 MERCADO MUNICIPAL MARCALA LA PAZ				TOTAL L.

CAI: FACH...  
 Fecha Límite de Emisión: 07/04/2020  
 Rango Autorizado:  
 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000700  
 Fecha de Recepción: 03/04/2019

VALOR EN LETRAS: dos mil  
Dos doctes.

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

IMPORTE EXONERADO L.	261740
IMPORTE EXENTU L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IS.V. 15% L.	39260
IS.V. 15% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3010 =

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALIA"

**FACTURA**  
 000-001-01-00  
 N° 000472

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor



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° 17116

MUNICIPALIDAD DE: Chinacá, La Paz  
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad  
PÁGUESE A: Maribel Funes Amaya  
LA CANTIDAD DE: Cinco mil cuatrocientos


ORDEN DE PAGO:  
N°:  
Cheque: 77987538  
Efectivo:

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

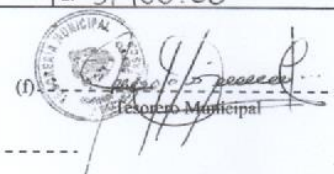
Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	Pago de alimentación para asistentes a jornada de capacitación de Juntas Administradoras de Agua del Municipio de Chinacá los días 18 y 21 de febrero de 2020	L. 5,400.00
		L. 5,400.00

Fecha: Febrero 2020

(f)  Contador(a) Municipal

(f)  Alcalde Municipal

(f)  Tesorero Municipal

Recibido x Maribel Funes  
Identidad 1214-1975-00020  
Impuesto Vecinal \_\_\_\_\_

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	DIA:	25	MES:	02	AÑO:	2020
DIRECCION:	Chinacla	R.T.N 12059995433975					

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
135	Meriendas	40.00	5,400

Cantidad en letras: Cinco Mil Cuatrocientos. TOTAL: L. 5,400

FIRMA



Fecha Límite de Emisión: 26/09/2020  
Rango Autorizado: 000-001-04-00000228  
000-001-04-00000250

RECIBO POR HONORARIOS N°:  
000-001-04-00000228

LA FACTURA DE BENEFICIO DE TODOS, EJUALA.

CAJUE 11E84-D51E4F-1944-BB-28C1A2-5C71E-32



INVITACION DE COTIZACION

Señor: Maribel Fones Amaya Fecha: 17/02/2020  
Estimado:

Muy respetosamente rogamos a usted, darnos precios específicos, especiales y marcas si las hay en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicamos devólviera y Firmarla a la mayor brevedad posible.

Dándole las gracias anticipadamente por su atención somos de Ud. (S) sus atentos servidores.

N°	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT	TOTAL
01	135	Meriendas	40	5400
02				
03				
04				
05				
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				5400

Observaciones \_\_\_\_\_

Lugar Chivichaca, La Paz fecha \_\_\_\_\_

x Maribel Fones  
Firma y Sello

1214-1975-00020

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° 17139

MUNICIPALIDAD DE: Chinacla, La Paz  
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad  
PÁGUESE A: RIGOS MARC  
LA CANTIDAD DE: seis mil seiscientos setenta  
Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:
N°:
Cheque: <u>77585354</u>
Efectivo:

Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	Compra de materiales de Asco y limpieza de uso en las Dependencias de La Alcaldía Municipal de chinacla, La Paz	L. 6,670.00
		L. 6,670.00

Fecha: 21 Febrero - 2020

(f) Concejales Municipales  
(f) Alcaldía Municipal  
(f) Tesorería Municipal

Recibido Enry Mounica Brea  
Identidad 120198701016  
Impuesto Vecinal \_\_\_\_\_

Original: Tesorería

# RIGO'S MARC

Propietario: Aly Onam Bautista Chavez  
 Bo. Concepcion, Contiguo a Instituto San Martin de Porres, Marcala, La Paz.  
 Tel.: 2764-3919 Cel.: 9887-8714 E-mail: alyonambautista@yahoo.es  
 C.A.I.: 422573-D41266-104181-C7AB64-DFF972-14

R.T.N. 12081978001470

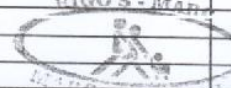
Fecha, 26 de 2 del 20 20

CLIENTE: Alejandra Nunez

DIRECCION: Chiriquito La Paz

R.T.N. 12054445451978 Constancia de Registro de Exonerados

Orden de compra Exenta: No. de Reg. S.A.G.  
Forma No. 278 2010001000 2da. Ed. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 2832 2833 2834 2835 2836 2837 2838 2839 2840 2841 2842 2843 2844 2845 2846 2847 2848 2849 2850 2851 2852 2853 2854 2855 2856 2857 2858 2859 2860 2861 2862 2863 2864 2865 2866 2867 2868 2869 2870 2871 2872 2873 2874 2875 2876 2877 2878 2879 2880 2881 2882 2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889 2890 2891 2892 2893 2894 2895 2896 2897 2898 2899 2900 2901 2902 2903 2904 2905 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 2918 2919 2920 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929 2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936 2937 2938 2939 2940 2941 2942 2943 2944 2945 2946 2947 2948 2949 2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956 2957 2958 2959 2960 2961 2962 2963 2964 2965 2966 2967 2968 2969 2970 2971 2972 2973 2974 2975 2976 2977 2978 2979 2980 2981 2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 2997 2998 2999 3000

Cant.	DESCRIPCION	Prec.	Unit.	Descuentos y Retenciones	TOTAL
12	Cable Azul				1776
10	Cable Claro				700
17	Amplificador Cable				1068
2	Servicio A.C.				800
2	Paq. 1000 hojas				600
4	Hoja Papel				196
6	Ardo BSO 80ml				330
15	Papelitos Bomb G				600
15	Papelitos basora M				600
RIGO'S - MARC					
					

CREDITO  CONTADO  TOTAL L.

Valor en Letras: Seis Mil  
Seis Cientos  
Setenta  
 Original: cliente Copia: Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"  
**CANCELADO**  
 FACTURA  
 No. 000-001-01-00 015178  
 Firma: [Signature]

DESCUENTO OTORGADOS L.	
REBAJOS OTORGADOS L.	
SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXENTO L.	700
IMPORTE GRABADO 15% L.	5191.70
IMPORTE GRABADO 15% L.	
TOTAL AL Pagar L.	
LSY 15% L.	778.70
LSY 15% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
TOTAL A PAGAR L.	6670



## INVITACION DE COTIZACION

Señor: RIGO'S MARC Fecha: \_\_\_\_\_

Estimado:

Muy respetuosamente rogamos a usted, darnos precios específicos, especiales y marcas si las hay en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicamos devólviera y Firmarla a la mayor brevedad posible.

Dándole las gracias anticipadamente por su atención somos de Ud. (S) sus atentos servidores.

N°	UNIDAD	DETALLE	PRECIO UNIT	TOTAL
01	12	Galon Azistín		7,776.00
02	10	Galon cloro		700.00
03	12	Ambitales Glode		1,068.00
04	2	Saros Ace		800.00
05	2	Papel 1000 hojas		600.00
06	4	Mechas trapador		196.00
07	6	AXION 850 Pasit		330.00
08	15	Rollos Bolsas G		600.00
09	15	Rollos " basura M		600.00
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				L. 6,670.00

Observaciones \_\_\_\_\_

Lugar Marcala, La Paz. Fecha \_\_\_\_\_

*Juan Mauricio*  
Firma y Sello

1208-1987-01026

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° 17146

MUNICIPALIDAD DE: Chinacla, La Paz  
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad  
PÁGUESE A: Comercial Gabriela  
LA CANTIDAD DE: Dos mil setecientos exactos

ORDEN DE PAGO:  
N°:  
Cheque: 77987541  
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
	Aporte económico a la sra. Maria Suyapa Sanchez para la compra de laminas de cinc ya que necesita construir su vivienda	L. 2,700.00
		L. 2,700.00

Fecha: 27 de febrero 2016  
(f) (f) (f)

Recibido x Santiago Perera Melgion  
Identidad 1203-1979-00125  
Impuesto Vecinal \_\_\_\_\_  
Original: Tesorería









GARCIBLERA PUMA MARCALA  
Procesadoras Manuel A. Garcofalo Urueta  
Marcala, La Paz, Honduras, S.A.  
Tels: 27483007  
Web: www.garciblerapuma.com  
Email: garciblerapuma@marcala.com

FACTURA DE CREDITO  
FACTURA: 000-000-01-0001779  
C.A.L.: SOLUCION DE PAGOS (FORMA DE PAGO) 0000  
ZONA  
BANCO AUTORIZADO DE FACTURAS  
Factura Inicial: 000-000-01-0001779  
Factura Final: 000-000-01-0000000  
Fecha limite de cancelacion: 17-12-2009

Forma de pago: 00-01-0000000000  
Cuenta: forma 0

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA  
NIT: 120700511975  
PLAZA  
No. CUENTA CORRIENTE:  
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cont.	Producto	Precio U.	Total U.
15.000	800. SUPER		
Cantidad:	3	30.00 U.	900.00 U.
	Subtotal Descuento	0.00 U.	
	Subtotal Impuesto	500.00 U.	
	Subtotal IVA IVA	0.00 U.	
	Subtotal IVA IVA	0.00 U.	
	IVA IVA	0.00 U.	
	IVA IVA	0.00 U.	
	Impuesto	0.00 U.	
	TOTAL A PAGAR	900.00 U.	
	Pago	900.00 U.	
	Saldo	0.00 U.	

Quincecos Lempiras con 00/100

No. Orden de Cobros Cliente:  
No. Const. Registro Compraventa:  
No. Registro S.A.S.

La factura es beneficiada de todos





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 17155

MUNICIPALIDAD DE: Chinacelo, La Paz  
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad  
PÁGUESE A: Darey Benitez Cabrera  
LA CANTIDAD DE: Dieciséis mil exactos

ORDEN DE PAGO:
Nº:
Cheque: <u>77987548</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
	Compra de rótulos de 0.40 m X 1.20 con nombre de Proyecto estructura de metal vinil todo color; proyectos de calles en el municipio de chinacelo	L. 16.000.00
		L. 16.000.00

Fecha: 01/10/2020

(f)  Contador(a) Municipal

(f)  Alcalde Municipal

(f)  Tesorero Municipal

Recibido Darey Benitez Cabrera

Identidad 1214 1978 0014

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



Original: Tesorería

