

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ, LA PAZ  
COMPRAS AGOSTO



Fecha	Proveedor	Concepto de Pago	Proyecto/Objeto del gasto	Orden No.	Ck. Número	Debe
26/08/2024	TOMASA MARCELA AVILEZ	COMPRA DE MERIENDAS Y ALMUERZOS ENTREGADOS EN BRIGADA MEDICA EN CONJUNTO CON ONG "ACCESOS AL ÉXITO HONDURAS" LOS DIAS 17 Y 18 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE GUACHIPILIN CONCEPCION DE SOLUTECA, DICHA BRIGADA FUE COORDINADA CON LA RED DE MUJERES DE LA ZONA ESPERANDO BENEFICIAR LA SPERSONAS CON SERVICIOS DE MEDICINA GENERAL Y ESPECIALIZADADES MEDICAS	TRANSFERENCIAS A ASOCICACIONES CIVILS SIN FINES DE LUCRO	21657	00006884	21,150.00
27/08/2024	JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ	PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS PARA LA REPARACION DE VOLQUETA INTERNACIONAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO Y MEDIOS DE TRANPORTE	21659	00006886	8,466.00

  
 DELTA CRISTINA MEJÍA CASTILLO  
 TESORERA MUNICIPAL





Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 26/08/2024

Hora : 01:35 p.m.

USUARIO: JOSE.RIVERA

Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21657

L.: 21,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3365

Fecha de Emisión: 26/8/2024

No. Cheque/Nota de Débito: \_\_\_\_\_

Paguese a: TOMASA MARCELA AVILEZ

Id/RTN: 1201198100916

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

compra de meriendas y almuerzos entregados en brigada medica en conjunto con ONG "acceso al exito Hondura" los días 17 y 18 de mayo en la comunidad de guachipilin, concepción de soluteca dicha brigada fue coordinada con la red de mujeres de la zona esperando beneficiar las personas con servicios de medicina general y especialidades medicas

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,150.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	21,150.00
Monto Total:		21,150.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	21,150.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>21,150.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario 	Firma y Sello de Tesoreria 	Firma y Sello de Alcajefe (sa) 
-------------------------------------	--------------------------------	------------------------------------

Recibido por:

Identidad No.: 1201-1981-00916

0s+js/f9JmdAgM0hx51mZi3APHVzI5Q6zai3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9IIHeQjFsrItJctQUUAs+eUBFCPMWm222qzOv4M0xSDojPzk3H5AGAJO5Mw/jbD9pMvgVdxtz/aHRVFCfUNzDxtdzBVOvATJ3f3m0mVVGn











Honduras, C.A.

LA PAZ, LA PAZ  
EJERCICIO: 2024

**Orden de Pago**  
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 27/08/2024  
Hora : 04:07 p.m.  
USUARIO: JOSE.RIVERA  
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 21659

L.: 8,466.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 3369

Fecha de Emision: 27/8/2024

No.Cheque/Nota de Debito: \_\_\_\_\_

Paguese a: JULIO CESAR ARIAS MARTINEZ

Id/RTN: 08011975206706

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago por la compra de repuestos para la reparación de volqueta internacional

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 005 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,466.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	8,466.00
Monto Total:		8,466.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,466.00
- RETENCIONES	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>8,466.00</b>

Firma y Sello de Presupuestario Firma y Sello de Tesoreria

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por:

Identidad No.:

0801199202481

0s+js/j9JmdAgM0hx51mZi3APHVzI5Q6zal3Y22Pd7P/M2dXV5HIk9lFHeQJFshTJctQUUAstgUBFCPMWm222qzQv4M0xSDojPzk3H5AGAJO6Mw/jbD9pMvgVdxtz/aHRVFCUNzDxtzdBVOvATJ3F3m0mVVGN

MAJONCAMA  
Manguera y Camión  
ORIGINA



# MACONSNA

Los problemas se resuelven tu problema!  
www.facebook.com/maconsacomayagua/

Barrio Cabañas antiguo local de  
Autoservicios Komf.

Comayagua Honduras, C.A

Tel: (+504) 772-2005 575 4241/9805 3460

R.T.N. 00611975206706

Factura al GOBIERNO

CAE:

012BLA F66D1 EA4989-

HF5CE0-D8792C-AF

Fecha: 20/03/2025 Hora: 09:19

Ciudad: 1012

MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

R.T.N.: 1201-C044-E012

Dirección:

Ciudad:

Vendedor: Leon Gedeon

Pedido: 10-0051402

Código	Cantidad	Prec/Unit	Total
16580R7572IC0Y	1.00	1,556.5217	1,556.52
BALBUERA KOMC			
16577403CH	1.00	913.0434	913.04
BALBUERA KCHBAM 594/592A			
0780W90RQSDY	2.00	2,450.0000	4,900.00
ACEITE GOODYEAR 80W/90 QUINTO			
1490819	2.00	100.1391	200.28
SILICON GRIS 105 GOODYEAR			
30376003ARTC	1.00	652.1739	652.17
RETENEDOR KTC			

Valor exento L:	0.00
Valor exonerado L:	0.00
Gravado 15% L:	8,222.01
Gravado 18% L:	0.00
Descuento L:	860.27
15% ISV L:	1,104.26
18% ISV L:	0.00
Total L:	8,466.00

Total en letras: Ocho Mil Cuatrocientos  
Seenta Y Seis Lembras Con 00/100

Orden de Compra: 002-002-01-00041219  
O/Compra: 002-002-01-00036501  
No. cosnita: 002-002-01-00044500  
registro de exoneraciones:  
No. registro de S.G.



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

Se cobra 20% de recargo por cheque  
rebolado según Art. No. 614 del  
Código de Comercio

Factura No.:

002-002-01-00041219

Del 002-002-01-00036501

al 002-002-01-00044500

Fecha límite de emisión: 13/03/2025

E-mail:

admion@maconsahn.com

Código Atribución:  
10500



MACONSA

Barrio Cabañas, Comayagua, Honduras, C.A.

Telefonos: 2772-7011, 2772-7020 Fax: 2772-7018

Pedido:

001000051402

Cliente: (1012) MUNICIPALIDAD DE LA PAZ

Fecha: 27 de agosto de 2024

Direccion: Ciudad

Vendedor: Ieyson Godoy

Codigo	Bd	Cantidad	Descripcion		Valor U.	Total
16SET401TIM	0021	1.000	BALINERA TIMKEN SET401 580/572	10.07	1,695.0000	1,695.00
16SET403ICH	0021	1.000	BALINERA ICHIBAN 594/592A	10.00	945.0000	945.00
30370001ASKF	0021	1.000	RETENEDOR SKF 3 1/2 X 4 27/32 X 28/32	10.14	545.0000	545.00
0780W90QGDY	0021	2.000	ACEITE GOODYEAR 80W90 QUINTO	9.93	2,537.5000	5,075.00
1490819	0021	2.000	SILICON GRIS 105 G GOODYEAR	10.55	103.0000	206.00

Ultima Linea \*\*



Total:

8,466.00

Nombre y Firma del Cliente

Fecha Recibido

Cedula



Escaneado con CamScanner