



ALCALDIA MUNICIPAL
DE MARCALA, LA PAZ
Cuenta No. 11-302-001178-2
CUENTA UNICA DE PAGO
SERIE:

CHEQUE No. 58591652

MARCALA

17 abril

2020

Lugar y Fecha

MANUEL ANTONIO CASTAÑEDA URQUIA

Páguese a la orden de

L

24,448.40

VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON CUARENTA CENTAVOS

Cantidad en letras

Tempiras

 Banco de Occidente, S.A.



[Handwritten signature]

001302079100113020011782158591652

CUENTA No.	DESCRIPCION	DEBITO	CREDITO
11-302-001178-2	PAGO DE FORTALECIMIENTO AL COMITÉ DE EMERGENCIA MUNICIPAL EN COMBUSTIBLE PARA DIFERENTES ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL MARCO DE LA EMERGENCIA NACIONAL POR COVID-19	24,448.40	
TOTAL Lps.		24,448.40	

[Handwritten signature]

HECHO POR

REVISADO POR



AUTORIZADO POR

RECIBIDO POR

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Recibido por:

Identidad No.:

Derjaj6ameax171136xHwio12GxT864H/aAZAMSeNZnmIqkDlq-Wped7gTN7XuR1nMWUK3mcoB6HYnTLhr/CPGSn0Ela5Fie4IHMVuN3UB1DilY6x5GaD.shuF
ILOAhJuoAtC-yqTZyCILzj6RP8U1ogrAX

17/04/2020 09:34:58 a.m.

Nº DE ORDEN
Nº 003013

[illegible]

AUTORIZA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN
A LA PLAZA
AUTORIZA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Nº DE ORDEN
Nº 003015

GASOLINERA PUNA MARCALA
Propietario: Manuel A. Castañeda Urquiza
Marcala, La Paz, Honduras, C.A.
Tel: 27645580
RTN: 12081943000982
eMail: gasolineraupunamarcala@gmail.com

esente los productos que abajo se detallan, con cargo a esta Alcaldía.

responsable: vz Raja/ JDE	Vehículo: Ambulancia	Placa:	Kilometraje:
---------------------------------	-------------------------	--------	--------------

FACTURA DE CREDITO

FACTURA: 000-002-01-00195743
C.A.I. 59E007-B6AD5B-8A44AE-174B3D-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: 19-03-2020 Hora:08:42
Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA
 RTN: 12089995430638
 PLACA: 134-340 AMBU
 No ORDEN COMPRA: 003015
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

icipal

Recibió:

Nombre: Jane Israel Ch
Nº Identidad: 1208 19820041

Cant.	Producto	Precio L	Total L
25.510	DIESEL 1		
Surtidor: 2		19.60 L	500.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
SubTotal Exento	500.00 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
TOTAL A PAGAR	500.00 L
Pago	500.00 L
Cambio	0.00

Quinientos Lempiras con 00/100

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

Firma:

ORIGINAL: CONTABILIDAD

[illegible]

DEM
DINADOR
PAZ, HOND. C.A.

922

ALCALDIA MUNICIPAL
ADMINISTRACIÓN
MARZO 2014
AUTORIZA LA PAZ
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

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: 000-002-01-00195991

C.A.I. 59E007-B6AD5B-8A44AE-174B3D-5269
9D-B4

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: 22-03-2020 Horas: 15:10

Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA

RTN: 12089995430638

PLACA: B34-340

No ORDEN COMPRA: 003017

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

ORDEN DE COMPRA DE COMESTIBLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN

Nº 003017

Dama

Presente los productos que abajo se detallan, con cargo a esta Alcaldía.

Responsable:

Vehículo:

Placa:

Kilometraje:

Mery Reyes Ambulancia B34-340

UNIDAD

CANTIDAD

OBSERVACIONES

LTS

L 500.00

Nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

Alcalde

Recibió:

Nombre: Mery Reyes

Nº Identidad: 1016-197800348

Cant. Producto Precio L Total L

25.510 DIESEL 2

Surtidor: 4 19.60 L 500.00 L

Rebaja o Descuento 0.00 L

SubTotal Exento 500.00 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 500.00 L

Pago 500.00 L

Cambio 0.00 L

RECEPCIÓN NATURAL

OBSERVACIONES

PRECIO

esel

Para ambulancia placa
-B34-340

Quinientos Lempiras con 00/100

No. Orden de Compras Exenta:

No. Const. Registro Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

La Factura es beneficio de todos:

Firma: Carlos Molina

1208-1496-00289

ORIGINAL: CONTABILIDAD



Nº DE ORDEN
Nº 003019

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: 000-002-01-00195980
C.A.I. 59E007-B6AD5B-8A44AE-174B3D-5269
9D-B4

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: 22-03-2020 Hora:10:31
Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA
 RTN: 12089995430638
 PLACA: PDS.8826
 No ORDEN COMPRA: 003019
 FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

UMA (CODEM)

sente los productos que abajo se detallan, con cargo a esta Alcaldía.

ponsable:

Vehículo:

Placa:

Kilometraje:

ing Mo na Ford.

PDS 8826

UNIDAD

CANTIDAD

OBSERVACIONES

\$ 600.00

mbre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Managua

val

Recibió:

Nombre: Y. Kaira

Nº Identidad: 1208197400276

Cant.	Producto	Precio L	Total L
-------	----------	----------	---------

27.149 GAS. REGULAR
Surtidor: 4 22.10 L 600.00 L

Rebaja o Descuento	0.00 L
--------------------	--------

SubTotal	Exento	600.00 L
----------	--------	----------

SubTotal ISV 15%	0.00 L
------------------	--------

SubTotal 15V 18% 0.00 L

15V 15%	0.00 L
---------	--------

ISV 18%	0.00 L
---------	--------

Exonerado	0.00 L
-----------	--------

TOTAL A PAGAR	600.00 L
---------------	----------

TOTAL A PAGAR	600,00 L
Pago	600,00 L

Pago	500.00
Cambio	0.00

Seiscientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:...

No. Const. Registro Exonerados:

No. Registro S.A.G.: _____

La Factura es beneficio de todos:

Firms:

ORIGINAL: CONTABILIDAD

TOTALES

AUTORIZA

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Nº DE ORDEN
Nº 003021

AUTORIZA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

№ 003024

AUTORIZA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Nº DE ORDEN
Nº 003025



ORDEN DE COMPRA DE TIBILE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 003026

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: 000-002-01-00196080

C.A.I. 59E007-B6AD5B-8A44AE-174B3D-5269
9D-B4

RANCO 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: 24-03-2020 Hora: 12:14

Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA

RTN: 12089995430638

PLACA: PLANTA ELECTRIC

No ORDEN COMPRA: 003026

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

presente los productos que abajo se detallan, con cargo a esta Alcaldía.

Responsable:	Vehículo:	Placa:	Kilometraje:
rina M.	Planta Eléctrica	S/N.	
UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
Galones	10		

Nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

Recibió:

Nombre:

Nº Identidad:

Y. Karina Molina
1208194300276

Cant. Producto Precio L Total L

37.832 GAS. SUPER
Surtidor: 4 23.13 L 875.05 L

Rebaja o Descuento 0.00 L
SubTotal Exento 875.05 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 875.05 L
Pago 875.05 L
Cambio 0.00 L

Ochocientos setenta y cinco Lempiras c
on 05/100

No.Orden de Compras Exenta:

No.Const.Registro Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

La Factura es beneficio de todos:

Firma: *[Firma]*

REIMPRESIONABILIDAD



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: 000-002-01-00196120

C.A.I. 59E007-B6AD5B-8A44AE-174B3D-5269
9D-R4

RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS

Factura Inicial: 000-002-01-00175001

Factura Final: 000-002-01-00250000

Fecha limite de emisión: 19-12-2020

Fecha de emisión: 25-03-2020 Hora: 11:30

Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA

RTN: 12089995430638

PLACA: B34-340

No ORDEN COMPRA: 003030

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

Cant. Producto Precio L Total L

26.752 DIESEL 2

Surtidor: 4 18.69 L 500.00 L

Rebaja o Descuento 0.00 L

SubTotal Exento 500.00 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 500.00 L

Pago 500.00 L

Cambio 0.00 L

Quinientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:

No.Const.Registro Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

La Factura es beneficio de todos:

Firma:

ORIGINAL: CONTABILIDAD

ORDEN DE COMPRA DE COMESTIBLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN

Nº 003030

Puma

Presente los productos que abajo se detallan, con cargo a esta Alcaldía.

Responsable:

Vehículo:

Placa:

Kilometraje:

Nery Reyes

Toyota

B34-340

UNIDAD

CANTIDAD

OBSERVACIONES

Lts.

2500.00

Nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

Municipal

Recibió:

Nombre:

Nery Reyes

Nº Identidad:

1016-1978-00348

DESCRIPCIÓN NATURAL

OBSERVACIONES

PRECIO

Diesel

Para Vehículo
Toyota Placa
B34-340

TOTALES



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: 000-002-01-00196282

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: 30-03-2020 Hora:14:48

Cajero: Turno A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA

RTN: 12089995430638

PLACA: TAMBO

No ORDEN COMPRA: 003032

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

EN DE COMPRA DE TIBLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN

Nº 003032

esente los productos que abajo se detallan, con cargo a esta Alcaldía.

sponsable:

Rorina.

Vehículo:

Motobombas y
Planta.

Placa:

S/N.

Kilometraje:

N/A.

UNIDAD

CANTIDAD

OBSERVACIONES

Lts

Tambo Rono

nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

icipal

Recibió:

Nombre:

Y. Kama Mora

Nº Identidad:

1208197400276

Cant. Producto Precio L Total L

37.541 GAS. SUPER

Surtidor: 1 21.31 L 800.00 L

Rebaja o Descuento 0.00 L

SubTotal Exento 800.00 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 800.00 L

Pago 800.00 L

Cambio 0.00 L

TRIPCIÓN NATURAL

OBSERVACIONES

PRECIO

21.31 L
perfor

Motobomba
Planta.

Ochocientos Lempiras con 00/100

No.Orden de Compras Exenta:

No.Const.Registro Exonerados:

No. Registro S.A.G.:

La Factura es beneficio de todos:

Firma:

ORIGINAL: CONTABILIDAD

TOTALES



24,448.40

AUTORIZA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

AUTORIZA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

AUTORIZA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL



№ 003108

Pung

presente los productos que abajo se detallan, con cargo a esta Alcaldía.

responsable: x-pna solina	Vehículo: Motobomba Planta	Placa:	Kilometraje:
---------------------------------	----------------------------------	--------	--------------

FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

icipal

Recibió:

Nombre:

Nº Identidad:

Contio	0.05
--------	------

La Factura es beneficio de todos:

PRECIO

Solving Super

Para retén de
Santa Rosita.

TOTALES	591.60
---------	--------

AUTORIZA

ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

MITE

28/04,
Se Pago

№ 003043

AUTORIZA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

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: 000-002-01-00197552
C.A.I. 59E007-B6AD5B-8A44AE-174R3D-5269
9D-34
RANGO AUTORIZADO DE FACTURAS
Factura Inicial: 000-002-01-00175001
Factura Final: 000-002-01-00250000
Fecha limite de emisión: 19-12-2020
Fecha emisión: 21-04-2020 Hora: 15:37
Caja: Turno A

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MARCALA
RTN: 12089995430638
PLACA: 834-340
No ORDEN COMPRA: 003107
FORMA DE PAGO: Cuenta Corriente

ORDEN DE COMPRA DE COMESTIBLE Y LUBRICANTES

Nº DE ORDEN
Nº 003107

Puma

Presente los productos que abajo se detallan, con cargo a esta Alcaldía.

Responsable: <u>Ver y</u> <u>Cardona</u>	Vehículo: <u>Ambulancia</u>	Placa: <u>B34-340</u>	Kilometraje:
UNIDAD	CANTIDAD	OBSERVACIONES	
<u>500</u> <u>litros</u>		<u>Para</u> <u>uso en el</u> <u>reten de</u> <u>Santa</u> <u>Rosita</u>	

a nombre de la Tesorería de la Alcaldía Municipal de Marcala

nicipal



Recibió:

Nombre: Ver y Cardona
Nº Identidad: 1016 1010 00348

Cant. Producto	Precio L	Total L
30.807 DIESEL 1		
Surtidor: 1	16.23 L	500.00 L
Retaja o Descuento	0.00 L	
SubTotal Exento	500.00 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	500.00 L	
Pago	500.00 L	
Cambio	0.00 L	

Quinientos Lempiras con 00/100

Lo Orden de Compras Exento:
Lo Const.Registro Exonerados:
Lo Registro S.A.G.:
La Factura es beneficio de todas:
EXTOTAL

RTGINAL: CONTABILIDAD



SOLICITANTE
SOLICITANTE

AUTORIZA
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL