

Honduras, C.A.

Orden de Pago

Municipio: Comayagua (1)

Fecha: 10/10/2020
USUARIO: KYSE BEVERA
Página: 1 de 1

Orden de Pago No: 16884

Monto: 5,201.36

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No: 930

Fecha de Emisión: 10/10/2020

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: JUAN FRANCISCO PALOMÓ MENDEZ

N/RTH: 1201197900588

La Cantidad en Letras: CINCO MIL DOSCIENTOS UN CON TRENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

PAGO COMO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS VOLQUETA VOLVO, VOLQUETA INTERNACIONAL, BETRO EXCAVADORAS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 39600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	5,201.36

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	5,201.36
	Monto Total:	5,201.36

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,201.36
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,201.36

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Expediente

Recibido por:

Identidad No.:


Juan Francisco Palomo
1201-1979-00588

0c+ju[SJmdAgMDh51mZ3APV/z5Q6aa3Y22Pd7PM2dXV9Hx9ifHeQf sUdQUAAsHk4TL6EYhX7DCC3w0Z1506Ox4AO5Yy6jUjXUCw5hwa65T eGkUekytNwWSubz5RppreOLEmPnZsQ

AUTORIZACION

Yo, **JOSE ANIBAL FLORES AYALA**, mayor de edad, Casado de Nacionalidad Hondureña, con identidad. N° 1201-1968-00005, en mi condición de Alcalde Municipal de esta ciudad de La Paz, departamento de La Paz, por este medio **AUTORIZO** al señor **OTTO GLENG RIVERA** Administrador Municipal, con identidad 1201-1977-00425 para que pague la cantidad de **LPS 5,201.36 (CINCO MIL DOCIENTOS UNO LEMPIRAS CON 36/100) JUAN FRANCISCO PALOMO MENDEZ PAGO COMO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS VOLQUETA VOLVO, VOLQUETA INTERNACIONAL, RETRO EXCAVADORAS**

La Paz, La Paz 15 de Octubre del 2020


José Anibal Flores Ayala
Alcalde Municipal La Paz

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ, LA PAZ

ALCALDIA MUNICIPAL

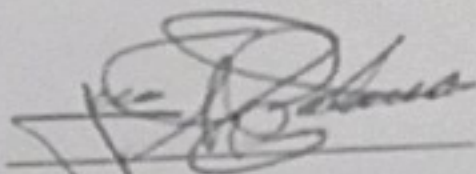
2018 - 2022

RECIBO

POR: LPS 5,201.36

Recibi de la tesoreria municipal de la Ciudad de La Paz, la cantidad de: LPS.
5,201.36 (CINCO MIL DOCIENTOS UNO LEMPIRAS CON
36/100) PAGO COMO REEMBOLSO POR LA COMPRA DE
REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS VOLQUETA VOLVO,
VOLQUETA INTERNACIONAL, RETRO EXCAVADORAS

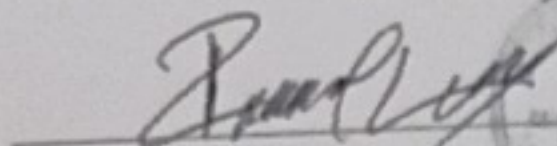
La Paz, La Paz 15 de Octubre del 2020



Firma Interesado

1201-1979-00586

N° Identidad





Firma Administrador Municipal



REEMBOLSOS

FECHA	LUGAR DE COMPRA	MOTIVO	MONTO	OBSERVACION
10-02-2020	LA PAZ	Repuesto	L70.00	Terminal de batería para volqueta volvo
09-18-2020	Comayagua	Repuesto	L634.71	Filtro para el sistema hidraulico del camion internacional
10-07-2020	Comayagua	Repuesto	L4,388.65	Sellos para piston de mini cargadora, aceite para transmision de la retroexcavadora, pasta para sello.
10-07-2020	Comayagua	Repuesto	L108.00	pasta para asegurar tuercas sometidas a mucha presion
			L5,201.36	



Ing. Juan Francisco Palomo Méndez
Gerente de Obras y Servicios Públicos

TELÉFONO: OFICINA ALCALDE 2774-3843
SECRETARIA: 2774-2566 ADMINISTRACIÓN 2774-3922 / 2774-0985
TELE-FAX 2774-0987 ANEXO MUNICIPAL 2774-0986 EMAIL: ALCALDIALAPAZ@YAHOO.ES



AUTO REPUESTOS Y ACCESORIOS SPALDING

Propietario: Rene Alexis Zelaya

Bo. La Trinidad, esquina opuesta al Hotel El Angel, La Paz, La Paz.

Tel. 2774-1070 - Cel. 9452-2962 R.T.N. 03191968002016

Email: renealexis_zelaya@yahoo.com

Fecha 2 de Octubre de 20 22

Cliente: Alcaldia Municipal de La Paz

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Desc./Reb Otorgados	VALOR	
1	Terminal de bateria			60 87	
Impreso en: CEPRENT R.T.N. 03191968002016 Siguensopeque, CERTIFICADO N° 5231.15.10500.24			TOTAL L.	60 87	
CAL 88887-ED3203-A348AD-050828-AB81D9-79 E. Limite de Emision: 12/02/2021 Rango Autorizado 000-001-01-00030001 al 000-001-01-00036000 La Factura es Beneficio de Todos "EXIUALA" <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  FIRMA </div>			Imp. Exonerado	L	
			Imp. Exento	L	
			Imp. Gravado 15%	L	
			Imp. Gravado 18%	L	
			15% IMP. S./V.	L	9 13
			18% IMP. S./V.	L	
			TOTAL	L	70 00
Total en Letras L: <u>Setenter</u> <u>4ps netos</u>					

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de la D/E Exenta	No. Carz. Const. registro de Leon.	No. de Registro del SAG

Original: Cliente. Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA 000-001-01-00032322

MACONSA

MACONSA S.A. DE DERECHO PRIVADO
 Calle Tecun Uman, zona industrial, San José
 Santo Cabezas, Frente a la Granja Pinal,
 contiguo a Gacimera UNO,
 Comayagua, Honduras, C.A.
 Tel: +504(2772-7210)7222, 7425-4241
 R.T.N. 089113752296706
 Factura al CONTADO
 CAI:
 F9F3A4-7461E-1640E3-
 B5EF8B-A558EA-29

Fecha: 07/08/2021 Hora: 16:43
 Cliente: 1012

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

RTM: 12019004430002

Dirección:

Ciudad:

Vendedor: Jorge Buzas

Pedido: 000001453

Código	Cantidad	Prec/Unit	Total
28010-1.25-315			
1.00	241.0690		241.07
SELLO DE LABIO DE VASTAGO STANDARD			
07HY0010			
1.00	2,095.8501		2,095.85
ACEITE JOHN DEERE HYGARD QUINTO			
1461243			
2.00	1,078.2600		2,156.52
ELIMINADOR EMPAQUES FLEXIBLE 315			

Val. exon. Lps.	0.00
Val. exon. Lps.	0.00
Grav. 15% Lps.	4.493.24
Grav. 18% Lps.	0.00
Descuento Lps.	677.03
15% ISV Lps.	572.43
18% ISV Lps.	0.00
Total Lps.	4.388.65

Total en letras: Cuatro Mil Trescientos
 Ochoenta Y Ocho Lempiras Con 65/100

Orden de Compra: _____
 OIC Exon: _____
 No. const. reg. exon.: _____
 No. reg. SAG: _____

AUTOCENTRO MACONSA

-Todo reclamo de mercancía debe ser
 acompañado por esta factura
 -No aceptamos cambios ni devoluciones
 en repuestos eléctricos

-Se cobrará 20% de recargo por cheque
 rebotado según Art. No. 814 del
 Código de Comercio

Factura No.:

001-002-01-00014729

Del 001-002-01-00000001
 al 001-002-01-00040000

Fecha límite de emisión: 06/01/2021

E-mail:

macensa@yahoo.com, jonas43@yahoo.c

Código Administración:

10500

MACONSA

MACONSA S.A. DE DERECHO PRIVADO
 Calle Tecun Uman, zona industrial, San José
 Santo Cabezas, Frente a la Granja Pinal,
 contiguo a Gacimera UNO,
 Comayagua, Honduras, C.A.
 Tel: +504(2772-7210)7222, 7425-4241
 R.T.N. 089113752296706
 Factura al CONTADO
 CAI:
 F9F3A4-7461E-1640E3-
 B5EF8B-A558EA-29

Fecha: 07/08/2021 Hora: 20:15
 Cliente: 1012

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

RTM: 12019004430002

Dirección:

Ciudad:

Vendedor: Arnold Trochez

Pedido: 000001131

Código	Cantidad	Prec/Unit	Total
MTL071			
2.00	52.1739		104.35
TRABADOR DE ROSCAS ALTA RESISTENCIA			

Val. exon. Lps.	0.00
Val. exon. Lps.	0.00
Grav. 15% Lps.	104.35
Grav. 18% Lps.	0.00
Descuento Lps.	10.43
15% ISV Lps.	14.09
18% ISV Lps.	0.00
Total Lps.	108.00

Total en letras: Ciento Ocho Lempiras
 Con 00/100

Orden de Compra: _____
 OIC Exon: _____
 No. const. reg. exon.: _____
 No. reg. SAG: _____

AUTOCENTRO MACONSA

-Todo reclamo de mercancía debe ser
 acompañado por esta factura
 -No aceptamos cambios ni devoluciones
 en repuestos eléctricos

-Se cobrará 20% de recargo por cheque
 rebotado según Art. No. 814 del
 Código de Comercio

Factura No.:

001-002-01-00014685

Del 001-002-01-00000001
 al 001-002-01-00040000

Fecha límite de emisión: 06/01/2021

E-mail:

macensa@yahoo.com, jonas43@yahoo.c

Código Administración:

10500

INVERSIONES PÉREZ MENDOZA S. de R.L.
AUTO REPUESTOS CHAMALE

Boulevard 4to. Centenario, Frente a Hospital Santa teresa,
 Contiguo a Aire Frio
 Comayagua, Honduras, C.A.



Tel. 2772-2224 Cel. 9950-4952 E-mail tracymendoza90@hotmail.com
 RTN 06019011361399

COTIZACION

Cliente: MUNICIPALIDA DE LA PAZ

Fecha: 07/10/2020

CANT.	PIEZA NO.	ARTICULO	PRECIO UNITARIO	VALOR
2	87837	ELIMINADOR DE EMPAQUE	1500	3000
1	2093	ACEITE JOHN DEERE HIDRAULICA	2200	2200
1	98732	KIT PARA PISTON	780.00	780.00
			SUBTOTAL L.	5,980.00
			15% ISV L.	897.00
			TOTAL L.	6,877.00

MACONSA

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ
 Calle: Avenida de la Libertad, Frente a la Granja Petrol,
 Santiago a Casimiro UNO,
 Comayagua, Honduras, C.A.
 Tel. (+504) 2272-7015/7022, 9623-4081
 R.T.N. 88841975296296
 Factura al CREDITO
 CAJ.

F3F2A4-7445TE-754082
 B9EF6B-A558EA-25

Fecha: 15/09/2020 Hora: 11:52
 Cliente: 0212

ALCALDIA MUNICIPAL DE LA PAZ

RTN: 12019004400052

Dirección:

Ciudad

Vendedor: Luis Montes

Pedido: 0000000316

Código	Cantidad	Preo/Unit	Total
02LFF4915MIX			
1.00	551.9217		551.92
FILTRO HIDRAULICO WIX 51060			
99MC			
1.00	0.0000		0.00
MASCARILLA QUIRURGICA DE CORTESIA			

Val. exen. Lps.:	0.00
Val. exon. Lps.:	0.00
Grav. 15% Lps.:	551.92
Grav. 18% Lps.:	0.00
Descuento Lps.:	0.00
15% ISV Lps.:	62.79
18% ISV Lps.:	0.00
Total Lps.:	634.71

Total en letras: Seiscientos Treinta Y
 Cuatro Lempiras Con 71/100

Orden de Compra: _____
 OIC Exon.: _____
 No. cosnl. reg. exon.: _____
 No. reg. SAG: _____

AUTOCENTRO MACONSA

- Todo reclamo de mercadería debe ser acompañado por esta factura.
- No aceptamos cambios ni devoluciones en repuestos eléctricos.
- Se cobrará 20% de recargo por cheque rebotado según Art. No. 614 del Código de Comercio.

Factura No.:

001-002-01-00013794

Del 001-002-01-00000001
 al 001-002-01-00040000

Fecha límite de emisión: 06/01/2021

E-mail:

maconsah@yahoo.com, jarias43@yahoo.c

Código Administración:

10500

