



Alcaldía de
MAGDALENA
Por un municipio en desarrollo



ORDEN DE PAGO

Municipalidad: **MAGDALENA**

Departamento: **INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.**

Orden de Pago **Nº 06105**

Páguese a: Yanira Lizeth Nolasco Zúñiga **Cheque No.:** 73 75 08-15
Valor Efectivo: _____

La Cantidad de: diecinueve mil Ochenta y cinco → Lps. 19.085.00
Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos.

FONDO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código 01	Código:	Código:	Código:

Gastos Corrientes: _____

Gastos Inv. Social: _____

Gastos Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SUB TOTAL	TOTAL
55110	pago por la compra de una caja de Mascanillas y Gel para manos para la emergencia del virus COVID 19.	₡ 19,085.00	}
		₡ 19,085.00	

FECHA: 25 de Marzo del 20120

(FYS) Alcalde Municipal

Contadora Municipal

Tesorera Municipal

Recibido Por: Y. G. M.

Identidad No: ~~1008~~-1970-00051

Impuesto Vecinal: _____

Original Tesorería
Original Presupuesto



Alcaldía Municipal de
MAGDALENA
Por un municipio en desarrollo
Cuenta No. 11-305-000088-6
ALCALDÍA DE MAGDALENA, INTIBUCÁ, HONDURAS

CHEQUE No. 73750815

Lugar y Fecha

Magdalena, Intibucá, Honduras 25/12/2015

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1:01401079:00113050000886*73750815

CONCEPTO DE PAGO

CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	 Alcaldía Municipal de MAGDALENA Por un municipio en desarrollo 		

CHEQUE No.
73750815

ELABORADO POR

REVISADO POR

RECIBIDO POR

No. DE IDENTIDAD

1008-1970-00051

S FARMACIA SADAJO
Cuidando tu salud

*Email: delfyaguilar@yahoo.com

Cuidando tu salud con amor

Bo. Abajo, Una cuadra abajo del antiguo mercado CICAL, Intibucá, Int

Cliente: Alcaldia Magdalena

Dirección: Magdalena Fecha 25/03/2020

R.T.N.: 0 Te

CANT.	DESCRIPCION	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
14	Venta de gel anti-bacteriano			
14	mascarillo			

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "TELALA"
C.B. QUALITE-00045-TELALA-C 1972-TEC-95-45

TOTAL L.

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
CAI: B6A7BF-550F6D-7A468A-C1F972-1ECF05-45

CAI: B6A7BF-55DF6D-7A468A-C1F972-1ECF05-45
Fecha Límite de Emisión: 28/11/2020

Fecha Limite de Emisión: 18/11/2022
Fecha de Revisión: 18/11/2022

Fecha de Recepción: 18/11/2019

Rango Autorizado:

VALOR EN LETRAS:

No. Ord. de Compra Exenta	I.S.V. 15% L.	
No. Const. de Reg. de Exonerado	I.S.V. 18% L.	
No. Reg. de La SAG		
No. de carnet Diplomático	TOTAL A PAGAR L.	19,085

FACTURA
000-001-01-00 N^o 004724

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

Firma



Alcaldía Municipal de
MAGDALENA
Por su municipio en desarrollo
Cuenta No. 11-305-000088-6
ALCALDIA DE MAGDALENA, INTIBUCÁ, HONDURAS

CHEQUE No. **73750815**

Magdalena Intibucá 25/03/2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Yanira Lizeth Nolasco Zúñiga

L. 19.085.00

Cantidad en letras Diecinueve mil ochenta y cinco exactos

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.



Firma(s)

[Handwritten signature]

101401079100113050000886173750815

CONCEPTO DE PAGO



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

00368

08-2020

ORDEN DE COMPRA

PROYECTO	PREVENCION COVID-19
COMUNIDAD	MAGDALENA, INTIBUCA
FECHA	25/03/2020
DESTINO	MAGDALENA INTIBUCA
PROVEEDOR	FARMACIA SADAJO

No	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Gel	Galon	14	500.00	7,000.00
2	Mascarillas	Caja	14	863.22	12,085.00
	TOTAL		28	1,363.22	19,085.00


Gustavo Adolfo Del Cid Romero
Alcalde Municipal




Obdulía Hernández Martínez
Tesorera Municipal



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

YANIRA LIZETH / NOLASCO ZUNIGA

HONDUREÑA POR NACIMIENTO
NACIO EL 06 MAYO 1970
SEXO FEMENINO
EMITIDA EL 07 ABRIL 1997

1008-1970-00051

02401845-01

ARTICULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

DIRECTOR R.N.P.

SOLICITADA EN 0801

YANIRA LIZETH / NOLASCO ZUNIGA
1008-1970-00051



Alcaldía de
MAGDALENA
Por un municipio en desarrollo



ORDEN DE PAGO

Municipalidad: **MAGDALENA**

Departamento: **INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.**

Orden de Pago **Nº 06113**

Páguese a: Glenday Amabel Aguilar

Cheque No.: #Fact 014880

La Cantidad de: Treinta y siete mil seiscientos

Valor Efectivo: _____

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos.

Lps.
37,600.00

FONDO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código 01	Código:	Código:	Código:

Gastos Corrientes: _____
Gastos Inv. Social: _____
Gastos Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SUB TOTAL	TOTAL
55110	Transferencia realizada electrónicamente Compra de Insumos como Jas mas canilla, Guantes, Gel y Bastos para protección al personal de la Alcaldía y CO P.E.M. y personal de apoyo y evitar sea con la gripe con el virus COVID 19 ya que todos los días se esta manteniendo la vigilancia de entradas de personas ajenas al municipio y evitar el contagio del virus.	L. 37,600.00	
		L. 37,600.00	

FECHA: 03 de Abril del 201 20

(FYS) Alcalde Municipal



Tesorera Municipal



Contadora Municipal



Recibido Por: _____

Identidad No: _____

Impuesto Vecinal: _____

Original Tesorería
Original Presupuesto



Detalle de Transferencia ACH

Agencia: BANCA ELECTRONICA Fecha: 03/04/2020 10:38:19 a.m.
N° Ref Bancaria: 4330480
Monto: LPS 37,500.00
Cuenta de Origen: ****088-6
ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGDALENA
Cuenta / Banco de Destino: 001203521776 / BANCO ATLANTIDA S.A
Nombre Beneficiario: Glendy Arnabel Aguilar
Descripción: compra de insumos

*** Transferencia realizada electrónicamente ***

Fecha: 03/04/2020 10:38:36 a.m.

Banca por Internet

Usuario: ohernandez0018

página 1 / 1

ARMACIA SALES
E INVERSIONES DIVERSAS C. y V. S. de R. L.
Productos de Calidad a Precios que te Alivian
VENTA DE MEDICAMENTOS ETICOS y POPULARES,
COSMETICOS y MUCHO MAS.
T.L. 2783-0291 R.T.N. 10019014627773

B° El Way, Terminal de Buses Transportes Carolina, Intibucá, Intibucá

B° El Way, Terminal de Buses Transportes

Cliente: Municipalidad de Magdalena Intibucá

Dirección: 2200-54 30/120

Fecha: 03 / 04 / 2020

Tel. _____

LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS LOS AJALAS
CAI: D6AC45-0EE55D-A3419F-765A-4-E0C96E-4B
Fecha Limite de Emisión: 15/04/2020
Fecha de Recepción: 08/04/2019

Fecha de Recepción: _____
Rango Autorizado: 000-001-01-00015100 al 000-001-01-00015100
VALOR EN LETRAS: treinta y siete mil seiscentos.-

No. Ord. de Compra Especial		I.S.V. 15% L	
No. Const. de Reg. de Expendido		I.S.V. 15% L	
No. Reg. de La SAG			
No. de carpetas Diplomático			
SIGNATURA		TOTAL A PAGAR L.	37,600.00
		Original Cliente	Copia 1: Oficina Tributaria Em

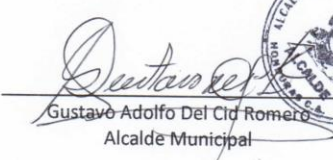
FACTURA
000-001-01-00
Nº 014880
3-0724
INTIBUGA INTIBUGA

09-2020

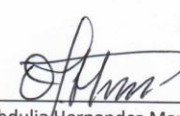
ORDEN DE COMPRA

PROYECTO	PREVENCION COVID-19
COMUNIDAD	MAGDALENA, INTIBUCA
FECHA	03/04/2020
DESTINO	MAGDALENA INTIBUCA
PROVEEDOR	FARMACIA SALUDFARMA

No	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Mascarillas	Caja	20	900.00	18,000.00
2	Guantes	Caja	20	200.00	4,000.00
3	Gorros Quirurgicos	Caja	100	5.00	500.00
4	Antibacterial	Bote	60	160.00	9,600.00
5	Batas Quirurgicas	Caja	100	55.00	5,500.00
	TOTAL		300	1,320.00	37,600.00



Gustavo Adolfo Del Cid Romero
Alcalde Municipal

Obdulia Hernandez Martinez
Tesorera Municipal



Alcaldía Municipal de Magdalena
Departamento de Intibucá

RIN 10089995430120

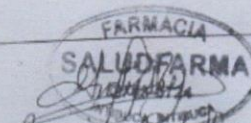
Dotización

Fecha: 30 de marzo 2020

Lugar: La Esperanza, Intibucá

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
20	cajas de mascarillas quirúrgicas	702.00	13,000.00
20	cajas de guantes desechables	200.00	4,000.00
100	gomas quirúrgicas	5.00	500.00
60	batas de gel antibacterial	160.00	9,600.00
100	batas quirúrgicas		5,500.00
		Total —	37,600.00
		Exento. —	
		Total	37,600.00

Proveedor:



Farmacía Saludfarma (Dra. Blancy Aguilar Reyes)





Alcaldía de
MAGDALENA
Por un municipio en desarrollo



ORDEN DE PAGO

Municipalidad: **MAGDALENA**

Departamento: **INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.**

Orden de Pago **Nº 06114**

Páguese a: Yony Gabriel García Corea

Cheque No.: 73750820

Valor Efectivo: _____

La Cantidad de: 2 veintion mil Lempros.

Lps.
21,000.00

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos.

FONDO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código 01	Código:	Código:	Código:

Gastos Corrientes:

Gastos Inv. Social:

Gastos Deuda Pública:

[illegible]

FECHA: 03 de Abril del 20120



YS) Alcalde Municipal



Tesorera Municipal



Contadora Municipal



Recibido Por:

Identidad No: 1709-1980-00835

Impuesto Vecinal: _____

Original Tesorería
Original Presupuesto



Alcaldía de
MAGDALENA
Por un municipio en desarrollo



Alcaldía Municipal de
MAGDALENA
Por un municipio en desarrollo
Cuenta No. 11-305-000088-6
ALCALDÍA DE MAGDALENA, INTIBUCA, HONDURAS

CHEQUE No. 73750820

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

100140107910011305000088673750820

CONCEPTO DE PAGO

Por compra de 3 Ataud
para mantenerlos en la Alc.
para emergencia debido a la pandemia
COVID-19

CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3 Ataud	\$ 21.000.00	

Alcaldía Municipal de
MAGDALENA
Por un municipio en desarrollo

TESORERIA
HONDURAS, C.A.

FUNERARIOS SANTIAGO APOSTOL
Santiago Apostol

CHEQUE No.
73750820

ELABORADO POR

REVISADO POR

RECIBIDO POR

No. DE IDENTIDAD

00373

FUNERALES

Santiago Apostol

LE OFRECEMOS: ATAÚDES DE TODO TIPO ECONÓMICOS Y DE LUJO
Servicio Las 24 Horas

Cliente:	Municipalidad de Maipo	DIA	MES	AÑO
R.T.N.:		08	4	20

CANT.	DESCRIPCION	P.U.	Desc./Rabaja Otorgado	VALOR
3	Axaxilis Tipo Economicas	7.000		21.000
				7

La Factura es Beneficio de Todos "EXUALA"	☐ CONTADO	☐ CREDITO	TOTAL L.	21.000
---	----------------------------------	----------------------------------	----------	--------

Impreso en CEPRINT (R.T.N. 0312) 164005391, CERTIFICADO N° 9231-19-10500-1

Total en Letras L: Veinte y un mil 173

CAI: 16E732-1B3FEC-6E4C87-92193F-1F1870-30

F. Límite de Emisión: 01/04/2020

FACTURA 000-001-01-00

000716

FACTORA 000-0014100
Banco Anticipo 000 001 01 00000000 000 000 00000000

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

No. Correlativo de la Q/C Exenta.

No. Carr. Const. registre de Exp.

No. de Registro del SAG

Firma

Imp. Exonerado	L.	
Imp. Exento	L.	
Imp. Gravado 15%	L.	
Imp. Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	



FUNERES SANTIAGO APOSTOL

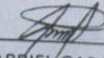
UBICACION OFICINA PRINCIPAL BARRIO CENTRO CAMASCA FRENTE ALA CANCHA DE MULTIUSO

CELULAR 99177826_99077659

Camasca, Intibucá 06 de abril de 2020

COTIZACION NO 1

N.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO ISV	PRECIO TOTAL
1	3 Ataúdes tipo económico	7,000.00	21,000.00
	TOTAL		21,000.00


YONI GABRIEL GARCIA COREA
GERENTE PROPIETARIO



ORDEN DE COMPRA

PROYECTO	PREVENCION COVID-19
COMUNIDAD	MAGDALENA, INTIBUCA
FECHA	08/04/2020
DESTINO	MAGDALENA INTIBUCA
PROVEEDOR	FUNERALES SANTIAGO APOSTOL

No	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Ataudes Tipo Economico	Caja	3	7,000.00	21,000.00
	TOTAL		3	7,000.00	21,000.00




Gustavo Adolfo Del Cid Romero
Alcalde Municipal




Obdulia Hernandez Martinez
Tesorera Municipal



Original Tesorería
Original Presupuesto



Alcaldía Municipal de
MAGDALENA
Por un municipio en desarrollo
Cuenta No. 11-305-000088-6
ALCALDÍA DE MAGDALENA, INTIBUCA, HONDURAS

CHEQUE No. 73750823

Magdalena, Intibuca 03/04/2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Amilcar Gomez

L 1,600.00

Cantidad en letras

Mil seiscientos Lempiras exactor

Lempiras



Alcaldía Municipal de
MAGDALENA
Por un municipio en desarrollo
Cuenta No. 11-305-000088-6
ALCALDÍA DE MAGDALENA, INTIBUCA, HONDURAS

CHEQUE No. 73750823

Magdalena, Intibuca 3/04/2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

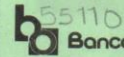
Amilcar Gomez

L 1,600.00

Cantidad en letras

Mil seiscientos Lempiras exactor

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

de

Personas que vienen de lugares

contagiosos

evitar el contagio a otras

CONCEPTO DE PAGO

Pago por echura de cerca

CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
		L 1,600.00	
			L 1,600.00



Alcaldía Municipal de
MAGDALENA
Por un municipio en desarrollo



CHEQUE No.
73750823

ELABORADO POR

REVISADO POR

RECIBIDO POR

No. DE IDENTIDAD

Amilcar Gomez 1008-1953-00116

RECIBO POR: Lps: 1,600.00

Yo: Amílcar Gomes mayor de edad, portador de mi tarjeta de Identidad No: 1008-1983-00116 Hondureño, vecino del Municipio de Magdalena Intibucá, y Por medio de la presente hago constar: que en esta fecha he recibido de: la Tesorería municipal de Magdalena Intibucá.

La cantidad de: **mil seiscientos lempiras Exactos** valor que corresponde por la hechura de cerco en las calle ubicado en las brisas comunidad de los pozos que servirá como Reten y no dar paso a personas extrañas al municipio para no ser contagiados por el virus COVI 19.

Y para efectos legales firmo el presente recibo para constancia.

Magdalena Intibucá 03 de Abril del año 2020.

Amílcar Gomes.

Amílcar Gomes

1 200

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

AMILCAR / GOMEZ

HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL: 20 JUNIO 1983
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 21 MARZO 2017

1008-1983-00116

04298782-03

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular, podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 1008

AMILCAR / GOMEZ
1008-1983-00116

ORDEN DE PAGO

Municipalidad: **MAGDALENA**Departamento: **INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.**

Orden de Pago **Nº 06122**

Páguese a: Gasolinera Fronteriza.

Cheque No.: 73750829

La Cantidad de: Tres Mil Lempiras exactos.

Valor Efectivo: _____

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos.

Lps. 3,000.00

FONDO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código 01	Código:	Código:	Código:

Gastos Corrientes: _____

Gastos Inv. Social: _____

Gastos Deuda Pública: _____

[illegible]

FECHA: 14 de Abril del 20120

(FYS) Alcalde Municipal



Contadora Municipal



Recibido Por:

Identidad No:

Impuesto Vecinal:

Tesorerera Municipal



Original Tesorería
Original Presupuesto



Alcaldía Municipal de
MAGDALENA
Por un municipio en desarrollo
Cuenta No. 11-305-000088-8
ALCALDIA DE MAGDALENA, INTIBUCA, HONDURAS

CHEQUE No. 73750829

14/04/2020 Magdalena, Intibuca
Lugar y Fecha

Gasolinera Fronteriza

Pagar a la orden de

L. 3.000.00

Cantidad en letras

Tres Mil Lempiras exactos

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.



[Handwritten signature]



⑆01401079⑆00113050000886⑆73750829



Alcaldía Municipal de
MAGDALENA
Por un municipio en desarrollo
Cuenta No. 11-305-000088-6
ALCALDÍA DE MAGDALENA, INTIBUCÁ, HONDURAS

CHEQUE No. 73750829

14/04/2020 Magdalena, Intibucá
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Gasolina Fronteira

L 3.000.00

Cantidad en letras Tres Mil Lempiros

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1:01401079:00113050000886#73750829

CONCEPTO DE PAGO

por compra de combustible Diesel para el
vehículo municipal y movilizar a los
diferentes lugares debido a la emergencia de Covid

CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	combustible Diesel.	3.000.00	
	 Alcaldía Municipal de MAGDALENA Por un municipio en desarrollo		
	 TESORERÍA		
	 ALCALDE		
	 GASOLINA FRONTERIZA S. DE R. L.		3.000.00

CHEQUE No.
73750829

ELABORADO POR

REVISADO POR

RECIBIDO POR

No. DE IDENTIDAD

CANCELADO

02-1993-00270

GASOLINERA FRONTERIZA



S. de R. L

R.T.N. 10019013593938

Tels.: 9945-8474 / 9892-8863 / 9930-3529

Email: gasolinerafronteriza@gmail.com

Fecha: 14, 04, 20 Aldea El Carmen, Camasca, Intibucá, Honduras, C.A.

Cliente: Municipalidad de Magdalena

Dirección: Placa

R.T.N.:	DESCRIPCIÓN	P. U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
CANT.				
	Gasolina Super			
	Gasolina Regular			
47.5	Gas Diesel	63.36		3000.00
	Energía Eléctrica			
	Otros			
TOTAL L.				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS LOS PAGADORES	
C.A.I. C34E18-CFF4F5-8A43A5-A158EC-EMA4F5-A0	
Fecha Límite de Emisión: 30/04/2020	
Fecha de Recepción: 31/07/2019	
Rango Autorización: 000-001-01-00040051 al 000-001-01-00045050	
VALOR EN LETRAS: Tres mil empíes exactos	
No. Ord. de Compra Exenta	
No. Const. de Res. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carnet Diplomático	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	3000.00

FACTURA
000-001-01-00 N° 042957
Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

17-2020

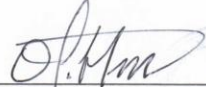
ORDEN DE COMPRA

PROYECTO	PREVENCION COVID-19
COMUNIDAD	MAGDALENA, INTIBUCA
FECHA	14/04/2020
DESTINO	MAGDALENA INTIBUCA
PROVEEDOR	GASOLINERA FRONTERIZA S. de R.L.

No	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Diesel	Galones	47.38	63.32	3,000.00
	TOTAL		47.38	63.32	3,000.00



Gustavo Adolfo Del Cid Romero
Alcalde Municipal


Obdulia Hernandez Martinez
Tesorera Municipal




Departamento De Intibucá

Fecha: 14/04/2020

Lugar: Aldea el Carmen Camasca, Intibuca (Gasolinera Fronteriza)

[illegible]

PROVEEDOR

1002-1983-00220

VALIDO HASTA 10/05/2020



ORDEN DE PAGO

Municipalidad: **MAGDALENA**

Departamento: **INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.**

Orden de Pago **Nº 06126**

Páguese a: Jose Maximiliano Ramos Hdez

Cheque No.: 73750836

La Cantidad de: Mil cuatrocientos lps.

Valor Efectivo: _____

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos.

Lps.
1,400.00

FONDO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código 01	Código:	Código:	Código:

Gastos Corrientes: _____

Gastos Inv. Social: _____

^eGastos Deuda Pública: _____

[illegible]

FECHA: 15 de Abril del 20120

(FYS) Alcalde Municipa



Tesorera Municipal



Contadora Municipal

Recibido Por: José Maximiliano AH

Identidad No: 1008 2991 00161

Impuesto Vecinal: _____

Original Tesorería
Original Presupuesto



Alcaldía Municipal de
MAGDALENA

CHEQUE No. 73750879



Alcaldía Municipal de
MAGDALENA
Por un municipio en desarrollo
Cuenta No. 11-305-000088-6
ALCALDÍA DE MAGDALENA, INTIBUCÁ, HONDURAS

CHEQUE No. 73750836

15/04/2020 Magdalena Intibucá
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de José Maximiliano Rumbos Hernández L. 1400.00

M.1 Mil Cuatrocientos 00/100 Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10140107910011305000088673750836

CONCEPTO DE PAGO

Pago por mano de obra en
construcción de cerco.

CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	Mano de obra	1400.00	
			1400.00

CHEQUE No.
73750836

ELABORADO POR

REVISADO POR

RECIBIDO POR

No. DE IDENTIDAD

José Maximiliano Rumbos Hernández 1008-1999-00161

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

RNP

JOSE MAXIMILIANO / RAMOS HERNANDEZ

HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL: 25 AGOSTO 1991
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL: 27 AGOSTO 2013

1008-1991-00161

12743892-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podrá privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. ... La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.

DIRECTOR RNP

SOLICITADA EN 1015

JOSE MAXIMILIANO / RAMOS HERNANDEZ

1008-1991-00161

RECIBO POR: Lps: 1,400.00

Yo: José Maximiliano Ramos Hernández de edad, portador de mi tarjeta de Identidad No: 1008—1991-00161 Hondureño, vecino del Municipio de Magdalena Intibucá, y Por medio de la presente hago constar: que en esta fecha he recibido de: la Tesorería municipal de Magdalena Intibucá.

La cantidad de: Mil **Cuatrocientos lempiras Exactos** valor que corresponde por la hechura de cerco en la calle ubicado en el caragon Magdalena, el Leoncito, los Horcones, y san Juan que servirá como Reten y no dar paso a personas extrañas al municipio para evitar el contagio por el virus COVI 19.

Y para efectos legales firmo el presente recibo para constancia.

Magdalena Intibucá 16 de 04 del año 2020.

José Maximiliano Ramos H
José Maximiliano Ramos Hernández



ORDEN DE PAGO

Municipalidad: **MAGDALENA**

Departamento: **INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.**

Orden de Pago **Nº 06127**

Páguese a: Ivan Lemuel Romero Delcid

Cheque No.: 73750837

Valor Efectivo: _____

La Cantidad de: Veinte y cinco Mil Cuatrocientos

Lps.

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos.

25.475

FONDO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código 01	Código:	Código:	Código:

Gastos Corrientes: _____

Gastos Inv. Social: _____

Gastos Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SUB TOTAL	TOTAL
	Transporte.		
	Acarreio de alimentación de la Esperanza a Magdalena		
	y distribución de la misma en todos las caserías y comunidades del municipio de Magdalena.		
	En Operación Honduras Solidaria en Emergencia COVID-19		
			25,476.00

FECHA: 17 de Abril del 20120

(FYS) Alcalde Municipal

Contadora Municipal

Tesorera Municipal

Recibido Por: Juan Lemuel Romero

Identidad No: 1015 1975 00098

Impuesto Vecinal: _____

Original Tesorería
Original Presupuesto



Alcaldía Municipal de
MAGDALENA
Por un municipio en desarrollo
Cuenta No. 11-305-000088-6
ALCALDÍA DE MAGDALENA, INTIBUCÁ, HONDURAS

CHEQUE No. 73750837

Lugar y Fecha

Magdalena, Intibucá 17/04/2015

Páguese a la orden de

Juan Manuel Romero del cid

L

25,476

Cantidad en letras

Veinticinco Mil Cuatrocientos setenta y seis

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

Juan Manuel Romero del cid

101401079100113050000686173750837

CONCEPTO DE PAGO

Acarreo de alimentación y distribución
de la misma en Operación Honduras Solidaria.

CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	 Alcaldía Municipal de MAGDALENA Por un municipio en desarrollo 		

CHEQUE No.
73750837

ELABORADO POR

REVISADO POR

RECIBIDO POR

No. DE IDENTIDAD

Juan Manuel Romero del cid 1975 00098

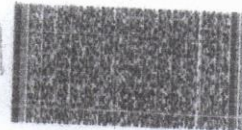
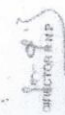
REPÚBLICA DE HONDURAS
RNP
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD
IVAN LEMUEL / ROMERO DEL CID


PRIMA PRIMA (PR. NACIMIENTO)
NACIDO EL 30 MAYO 1975
SUPO CHASUTUPU
EMITIDA EL 27 AGOSTO 2013

1015-1975-00098



ARTÍCULO 61 DE LA LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Toda persona que al momento de su inscripción en el Registro Nacional de las Personas, no sea mayor de edad o no sea mayor de 18 años, deberá ser inscrita en el Registro Nacional de las Personas, en el momento de su inscripción.



SOLICITADA EN 1028
IVAN LEMUEL / ROMERO DEL CID
1015-1975-00098

DISTRIBUIDORA AMAYA

CEL.:
 3208-8818

Bd. Abejo, Magdalena, Intiburá

Ivan Lemuel Romero. VALIDO HASTA 30-06-20
PROVEEDOR

VALIDO HASTA



ORDEN DE PAGO

Municipalidad: **MAGDALENA**Departamento: **INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.**

Orden de Pago **Nº 06130**

Páguese a: Marlín Javier Trejo

Cheque No.: 73750842

La Cantidad de: Mil docientos diez

Valor Efectivo: _____

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos.

Lps. 1,210.00

FONDO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código 01	Código:	Código:	Código:

Gastos Corrientes: _____

Gastos Inv. Social: _____

Gastos Deuda Pública: _____

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SUB TOTAL	TOTAL
55110	Compra de agua en bolsa Fardos. 100.	2	1,000.00
	y 6 botellones con agua para		210.00
	dara las personas que estan apoyando		
	en los Meteres para el control de		
	entrada de personas permanentemente		
	de lugares con taguados por el		
	COVID-19		
		2	1,210.00

FECHA: 17 de Abril del 20120

Quintanillo
(FYS) Alcalde Municipal


 Contadora Municipal

Tesorera Municipal

Recibido Por: MARLOW JAVIER TRITO

Identidad No: 1003 1991-00047

Impuesto Vecinal: A.T.N 10031991000479

Original Tesorería
Original Presupuesto



CHEQUE No. 73750842

17 de Abril 2020 Magdalena 33958842

Marlon Javier Trejo

L 1210.00

Mil doscientos diez y cinco puntos

Lempiras

11



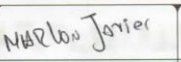
Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

1501401079100113050000886173750842

CONCEPTO DE PAGO

Por la compra de agua / en
bolsa y 6 botellones con agua

CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	100 Fardos agua salsa 6 botellones agua		L 1,000.00 210.00
	 Alcaldía Municipal de MAGDALENA Pueblo más seguro del mundo   Banco		L 1,210.00
CHEQUE No. 73750842			1003-1991-00047
	ELABORADO POR	REVISADO POR	No. DE IDENTIDAD

"AGUA PURIFICADA CRISTINA"

Barrio Niparoro, Contiguo a la Iglesia de Santidad, Colomoncagua, Intibuca
Email: marlonjtc03@hotmail.com
Cel. 8984-9849 R.T.N. 10031991000479

RECIBO

No. 00026

Por LPS

1,210

Recibi de: Alcaldia Municipal Magdalena.

La suma de: 1,210 Lempiras Exactos.

Por Concepto de: 100 Paquetes de Agua y 6 botellones.

Día y Hora de Entrega: Viernes

Fecha 17 de 2020

de 20

Valor Total	Lps	1,210	00
Abono	Lps		
Saldo Actual	Lps	1,210	00

Marlon Javier 17/10

Firma y sello

1003-1991-00047.



Departamento De Intibucá

Fecha: 15/04/2020

Lugar: Magdalena, Intibuca

[illegible]

MARLON JAVIER TREJO:

PROVEEDOR

1003-1991-00047

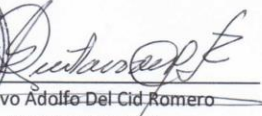
VALIDO HASTA 10/05/2020

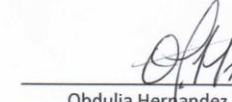
18-2020

ORDEN DE COMPRA

PROYECTO	PREVENCION COVID-19
COMUNIDAD	MAGDALENA, INTIBUCA
FECHA	17/04/2020
DESTINO	MAGDALENA INTIBUCA
PROVEEDOR	"AGUA PURIFICADA CRISTINA"

No	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Agua	bolsas	100	10.00	1,000.00
2	Botellones	Botellon	6	35.00	210.00
	TOTAL		106	45.00	1,210.00



Gustavo Adolfo Del Cid Romero
Alcalde Municipal



Obdulia Hernández Martínez
Tesorera Municipal



Alcaldía de
MAGDALENA
Por un municipio en desarrollo



ORDEN DE PAGO

Municipalidad: **MAGDALENA**

Departamento: **INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.**

Orden de Pago **Nº 06131**

Páguese a: Cristian Ricardo Rubio Vasquez

Cheque No.: 73750841

La Cantidad de: Mil Quinientos veinte lps.

Valor Efectivo:

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos.

Lps.
1.520.00

FONDO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código 01	Código:	Código:	Código:

Gastos Corrientes:

Gastos Inv. Social:

Gastos Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SUB TOTAL	TOTAL
55110	Compra de 4 cajas manteca en libra para la bolsa Honduras Solidaria en emergencia nacional COVI-19.	L 1.520 =	
		L 1520 =	

FECHA: 17 de Abril del 201 20

Antonio J. F.
(FYS) Alcalde Municipal

Contadores Municipales

Tesorera Municipal

Recibido Por:

Identidad No: 12121980-00182

Impuesto Vecinal:

Original Tesorería
Original Presupuesto



Alcaldía Municipal de
MAGDALENA
Por un municipio en desarrollo
Cuenta No. 11-305-000088-6
ALCALDÍA DE MAGDALENA, INTIBUCA, HONDURAS

CHEQUE No. 73750841

Magdalena, Intibuca 17/04/2020
Lugar y Fecha

— Cristian Ricardo Rubio Vasquez —
Páguese a la orden de

L 1,520.00

— Mil quinientos veinte Lempiras exactos —
Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente S.A.



0014010790001305000088873750841

CONCEPTO DE PAGO

4 cajas manteca.

CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4 cajas Mant	L 1,520.00	
  Alcaldía Municipal de MAGDALENA		Banco	L 1,520.00

CHEQUE No.
73750841

ELABORADO POR

REVISADO POR

RECIBIDO POR

No. DE IDENTIDAD

1212-1980-00182

00394

www.rtrca.com



Alcaldía Municipal de
MAGDALENA
Por un municipio en desarrollo
Cuenta No. 11-305-000088-6
ALCALDÍA DE MAGDALENA, INTIBUCÁ, HONDURAS

CHEQUE No. 73750841

Magdalena Intibucá 17/04/2020
Lugar y Fecha

Páguese a la orden de Cristina Ricardo Rubio Vasquez

L 1.520.00

Cantidad en letras Mil quinientos veinte con 00/100

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

10140107910011305000088673750841

CONCEPTO DE PAGO

4 cajas manteca

CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	 Alcaldía Municipal de MAGDALENA Por un municipio en desarrollo		

CHEQUE No.
73750841

ELABORADO POR

REVISADO POR

RECIBIDO POR

No. DE IDENTIDAD

1212-1980-00182

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD
RNP
CRISTIAN RICARDO / RUBIO VASQUEZ

HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 15 NOVIEMBRE 1980
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL 25 ENERO 1999

1212-1980-00182

03703551-01

ARTÍCULO 104 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna autoridad o persona particular podrá privar de la tenencia de la Tarjeta de Identidad a otra persona, sino en virtud de Ley o sentencia fundada en Ley. La infracción de este artículo dará lugar a la sanción correspondiente.

Para Depósito
DIRECTOR R.N.P.

SOLICITADA EN 1212

CRISTIAN RICARDO / RUBIO VASQUEZ
1212-1980-00182

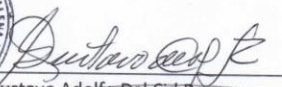
19-2020

ORDEN DE COMPRA

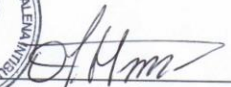
PROYECTO	PREVENCION COVID-19
COMUNIDAD	MAGDALENA, INTIBUCA
FECHA	17/04/2020
DESTINO	MAGDALENA INTIBUCA
PROVEEDOR	BODEGA CANTARERO

No	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Manteca	Caja	4	380.00	1,520.00
	TOTAL		4	380.00	1,520.00




Gustavo Adolfo Del Cid Romero
Alcalde Municipal




Obdulia Hernandez Martinez
Tesorera Municipal

VALIDO HASTA 10/05/2020

ORDEN DE PAGO

Municipalidad: **MAGDALENA**

Departamento: **INTIBUCÁ, HONDURAS, C.A.**

Orden de Pago **Nº 06115**

Páguese a: Oscar Misael Vázquez Martínez

Cheque No.: 73750821

La Cantidad de: Diez Mil Lempiyas exacta

Valor Efectivo:

Valor que se le adeuda por las siguientes mercaderías o servicios públicos.

Lps. 10,000.00

FONDO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	ACTIVIDAD	PROYECTO
Código	Código 01	Código:	Código:	Código:

Gastos Corrientes:

Gastos Inv. Social:

Gastos Deuda Pública:

OBJETO DEL GASTO	DESCRIPCION	VALOR EN LEMPIRAS	
		SUB TOTAL	TOTAL
	por la compra de combustible.		
55110	para el vehiculo y motocicleta de la municipalidad para movilizarse a los retenes dejarles agua, Comida, equipo de bioseguridad, al personal que esta asignado y a relevar a los militares que apoyan esta actividad por el estado de emergencia por el COVID-19	₡ 10,000.00	
		₡ 10,000.00	

FECHA: 20 de Abril del 20120

(FYS) Alcalde Municipal

Contadora Municipal

Tesorera Municipal

Recibido Por:

Identidad No: 1008/1990-00094

Impuesto Vecinal:

Original Tesorería
Original Presupuesto



Alcaldía Municipal de
MAGDALENA

Por un municipio en desarrollo
Cuenta No. 11-305-000088-6
ALCALDÍA DE MAGDALENA, INTIBUCÁ, HONDURAS

CHEQUE No. 73750821

Lugar y Fecha

Páguese a la orden de

Cantidad en letras

Lempiras



Banco de Occidente, S.A.

Firma(s)

101401079:0011305000088673750821

CONCEPTO DE PAGO

Pago por la compra de
combustible para el vehículo
de la Municipalidad y movilizar

CODIGO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCION	DEBE	HABER
		10,000.00	
			10,000.00

CHEQUE No.
73750821

ELABORADO POR

REVISADO POR

RECIBIDO POR

No. DE IDENTIDAD

ORDEN DE COMPRA

PROYECTO	PREVENCION COVID-19
COMUNIDAD	MAGDALENA, INTIBUCA
FECHA	06/04/2020
DESTINO	MAGDALENA INTIBUCA
PROVEEDOR	GASOLINERA FRONTERIZA S. de R.L.

No	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Diesel	Galones	28.03	63.32	1,775.00
	TOTAL		28.03	63.32	1,775.00


Gustavo Adolfo Del Cid Romero
Alcalde Municipal




Obdulia Hernandez Martinez
Tesorera Municipal





GASOLINERA FRONTERIZA



R.T.N. 10019013593938

Tel.: 9556-4416

Email: gasolinerafronteriza@gmail.com

S. de R. L

Aldea El Carmen, Camasca, Intibucá, Honduras, C.A.

Fecha 06 de Abril del 2020

Cliente: Alcaldia Magdalena

Dirección: Magdalena No. Placa:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Gal. Gasolina Super		
	Gal. Gasolina Regular		
28.03	Gal. Diesel	63.32	1,775.00
	Engrase y Lubricación		
	Otros		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

FACTURA
Nº 000057.
CANCELADO
Cualquier Cliente Copia Anexa
Cualquier Cliente Copia Anexa

Valor Exento Lps.	
Valor Gravado Lps.	
15% I.S.V. Lps.	
TOTAL Lps.	1,775.00

[Firma]
Firma

11-2020

ORDEN DE COMPRA

PROYECTO	PREVENCION COVID-19
COMUNIDAD	MAGDALENA, INTIBUCA
FECHA	06/04/2020
DESTINO	MAGDALENA INTIBUCA
PROVEEDOR	GASOLINERA FRONTERIZA S. de R.L.

No	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Diesel	Galones	17.37	63.32	1,100.00
2	Gasolina Super	Galones	14.06	80.00	1,125.00
	TOTAL		31.43	143.32	2,225.00


Gustavo Adolfo Del Cid Romero
Alcalde Municipal




Obdulia Hernandez Martinez
Tesorera Municipal





INVERSIONES VENTURA
Estación de Servicio
LA ESPERANZA

La Factura es
Beneficio de Todos,
¡EXIJALA!

Tel.: (504) 2783-0625 R.T.N. 10021984001327
Email: gerencia@xocolaesperanza@gmail.com

Prop.: David Ventura Portillo

Bo. El Way, Calle Principal, La Esperanza, Intibucá, Honduras, C.A

Fecha: 6 de 04 del 20 20

Cliente: Alcaldía Municipal Mankole

R.T.N. ☐ CREDITO ☐ CONTADO

Dirección:

Tel

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/U	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	DIESEL			1100
	GASOLINA REGULAR			
	GASOLINA SUPER			1125
	ACEITE CORRIENTE			
	ACEITE TRABEGADO			
	LIQUIDO DE FRENOS			
	OTROS			
TOTAL L.				

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI:00040-0102F-34488A-A20300-000201-00
Fecha Límite de Emisión: 12/08/2020
Fecha de Recepción: 12/02/2020
Rango Autorizado:
000-001-01-00320001 al 000-001-01-00300000

VALOR EN LETRAS: dos mil
doscientos veinticinco

No. Ctd. de Compra Exenta	
No. Com. de Reg. de Exonerado	
No. Reg. de La SAG	
No. de carné Diplomático	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	
I.S.V. 18% L.	
Total A Pagar L.	2225

Original: Cliente Copia 1: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
000-001-01-00
Nº 327429

Firma del Vendedor

12-2020

ORDEN DE COMPRA

PROYECTO	PREVENCION COVID-19
COMUNIDAD	MAGDALENA, INTIBUCA
FECHA	08/04/2020
DESTINO	MAGDALENA INTIBUCA
PROVEEDOR	TIENDA LEMUS

No	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Bomba Extreme	Bomba	2	950.00	1,900.00
2	Gas	Galon	7	100.00	700.00
3	Galon	Galon	1	21.00	21.00
	TOTAL		10	1,071.00	2,621.00

Gustavo Adolfo Del Cid Romero
Alcalde Municipal



Obdulia Hernandez Martinez
Tesorera Municipal



FACTURA N°

007

Día	Mes	Año
08	04	2020

Señor(es): Alcalde Municipal

Dirección: Magdalena Inf.

Condiciones: Crédito ☐ Contado ☒

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	TOTAL
-------	-------------	-----------------	-------

2	Bombas Extreme 6/1H	1900
7	galones gas	700
1	galon	210

Sub-total Lps.	2621	00
I.S.V. Lps.		
TOTAL Lps.		

Isidoro M
Firma

ORDEN DE COMPRA

PROYECTO	PREVENCION COVID-19
COMUNIDAD	MAGDALENA, INTIBUCA
FECHA	08/04/2020
DESTINO	MAGDALENA INTIBUCA
PROVEEDOR	COMERCIAL HEYDI

No	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Jugo Tampico	Caja	1	135.00	135.00
	TOTAL		1	135.00	135.00


Gustavo Adolfo Del Cid Romero
Alcalde Municipal


Ornelia Hernandez Martinez
Tesorera Municipal

NOMBRE:	Alcaldía Municipal		
DIRECCIÓN:	Magdalena Intibucá.		
	DÍA	MES	AÑO
	8	4	20

[illegible]

14-2020

ORDEN DE COMPRA

PROYECTO	PREVENCION COVID-19
COMUNIDAD	MAGDALENA, INTIBUCA
FECHA	15/04/2020
DESTINO	MAGDALENA INTIBUCA
PROVEEDOR	AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA

No	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Aceite Amalie 2 Tiempos	Cuarto	3	135.00	405.00
	TOTAL		3	135.00	405.00




Gustavo Adolfo Del Cid Romero
 Alcalde Municipal




Obdulia Hernández Martínez
 Tesorera Municipal



RTN 08011974060540
B. El Centro, La Esp, Intibuca
Tel.2783-0354
arlerepuestos@gmail.com

CAI: 506EAE-CACA06-B94B89-2939A1-2720B2-F0
No. Factura: 000-001-01-01882279

Para: ALCALDIA MUNICIPAL MAGDALENA
MAGDALENA

Cuenta #:
Nombre:
Pagina:
Fecha: 15/04/2020
Cajero/Caja: ROSI
Transaccion #:

0000224
ALCALDIA MUNICIPAL M
1 of 1
12:21:52 p.m.
1
343252

Factura

Vend.	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Desc.	Total
JORGE	657699627362	CUARTO ACEITE AMALIE 2 TIEMPOS	3	L. 435.00	L. 30.00	L. 405.00



CUATROCIENTOS CINCO LEMPIRAS
ARLE Rango Autorizado: 01830301 A 01930300
Fecha Vence Rango: 21-06-2020
Efectivo Lempira Recibido

Cambio Efectivo Lempira
RECLAMOS SOLO CON FACTURA

DIOS LE BENDIGA !
Original: Cliente

Copia: Archivo

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
Numero de Orden de Compra Exenta:
Numero de Constancia de Exonerado: 0
Numero de Registro SAG: 0

Importe Exento 0.00
Importe Exonerado L. 0.00
Importe ISV 15% L. 352.17
Importe ISV 18% L. 0.00
Impuesto 15%: L. 52.83
Impuesto 18%: 0.00
Total Impuestos: L. 52.83
Total Descuentos: L. 30.00
Total : L. 405.00

Efectivo Lempira Recibido L. 500.00

ORDEN DE COMPRA

PROYECTO	PREVENCION COVID-19
COMUNIDAD	MAGDALENA, INTIBUCA
FECHA	15/04/2020
DESTINO	MAGDALENA INTIBUCA
PROVEEDOR	AUTO REPUESTOS LA ESPERANZA

No	DETALLE	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	Jabon Protex	Cuarto	1	170.00	170.00
2	Pasta Dental	Docena	1	190.00	190.00
3	Bolsas para Basura	Paquete	10	45.00	450.00
4	Papel Higienico	Fardo	1	288.00	288.00
5	Cepillo Dental	Docena	1	120.00	120.00
6	Jabon Unox	Caja	1	345.00	345.00
7	Cloros	Galon	7	28.00	196.00
8	Bolsas	Paquete	2	40.00	80.00
9	Galon	Galon	10	100.00	1,000.00
	TOTAL		34	1,326.00	2,839.00



Gustavo Adolfo Del Cid Romero
Alcalde Municipal

[Signature]

Obdulia Hernandez Martinez
Tesorera Municipal



