

FECHA	# ORDE N	#FACTURA	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE	VALOR NETO
01/05/2019	92	329,330	LIZANDRO MURILLO LEMUS	Compra de materiales para el proyecto construccion de tanque para distribucion de agua potable El Porvenir.	94,651.00
01/05/2019	93	326	LIZANDRO MURILLO LEMUS	Compra de materiales para el proyecto de construccion de alcantarillas de aldea las Delicias a la Sierra	70,000.00
01/05/2019	99	564	CARLOS EMILIO NUFIO ARITA	Compra de 2500 cocos para siembra en el vivero Municipal	37,500.00
01/05/2019	101	401	EDITH JOSEFA DUBON LOPEZ	Reparacion mueble de madera para la oficina del edificio municipal (mano de obra)	8,000.00
01/05/2019	106	9569	ORLANDO MORENO MURILLO	Reembolso de facturas de compra de materiales para el vivero municipal	425.00
01/05/2019	106	5461	ORLANDO MORENO MURILLO	Reembolso de facturas de compra de materiales para el vivero municipal	200.00
01/05/2019	106	9578	ORLANDO MORENO MURILLO	Reembolso de facturas de compra de materiales para el vivero municipal	391.00

02/05/2019	112	75720	WILFREDO VALLE FUENTES	Compra de productos para proyecto mejoramiento de Estadio de La Flecha	11,200.00
07/05/2019	123	978144,517464,517472	ERNESTINA ELIZABETH GARCIA MATEO	Compra de regalos para celebracion de dia de la Madre.	14,775.60
10/05/2019	134	+56170+592391	ERNESTINA ELIZABETH GARCIA MATEO	Compra de papel continuo y viaticos de alimentacion para Tesorera, Encargada de la OMM, Recepcionista y chofer compras de dia de la Madre.	2,022.43
10/05/2019	138	75822	WILFREDO VALLE FUENTES	Reembolso de factura compra de semilla grama, del proyecto de mejoramiento de estadio Aldea La Flecha.	8,185.00
16/05/2019	163	336	LIZANDRO MURILLO LEMUS	Compra de material mejoramiento de viviendas en Macuelizo, Cunta, La Ceibita, Zapotalito, La Playa, Las Delicias, Callejones, Sula, El Cacao, La Cumbre Palmichal, Mata de Platano, El Guanacaste, Aldea Nueva, del departamento	184,299.00

				de la Oficina Municipal de la Mujer.	
16/05/2019	164	338	LIZANDRO MURILLO LEMUS	Compra de materiales para 10 cajas puentes de La Aldea La Ceibita	11,345.00
16/05/2019	168	82453, 11973, 639677, 21469, 21416, 846231	DANIA YAMILETH ZAMBRANO CABALLERO	Reembolso de factura de gastos de celebracion de dia de la Madre.	6,259.72
16/05/2019	169	20624	JUDY LYNN CANTARERO REGALADO	Compra de productos para canastas familiares para celebracion de dia de La Madre.	196,506.00
16/05/2019	170	13533, 13534	HENRRY MIGUEL ALVARADO PINEDA	Mantenimiento y reparacion de dos vehiculos municipales.	4,046.00
16/05/2019	171	5573, 5570,	RAMON ANTONIO GARCIA MORALES.	Compra de productos para el edificio municipal, ayuda para señora canasta familiar, ayuda a policias para evento recreo via. En aldea Los Puentes	2,667.00
16/05/2019	172	304	JERONIMO LOPEZ BUSTAMANTE	Por la compra de ataudes para donarlos a personas de bajos recursos economicos.	10,000.00
20/05/2019	183	122173	DURECO DE HONDURAS	Compra de materiales para proyecto de	290,740.79

				construccion de alcantarillas de aguas negras casco urbano Macuelizo.	
20/05/2019	191	266	LED STORE SA DE CV	Compra de lamparas para alumbrado publico en todo el municipio.	155,300.00
23/05/2019	195	58408	MARIA CELINA PORTILLO PEREZ	Ayuda a la Secretaria de seguridad de la unidad departamental de Policia N. 16 con una colaboracion de 10 canastas basicas para la celebracion de dia de la Madre.	3,000.00
23/05/2019	196	5586	RAMON ANTONIO GARCIA MORALES.	Compra de productos para la celebracion del dia de la Madre	3,164.00
23/05/2019	197	168, 151	EMPRESA CONSTRUCTOR A TRANSPORTE Y MATERIALES S DE RL DE CV	Compra de arena y grava y horas de retro excavadoras, para el proyecto de construccion de alcantarillado de aguas negras de Aldea La Flecha	80,940.00
23/05/2019	201	21423	GLORIA HERMINIA LARA	Compra de combustible mes de Marzo y Abril de 2019	47,739.00
23/05/2019	202	8	DENNIS PORTILLO	Ayuda a Aldea La Abundancia por pago de horas de retroescavador as para reparar tramo de carretera.	2,200.00

23/05/2019	203	6954, 6953, 6952,	JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ	Compra de materiales para la UDM Y UMA	2,413.00
29/05/2019	221	3916	MARIA TERESA GAVARRETE MATEO	Compra de medicamento	800.00
29/05/2019	223	357	MANUEL TOVAR	Flete a Santa Barbara d acarreo de materiales (tuberia) para varias comunidades.	10,350.00
29/05/2019	225	5401	OMAR ADALID ZALDIVAR MEJIA	Compra de botellones de Agua Purificada para el consumo Municipal.	1,440.00
29/05/2019	226	8	NELMI LETICIA RODAS RODRIGUEZ	Compra de Cafe molido para el consumo Municipal.	1,500.00
30/05/2019	233	1163	JOSE OSWALDE PAZ MEJIA	Apoyo a la Distrital de Educacion para compra de repuestos para motor y direccion de vehiculo.	57,670.53
TOTAL.....					1,109,579.07



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 01/05/2019
Hora: 08:31 p.m.
USUARIO: OSTRIS.HENRIQUEZ

Orden de Pago No. 92

L. 94 651.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No. 84

Fecha de Emisión: 1/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito

Paguese a: LIZANDRO MURILLO LEMUZ

Id/RTN: 1613198401356

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción

Compra de Materiales (Factura # 000329, 000330) para el proyecto de Construcción de Tanque para distribución de agua potable Aldea El Porvenir



CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 01 018 001 000 23400 15-013-01	Construcción de tanque para Distribución de Agua Potable Aldea El Porvenir	94 651.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEÑEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	94 651.00
Monto Total:		94,651.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	94 651.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	94 651.00



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por: Lizandro Murillo
Identidad No.: 1613198401356

Orden de Pago No. 92, Fecha de Emisión: 01/05/2019, Hora: 08:31 p.m., Usuario: OSTRIS.HENRIQUEZ, Monto: L. 94 651.00, Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE, Expediente No.: 84, No. Cheque/Nota de Débito: , Paguese a: LIZANDRO MURILLO LEMUZ, Id/RTN: 1613198401356, La Cantidad en Letras: NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

01/05/2019 08:31:27 p.m.

CONSTRUCCIONES MURILLO

DE TRANSPORTES Y VENTA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION

Lisandro Murillo Lemúz R.T.N. 16131984013567

E-mail: lizandrom@gmail.com Tel: 9807-5547

Carretera Chiquila, Km 77, Carretera Internacional,
Macuelizo, Santa Barbara, Hond. C. A.

CANTADO ☐ C.A.I.: 93BFB2-A54868-6349B4-CF541D-3022DD-3E

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000329**

Cliente: Municipalidad Macuelizo

Dirección: Macuelizo S.B

R.T.N. 16139011360075

DIA 01 MES 05 AÑO 19

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
80	Tubos 1 P P.V.C	98.00		7,840.00
90	Tubos 1 1/2 P.V.C	170.00		15,300.00
60	Tubos 1/2 P.V.C	58.00		3,480.00
10	Tubos Galv. 1 1/2 H6	900.00		9,000.00
4	Tubo Galvan. 1 H6	450.00		2,200.00
50	Varilla 3/8 leg	120.00		8,400.00
35	Varilla 1/4 leg	45.00		1,575.00
80	B. Cemento	200.00		16,000.00
12	Lb. A. Amarre	18.00		216.00
12	Lb. Clavo	18.00		216.00
8	Valvula 1 1/2	110.00		880.00
15	Valvula 1/2	35.00		525.00
4	Valvula C/Arena	287.50		11,500.00
1	Y4 Pegamento P.V.C	200.00		200.00

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta

Número Constancia de Registro de Exonerados

Número Registro de la SAG

La Factura es Beneficiaria de Todos "Exijala" Fecha Límite Emisión:

Original: Cliente Copia: Emisor 04/12/2019

3 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00000101 AL

9-001-01-00000459 Fecha De Recepción: 04/12/2018

V. EXENTAS	L	
V. GRAVADAS	L	67,245.22
V. EXONERADAS	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
IS N.I.G.V	L	10,086.78
TOTAL	L	77,332.00

SON: Setenta y Siete Mil, trescientos treinta y dos

CERTIFICADO N° 9231-14-18986-254 SIGRA R.T.N. 00011963021289 Ro La Joya L.E.C. TELEFAX. 2861 2348

SIONES MURILLO

DE TRANSPORTES Y VENTA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
 Lisandro Murillo Lemúz R.T.N. 16131984013587
 E-mail: lizandrom@gmail.com Tel: 9807-5547
 Idea Chiquila, Km 77, Carretera Internacional,
 Macuelizo, Santa Barbara, Hond. C. A.

CONTADO ☐ C.A.I.: 93BFB2-A54868-6349B4-CF541D-3022DD-3E

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000330**

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

Dirección: Macuelizo S.B.

R.T.N. 16139011360075

DIA 01 MES 05 AÑO 19

CANT	DESCRIPCION	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
4	hoja Segura	25.00		100.00
400	Bloques	12.50		5,000.00
15	Codos 1/2	5.00		75.00
2	Adaptador H 1/2	23.00		46.00
8	Codos 1/2	35.00		280.00
15	T 1/2 a 1/2	50.00		750.00
3	Alambre de Pua	580.00		1,740.00
4	Rollos A. Cilon 5	1,800.00		7,200.00
8	Pie tela Saranda	16.00		128.00
	Flete			2,000.00

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

La Factura es Beneficia de Todos "Exijala" Fecha Límite Emisión: **04/12/2019**

Original: Cliente Copia: Emisor

Tel. Rango Autorizado 000-001-01-00000301 AL

00-001-01-00000450 Fecha De Recepción: 04/12/2018

V. EXENTAS	L.	
V. GRAVADAS	L.	15,060.00
V. EXONERADAS	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
15% I.S.V.	L.	2,259.00
TOTAL	L.	17,319.00

SON: Diecisiete mil trescientos Diecinueve Neta

CERTIFICADO Nº 9231-14-10506-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661 2349



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 01/05/2019

Hora: 08:38 p.m.

USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ

Orden de Pago No. 93

L. 70.000,00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No. 65

Fecha de Emisión: 1/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito

Paguese a: LIZANDRO MURILLO LEMUZ

IdRTN: 1613198401356

La Cantidad en Letras: SETENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción

Compra de Materiales (Factura # 000326) para el proyecto de Construcción de alcantarillas de Aldea Las Delicias a La Sierra



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 013 001 000 23400 11-001-01	Construcción De Alcantarillas De Aldea Las Delicias A La Sierra	70.000,00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0,00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		70.000,00
	Monto Total:		70.000,00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	70.000,00
- RETENCIONES	0,00
TOTAL	70.000,00



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Lisandro Murillo

Identidad No.: 1613198401356

0e+as/9JmrcG081/Mly/TtoXfakkyX5+56J0msQaLh+90jHDQk/M09G3Vjc5kEYhg26E99vqPmDelotC7EaaMsez80WfBpsh1aZQPac1T7ehizuxi8QHUBnMMSa
03qANVfpGmH0ND76AWAAYJOunc7RzzDeL8qCID8Lvg80Wf bg=

JUANES MURILLO

TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION

Juanes Murillo Lemúz R.T.N. 18131984013587

juanesmurillo@gmail.com Tel. 9807-5547

Chiquila, Km 77, Carretera Internacional,
Macuelizo, Santa Barbara, Hond C A

CANTADO ☐ C.A.I.: 93BFB2-A54868-6349B4-CF541D-3022DD-3E

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N° 000329

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

Dirección: Macuelizo S.B

R.T.N. 16139011360075

DIA 30 MES Abril AÑO 2019

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	V EXENTA	V GRAVADA
1000	bloques 5 Pulgadas	13.50		13500 00
130	bolsas de cemento	205		26650 00
80	varias 1/2 Leg	220		17600 00
10	Libras alambre amarr	18		180 00
2	Volquetes arena	3000		6000 00
1	Volqueta de brava	3570		3570 00
1	Flete			2500 00

Datos del Adquiriente Exonerado

Numero de Orden de Compra Exenta

Numero Constancia de Registro de Exonerados

Numero Registro de la SAG

La Factura es Beneficiaria de Todos "Laajala" Fecha Límite Emisión:

Original: Cliente Copia: Emisor

04/12/2019

Rango Autorizado 000-001-01-00000301 AL

000-001-01-00000450 Fecha De Recepción: 04/12/2018

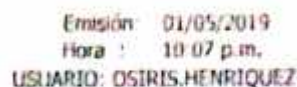
VI EXENTAS	L	
VI GRAVADAS	L	60 869 56
VI EXONERADAS	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
15 % I S V	L	9130 44
TOTAL	L	70,000 00

SON: Setenta mil Lempiras Exactos

CERTIFICADO N° 9231-14-1898-154 SIGRA R.T.N. 05011883021289 Bo La Joya L E C TELEFAX. 2681-2349



MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiiras (L)



L 37.500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No. 71

Fecha de Emisión: 1/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito

Paguese a CARLOS EMILIO NUFIO ARITA

MRTN 1621199100510

La Cantidad en Letras: TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Description

Compra de 2500 Cocos para siembra en el Vivero Municipal



Total de retenciones:	0.00
-----------------------	------

Monto Total: 17,500.00

SUBTOTAL	17,500.00
----------	-----------

RETENCIONES	0.00
-------------	------

TOTAL	37,600.00
-------	-----------



Recibido por:

Identified No





Bu. Unas de San Gaspar, #53, San Marcos, Santa Bárbara, Honduras, C.A.

Tel: 0475-333 2024/4026 e-mail: info@edp1.it

Tel: 0475-3333 2004-14000 e-mail: calderwood1@gmail.com

R.T.M. 1521107190 DALIARIS-DAVIDE-JOHANZ-DOTTOR-CALDERA-S

FACTURA
000-001-01-00
Nº 00000000

Cliente: Municipalidad de Maculizo Fecha: 22-3-19
 Dirección: MACULIZO S.B. D.T.N: 16137011760075

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. FAMILIA

Valor en letras: TRENTA Y SEIS MIL CINCOVEINTA



MACULIZOL, SANTA
BARBARA

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Maculizol, Lempira (L.)



SAMI

Emisión: 01/05/2019

Hora: 10:39 p.m.

USUARIO: OSIRIS HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No. 191

L. 8.000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No. 73

Fecha de Emisión: 1/5/2019

No Cheque/Nota de Débito

Pagarse a: EDITH JOSEFA DUBON LOPEZ

IDENTIFICACION: 1513196900293

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción

Reparación de Muebles de madera para la oficina del edificio municipal (Mano de Obra) Factura # 000-001-01-00009401

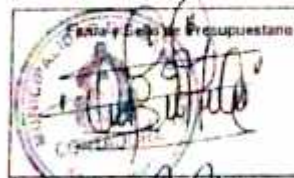


CODIGO	PROYECTO / OBJETO / GASTO	MONTOS
03 00 000 001 000 23360 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	8.000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTOS
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTOS
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8.000.00
	Monto Total:	8.000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8.000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8.000.00



Recibido por

Identidad No. 1613-1969-00293

De: jgumazc0081/mhyiToXrFarkyX6+AdJOrneDelhu9QrIDQVMOBGJYjcdEYhgs6E98vqPmDoLoIC7EasMeez8CM9Bph1aZQPaoN7ehizuo8QHUdheM8a
C3qAMFpCmHOND78AWAyJQuu7RzzDelBqCIDIGtLgBCWV bgrn



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 01/05/2019
Hora : 11:43 p.m.
USUARIO: OSTRIS.HENRIQUEZ

Orden de Pago No. 106

L. 2.606.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No. 78

Fecha de Emisión: 1/5/2019

No.Cheque/Nota de Débito

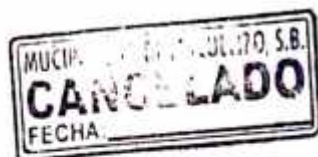
Paguese a: ORLANDO MORENO MURILLO

Id/RTN: 1613197100220

La Cantidad en Letras: DOS MIL SEISCIENTOS SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Viáticos al Sr. Alcalde Municipal, y Reembolso de Facturas de Compra de Materiales para el vivero municipal



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 007 000 42800 15-013-01	Herramientas Mayores	1,016.00
01 00 000 002 000 26210 15-013-01	Viáticos Nacionales	1,590.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:			0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		2,606.00
Monto Total:			2,606.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,606.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,606.00



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No. 1613-1971-00710

0e+jd9Imex0081fMuyTtuXifafkyXE+AbJOnaDaLvsQrHOGkMOG3YpckEyhgrSE88vcPmDolcIC7EaaMwz8CwV8pxh1a2QPac1T7eH2au@QhUSbMba
03q4Vf#pGmHQND7BAWMyjDura7RzzDclBqCIGM kg80wM kg++

01/05/2019 11:43:43 p.m.

Tel: 2664-1044

R.T.N. 16211961001942

R.L. Email: ferrenissi@gmail.com

CAI: B5FCDC-4A3061-754D8F-E4D12E-552E09-41

Cliente: Municipalidad Maculizo

R.T.N. 1613 9011 36 0075

Dirección:

Clavos para el
Trabajos en el vivero

002-001-01-00009551 - 002-001-01-00010150

Original Client: **Copa Chileano Tributario Emisor**

☐ CONTADO ☐ CREDITO

BAPTOS DELA DOURENTE EXONERADO

4a) Conținutul de apă din câră este:

Aut. Conoscenza del patrimonio di beni universali.

Fin. *Supplemento del registro* n. 540

TOTAL	L.	3495
-------	----	------

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 16% L

I.S.V. 15% L	554
--------------	-----

I.S.V. 18% L.	
---------------	--

TOTAL A PAGAR L	425	
-----------------	-----	--

Valor en Letras Cuatrocientos veinte y cinco

La Flecha, Macuelizo Sta. Barbara.

R.T.N. 16211961001942

R.L. Email: ferrenissi@gmail.com

CAI B5FCDC-4A3061-754D8F-E4D12E-552E09-41

Cliente: Municipalidad Maculizo

R.T.N. 1613901136007 S

Dirección:

[illegible]

Original Cliente - Copia Obligado Tributario Emisor

☐ CONTADO ☐ CREDITO

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

Na Correlatada da Cadeia de Extrema esquerda

No. Constaten de constanța de regim de exportare

for identification of the source of the SAC

TOTAL	L.	340
-------	----	-----

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO	L
----------------	---

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

LS V. 15% L

I.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR 1

Valor en Letras

Treinta y cinco y uno

Coronilla Gustavo Alonzo Tel. 2559-8715 R.T.M. 05011931064974 Certificación No. 0231-15-10500-24



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 02/05/2019
Hora: 08:00 a.m.
USUARIO: OSIRIS HENRIQUEZ

Orden de Pago No. 112

L. 11,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 03

Fecha de Emisión: 15/5/2019

No Cheques/Nota de Débito

Pagarse a: WILFREDO VALLE FUENTES

MRTN: 0208196600537

La Cantidad en Letras: ONCE MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción

Reembolso de factura # 00-002-01-00075720 al Comité de Pro-Estadio por la Compra de Productos para el Proyecto de Mejoramiento de Estadio de Aldea La Flecha



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 009 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Estadio Aldea La Flecha	11,200.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		11,200.00
	Monto Total:		11,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,200.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,200.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde
ORLANDO MORENO
ALCALDE
MACUELIZO SANTA BARBARA

Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Wilfredo Valle Fuentes
Identidad No: 0208-66-00537

Ge+yj8Jmenc008t/MvylTlx/FslwYK6+tlJ0ms0vUn9Qh100qM09G3Y/cfK5yhgdtE8hvdPhDol.nIC7EasMsz8OWBpwh1aZQPact17ehdu.8Qh+Us-
G3qANWpGmNQND78AWAylDuno7RzzDsl.BqC09LxgBUNW/bq+e

02/05/2019 08:00:49 a.m.

Cadelga
www.grupocadelga.com

Guatemala: 5era Avenida 15 y 16 Calle
Edificio 500, 5to. Nivel, Guatemala
ventas@grupocadelga.com
pedidos@grupocadelga.com
marketing@grupocadelga.com
atencion_cliente@grupocadelga.com

2552-2220 @grupocadelga

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MAQUELIZO STA B
Código: 999999999999
RTN: 16119011360075
Direcc. CM

CADELGA

RTN: 0961900015505

FACTURA CONTADO

Agencia: C.A.700

Bo. La Guardia, 15 y 16 Calle, 3 Ave

Factura: 000 - 002 - 01 - 00075720

Fecha: 27-Abril-2019

Condiciones CONTADO

Vendedor C43

Item	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	11639	Semilla Grama Sunbird Bermudag	1.00	7,400.00	7,400.00
2	11624	Cruiser 35FS 100 MH	2.00	540.00	1,080.00
3	10115	Biozyme 11 22% cc (ml)	2.00	245.00	490.00
4	10688	Rural 400 bolsa 1 kilo	2.00	290.00	580.00
5	11635	Bromures Galon de 4 Lts	1.00	1,650.00	1,650.00

ONCE MIL DOSCIENTOS 00 / 100 LPS

Observaciones:	No. Orden Compra: Factura	No. Constancia Reg. Entregado	No. Registro SAT																																
Revisada por:	<table border="1"> <tr> <td>Case Maiz S.P.S.</td> <td>Tel: 2552-2220</td> <td>Quetzaltenango</td> <td>Tel: 2552-3017</td> </tr> <tr> <td>Ant. Exporta</td> <td>Tel: 2552-8578</td> <td>Tegucigalpa</td> <td>Tel: 2225-2422</td> </tr> <tr> <td>Ave. Gracia Ochoa</td> <td>Tel: 2552-7531</td> <td>Comayagua</td> <td>Tel: 2722-1095</td> </tr> <tr> <td>La Caba</td> <td>Tel: 2441-0475</td> <td>La Esperanza</td> <td>Tel: 2783-0037</td> </tr> <tr> <td>Tronco</td> <td>Tel: 2444-7576</td> <td>La Esperanza</td> <td>Tel: 2783-0037</td> </tr> <tr> <td>Yansa Barrios</td> <td>Tel: 2443-1714</td> <td>Duch</td> <td>Tel: 2783-2261</td> </tr> <tr> <td>La Estrella Coma</td> <td>Tel: 2441-1779</td> <td>El Estero</td> <td>Tel: 2782-0715</td> </tr> <tr> <td>La Rosa</td> <td>Tel: 2443-0129</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>			Case Maiz S.P.S.	Tel: 2552-2220	Quetzaltenango	Tel: 2552-3017	Ant. Exporta	Tel: 2552-8578	Tegucigalpa	Tel: 2225-2422	Ave. Gracia Ochoa	Tel: 2552-7531	Comayagua	Tel: 2722-1095	La Caba	Tel: 2441-0475	La Esperanza	Tel: 2783-0037	Tronco	Tel: 2444-7576	La Esperanza	Tel: 2783-0037	Yansa Barrios	Tel: 2443-1714	Duch	Tel: 2783-2261	La Estrella Coma	Tel: 2441-1779	El Estero	Tel: 2782-0715	La Rosa	Tel: 2443-0129		
Case Maiz S.P.S.	Tel: 2552-2220	Quetzaltenango	Tel: 2552-3017																																
Ant. Exporta	Tel: 2552-8578	Tegucigalpa	Tel: 2225-2422																																
Ave. Gracia Ochoa	Tel: 2552-7531	Comayagua	Tel: 2722-1095																																
La Caba	Tel: 2441-0475	La Esperanza	Tel: 2783-0037																																
Tronco	Tel: 2444-7576	La Esperanza	Tel: 2783-0037																																
Yansa Barrios	Tel: 2443-1714	Duch	Tel: 2783-2261																																
La Estrella Coma	Tel: 2441-1779	El Estero	Tel: 2782-0715																																
La Rosa	Tel: 2443-0129																																		
Entregado por:																																			
Cliente:																																			

Exento 11,200.00
Venta Exonerada 0.00
Descuento y Rebajas 0.00
Gravado 0.00
Sub-Total 11,200.00
Importe Gravado 15% 0.00
Importe Gravado 18% 0.00
I.S.V. 15% 0.00
I.S.V. 18% 0.00
Total LPS 11,200.00

CAI: 00ECF9-BAE26B-0E4186-4615D6-50E11B-84

Rango del: 000 - 002 - 01 - 00072601 al 000 - 002 - 01 - 00087600

Fecha límite de emisión: 7/11/2019

Original Cliente

TODA FACTURA CANCELADA DESPUÉS DE SU VENCIMIENTO PAGARÁ EL _____ DE INTERÉS MENSUAL.

La factura es beneficiaria de todos los pagos. No se aceptan devoluciones.

160547

Llega el Final de las Malezas con:

GLIFO 1 ONE

Fertilizante

Fastrac

¡La mejor Tecnología a tu alcance!

Ivomec GOLD

GARRAPATICIDA
1 LITRO
MÁS PODEROSO



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 07/05/2019
Hora: 02:46 p.m.
USUARIO: OSIRIS HENRIQUEZ

Orden de Pago No. 123

L. 20.000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No. 87

Fecha de Emisión: 7/5/2019

No Cheque/Nota de Débito

Paguese a ERNESTINA ELIZABETH GARCIA MATEO

HRTN 1513195800221

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de regalos para Celebración del Día de la Madre



CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTOS
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13.000.00
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7.000.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTOS
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTOS
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		20.000.00
		Monto Total:	20.000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20.000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20.000.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.

De: js3jmesG081jMly7TloKx7shyX6+76JOns0elhx9QHIDQJMO9L3Yx6...
03qAWFpGmHOND7BAWtAyJOuna7RzDslBqCID9R.xgBDWlbg==

07/05/2019 02:46:47 p.m.

AGUADO
 100% AGUADO
 100% AGUADO
 100% AGUADO

AGUADO

FACTURA: 000-001-00000000
 ID: 1570004
 COT: 172004
 CUMPLA DE 10-10-2019
 CUMPLA DE 10-10-2019
 No. Registro Extranjero
 No. Registro DGI

Fecha: 10/10/2019
 Hora: 4:10:32 p.m.
 Lugar: 10000

15% 3X 33.00	2629-7	99.00
15% 3X 17.85	TAZA TERNICA NETAL	
15% 2X 17.85	3174-24	50.55
15% 1X 17.85	TAZA DIA DE LAS MAD	
15% 2X 17.85	3174-26	35.70
15% 1X 17.85	TAZA DIA DE LAS MAD	
15% 2X 17.85	3174-16	17.85
15% 2X 17.85	TAZA DIA DE LAS MAD	
15% 2X 17.85	3174-18	35.70
15% 2X 17.85	TAZA DIA DE LAS MAD	
15% 2X 17.85	3174-27	35.70
15% 2X 17.85	TAZA DIA DE LAS MAD	
Sub Total		4,946.39

Importe Exento	35
Importe Exonerado	0
Desc/Reten	1,786.50
Importe IGV 15%	4,911.39
Importe IGV 18%	0.00
Importe IGV	736.71
Total	5,689.10
Efectivo Entregado	5,000.00
Cambio Efectivo	316.80

QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CINCO CÉNTAVOS

AGUADO

AGUADO

FACTURA: 000-001-00000000
 ID: 1570004
 COT: 172004
 CUMPLA DE 10-10-2019
 CUMPLA DE 10-10-2019
 No. Registro Extranjero
 No. Registro DGI

15% 3X 33.00	2629-7	99.00
15% 3X 17.85	TAZA TERNICA NETAL	
15% 2X 17.85	3174-24	50.55
15% 1X 17.85	TAZA DIA DE LAS MAD	
15% 2X 17.85	3174-26	35.70
15% 1X 17.85	TAZA DIA DE LAS MAD	
15% 2X 17.85	3174-16	17.85
15% 2X 17.85	TAZA DIA DE LAS MAD	
15% 2X 17.85	3174-18	35.70
15% 2X 17.85	TAZA DIA DE LAS MAD	
15% 2X 17.85	3174-27	35.70
15% 2X 17.85	TAZA DIA DE LAS MAD	
Sub Total		4,946.39

Importe Exento	35
Importe Exonerado	0
Desc/Reten	1,786.50
Importe IGV 15%	4,911.39
Importe IGV 18%	0.00
Importe IGV	736.71
Total	5,689.10
Efectivo Entregado	5,000.00
Cambio Efectivo	316.80

QUINCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CINCO CÉNTAVOS

AGUADO

AGUADO



EJERCICIO 2019

Orden de Pago

Monedas: Lenguajes (1)



Emisión: 10/05/2019

Hora : 10:29 a.m.

USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ

Orden de Pago No. 134

L 2 522 43

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expenditure No. 98

Fecha de Emision 10/5/2019

No Cheque/Nota de Débito

Paguese a ERNESTINA ELIZABETH GARCIA MATEO

INSTA 101145500221

La Cantidad en Letras: DOS MIL VEINTIDOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Description

Reembolso de Viáticos a tesorera de viaje a San Pedro Sula de ir hacer compras, y por compra de papel continuo para uso del departamento de tesorería



CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 26210 15-013-01	Vínculos Nacionales	1.115 00
03 00 000 001 000 25300 15-013-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	907 43

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2.022.43
	Monto Total	2.022.43

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,022.43
RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,022.43



Firma y Sello de Tesorero(a)

Recibido por

Identidad No

De1g3Gjume0G011WV7T0XrFayKx6+tbJ0meGdJh9KjH0QjW0G93ry5Kfphg2fE9fvgPmDLoC7EasMsz2CW9Dxht1a2QPaCf17etm0u8Qv1b0kAmHs
C3gAWFvgGmHOND7BAWMy0Juno7RzzDsl6oCId9fvg8DWWbg=

10/25/2019 10:29:11 a.m.

DILER DE HONDURAS, S. DE R.L.
 VENTA DE SUMINISTROS DE OFICINA Y ACCESORIOS DE COMPUTADORA, EQUIPO PANASONIC / SAMSUNG Y MUEBLES DE OFICINA
 Bn. Paz Barahona, 13 Calle 1 Sur, S.O. Oficinas frente al Cementerio, San Pedro Sula, Honduras, Centroamérica
 PB X: (504) 2552 2344 • E-mail: dilerhonduras.com

R.T.N. 05019995149572
RECIBO OFICIAL
Nº 253379

Por Lps 907.43 Código Cliente

Recibimos de Municipalidad de Macuelizo

La Cantidad de 907.43

☐ CRÉDITO ☐ CONTADO ☐ Suministros de Materiales ☐ Otros

N° Cuenta	Numero	Numero	Numero	Tipo Docto.
	Fact			
	50170			

TOTAL 907.43

☐ Efectivo ☐ Cheque N° EFV Banco Mayo de 20 19

San Pedro Sula, 08 de Mayo de 20 19

PAGADO

FIRMA CLIENTE T. Balón FIRMA ASESOR

Original: 1
 1 Copia Vendedor: Contabilidad
 2 Copia Recibido: Archivo

IMPRESA SAN PEDRO S. DE R.L. de C.V. • TEL: 2557 2318 • R.T.N. 05019995149572
 130714 ENUN DEL 251 051 AL 258 350 • F.ELAB. JUNIO/2019

DILER DE HONDURAS, S. de R.L.
 Venta de Suministros de Oficina y Accesorios de Computadora, Equipo Panasonic / Samsung y Muebles de Oficina
 Bn. Paz Barahona, 13 Calle 1 Sur, S.O. Oficinas frente al Cementerio, San Pedro Sula, Honduras, Centroamérica
 PB X: (504) 2552 2344 • E-mail: dilerhonduras.com

C.A.L. A36DF0-B17D71-C246B5 DILEX 11/05/2019

FACTURA No. 001-01-00056170
 AL VENCIMIENTO SE COBRARAN INTERESES AL 15% MENSUAL

100056170

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO / SANTA BARBARA
 VET 38011630075

R.T.N. 05019995149572

FECHA DE EMISIÓN: 08/05/2019

FECHA DE VENCIMIENTO: 08/05/2019

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00056170 AL 000-001-01-00058000

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	TOTAL
1	C/U	PAPEL CONTINUO OFIMAX 9 1/2X5 1/2 3 PARTES 5000 HJ	789.07	789.07

PAGADO

N° DE ORDEN DE COMPRA EXTERIA: 000-001-01-00056170

N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXTRANJEROS: 000-001-01-00056170

N° DE REGISTRO DE SAG: 000-001-01-00056170

EXEMPTO: 0.00

IMPORTE: 789.07

SUB TOTAL: 789.07

IMPORTE: 118.30

TOTAL: 907.43

FACTURADO POR: ANAB

PREPARED POR: A11

REVISADO POR: [Firma]

IMPORTE: 907.43

FECHA DE VENCIMIENTO: 08/05/2019

FECHA DE EMISIÓN: 08/05/2019

SE DEBERA OUI PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE NOVENOS SETE LPS Y CINCO CTVS

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO / SANTA BARBARA

FECHA Y SELLO

UNIDAD: CLIENTE ACQUISITIVO

CONTRATANTE: CLIENTE

CONTRATANTE: CONTRATANTE

CONTRATANTE: CONTRATANTE



Comidas Especializadas S de RL de CV

Dom. F. Salida a Lima 100 mts. Plafitel Aguazul

-- RTN 05019002058599

FACTURA ORIGINAL

Atencion al Cliente 25590055

comidas.especializadas@grupocomidas.hn

PIZZA HUT #01

Comedor

Despacho 706098

CAI: AB25A5-DCB9D0-444997-7A6A6A-DFAB92-60

RA: 001-001-01-00592391

Empresa: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

RTN Consumidor: 16139011360075

Datos Del Adquiriente Exonerado:

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

Cajero: Rasheel Orellana

Mesero: WALESKA MUNGUA E05-01

Orden# 591033

Fecha: 8/5/2019 11:42:16

Producto	Cant x Precio	Total
Paquetote 2	(1*587.83)	L587.83
Hut Cheese, Gigante, Super Suprema, Sin Adicional, Pepsi, Pepsi, Pepsi, Pepsi, 2 Ensaladas de 1 visita, Ensalada 1 visita, Sin Adicional, Sin Adicional		
Don Supremo	(1*86.09)	L86.09
Papas Wedges 5 onzas		
Hut Wings	(1*213.04)	L213.04
HUT WINGS 12 PIEZAS		
Bote de Aderezo Ranchero	(1*77.39)	L77.39
Empaque Pizza	(1*1.74)	L1.74
Empaque Pizza	(1*1.74)	L1.74
Empaque Pizza	(1*1.74)	L1.74

Sub Total:	L969.56
Descuentos y Rebajas:	L0.00
Importe Gravado:	L969.56
Importe Exonerado:	L0.00
Importe Exento:	L0.00
Importe Gravado 15%:	L969.56
Importe Gravado 18%:	L0.00
ISV 15%:	L145.43
ISV 18%:	L0.00
Total Impuestos:	L145.43

Total a Pagar:	L1,115.00
Efectivo:	L1,115.00
Tarjetas:	L0.00
Alimentaciones:	L0.00
Cupon:	L0.00
Cambio:	L0.00

MIL CIENTO QUINCE Y 00 / 100



Scanned with
CamScanner



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 10/05/2019
Hora : 11:19 a.m.
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 138

L: 8,185.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 102

Fecha de Emisión: 10/05/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: WILFREDO VALLE FUENTES

IDRTN: 0208196600537

La Cantidad en Letras: OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de factura # 000-002-01-00075822 de compra de semilla Grama, del proyecto de Mejoramiento de Estado de Aldea de La Flecha



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 009 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Estado Aldea La Flecha	8,185.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEMIEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	8,185.00
Monto Total:		8,185.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,185.00
= RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,185.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: *Wilfredo Valle Fuentes*Identidad No.: *0208-66 00537*

De: pja[Sumex:0081]MvylTtoXFaHkyX5+fb6JomOslhvsQHDQVMO9G3Yj=5KEyhgzt6E9vqPmDoLoCTEapMhez9OWWSpw1aZQPac17mhzuoQhUthbMRBs
03qAWFpGmHQND7BAWMAyJOuno7RzzDsl8yCID9fLxgBDWt bgn



CADELGA
www.grupocadelga.com
Bo. La Guardia 3era Avenida, 15 y 16 Calle,
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
Email: mburgos@adelga.hn
cuello@adelga.hn
gerencia@adelga.hn
hsabillon@adelga.hn
Atención al Cliente: 2552-2220
@grupocadelga

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO STA. B
Código: 999999999999
RTN: 16139011360075
Direcc. CM

CADELGA 138
RTN: 05019000045503
FACTURA CONTADO
Agencia: CAD00
Bo. La Guardia, 15 y 16 Calle, 3 Ave.

Factura: 000 - 002 - 01 - 00075822
Fecha: 07-May-2019

Condiciones CONTADO				Vendedor	C43
Item	Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
1	11639	Semilla Grama Sunbird Bermudag	1.00	7,400.00	7,400.00
2	11524	Cruiser 35FS 100 MI	1.00	540.00	540.00
3	10115	Biozyme TF 225 cc (ml)	1.00	245.00	245.00

OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO 00 / 100 LPS

Observaciones: No Orden Compra No Constancia Reg. No. Registro SAG:
Excenta: Excenta:

Revisada por:

Entregado por:

Cliente

Casa Maíz S.F.S. Tels: 2512-3228
Ave. Lempira Tels: 2511-8071
Ave. Nueva Orleans Tels: 2536-7521
La Ceiba Tels: 2441-9451
Tocoa Tels: 2446-3570
Santa Barbara Tels: 2549-3734
La Graciosa Copac Tels: 2461-3718
Santa Rosa Tels: 2262-6071
Gestores: Tels: 2512-3517
Dagoberto Tels: 2212-2222
Comercio Tels: 2772-1093
La Estrella Tels: 2781-9037
Jatibon Tels: 2781-2072
Duel Tels: 2782-2267
Chilama Tels: 2782-4011

Exento 8,185.00
Venta Exonerada 0.00
Descuento y Rebajas 0.00
Gravado 0.00
Sub-Total 8,185.00
Importe Gravado 15% 0.00
Importe Gravado 18% 0.00
I.S.V. 15% 0.00
I.S.V. 18% 0.00
Total LPS 8,185.00

CAI 00ECF9-BAE26B-0E4186-4615D6-50E11B-84
Rango del: 000 - 002 - 01 - 00072601 al 000 - 002 - 01 - 00087600
Fecha límite de emisión 7/11/2019

ENTREGADO
CADELGA - Ferden
AGROQUIMICA

Original Cliente

PAGADO
CADELGA - Ferden
AGROQUIMICA

TODA FACTURA CANCELADA DESPUÉS DE SU VENCIMIENTO PAGARÁ EL ____ DE INTERÉS MENSUAL
La factura es beneficio de todos, exijala. No se aceptan devoluciones

160790

Llevo el Final de las Malezas con:



Fertilizante
Fastrac
(La mejor Tecnología a su alcance)

Ivomec GOLD GARRAPATICIDA
MAD. PIRETHROID



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/05/2019
Hora : 05:01 p.m.
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 163

L: 184,299.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 119

Fecha de Emisión: 16/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LIZANDRO MURILLO LEMUZ

Id/RTN: 1613198401356

La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Mejoramiento de Viviendas en las Aldeas siguientes, Macuelizo, Cunta, La Ceibita, Zapotalito, La Playa, Las Delicias, Callejones, Sula, Cacao, La Cumbre Palmichal, Mata de Platano, Guanacaste y Aldea Nueva, del Departamento de la Oficina Municipal de la Mujer:



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11-07-001-001-000-23400-11-001-01	Mejoramiento de viviendas	184,299.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	184,299.00
	Monto Total:	184,299.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	184,299.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	184,299.00



Recibido por: Lisandro Murillo

Identidad No.: 1613198401356

0s+js9JmxcG081fMlyfTtoXfshkyXs+tb6J0ms0elhx9QJHDQkMO9G3Yj5kEyhgz6E88vqPmDoLoC7EasMee26OWf6pxh1aZQPac17ehzua8QHUSbMfB8
O3cAWFpGmHqND78AWAylJCuno7RzzDsL8qCID9Lsg8DIWw bg==

De: Lisandro Murillo Lemúz R.T.N. 16131984013567

De: Lisandro Murillo Lemúz R.T.N. 16131984013567
Tel: 9807-5547

E-mail: lizandrom@gmail.com Tel: 9807-5547

Aldea Chiquila, Km 77, Carretera Internacional,
Hond. C. A.

Macuelizo, Santa Barbara, Hond. C. A.

Macuelizo, Santa Barbara, Hond. C. A.
CONTADO ☐ C.A.I.: 93BFB2-A54868-6349B4-CF541D-3022DD-3E

CONTADO ☐ C.A.I.: 93BFB2-A54868-6349B4-CF541D-30220D-3E
CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 № 000335

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00
 Cliente: Municipalidad de Maravelizo

Dirección: Mowelito S.B

R.T.N: 16139011360075

R.T.N: 16139011 360013
DIA 14 MES Mayo AÑO 2019

Datos del Adquiriente Exonerado	
1. Nombre y Apellido	2. Domicilio
3. Cédula de Identidad	4. Fecha de Nacimiento
5. Estado Civil	6. Profesión
7. Ocupación	8. Ingresos Mensuales
9. Otros Datos	10. Firma

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

Número Registro de la SAG: _____ Fecha Límite Emisión: 04/02/2019

Original: Cliente Copia: Emisor

Original: Cliente Copia: Emisor
Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00000301 AL

Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00000301 AL
000-001-01-00000450 Fecha De Recepción: 04/12/2018

VI EXENTAS	L.		
VI GRAVADAS	L.		1602600
VI EXONERADAS	L.		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
15 % I.S.V.	L.		2403900
TOTAL	L.		18429900

SON: Ciento ochenta y cuatro mil doscientos noventa

SON: WILFREDO OLIVERA Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349
CERTIFICADO N° 923114-10500-154 SIGRA R.T.N. 05011963021259 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349



de Administración Municipal Integrado

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/05/2019
Hora : 05:05 p.m.
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 164

L.: 11,345.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 120

Fecha de Emisión: 16/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: LIZANDRO MURILLO LEMUZ

Id/RTN: 1613198401356

La Cantidad en Letras: ONCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para el proyecto de construcción de 10 Cajas puentes de la Aldea La Ceibita. Factura # 000338



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 009 001 000 23400 11-001-01	Construcción De Diez Cajas Puentes Aldea La Ceibita	11,345.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	11,345.00
Monto Total:		11,345.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,345.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,345.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por: Lisandro Murillo
Identidad No.: 1613198401356

0a=js[3Jmex0G081]BMvY/TioXfshkyX6+tb5J0ms0sLhx9QJH0QK/M09G3Yj5kEyfhgzSE98vqPmDot.cIC7EaMsez8OWB9ph1a2QFac17ehlnau8QhUBhMIBs
O3qAWFPgMhQND7BAWAyJDuuo7RzzDsL8qC09fLxgB0Ww hq==

CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 N^o 000338

DIA 14 MES Mayo AÑO 19

Datos del Adquiriente Exonerado		W/EXENTAS	L.		
Número de Orden de Compra Exenta:		W/GRUAVADAS	L.	9865	22
Número Constancia de Registro de Exonerados:		W/EXONERADAS	L.		
Número Registro de la SAG:		DESCUENTOS Y REBAJAS	L.		
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" - Fecha Limite Emisión:		15 % I.S.V.	L.	1479	78
Original: Cliente Copia:Emisor 04/12/2019		TOTAL	L.	11345	60
al. Rang Autorizado 000-001-01-00000301 AL					
000-01-00000450 Fecha de Recepción: 04/12/2018					

SON: once mil trescientos cuarenta y cinco lbs
 CARRANZA, JUAN G. 1923-14-10586-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX 266-2340

CERTIFICADO N° 9236-14-1050-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX 2661-2340



MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/05/2019
Hora : 09:58 p.m.
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No. 168

L. 6,259.72

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No. 124

Fecha de Emisión: 16/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: DANIA YAMILETH ZAMBRANO CABALLERO

Id. RTN: 1613199500200

La Cantidad en Letras: SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de facturas de gastos de Celebración del Día de la Madre



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 11-001-01	Ceremonial y Protocolo	6,259.72

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

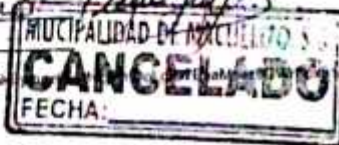
CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,259.72
	Monto Total:	6,259.72

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,259.72
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,259.72



Recibido por: Dania Yamileth Zambrano
Identidad No.: 1613-1995-00200

0s+ysSumex0081jIMvylTioxFstRkyX64b6JQms0aUwBQIH0GkMO9G3Yjcs030A9WFpGmHOND78AWAyuCuno7RozDL8qCIG9t.9j8DwWtgy==



2QPact1TehizuuBQM4BhpMB9s

16/05/2019 09:58:06 a.m.

Valor en Letras CUATRO MIL NOVENA
y CINCO

Correo electrónico: 40@raton.com
Bo. El Triángulo, La Estrella Copan
Tel: 2661 2127
CAIBG7DE2 B95494 F8489B
305677 FD967B 2E
Factura: IRA 000-002-01-00568677
Fecha: 09/06/2019 Hora: 04:47 p.m.
U/S GP
Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELISO S.B.
Codigo: 00001
R.T.N.: 16139011360076

Cant	Descripcion	Total
68	PLIEGO PAPEL REGALO	240.00
1	BANER DIA MADRE	36.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
	IMPORTE EXONERADO	0.00
	IMPORTE GRABADO 18%	0.00
	IMPORTE GRABADO 15%	241.84
	IMPORTE EXENTO	0.00
	IS V (15%)	36.16
	IS V (18%)	0.00
	TOTAL A PAGAR	278.00
	TOTAL CANCELADO	278.00
	CAMBIO	222.00

Cometativo Asignado
000-002-01-00500001 al
000-002-01-00650000 Ven: 29/06/2019

No. Correlativo de orden de compra exenta

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

No. Identificador del registro de la SAG

Factura es un recibo de todos. Exijala

ORIGINAL = CLIENTE
COPIA = EMISOR

Original

VENTA DE PLÁSTICOS EN CUBA

002-6176 Correo Electronico: romerowilly2011@hotmail.com

Daniel La Joya, Fie A Novedades Yaqui. Media Cuadra Agua De

Dimas Comercial - La Entrada, Copán Honduras C. A.

Contado ☐

C.A.I. BCD2BE-285404 A54487-D87A38 5F46FS-D2

No FACTURA

Credito ☐

000-001-01-00 № 021469

Cliente

Municipalidad de Puyo, Sta. B

Direction

Sta. Bg. 1000

RTN |

6134011360075

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA 04 MES 05 AÑO 19

Número da Ordem de Compra Externa

Numero Constancia de
Registro de Exonerados

Número Registro
da IAP:

SOTALONARIOS RANGO AUTORIZADO	TOTAL VENTA GRAVADA	L	6780	26
DESDE 000-001-01-00020001	TOTAL VENTA EXENTA	L		
HASTA 000-001-01-00022500	TOTAL VENTA EXONERADA	L		
FECHA LIMITE DE EMISIÓN:	IS V SVENTA AL 15%	L	101.	74
15/01/2020	IS V SVENTA AL 18%	L		
FECHA RECEPCIÓN: 15/01/2019	DESCUENTOS Y REBAJAS	L		
ginal "Destinatario", Copia: "Emisor"	TOTAL FACTURA	L	780.	0
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"				

50 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00020001

HASTA 000-001-01-00022500

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

15/01/2020

FECHA RECEPCIÓN: 15/01/2019

anal "Destinatario", Copia "Emissor"

**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

CERTIFICADO N° 251-14-10500-154 SISTEMAS SWAFILONG S.R.L. IN (00119632129) S.C. TELLYAR 2017-2018

SON: Soluciones al norte



MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/05/2019
Hora : 10:28 p.m.
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 169

L.: 196,506.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 125

Fecha de Emisión: 16/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JUDY LYNN CANTARERO REGALADO

Id/RTN: 1613198500749

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de productos alimenticios para canastas familiares para Celebración del Día de la Madre



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,506.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	196,506.00
Monto Total:		196,506.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		196,506.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		196,506.00



Recibido por: Judy Lynn Cantarero
Identidad No.: 1613-1985-00749

06+js(9Jmex0081j)MivY(TtoXrFsHkyX6+beJQms0aLhs9QHDOQjMO9G3Yjc5kEyhgz6E96vqPmDoLoIC7EaaMsez8OWR6pxh1aZQPac1f7ehIzuu8QhUBhbMfBs
Q3cAIVFpGmHQND78AWAyJQuno7RzzDsl8qCID9fLsgBC/Wf bg==

Scanned with
CamScanner

Inversiones "KARLITA"

Venta de abarrotería en General

De: Judy Lynn Cantarero Regalado R.T.N. 16131985007491

Tel. 9996-4013 / 9902-8801 Email: Judylapili02@gmail.com

Barrio El Banco, A Media Cuadra de Banco de Occidente,
Sula Macuelizo, Santa Bárbara Hond. C. A.

Contado ☐

CAI: 843955-E4EF25-A14798-1B7020-5A30E6-82

Credito ☐

No FACTURA

000-001-01-00 N° 020624

Ciente: Municipalidad De Macuelizo SB

Dirección: Macuelizo SB

R.T.N. 1613 9011 3600 75 DIA 10 MES 5 AÑO 19

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
60	Fardos Arina lb-Dorao			11700 >
60	Fardo maizal lb			8400 =
60	Fardo Azucar 2 lb			11700 =
60	Fardo Espagete 30 lb			6720 >
15	g Manteca kilo + credito			9150 >
25	g Longone 25 g Longone			5750 =
24	Sal Bronza			672 >
20	und Salina Campo Fresco			5040 >
12	24 Frijoles			13200 >
5	Fardos cafe lb medalla			11400

50 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00020001
HASTA 000-001-01-00022500
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12/03/2020
FECHA RECEPCIÓN: 12/03/2019
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N. 05011963021289 L.E.C.
TELEFAX. 2661-2349 / 3949
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

IMPORTE EXONERADO	L		
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L		
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L		
I.S.V. AL 15%	L		
I.S.V. AL 18%	L		
TOTAL FACTURA	L		83732

SON: Ochenta y tres mil setecientos treinta y dos x.

Inversiones "KARLITA"

Venta de abarrotería en General

De: Judy Lynn Cantarero Regalado R.T.N. 16131985007491

Tel. 9996-4013 / 9902-8801 Email: Judylapili02@gmail.com

Barrio El Banco, A Media Cuadra de Banco de Occidente,
Sula Macuelizo, Santa Bárbara Hond. C. A.

Contado ☐

CAI: 843955-E4EF25-A14798-1B7020-5A30E6-82

No FACTURA

Credito ☐

000-001-01-00 N° 020603

Cliente: Municipalidad De Macuelizo

Dirección: Macuelizo S.B.

R.T.N. 1613 9011 3600 75

DIA 8 MES 5 AÑO 19

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
20	Fardo masa Suave			2800 =
20	Fardo Azúcar 2lb			3900 =
100	lb Cafe			3800 =
8	kg Kilo Tredio			4880 =
4	Quintales Frijoles			4400 =
20	Dor-Gallina Campo			1680 =
200	Pistra Consome			2000 =
8	@ 301 Branca			224 =
4	Fardo Rosfor 1x			1320 =
200	Papel 1000 cli max			9300 =

50 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00020001

HASTA 000-001-01-00022500

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12/03/2020

FECHA RECEPCIÓN: 12/03/2019

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA

R.T.N. 05011963021289 L.E.C.

TELEFAX. 2661-2349 / 3949

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

DESCUENTOS Y REBAJAS L

I.S.V. AL 15% L

I.S.V. AL 18% L

TOTAL FACTURA L

34304

SON: Treinta y cuatro mil trescientos cuatro



Scanned with
CamScanner

De: Judy Lynn Cantarero Regalado R.T.N. 16131985007491
Tel. 9996-4013 / 9902-8801 Email: Judylapili02@gmail.com
Barrio El Banco, A Media Cuadra de Banco de Occidente,
Sula Macuelizo, Santa Bárbara Hond. C. A.

Cliente: Municipalidad De Mavelzo
 Dirección: Mavelzo SB.
 R.T.N. 1613 901136-0075 DIA 8 MES 5 AÑO 19
Datos del Adquiriente Exonerado
 Número de Orden de Compra Exenta: _____
 Número Constancia de Registro de Exonerados: _____
 Número Registro de la SAG: _____

SON: _____

Inversiones "KARLITA"
Venta de abarrotería en General
De: Judy Lynn Cantarero Regalado R.T.N. 16131985007491
Tel. 9996-4013 / 9902-8801 Email: Judylapili02@gmail.com
 Barrio El Banco, A Media Cuadra de Banco de Occidente,
 Sula Macuelizo, Santa Bárbara Hond. C. A.

De: Judy Lynn Cantarero Regalado R.T.N. 16131985007491

Barrio El Banco, A Media Cuadra de Banco de Occidente,
Sula Macuelizo, Santa Bárbara Hond. C. A.

No FACTURA

000-001-01-00 № 020604

Dirección: Nowel 20 SP

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

SON: Catorcemilquinientos sesenta.



mpo _____

VENTA DE PLASTICOS EN GENERAL

Tel. 2661-2017 / 9962-6176 Correo Electrónico: romerowilly2011@hotmail.com

Barrio La Joya, Fte A Novedades Yaqui, Media Cuadra Arriba De
Dimas Comercial, La Entrada, Copán Honduras C. A.

Contado ☐ C.A.I.: BCD2BE-286404-A544B2-D87A38-5F48F5-D2

No FACTURA

Credito ☐ 000-001-01-00 No 021490

Cliente: Municipalidad de Macosizo

Dirección: Santa Bárbara

R.T.N. 16139011360075

DIA 10 MES 05 AÑO 19

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de

Número Constancia de
Registro de Exonerados

Número Registro
de la SAG: _____

50 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00020001

HASTA 000-001-01-00022500

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:

15/01/2020

FECHA RECEPCIÓN: 15/01/2019

Original: "Destinatario", Cópia: "Emissor"



**LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXIJALA"**

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011063021289 L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949

TOTAL VENTA GRAVADA	L.			260.	87
TOTAL VENTA EXENTA	L.				
TOTAL VENTA EXONERADA	L.				
I.S.V. S/VENTA AL 15%	L.			39.	13
I.S.V. S/VENTA AL 18%	L.				
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.				
TOTAL FACTURA	L.			300.	00

CS

ON: Tuesday 1st

inversiones "KARLITA"

Venta de abarrotería en General

De: Judy Lynn Cantarero Regalado R.T.N. 16131985007491

Tel: 9996-4013 / 9902-8801 Email: Judylapili02@gmail.com

Barrio El Banco, A Media Cuadra de Banco de Occidente,
Sula Macuelizo, Santa Bárbara Hond. C. A.

Contado ☐

CAI: 843955-E4EF25-A14798-1B7020-5A30E6-82

Credito ☐

No FACTURA

000-001-01-00 N° 020625

Cliente: Municipalidad De Maculizo

Dirección: Maculizo S.D.

R.T.N. 1613-9011-360075 DIA 10 MES 5 AÑO 19

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
4	99 Avena			8200
10	16 Fxio			3800
100	Lavamanos			12000
50	Pardo Papel/1000 Campanita			27900
2	99 Avena			4100
9	1 kilo Portal			5490
10	g Fosforos 1/50			3300
50 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00020001 HASTA 000-001-01-00022500 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12/03/2020 FECHA RECEPCIÓN: 12/03/2019 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA" SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949 CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154				
			IMPORTE EXONERADO	L
			IMPORTE EXENTO	L
			IMPORTE GRAVADO 15%	L
			IMPORTE GRAVADO 18%	L
			DESCUENTOS Y REBAJAS	L
			I.S.V. AL 15%	L
			I.S.V. AL 18%	L
			TOTAL FACTURA	L



Seiscientos y un mil trescientos setenta y siete.



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 16/05/2019
Hora : 10:35 p.m.
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 170

L.: 4,046.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 126

Fecha de Emisión: 16/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: HENRRY MIGUEL ALVARADO PINEDA

Id/RTN: 1618198701121

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CUARENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Mantenimiento y reparación de los Dos Vehículos municipales



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,046.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales		4,046.00
		Monto Total:	4,046.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,046.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,046.00

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía Municipal

Firma y Sello de Presupuesto

Recibido por:

Identidad No.: 1618 1987 01121

Des+js9JmexoG081j/MvyrTtoXfFshkyX6+66JOmDeUx9QjHCOHMC93Yj5K5Eyhgz6E98vqPmDdLdC7EaaMse28OWt8pxh1aZQPac1i7ehtzuu8QNU8h6MfBa
03cAWFpGmHQND78AWAyJOuao7RzzDsL8qCID9fLxg8OWI bg==



AUTOSERVICIOS MIGUELITO

Mecánica, Cambio de Aceite, Lavado, Repuestos y Mas

De: Henry Miguel Alvarado Pineda

R.T.N. 16181987011217 Tel. 2658-7122 / 9815-3439

E-mail: autoserviciosmiguelito_azacualpa@hotmail.com

Colonia Bella Vista #2, Contiguo a Pulperia Bella Vista,

Azacualpa, Santa Barbara, Honduras C.A.

Contado ☒

Credito ☐

CAI: 73DC39-303FD9-184CAA-84B67E-51AB27-D6

No FACTURA

000-001-01-00 N° 013533

Cliente: Municipalidad Maculizo

Dirección: Maculizo, SB

R.T.N. 16139011360075

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 22 MES 05 AÑO 19

Número de Orden de

Compra Exenta:

Número Constancia de

Registro de Exonerados:

Número Registro

de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	V. GRAVADO
1	Cortesia		243.48
1	par stop		434.78
1	retrovisor		278.26
1	maquina subir vidrio		252.17
2	click	3.48	6.96
1	rollo tape		30.43
1	Abrazadera		4.35
6	Bujías	13.04	78.26
3	Fusibles	3.48	10.43
1	Relay		78.26
2	Fusibles	2.61	5.22
1	tapon de radiador		104.35
1	Ala		52.17
1	pie alambre		2.61
1	manecilla		21.74

50 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00012701

HASTA 000-001-01-00015200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/02/2020

FECHA RECEPCIÓN: 15/02/2019

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289

L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

TOTAL VENTA GRAVADA	L	1,605.22
TOTAL VENTA EXENTA	L	
TOTAL VENTA EXONERADA	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
SUB-TOTAL	L	1,605.22
I.S.V. S/VENTA AL 15%	L	240.78
I.S.V. S/VENTA AL 13%	L	
TOTAL FACTURA	L	1,846.00

SON: Mil ochocientos cuarenta y seis =



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/05/2019
Hora : 10:53 p.m.
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 171

L.: 4,642.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 127

Fecha de Emisión: 16/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: RAMON ANTONIO GARCIA MORALES

ID/RTN: 05101976008661

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de productos para el edificio municipal Factura # 005573, Ayuda a sra. de Maculizo para la compra de una prohibición para el Velorio de la Madre Factura # 005570, Ayuda a la Policía Nacional para recreo en la Aldea Los Puentes Factura # 005572-005578



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,000.00
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,975.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	667.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	667.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,975.00
Monto Total:		4,642.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/05/2019
Hora : 10:53 p.m.
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,642.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,642.00

Firma y Sello de Presupuesto  CONTADORA	Firma y Sello de Tesorería  TESORERÍA MUNICIPAL
 ALCALDIA MUNICIPAL Firma y Sello del Alcalde (a) MACUELIZO SANTA BARBARA	

Recibido por:

Identidad No.: 60510197600866

0s+js/j9JmexcG081jfmIvYITtoXrFshkyX6+fo6JOms0aLhx9QjHDQkMO9G3Yc5kEy/hgz6E88vcjPmDoLolC7EaaMsez8OWrBpxh1aZQPac17ehtzuu8QhUBhbMfBa
O3qAIWFpGmHQND78AWtAyJCuno7RzzDsL8qCID9fLxgBDtW/ bg==

MERCADITO EL CENTRO

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR.

De: **Ramón Antonio García Morales R.T.N. 05101976008661**

Correo Electrónico: macdermoth@hotmail.com

Barrio El Centro, Casa #25, Macuelizo S.B. Hond. C. A. Tel. 9954-7621

CONTADO ☐

C.A.I.: 6EE1E4-6ED199-194790-6FC92A-BFDBE4-C1

CREDITO ☐

FACTURA:

000-001-01-00 No 005573

Macuelizo, S.B., 6 de 5 de 2019

Cliente: municipalidad R.T.N.

Dirección: macuelizo stB

Datos del Adquiriente Exonerado:

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
9	pk bolsa 7X14.			63.
4	pares baterias AAA.			140.
5	bol azucar @			105.
4	bol cucheros.			48.
3	pl de servilleta.			45.
3	p filtro.			135.
1	p plato HS			12.
1	p cubierto.			12.
1	rol de canela.			20.
1	pan con pasas.			35.
2	Rosquitas.			52.

Fecha Límite Emisión: 28/02/2020

12 Tal. Rango Autorizado

del 000-001-01-00005401

000-001-01-00006000

Fecha de Recepción: 28/02/2019

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente, 1 Copia: Emisor, 2 Copia: Archivo

SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C.

TELEFAX. 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C.

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

VENTA EXENTA	L	
VENTA EXONERADA	L	667
VENTA GRAVADA	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
SUB - TOTAL	L	
I.S.V. AL 15%	L	
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL FACTURA	L	

MERCADITO EL CENTRO

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR.
 Vendedor: **Ramón Antonio García Morales R.T.N. 05101976008661**
 Correo Electrónico: **macdermoth@hotmail.com**
 Barrio El Centro, Casa #25, Macuelizo S.B. Hond. C. A. Tel. 9954-7621

CONTADO ☐ C.A.I.: 6EE1E4-6ED199-194790-6FC92A-BFDBE4-C1

CREDITO ☐ **FACTURA:**
000-001-01-00 N° 005572

Macuelizo, S.B., 6 de 5 de 20 19.

Cliente: municipalidad R.T.N.

Dirección: macuelizo S.B.

Datos del Adquiriente Exonerado:

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
6	prescos 3/lbro.			300.
20	bol confites.			220.
1	bol Bombon.			21
	pan.			85
1	recarga.			105
8	bote con agua. px			96
1	bote cremora. H16			65
2	cajita. pan.			52.
5	bol azucar @.			105.
3	servilletas.			45.
5	6 cucharas.			60.
3	filtro.			135.

Fecha Límite Emisión: 28/02/2020

12 Tal. Rango Autorizado
 del 000-001-01-00005401
 000-001-01-00006000

Fecha de Recepción: 28/02/2019

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente, 1 Copia: Emisor, 2 Copia: Archivo

SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C.

TELEFAX. 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C.

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

VENTA EXENTA	L		
VENTA EXONERADA	L		1289.
VENTA GRAVADA	L		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L		
SUB-TOTAL	L		
I.S.V. AL 15%	L		
I.S.V. AL 18%	L		
TOTAL FACTURA	L		

SON:



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 16/05/2019
Hora : 10:59 p.m.
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 172

L: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 128

Fecha de Emisión: 16/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito: _____

Paguese a: JERONIMO LOPEZ BUSTAMANTE

Id/RTN: 0421194700223

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por la compra de 5 Ataúdes para Donarlos a personas de bajos recursos economicos, Factura # 000304



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	10,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,000.00
Monto Total:		10,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00

Firma y Sello de Presupuesto

CONTADORA
Santa Barbara

Firma y Sello de Tesorería

TESORERÍA MUNICIPAL

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: * Jeronimo Lopez B.
Identidad No.: * 0421-1947-00223

0s+js[9JmexcG081jIMVytToXrFsHkyX6+fb6J0ms0aLhx9QjHQQkMO9G3Yjc5kEy/hgz6E8vqPm00c0r7E8aMs2260V0a0a0z009p07ehtzuu8QhUBhbmNBs
03qAJWFpGmHQND78AWIAyJOuno7RzzDsL8qCID9fLxgBDIW/bg==



Scanned with
CamScanner
16/05/2019 10:59:44 p.m.

VENTA DE ATAUTES COPAN

Jeronimo Lopez Bustamante Tel: 9931-9823

04211947002230 E-mail: jeronimolopez1947@yahoo.es

Col. Sula, Macuelizo Santa Barbara, Hond. C.A.

8838-D3012F-8542A0-AD394E-8804FC-26

Factura:000-001-01-00 **Nº 000304**

ente: *Munici Palidad de macuelizo*

reccion: *Macuelizo Santa Barbara*

R.T.N:

Datos del Adquiriente Exonerado

DIA *29* MES *Abri* AÑO *2019*

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTO	GRAVADO
<i>5</i>	<i>ataudes</i>			

CONTADO ☐ CREDITO ☐
FECHA LIMITE DE EMISIÓN
06/02/2020
 1 TAL. Rango Autorizado
 000-001-01-00000301
 a 000-001-01-00000350
 F/R: 06/02/2019
 La Factura es Beneficio de Todos
 "Exijala"
 ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR

TOTAL VENTAS EXENTA	L	
TOTAL VENTAS GRAVADA	L	<i>8695.65</i>
EXONERADA	L	
DESCUENTO Y REBAJAS	L	
SUB-TOTAL	L	
I. S. V. VENTA AL 16%	L	<i>2304.35</i>
I.S.V. VENTA AL 18%	L	
TOTAL FACTURA	L	<i>10.000.00</i>

SON:

Dies mil Lempias

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO Nº 9231-14-11504-154



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 20/05/2019
Hora : 01:43 p.m.
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 183

L.: 290,740.79

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 139

Fecha de Emisión: 20/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: DURECO DE HONDURAS S A

Id/RTN: 08019006042974

La Cantidad en Letras: DOSCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para el Proyecto de Construcción de alcantarillado de agua negras Casco Urbano Macuelizo



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 001 000 001 47110 11-001-01	Construcción de alcantarillado de agua negras Casco Urbano Macuelizo	290,740.79

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	290,740.79
	Monto Total:	290,740.79

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	290,740.79
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	290,740.79

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.:

Orlin Sauer Gomez Redondo
00105 9793 00781
0a+jsjBj/mexcG081/BM/yfcaZfca/yX6+rb6J/Oms0eUhx9QJHDOq/MO9G3Yjc5kEyhgz6E98vqPmDoLolC7EaaMsez8OWRlpxh1aZQPac1f7ehtzu8QhUBhbMfBs
03qAJWfpQmHQND78AWAYJ/Ouno7PczDsl8qCid9ILagBdW/bg==

DURECO DE HONDURAS, S. A.

TUBERÍA Y ACCESORIOS DE P.V.C.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS, PBX: 2246-8044, 2246-8045, 2246-8046, 2246-8047, 2246-8048, 2246-8049, 2246-8050, 2246-8051, 2246-8052, 2246-8053, 2246-8054, 2246-8055, 2246-8056, 2246-8057, 2246-8058, 2246-8059, 2246-8060
TEGUIGALPA, M.D.C., HONDURAS, PBX: 2246-8044, 2246-8045, 2246-8046, 2246-8047, 2246-8048, 2246-8049, 2246-8050, 2246-8051, 2246-8052, 2246-8053, 2246-8054, 2246-8055, 2246-8056, 2246-8057, 2246-8058, 2246-8059, 2246-8060
WWW.DURMAN.COM

RECIBO

Nº 122173

FECHA: 21-05-19

CLIENTE N° 148614

RECIBIMOS DE: Municipalidad de Maculiza

POR L. 290,740.79

LA SUMA DE: Doscientos noventa mil setecientos cuarenta con 79/100

POR CONCEPTO DE: Cancelacion de CT 36-620-19

BANCO	CHEQUE	MONTO
Banpais	304	290,740.79
/	/	/

NUMERO	MONTO
EFFECTIVO	/
CERTIFICADO	/
TARJETA DE CRÉDITO	/
TRANSFERENCIA	/
DEPOSITO A CUENTA	/

EN CANCELACION DE LAS SIGUIENTES FACTURAS

N° FACTURA	MONTO	N° FACTURA	MONTO	N° FACTURA	MONTO
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/
/	/	/	/	/	/



Scanned with

Scanner

ORIGINAL (CLIENTE)

FIRMA AUTORIZADA

Burman.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
CONTADO
PRINCIPAL
"MACUELIZO, SB"

Fecha/Número de documento
23.05.2019 / 9210067785

Página
2

Total Venta	L 125,276.79
Tot. Desc y Reb	L 0.00
Tot. venta neta	L 125,276.79
Importe Exento	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 125,276.79
Fl. e	L 0.00
I.S.V. 15%	L 18,791.52
Total a pagar	L 144,068.31

CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL SESENTA Y OCHO con 31/100 HNL

Valor en Lps: según Tipo de Cambio

Datos del adquiriente exonerado

No. orden de compra exenta:

Constancia de registro exonerado:

No. registro de la SAG:

CONDICIONES:

1-TODO MATERIAL QUE NO VIAJE EN LOS VEHICULOS DE DURECO DE HONDURAS, S.A CORRERA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. 2-LOS PRECIOS Y SUMAS CONSIGNADAS SE DAN POR CERTOS Y LAS FIRMAS QUE LAS AMPARAN AUTENTICAS Y AUTORIZADAS. 3-EN LOS CASOS EN QUE DURECO DE HONDURAS, S.A. REALICE LA INSTALACION DEL MATERIAL NO RESPONDERA NI GARANTIZARA EL TRABAJO SI TERCERAS PERSONAS AJENAS A LA EMPRESA MODIFICAN O RENUEVAN EN CUALQUIER FORMA EL TRABAJO REALIZADO. 4-MUN CUANDO EL ORIGINAL DE ESTA FACTURA DE CREDITO TENGA EL SELLO DE CANCELADO NO SERA ACEPTADO COMO COMPROBANTE DE PAGO SI NO ES ACOMPAÑADO DEL RESPECTIVO RECIBO POR DINERO. 5-EN LOS CASOS EN QUE EL CLIENTE NO PUEDA EFECTUAR SUS PAGOS DIRECTAMENTE O POR MEDIO DE NUESTRO PERSONAL AUTORIZADO, PODRA HACERLO MEDIANTE DEPÓSITO BANCARIO EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES.



Scanned with

Original: Cliente Copia: Emisor

Burman.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
CONTADO
PRINCIPAL
"MACUELIZO, SB"

Fecha: 23.05.2019 / 9210067808

Página
2

Total Venta	L 127,541.29
Tot. Desc y Reb	L 0.00
Tot. venta neta	L 127,541.29
Importe Exento	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 127,541.29
F. (*)	L 0.00
I.S.V. 15%	L 19,131.19
Total a pagar	L 146,672.48

CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS con 48/100 HNL
Valor en Lps: según Tipo de Cambio

Datos del adquirente exonerado

No. orden de compra exenta:

Constancia de registro exonerado:

No. registro de la SAG:

CONDICIONES:

1-TODO MATERIAL QUE NO VIAJE EN LOS VEHICULOS DE DURECO DE HONDURAS, S.A CORRERA POR CUENTA Y RIESGO DEL COMPRADOR. 2-LOS PRECIOS Y SUMAS CONSIGNADAS SON POR CIERTOS Y LAS FIRMAS QUE LAS AMPARAN, AUTENTICAS Y AUTORIZADAS. 3-EN LOS CASOS EN QUE DURECO DE HONDURAS, S.A. REALICE LA INSTALACION DEL MATERIAL, NO RESPONDERA NI GARANTIZARA EL TRABAJO SI TERCERAS PERSONAS AJENAS A LA EMPRESA MODIFIQUEN O RENUEVEN EN CUALQUIER FORMA EL TRABAJO REALIZADO. 4-AUN CUANDO EL ORIGINAL DE ESTA FACTURA DE CREDITO TENGA EL SELLO DE CANCELADO NO SERA ACEPTADO COMO COMPROBANTE DE PAGO SI NO ES ACOMPAÑADO DEL RESPECTIVO RECIBO POR DINERO. 5-EN LOS CASOS EN QUE EL CLIENTE NO PUEDA EFECTUAR SUS PAGOS DIRECTAMENTE O POR MEDIO DE NUESTRO PERSONAL AUTORIZADO, PODRA HACERLO MEDIANTE DEPOSITO BANCARIO EN NUESTRAS CUENTAS CORRIENTES.

Original: Cliente Copia: Emisor

Scanned with
CS CamScanner



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

SAMI
Emisión: 22/05/2019
Hora : 05:00 p.m.
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 191

L.: 155,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 144

Fecha de Emisión: 22/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: LED STORE SA DE CV

Id/RTN: 05019017931720

La Cantidad en Letras: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de lamparas para Alumbrado publico en todo el Municipio



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 023 001 000 23400 11-001-01	Alumbrado Publico En Todo El Municipio	155,300.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	155,300.00
	Monto Total:	155,300.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	155,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	155,300.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcaldía

Recibido por: Nahin Farid Jimenez
Identidad No.: 0501999 12399

0s+jaJ9JmexxcG081jIMMyITtoXrFsHkyX6+tb6JOms0aLhx9QJHDCKjMO9G3Yxc5EYmg26E98vQPhDoLoIC7EaaMse28QW8pxh1aZQPac1f7ehzau8QhUBhbM1B...
03qAIWFpGmHQND78AWAyJOUNo7RzzDsL8qCID9fLxpBDTW/ bg==



R.T.N 05019017931720

Tel: (504) 2516-1728, (504) 2516-1733
Correo: ventas1@ledstorehn.com
Edificio Atrium, Bo. Los Ándes,
10 Calle, 13 Ave. N.O.,
San Pedro Sula, Honduras, C.A

Nº 000266

LPS. 155,300

San Pedro Sula, 29 de Mayo del 2019
Recibí de: Alcaldía municipal de Mocerli 20
La suma de: Ciento cincuenta y cinco mil trescientos 9 Lps.
Por concepto de: pago de factura #16056

Efectivo ☐ Ck.: 311

Banco: Banpa

Saldo Anterior	L.	
Abono de Hoy	L.	
Saldo Actual	L.	

Firma y Sello

06-TAL-001-001-300 • TRIPLICADO: VERDE / AZUL • ABRIL / 2018

Chiqueta Sula - TEL: 2558-5151 - 2558-5972



Scanned with
CamScanner

**LED STORE S.A. De C.V.**

Domicilio Fiscal: Barrio Los Andes, 10 calle y 13 avenida, Casa n°127 S.P.S Honduras
Domicilio Establecimiento: Barrio Los Andes, 10 calle y 13 avenida, Casa n°127 S.P.S Honduras
Tel. 25161733
Email: ventas@ledstorehn.com

FACTURA CONTADO

RTN: 05019017931720

CA: 7AA783-349C22-7B43AF-C34EF1-A319B4-DC

N° 001-001-01-00016056

Destinatario: C9999 - MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

Fecha Hora

RTN: 16139011360075

29-may.-2019 09:33

Destino :

Orden de compra	Vendedor	No. Registro Exonerados	No. O/C Exonerada
5679	1 - NAHIN JIMENZ / 9522-9079		

CONDICIÓN
Contado

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
40	3109	LAMPARA SKY COBRA LED 50W AL574043E 6500K 4000LM AMERICAN LITE 4KV	L 1,173.98	L 0.00	L 46,956.52
40	3110	LAMPARA SKY COBRA LED 100W AL574045E 6500K 8000LM AMERICAN LITE 4K	L 2,130.35	L 0.00	L 85,217.39
1	3111	LAMPARA SKY COBRA LED 150W AL574047E 6500K 12000LM AMERICAN LITE 4	L 2,869.57	L 0.00	L 2,869.57

U.L.

**ENTREGADO****CANCELADO**

TOTAL EN LETRAS: ciento cincuenta y cinco mil trescientos y 00 / 100 Lempiras.

No. Registro Persona Natural SAG:

Rango de Impresion N°001-001-01-00014001- N°001-001-01-00017000

Fecha límite de emisión : 06-11-2019

GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

Subtotal L	135,043.48
Total Descuentos Otorgados L	0.00
Subtotal Exonerado L	0.00
Subtotal Gravado 15% L	135,043.48
Subtotal Gravado 18% L	0.00
ISV 15% L	20,258.52
ISV 18% L	0.00
TOTAL L	155,300.00

NOMBRE

RECIBI CONFORME

Scanned with
CamScanner

ORIGINAL: CLIENTE

ID S. = 1016056

ORIGINAL: CLIENTE. DUPLICADO: CONTABILIDAD (OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR). TRIPLICADO: COPIA CLIENTE.



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/05/2019
Hora : 10:40 a.m.
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 195

L: 3,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 148

Fecha de Emisión: 23/5/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIA CELINA PORTILLO PEREZ

Id/RTN: 1626195700037

La Cantidad en Letras: TRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Ayuda a la secretaria de seguridad de la unidad departamental de policía No. 16 con una colaboración de 10 canastas básicas para celebración del día de la madre

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,000.00
Monto Total:		3,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,000.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por:

Identidad No.:

0e+jsdJ5JmexGd81jMlvYITtoXfSiKkyX6+/b6JCmsDaLhx9QHDQKjMO9G3Yjc5kEyngz6E98vqPmDoLaIC7EasMaez8OW#Bpxh1aZQPacIf7ehzuo8QHUBbMfB8
03qAWFpGmHQND78AWMAyJOUNO7RzzDdL8qCID8Lxg806Wf bg==

Scanned with

23/05/2019 10:40:22 AM

Abarroteria Jessica

INVERSIONES ROSSMERY

Maria Celina Portillo Perez

R.T.N: 16261937000370

Bo. El Centro y Acacias, Calle Principal

Azacualpa Sta. Barbara, Hond.

Tel. 2658-71-50, 9748-0424

josealberto.tabora@gmail.com

FACTURA: 000-002-01-00058408

Fecha 02/05/2019 Hora: 07:34:36

Cliente: MUN. DE MACULIZO

R.T.N: 16139011360073

Descripción	P/Unitario	Total
10 CANASTA DE ABARROTES	300,00	3.000,00



Total

3.000,00

Exento 15%	3.000,00
Exonerado	0,00
Gravado	0,00
Subtotal	3.000,00
Descuento	0,00
I.S.V. 15%	0,00
Total Cancelado:	3.000,00

CAI: 2FC4E6-CAD7C9-214B92-
DC83CE-00AFB5-6C

No. de Orden Compra Exenta:

No. de Constau. de Reg. Exonerada:

No. De Reg. SAG:

Rango Autorizado: 000-002-01-00055001 al
00060000

TRES MIL CON 00/100



Total a Pagar letras

La Factura es Beneficio de Todos Exijela

Jehova es mi pastor Nada Me Faltara

Fecha Limite Emision: 09/06/2019

Operador: MASTER



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/05/2019
Hora : 10:59 a.m.
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 196

L.: 3,164.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 149

Fecha de Emisión: 23/5/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: RAMON ANTONIO GARCIA MORALES

Id/RTN: 05101976008661

La Cantidad en Letras: TRES MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de productos para la celebración del día de la Madre. factura # 005586



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	3,164.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	3,164.00
Monto Total:		3,164.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,164.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,164.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

05101976 00866

MERCADITO EL CENTRO

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR.

De: **Ramón Antonio García Morales R.T.N. 05101976008661**

Correo Electrónico: macdermoth@hotmail.com

Barrio El Centro, Casa #25, Macuelizo S.B. Hond. C. A. Tel. 9954-7621

CONTADO ☐ C.A.I.: 6EE1E4-6ED199-194790-6FC92A-BFDBE4-C1

CREDITO ☐ FACTURA:
000-001-01-00 N° 005586

Macuelizo, S.B., 10 de 5 de 2019.

Cliente: municipalidad de R.T.N.

Dirección: macuelizo stb.

Datos del Adquiriente Exonerado:

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
10 p	fresco 3.			2550
7	pures Bukitus AA..			70
4 p	vaso #8.			100
5 p	servilletas.			80
2 p	servilletas.			32
3 p	vaso #10			125
2 p	servilletas.			32
3 p	vaso #10.			75
2	frescos 3/litros.			100

Fecha Límite Emisión: 28/02/2020

12 Tal. Rango Autorizado
del 000-001-01-00005401
000-001-01-00006000

Fecha de Recepción: 28/02/2019

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente, 1 Copia: Emisor, 2 Copia: Archivo

SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C.

TELEFAX. 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C.

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

VENTA EXENTA	L			
VENTA EXONERADA	L			
VENTA GRAVADA	L			
DESCUENTOS Y REBAJAS	L			
SUB - TOTAL	L			
I.S.V. AL 15%	L			
I.S.V. AL 18%	L			
TOTAL FACTURA	L			

3164

SON:



Scanned with
CamScanner



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/05/2019
Hora : 01:57 p.m.
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 197
L.: 80,940.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 150

Fecha de Emisión: 23/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: EMPRESA CONSTRUCTORA TRANSPORTE Y MATERIALES S DE R L DE C V Id/RTN: 16019018009660

La Cantidad en Letras: OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Cancelación de contrato de Horas de Retro Excavadora, factura #000-001-01-00000168 y compra de arena y grava factura # 000-001-01-00000151 para el proyecto de Construcción de Alcantarillado de Agua Negras de Aldea La Flecha



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 000 001 47110 15-013-01	Construcción de alcantarillado de agua negras Aldea La Flecha	80,940.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	80,940.00
	Monto Total:	80,940.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	80,940.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	80,940.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 1604197100039

De+jSjGUmexG081gMlyITtoXrFsHkyX6+tb6JQmsDaLhx9QJHQQkjMO9G3Yyc5kEyhg26E98vcjPmDeLoIC7EaaMsez8Dw8Bpxh1aZQPac1f7ehlzuu8QhUBhbMfBs
03qAWFpGmHQND7SAWMyJOuno7RzzDslBqCID9Lxg8DWWf bg==

CONSTRUMAT, S. DE R.L. DE C.V.
 Empresa Constructora, Transporte y Materiales, S. de R.L. de C.V.
 R.T.N. 16019018009660
 Barrio Balderas, Calle Principal, contiguo a Transporte Moreno
 Cel. 9922-5905, Macuelizo, Santa Bárbara, Hond., E-mail: construmat2018@gmail.com

FACTURA
 000-001-01-00000168

CONTADO CREDITO

CLIENTE: Municipalidad de Macueliza R.T.N. 16139011360075

DIRECCION:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
74.7	horas de retroexcavadora		74700

DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS L

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L 74700

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% I.S.V. L

18% I.S.V. L

TOTAL FACTURA L 74700

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJUALA"

Tasa de Cambio \$

Se tenta y cuatro mil setecientos 00/100

Para la cual se registrá bajo las siguientes cláusulas:

CONSTRUMAT, S. DE R.L. DE C.V.
 Empresa Constructora, Transporte y Materiales, S. de R.L. de C.V.
 R.T.N. 16019018009660
 Barrio Balderas, Calle Principal, contiguo a Transporte Moreno
 Cel. 9922-5905, Macuelizo, Santa Bárbara, Hond., E-mail: construmat2018@gmail.com

FACTURA
 000-001-01-00000151

CONTADO CREDITO

CLIENTE: Municipalidad de Macueliza R.T.N. 16139011360075

DIRECCION:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VALOR
18M3	Aréna Colada Fina		44657
2.5M3	Grava triturada 3/4"		95652

DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS L

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L 542609

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% I.S.V. L 81391

18% I.S.V. L

TOTAL FACTURA L 6240

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJUALA"

Tasa de Cambio \$

Seis mil doscientos cuarenta 00/100



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 23/05/2019
Hora : 02:59 p.m.
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 201

L.: 47,739.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 152

Fecha de Emisión: 23/5/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: GLORIA HERMINIA LARA

Id/RTN: 16131943000463

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Combustibles correspondiente a los meses de Marzo y Abril del 2019 y Ayuda para el traslado de personas al hospital santa Rosita y al comandante de Bomberos



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,473.00
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	880.00
03 00 000 001 000 35100 15-013-01	Productos Químicos	44,386.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	44,386.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	3,353.00
Monto Total:		47,739.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 23/05/2019
Hora : 02:59 p.m.
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	47,739.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	47,739.00



Recibido por:

Identidad No.:

[Firma]

1613197500873

Os+juBjUmexG081jMlytTtaXrFshkyX6+56J0ms0aLhw9QHDQqM0933YzSkEYfgz8E88vcPmDoLoIC7EasMsez8OW8psh1aZOPac1T7ehzuo8QhUBh6MRBs
03gAWFpGmHqND78AWWpJOms7RzzDdL8qCID9Lxg8OWW b3z=



Scanned with
CamScanner



ESTACION DE SERVICIO
UNO SULA

FACTURA

000.001.01.00



ESTACION DE SERVICIO "UNO SULA"

Carretera Occidente, Km 72

Sula, Santa Barbara, Honduras, C.A.

Tel.: (504) 2657-4141 / E-mail: gloriaalt@hotmail.com

RTN: 16131943000463

BO No 021423

LPS. 47,739.00

Sula, Santa Barbara

23 de Mayo

de 2019

RECIBIMOS DE: Municipalidad de Maculiz S.B

LA CANTIDAD DE: Cuarenta y siete mil setecientos treinta y nueve Lps

POR CONCEPTO DE: ppe festivos Marzo y Abril 2019

CHEQUE



No 318

BANCO Banpais

EFFECTIVO

LPS

SALDO ANTERIOR

L.

SU ABONO

L.

SALDO ACTUAL

L.



ESTACION DE SERVICIO UNO SULA

HONDUPRESS, RTN: 050199951532229, TEL: 2550-0536/2552-6454



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/05/2019
Hora : 03:12 p.m.
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 202

L.: 2,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 153

Fecha de Emisión: 23/5/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Pague a: DENIS PORTILLO

Id/RTN: 1613197700223

La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Ayuda al patronato de la Aldea La Abundancia para pago de horas Retro para reparar tramo de carretera

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,200.00

CODIGO	RETENCIONES	DESCRIPCION	MONTO
		Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local		2,200.00
	Monto Total:		2,200.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,200.00



Recibido por: *DENIS PORTILLO
Identidad No.: -16121997700223

De+jul9JmexG081JfMlylTtoXrFshkyX6+/b6JQmsDaUhx9QjCqUMPa0317SEYv8g2C-99vcjPmDoLoIC7EaaMsez8OWf8pxh1aZQPac1I7ehlzuu8QHUSbMfB5
03qAIVfPqMhQND78AWAyJQune7RzzDaL8qCID6fLug8CmR8g

MAXIMILIANO POSADAS HERNANDEZ
De: MAXIMILIANO POSADAS HERNANDEZ
T. N. 04211960003820 Tel. 3347-5765 / 9683-7316
E-mail: transportesmarbella@yahoo.com
Colonia Villa Bosque, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C.A.

N. 04211960003820 Tel. 3347-5765 / 9683-7316

E-mail: transportesmarbella@yahoo.com

Colonia Villa Bosque, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C.A.

CREDITO ☒ No. Factura: 000-001-01-00 **Nº** 000008

Dirección: La Abundancia Maculizos SB

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

[illegible]

Original: Cliente 1:Copia:Emisor

1 TAL. Rango Autorizado del

000-001-01-00000001

a 000-001-01-00000050

Fecha De Recepción 19/11/2018

V/ EXENTAS L.

VI GRAVADAS L.

VI EXONERADAS L

SUB-TOTAL L.

15 % I.S.V. L

TOTAL L

1840, 1850

360.

2200.

SON:

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154 SISTEMAS GRAFICOS SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2349



MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/05/2019
Hora : 03:30 p.m.
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 203

L.: 2,413.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 154

Fecha de Emisión: 23/5/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

Id/RTN: 16131979005834

La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS TRECE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

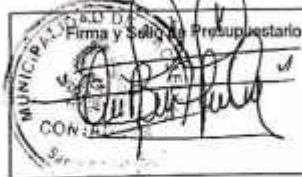
Compra de materiales para la UDM Y UMA factura # 006954 y otros factura # 006952, Agua potable de macuelizo factura # 006953

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42800 15-013-01	Herramientas Mayores	880.00
11 01 004 000 001 47110 15-013-01	Mejoramiento de agua potable Casco Urbano Macuelizo	1,533.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	2,413.00
	Monto Total:	2,413.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,413.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,413.00



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

00*sgjUmexC02tIMvy/TtoXfFhYX8+tb6J0ms0aLhx9QjH00xjMO9G3YjcSkEyhg76E80vqPm0oLoC7EsaMsez8OWrBpxh1aZQPac1f7ehtzuu8QhUBhbMIBs
C7HAWFpGmHQND78AWAYJ0uno7RzDsl8qCID9LxgBDIW/ bg==

CamScanner

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

R. T. N. 16131979005834 - Tel. 95009742

Barrio El Centro, calle principal, 2 cuadras al Este del Parque,

Macuelizo, S. B. Honduras, C. A.

Email: martell186@hotmail.com

CAI: D66495-96AF1E-7741B7-95F362-CA982D-41

Macuelizo, S. B. 22 de MAYO de 20 19

Cliente: Municipalidad de Moavelizo

R.T.N.

Dirección: Macuelizo G. B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Reductores 3/4 X 1/2"			60 =
4	taponas 1"			40 -
2	tubos Pvc 1/2"			110 -
4	taponas Pvc 2"			80 -
2	Pliegues Lija #80			20 -
3	Cemento			621 =
1	Válvula Pvc 2"			160 =
2	Rollos Caballo			50 =
1	Codo Pvc 4"			90 =
1	Reductor 4x3			45 =
1	Adaptador H. 3°			50 =
1	Cemento			207 =

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

№ 006953

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NUMERO DE REGISTRO S.A.G.

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	1333	04
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% IMP. S. / VTAS L.	199	96
18% IMP. S. / VTAS L.		
TOTAL A PAGAR L.	1533	-

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
12Td. 000-001-01-00005,601 - 000-001-01-00007,200 - Fech. Recepción - 27/02/2019 - Limite. Emisión - 27/11/2019

Son:

Mil Quinientos treinta y tres

☐ Lempiras



CamScanner

COQUERA Y FERRETERIA SHALOM

DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

R. T. N. 16131979005834 - Tel. 95009742

Barrio El Centro, calle principal, 2 cuerdas al Este del Parque,
Macuelizo, S. B. Honduras, C. A.

Email: martell186@hotmail.com

CAI: D66495-96AF1E-7741B7-95F362-CA982D-41

Macuelizo, S. B. 22 de mayo de 2019

Cliente: Municipalidad de Macvetizo
RTN: _____

R.T.N.

Dirección: Macarelizo S. B.

[illegible]**FACTURA () CONTADO**

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 006952

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1394

Td. 000-001-01-00006,601 - 000-001-01-00007,200 - Fecha Recepción - 27/03/2019 - Límite Emisión - 27/11/2019

Son: treientos Setenta — 0 —

Lempiras



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 23/05/2019
Hora : 09:52 p.m.
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 208

L.: 23,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 159

Fecha de Emisión: 23/5/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ORLANDO MORENO MURILLO

Id/RTN: 1613197100220

La Cantidad en Letras: VEINTITRES MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de factura de compra de Ataud para la ex empleada municipal



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	23,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	23,000.00
	Monto Total:	23,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	23,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	23,000.00



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 1613197100220

0a+jeJdUmexG081fMhYtTaoXrFkkyX6+pb6J0ms0aUhx9QH00kMOG3Yjc5kEyhgz6E88vcjPmDoLoIC7EaaMeez8OWBphtfaZOPact17ehlzuu8QHULhM18s
C3qAiwFpGmHQND78AWMAyJOuno7RzzDsL8qCID8LxgBOWWbg==



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2019
Hora : 08:57 p.m.
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 221

L.: 800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 166

Fecha de Emisión: 29/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIA TERESA GAVARRETE MATEO

Id/RTN: 18071973004924

La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por la compra de Medicamentos, factura # 003916



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	800.00
Monto Total:		800.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	800.00

Firma y Sello de Presupuesto CONTADORA Santa Barbara	ALCALDIA MUNICIPAL ORLANDO MORENO Alcalde Municipal Santa Barbara	Firma y Sello de Tesorería TESORERÍA MUNICIPAL Santa Barbara
--	--	--

Recibido por: Maria Teresa Gavarrete Mateo
 Identidad No.: 18071973004924

0e1je3SmexzG0618WvY7ToXf4f6yX5+6uOmAdLh9QHDCkMD9G3Yjckf6yngzE88vJPmDoLcC7EseMsz26DW8ph1sZQPac17eH2u8QHUBhMBS
 Q3qAHPpGmHQND7BAW9AyoJouno7RzDGL8qCIC96+g8DCW1gq7

MEDICINAS & MAS



Propietaria: Maria Teresa Gavarrete Mateo
Macuelizo Santa Barbara, Calle principal frente a la
Municipalidad Tel: 9695-9355
E-mail: maria_gabarrete@yahoo.es
R.T.N.: 18071973004924



FACTURA No. 000-001-01-00 003916

Macuelizo S.B., 08 de 4 del 2019
 Cliente: Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara
 R.T.N.: 16139011630075
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgados	TOTAL
1	Ciprofibrato 100 mg			450
1	Atorvastatina			350
 PAGADO				
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor		SUB-TOTAL L		
Fecha de Recepción: 13/03/2019 Fecha Límite de Emisión: 13/03/2020		IMPORTE EXONERADO L		
12 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00003801 - 000-001-01-00004400		IMPORTE EXENTO L 800		
CONTADO ☐ CREDITO ☐		IMPORTE GRAVADO 15% L		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA!		IMPORTE GRAVADO 18% L		
CAI: 918C0F-0077CD-B64088-74390D-FFE823-50		I.S.V. 15% L		
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO		I.S.V. 18% L		
No. Correlativo de orden de compra exenta:		TOTAL A PAGAR L 800		
No. Correlativo de constancia de registro exonerado				
No. Identificativo del registro de la SAG				

Ochocientos exactos

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2509-8715 R.T.N. 05611991064974 Certificación No. 9231-15-10500-24



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2019
Hora : 09:25 p.m.
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 223

L.: 10,350.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 168

Fecha de Emisión: 29/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MANUEL TOVAR

ID/RTN: 1613197000808

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por Flete a Santa barbara de Acarreo de Materiales (Tubería) para beneficio de varias comunidades del municipio



CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
04 00 000 004 000 25100 15-013-01	Servicio de Transporte	10,350.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	10,350.00
	Monto Total:	10,350.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	10,350.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,350.00

 CONTADORA Santa Barbara	 ALCALDIA MUNICIPAL ORLANDO MORENO ALCALDE MACUELIZO, SANTA BARBARA	 TESORERIA MUNICIPAL MACUELIZO, S.B.
--------------------------------	---	--

Recibido por:

Identidad No.:

[Firma]
1613197000808

0s+jsj9JmxcG081jIMvylToXrFshkyX6+56JOro0aLm9QJHDQjMO8G3Yjc5kEyhgz6E98vqPmDoLutC7EaaMsez9OWBpxh1aZQPac1f7ehzuoBQhUBhM9Bs
O3cAWFpGmHqND76AWAyyJOuno7RzzDsL8cCID9Lxg8DrW/bg==

INVERSIONES TOVAR

De: Manuel Tovar R.T.N. 16131970008086

Tel: 9723-3845 Email: mantov.70@gmail.com

Calle Principal La Flecha, Macuelizo Santa Barbara Honduras C.A.

ontado ☐

CAI: 701F8F-2DB0F2-E144B9-1A1D63-3C53E9-2B

No FACTURA

Credito ☐

000-001-01-00 № 000357

Cliente: Municipalidad d Maculico

Dirección: Macizo

R.T.N. 11139021360025 DIA 28 MES 05 AÑO 2011

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

[illegible]

2 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO

DESDE 000-001-01-00000351

HASTA 000-001-01-00000450

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/05/2020**FECHA RECEPCIÓN: 03/05/2019**

Original: Cliente, Cópia: Emissor

**LA FACTURA ES BENEFICIO DE
TODOS "EXIJALA"**

SISTEMAS GRÁFICOS. SIGRA R.T.N. 05011963021289
 L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

IMPORTE EXONERADO	
-------------------	--

IMPORTE EXENTO	1
----------------	---

IMPORTE GRAVADO 15%	1
---------------------	---

IMPORTE GRAVADO 13%	L
---------------------	---

DESCUENTOS Y REBAJAS L

DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
I.S.V. S/VENTA AL 15%	L.

I.S.V. S/VENTA AL 15%	L
I.S.V. S/VENTA AL 16%	L

I.S.V.5/VENTA AL 18%	L
TOTAL FACTURA	L

SON:

CS Scanned with CamScanner

--	--	--



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2019
Hora : 09:46 p.m.
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 225

L.: 1,440.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 170

Fecha de Emisión: 29/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Páguese a: OMAR ADALID ZALDIVAR MEJIA

Id/RTN: 16131983010229

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por la compra de Botellones de agua purificada para el consumo municipal. factura # 005401

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03-00-000-001-000-31110-15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,440.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,440.00
Monto Total:		1,440.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,440.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,440.00

Firma y Sello de Presupuesto	Firma y Sello de Tesorería
 CONTADORA Santa Bárbara	 ALCALDE Orlando Moreno Alcalde de Santa Bárbara

Recibido por:

Identidad No.:

Omar Adalid Zaldivar
1613 1983 01022

0s+rjsj9JmexG081fMivylTtoXrFshkyX6+rb6JQms0aLhx9QjHDQk]MO9G3Y]c5kEyhg25E88vq]PmDcLolC7EsaMsez8OW8psh1aZQPac1t7htzuu8ChU8hbMf8s
Q3cAJWfPgmHQND78AWAYjJOuno7RzzDsl8qGID8fLxgBDW/ bjm

Scanned with

29/05/2019 09:46:39 p.m.

mprenta Zeldivar (Miquel Angel Acosta Zeldivar). R.T.N. 05011945004036. Certificado: 9231-14-10500-113.



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 29/05/2019
Hora : 09:56 p.m.
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 226

L.: 1,500.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 171

Fecha de Emisión: 29/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: NELMY LETICIA RODAS RODRIGUEZ

ID/RTN: 1807198701516

La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Por la compra de Cafe Molido para el consumo en el edificio municipal, factura # 000008



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,500.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	1,500.00
	Monto Total:	1,500.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,500.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,500.00

Firma y Sello de Presupuesto:
Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por:

Identidad No.: 1902198502216

0s+js/pjImaxcG061jBMvYfTicXoFshkyXS+tbUJOns0alhx9QHCOxM09G3YjcdEyhgz6E88vcqPmDoLoC7EasMse2BOWt8pxh1aZQPac1f7ehhuu8QNHbMBs
03yAWFpGmHQN078AWkyJQuoYRzzDslLqC0D9fLxgBOWI bgn=

Scanned with
CamScanner
29/05/2019 09:56:49 p.m.

226.

TEL. 98996797

Email: inversionespenarodas@gmail.com
 Tel: 17DF98-86E3EA 561227 50

CAI: 17DF98-86F3EA-E64897-E80595-0010A0-22

Trinidad, S. B. 27 de Mayo de 2019

Cliente: Municipalidad de Macul de 27 de Mayo de 20 19
 Dirección: R.T.N. 16/39 p. 136 0075

Dirección:



000-001-01-00

() CREDITO

№ 000008

CONSTANCIA DE REG. EXCMERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

VENTA EXENTAS L.	1,500.00
------------------	----------

EXONERADO L.

VENTA GRAVADAS L

DESC. / REBAJAS L

SUB-TOTAL L.

15% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 6231-14-10500-97 - Tel. 2043-1398

ETd. 000-001-01-0000000 - 000-001-01-00000300 - Fech. Recepción - 03/01/2019 - Límite. Emisión - 03/01/2020

ST4, 000-001-01-00000000 - 000-001-01-00000300 - Tech. Receipts - 03/01/2019 - Jink. Emission - 04/01/2020

n: Exactos

CS

Scanned with
CamScanner



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)



Emisión: 30/05/2019
Hora : 10:58 a.m.
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 233

L.: 57,670.53

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 178

Fecha de Emisión: 30/5/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: JOSE OSWALDO PAZ MEJIA

Id. RTN: 0501197206698

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

Apoyo a la Distrital de Educación para compra de Repuestos para Motor y Dirección del vehículo. Referente al Punto de
acta No. 8.5



CODIGO	PROYECTO Y OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	57,670.53

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	57,670.53
	Monto Total:	57,670.53

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	57,670.53
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	57,670.53



Recibido por:

Identidad No.:

0501197206698
DIRECCIÓN



Scanned with
CamScanner

30/05/2019 10:58:36 AM

MECANIZACIONES ROMERO

8 Ave. 4 Calle, S.E., Bo. Concepción
Tels. 2557-6489 / 2509-9793
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

DIA	MES	AÑO
12	4	19

Cliente: Municipalidad de Macveliza
Tel./ Dirección: RTN 1613 9011 360075

Cambiar bujías ✓
Rectificar asientos ✓
Rectificar válvulas.
Calibrar válvulas → 2400.00
Cepillar culata → 600.00
Encamisar block ✓ → 2000.00
Rectificar cigüeñal → 1200.00
Cambiar buje de biela → 400.00

TOYOTA 3L

Sub-Total Lps. 6600.00

15% I.S.V. Lps. 990.00

TOTAL Lps. 7590.00

12 caso de no ser reclamado este trabajo en el espacio de 1 mes, la empresa no se hace responsable por lo recibido.

Esta cotización no es válida después de 3 días.

Nº 001163



Scanned with
CamScanner