



Alcaldía Municipal de Chinacla, La Paz

Tel. 9698-68-12/9928-5686

Email: munichinacla@yahoo.com



Compras correspondientes al mes de mayo de 2020

No.	Fecha	Numero de Orden de Pago	Nombre del Proveedor	Descripción de la Compra	Valor
01	14/05/2020	17260	Alejandro Shoes #2	Compra de implementos para acondicionar centro de respuesta rápida para pacientes con sospecha de virus Covid-19 en el municipio de Chinacla, La Paz.	L. 6,580.00
02	27/05/2020	17286	R.R. Donnelley de Honduras	Compra de 3000 cheques Voucher para la implementación de sistema SAMI en municipalidad de Chinacla, La Paz.	18,112.50
Total					L. 24,692.50



Josue Abel Nicolas
Josue Abel Nicolas
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

Nº 17260

MUNICIPALIDAD DE: Chinacela, Ica Paz
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad
PÁGUESE A: Marcio Javier Vasquez Ujil
LA CANTIDAD DE: Seis mil quinientos ochenta
Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.

ORDEN DE PAGO:
Nº.
Cheque: <u>78389344</u>
Efectivo:


Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	Compra de implementos para acondicionar centro de Respuesta COVID-19 ubicado en Barrio el centro Municipio de Chinacela, Ica Paz	6,580.00
		6,580.00

Fecha: 14 Mayo 2020

(f)  Contador(a) Municipal

(f)  Alcalde Municipal

 Tesorero Municipal

Recibido Carmen Dinora Mejia Merchiz
Identidad 1208-1991-00248
Impuesto Vecinal _____

Original: Tesorería

ALEJANDRO'S SHOES # 2

VENTA DE ROPA, ZAPATOS Y ELECTRODOMESTICOS

Tel.: 2764-5151 / 9838-1115

R.T.N. 10061977002955

*Prop.: Marcio Javier Vasquez Vijil *Email: alejandrosmegamjvv@gmail.com
 Bo. San San Miguel, Frente a la Escuela Acelerada Soledad Osorio,
 Marcala, La Paz.

Cliente: Alcaldia Municipal de Chiriquia

Dirección: Chiriquia Fecha: 14, 05, 2020

R.T.N.: 1205-9995-433975 Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
3	Colchanda 6" Poligales	550.00		1650.00
2	Juego Cortina	190.00		380.00
3	Tuallas de baño	250.00		750.00
4	Almohadas	200.00		800.00
1	Colchon Slender uniaxonal			3000.00
TOTAL L.				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
 CAL: 2F3786-58E8D5-4B4CBB-33C8CD-FAE742-AD
 Fecha Límite de Emisión: 03/10/2020
 Fecha de Recepción: 03/01/2020
 Rango Autorizado:
 001-001-01-00007801 al 001-001-01-00009050

VALOR EN LETRAS: Seis Mil
Quinientos ochenta

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	5721.74
IMPORTE GRABADO 10% L.	
I.S.V. 10% L.	858.26
I.S.V. 10% L.	
TOTAL A PAGAR L.	6580.00

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
001-001-01-00
Nº 008251

Dinora Mejia
 Firma

IMPRESA: EQUIPPOINT, R.T.N. 16031985008196, TEL. 2763-4232, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-225



INVITACION DE COTIZACION

Señor: Marcio Javier Vasquez U Fecha: 14-03-2020
Estimado:

Muy respetosamente rogamos a usted, darnos precios específicos, especiales y marcas si las hay en esta hoja sobre los artículos que detallamos, suplicamos devolverla 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	3	colchonetas de 3"	550 ⁼	1650 ⁼
02	2	Juego de cortina	190 ⁼	380 ⁼
03	3	Ballas de baño	250 ⁼	750 ⁼
04	4	almohadas	200 ⁼	800 ⁼
05	1	colchon unipersonal	3000 ⁼	3000 ⁼
06				
07				
08				
09				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20			total	6580 ⁼

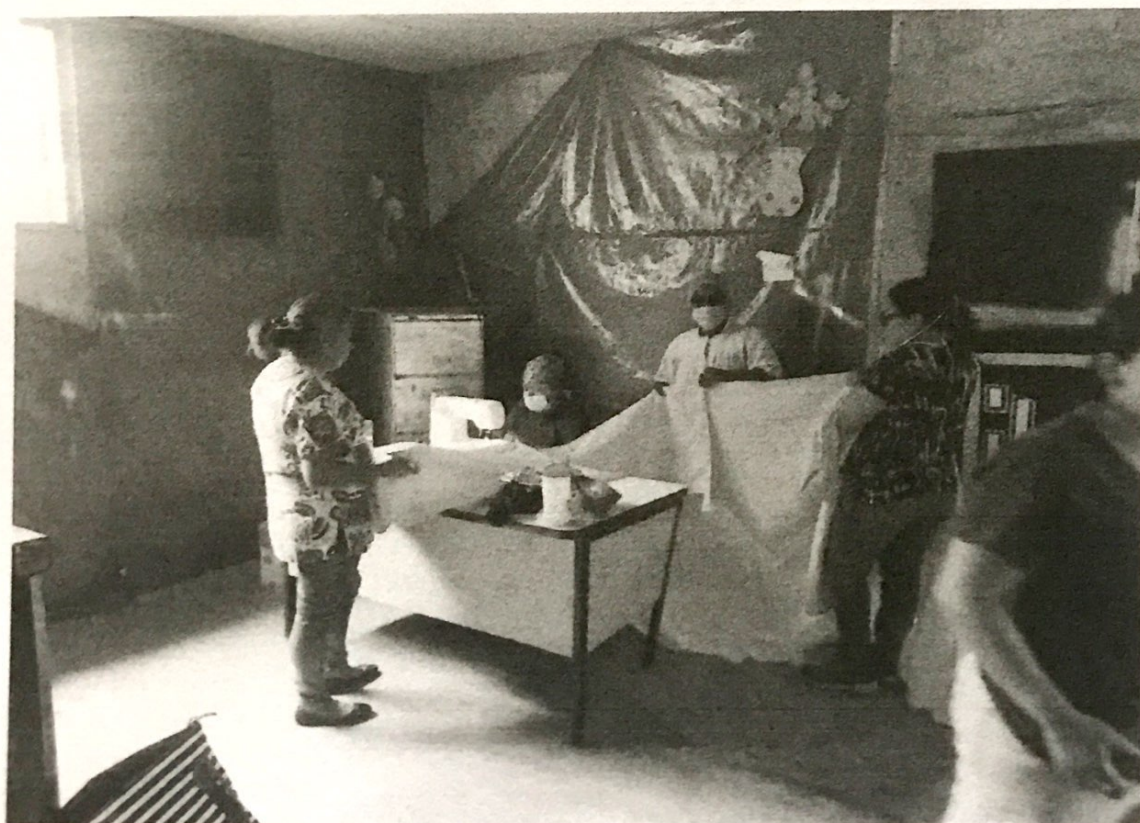
Observaciones _____

Lugar Marcala, La Paz Fecha _____

Marcio Javier Vasquez Uñil
Firma y Sello

1006-1977-00295

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° 17286

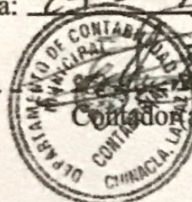
MUNICIPALIDAD DE: chinacla, La Paz
UNIDAD EJECUTADA: Municipalidad
PÁGUESE A: R.R. DONNELLEY DE HONDURAS
LA CANTIDAD DE: Dieciocho mil ciento doce con 50/100
Valor que se le adeuda a las siguientes mercaderías o servicios públicos.


ORDEN DE PAGO:
N°:
Cheque: 78389348
Efectivo:


Fondo	Programa	Actividad	Proyecto	Gastos Corrientes
				Gastos de Inversión Social

Objeto de Gasto	DESCRIPCIÓN	VALORES EN LEMPIRAS
	compra de 3000 cheques voucher para la implementa- cion del sistema SAMI en la municipalidad de chinacla, La Paz	L. 18,112.50
		L. 18,112.50

Fecha: 27 Mayo - 2020

(f)  Contador Municipal

(f)  Alcaldía Municipal
Alcalde Municipal

 Tesorería Municipal

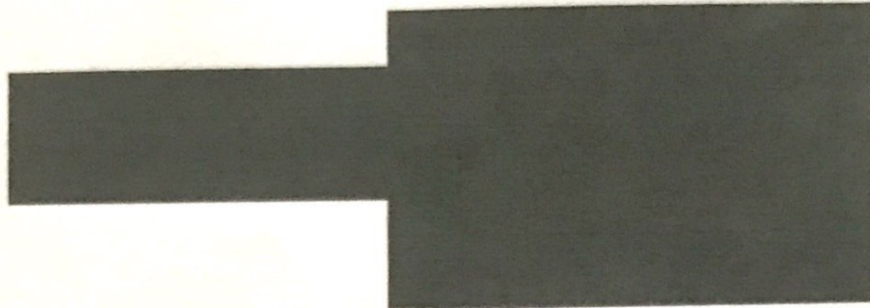
Recibido _____
Identidad _____
Impuesto Vecinal _____

Original: Tesorería

NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL CHINAOLA LA PAZ BARRIO EL CENTRO, CHINAOLA, FRENTE AL PARCENTRAL HONDURAS				CUENTA No. 700055535	FECHA (MM/ DD / AÑ) 20/05/2020																					
				REGISTRO No.	SU PEDIDO No. 0902967483																					
ORDEN ALCALDIA O MUNICIPALIDAD ES LA ORG		RUTN 12059995433975	CONTADO	CREDITO ZR00	NUMERO Y NOMBRE DEL VENDEDOR HN121632 - Carlos Antonio Castro																					
ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE																				
10PTT37706	3.000	MA	77245246	CHEQUE VOUCHER 3 CAJAS	5.250.00000000	15.750.00																				
IMPORTE EN LETRA DIEZ Y OCHO MIL CIENTO DOCE LEMPIRAS CON 50/100 M.N *****				DIAS DE CREDITO ZR00	FECHA VENC. 04/06/2020																					
RECIBIMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD NOMBRE: PUESTO: FECHA: FIRMA Y SELLO:		Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	<table border="1"> <tr><td>SUB-TOTAL L</td><td>15.750.00</td></tr> <tr><td>DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L</td><td></td></tr> <tr><td>IMPORTE EXENTO L</td><td></td></tr> <tr><td>IMPORTE GRAVADO 15% L</td><td>15.750.00</td></tr> <tr><td>IMPORTE GRAVADO 18% L</td><td></td></tr> <tr><td>TASA ALICUOTA 1% L</td><td></td></tr> <tr><td>I.S.V. 15% L</td><td>2.362.50</td></tr> <tr><td>I.S.V. 18% L</td><td></td></tr> <tr><td>IMPORTE EXONERADO L</td><td>0.00</td></tr> <tr><td>TOTAL A PAGAR</td><td>18.112.50</td></tr> </table>		SUB-TOTAL L	15.750.00	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L		IMPORTE EXENTO L		IMPORTE GRAVADO 15% L	15.750.00	IMPORTE GRAVADO 18% L		TASA ALICUOTA 1% L		I.S.V. 15% L	2.362.50	I.S.V. 18% L		IMPORTE EXONERADO L	0.00	TOTAL A PAGAR	18.112.50
SUB-TOTAL L	15.750.00																									
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L																										
IMPORTE EXENTO L																										
IMPORTE GRAVADO 15% L	15.750.00																									
IMPORTE GRAVADO 18% L																										
TASA ALICUOTA 1% L																										
I.S.V. 15% L	2.362.50																									
I.S.V. 18% L																										
IMPORTE EXONERADO L	0.00																									
TOTAL A PAGAR	18.112.50																									
EL CLIENTE ACEPTA QUE LAS CANTIDADES CONSIGNADAS EN ESTE DOCUMENTO SE ADEUDAN		TRANSPORTE		No. DE NOTA DE REMISION																						
DOCUMENTO ENTREGADO POR:				DOCUMENTO RECIBIDO POR:																						


1
2
3
4

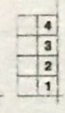
1
2
3
4



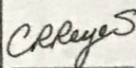


4
3
2
1

4
3
2
1

	<p>IMPORTANTE: ESTA ES UNA IMPRESION INKJET, SIRVE SOLO PARA VISUALIZAR LA DISTRIBUCION DE TEXTO, IMAGENES, COLORES Y OTROS ELEMENTOS QUE USTED SOLICITO.</p> <p>ESTIMADO CLIENTE: FAVOR REVISAR CUIDADOSAMENTE SU DISEÑO PARA ASEGURAR QUE SU PRODUCTO SEA ENTREGADO A SU ENTERA SATISFACCION. RD DESIGNLEY NO SE RESPONSABILIZA POR ERRORES EN EL ANVE DESPUES DE PROBADO.</p>		<p>CONTRATO DE REVISADO REPRESENTANDO EL VENTIS</p>
	<p>T I N T A S Pantone INVSF</p>	<p>CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE CHINACLA LA PAZ CODIGO : 56555-01 C0012003000000 TRABAJO : CHEQUES VOUCHER MEDIDA : 8 1/2 X 6 1/2 FECHA : 13.03.20 RESPONSABLE : CREYES N° FILA : 187710</p>	



 T I T U L O		CLIENTE : MUNICIPALIDAD DE CHIRIQUÍ CODIGO : 5555-01 C0012003000000	CONFIRMA DE RECEPCION REPRESENTANTE DE VENTA  REVISADO USA IMPRIM
		TRABAJO : CHEQUES VOUCHER MEDIDA : 8 1/2 X 8 1/2 FECHA : 13.03.20 RESPONSABLE : CREYES N° FILA : 187710	

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL: Cbl. Troje 20' Calle, 24 Av. S.O. # 104 • PBX: 2545-0700 FAX: (504) 2556-5801 Apartado Postal 1273, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 SUCURSAL: Ave. República del Perú No. 1835 • PBX: 2240-0800, FAX: (504) 2236-6295 • Cal. Palmira, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

R.T.N. 05019005468553 email:roberto.flores-woods@rrd.com GT12670

C.A.I.: C828A2-C9F480-B542A1-DB13CE-DE8A6B-4C
FACTURA TGU.
 No. 002-001-01-00012670

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/06/2020

NOMBRE DEL CLIENTE:
 ALCALDIA MUNICIPAL CHINAOLA LA PAZ -
 BARRIO EL CENTRO, CHINAOLA, FRENTE AL PARCENTRAL
 HONDURAS

CUENTA No.	FECHA (MM / DD / YY)
700056633	20/06/2020
REGISTRO No.	SU PEDIDO No.
	0502953453

GIRO	RTH	CANTADO	CREDITO
ALCALDIA O MUNICIPALIDAD ES LA ORG	2059995433975		ZR00

NÚMERO Y NOMBRE DEL VENDEDOR
 HN121632 - Carlos Antonio Castillo

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
10PTT37706	3.000	MA	77245246	CHEQUE VOUCHER 3 CAJAS	5.250.00000000	15,750.00

IMPORTE EN LETRA
 DIEZ Y OCHO MIL CIENTO DOCE LEMPIRAS CON 50/100 M.N

DIAS DE CREDITO	FECHA VENE	SUB-TOTAL L	15,750.00
ZR00	04/06/2020	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L	
		IMPORTE EXENTO L	
		IMPORTE GRAVADO 15% L	15,750.00
		IMPORTE GRAVADO 18% L	
		TASA ALICUOTA 0% L	
		I.S.V. 15% L	2,362.50
		I.S.V. 18% L	
		IMPORTE EXONERADO L	0.00
		TOTAL A PAGAR	18,112.50

RECIBIMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD
 NOMBRE:
 PUESTO:
 FECHA:
 FIRMA Y SELLO:
 EL CLIENTE ACEPTA QUE LAS CANTIDADES CONSIGNADAS EN ESTE DOCUMENTO SE ADEUDAN.

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA
 Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
 Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG
 TRANSPORTE
 No. DE NOTA DE REMISION

R.R. DONNELLEY
 de Honduras S.A. de C.V.
 FIRMA AUTORIZADA Y SELLO
 ESTE COMPROBANTE NO ES VALIDO SIN LA FIRMA Y SELLO

DOCUMENTO ENTREGADO POR:
 NOMBRE:
 No. CÉBULA:
 FIRMA:
 DOCUMENTO RECIBIDO POR:
 NOMBRE:
 No. CÉBULA:
 FIRMA:

NO ENTREGAR DINERO EN EFECTIVO NI CHEQUES AL PORTADOR.
 LAS CANTIDADES ASENTADAS EN ESTE DOCUMENTO O DEL QUE FORMA PARTE, DEBERAN SER PAGADAS EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE PAGO INDICADA EN EL PAGO EXTEMPORANEO DE DICHO IMPORTE CAUSARA UN INTERES IGUAL A LA TASA DE INTERES BANCARIA ACTIVA VIGENTE PUBLICADA POR EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS MAS EL 50% DE LA MISMA COMPUTADA DIARIAMENTE DURANTE Y HASTA LA FECHA EFECTIVA DEL PAGO. FAVOR REVISAR SU MERCANCIA AL RECIBIRLA. "RRD" NO ACEPTA RECLAMACIONES DESPUES DE 5 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEL PRODUCTO.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR TRIPLICADO - CREDITOS Y COBROS CUADRUPPLICADO - FACTURACION



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-20-10500-15140

La DIRECCIÓN REGIONAL NOR OCCIDENTE en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **R.R. DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019005468553**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-20-10500-15140 en fecha 01/05/2020, y Recibo Oficial de Pago No. 25411584816 de fecha 01/05/2020 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

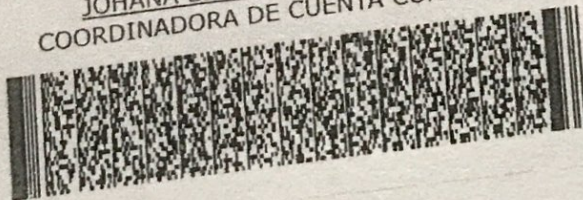
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

ETAX: NO existen Registros de Omisiones en la Presentación de Declaraciones.

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 202001, según declaración 35741537702, presentada el 22/04/2020, la presente Constancia vence el 31/12/2020.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-20-10500-15140** o mediante el siguiente código QR: