



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 12/03/2021

Hora : 02:13 p.m.

USUARIO: R.INESTROZA

Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 52627

L.: 33,880.63

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1105

Fecha de Emisión: 12/3/2021

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguense a: DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 05019007491865

La Cantidad en Letras: TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON SESENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR 10 CAJAS DE PRUEBAS RAPIDAS PARA USO DE UNIDADES DE SALUD DEL MUNICIPIO PARA REALIZAR ALA POBLACION EN BRIGADAS DE EMERGENCIA COVID 19 Y COMPRA DE 5 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRURGICAS, 5 GALONES DE ALCOHOL ETILICO Y 2 DISPENSADORES DE GEL PARA ATENCION AL PUBLICO EN OFOCINAS MUNICIPALES.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 002 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	33,880.63

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	33,880.63
Monto Total:		33,880.63

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	33,880.63
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	33,880.63

Firma y Sello de Presupuesto 	Firma y Sello de Tesorería
Firma y Sello de Alcalde (sa) 	

Recibido por:

Identidad No.: 0501 90067491865

0s+jS/9Jmduz2I559RKGI8H+J+9Jl314CzflL6lW5sGzdxKXLxtK+FXUU6lv0x8n4ZRakbSesJFa9WqHl0NCLDMRv1eEAI7K39cFZuCeHajA7aGXEFKCi5sHLJFih7
XksX7f83QdBtgUmAAdQoE+TJAaV58yvGim+4yEg=

Medi+

DROGUERIA MEDIMAS S DE RL

Salud, Servicio y Mucho Más....

Residencial El Portal, contiguo al Centro de Capacitación Técnica
Honduras-Corea • Tel.: 2510-1263 • 2504-4094 • 2565-3212 • 31-97 • 31-51
e-mail: ventas@medimashn.com • San Pedro Sula, Honduras, C. A.
R.T.N. 05019007491865

Nº 002165

Por Lps. 33,880.63

San Pedro Sula, 12 de MARZO del 202 1

Recibí de: Municipalidad de MARAGUARA

La cantidad de: Tanta y tres mil ochocientos ochenta y tres Lempiras

Por concepto de: CHOCOLATES (25850 y 25851)

No. de Cheque: Deposito

Banco: ocidente

Efectivo: _____

Saldo Anterior: _____

Abono: _____

Saldo Actual: _____

DROGUERIA

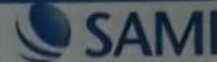
(Medi+)

Salud, Servicio y Mucho Más..!

Opiloes
Firma



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021**Orden de Pago**
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/03/2021
Hora : 11:01 a.m.
USUARIO: R.INESTROZA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 52619

L.: 21,298.75

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1097

Fecha de Emisión: 5/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 05019007491865

La Cantidad en Letras: VEINTIUN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR 70 CAJAS DE MASCARILLAS QUIRÚRGICAS, 4 GALONES DE GEL ANTI BACTERIAL Y 4 GALONES DE ALCOHOL, 20 CAJAS DE MASCARILLAS KN-95 Y 4 CAJAS DE PRUEBAS RÁPIDAS PARA USO DE CENTROS DE TRIAJE DEL MUNICIPIO DE MASAGUARA UAPS ARADAS, POTRERITOS Y QUIRAGUIRA, MASAGUARA.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 22-227-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,298.75

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
22-227-01	DONACION PARA LA NIÑEZ Y ADOLCECNIA FONDOS UNICEF	21,298.75
	Monto Total:	21,298.75

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	21,298.75
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	21,298.75

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 05019007491865

0s+jsf9Jmduz2I559RKGi8H+j+9Jl314Czfl6IW5sGzdxKXltK+FXU06Nv0x8n4ZRakbSesLJf9IWqHIONCLDMrv1eEAI7K39oFZuCzeHajA7aGXEfKCi5s/HlJfih7
XksX7f83QdBTgUmAAcfQoE+TJAaV58yrGlm+4yEg=

gueria Medimas S de R L

Portal, Calle 1, Bloque C, No.4
2565-3151/3197/3212 Fax: 2565-3240
ventas@medimashn.com
CA11B2CA9-288316-5748B9-A754D0-P43104-68
R.T.N. 05019007491865 Fecha Límite
Emisión 13/01/2022

Medi+

FACTURA

000-001-01-00025802

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE MASAGUARA
TIF.: 97816516
MASAGUARA, INTIBUCA
MASAGUARA HONDURAS
Reg. Tribut.: 10099995429746
Código cte.: 13051025

Lugar y fecha de expedición:

San Pedro Sula, Honduras
1 de Marzo 2021

Vencimiento:

1 de Marzo 2021

Vendedor: 002

Condiciones: Crédito

Refer.:

Envío: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Desc.	Subtotal
036	ALCOHOL ETILICO GALON	4.0000	203.0000		812.00
1888	GEL DESINFECTANTE GALON	4.0000	252.0000		1,008.00
781	MASCARILLA C/ELASTICO X 50	70.0000	73.1250		5,118.75
072	MASCARILLAS KN95	200.0000	13.0000		2,600.00
2994	PRUEBAS DE COVID CAJA	4.0000	2,940.0000		11,760.00

VEINTE Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO 75/100

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

21,298.75

IMPORTE GRABADO AL 15%

IMPORTE GRABADO AL 18%

DESCUENTO

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

No Correlativo de orden de compra exenta

No Correlativo de constancia de registro exonerado

No identificativo del registro de la SAG

Josefa Ocas

TOTAL

21,298.75

"La Factura es Beneficio de Todos, Extíjala"

Por cada Cheque Devuelto, se Cobrará un Recargo de L300.00 Más Comisiones Bancarias.
Gracias por Preferirnos.

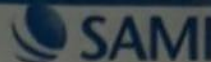
Emisión Autorizada: Del 000-001-01-00025511 al 000-001-01-00029510



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/03/2021
Hora : 01:47 p.m.
USUARIO: R.INESTROZA
Página: 1 de 1

Orden de Pago No.: 52622

L: 131.25

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1100

Fecha de Emisión: 5/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 05019007491865

La Cantidad en Letras: CIENTO TREINTA Y UN CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

PAGO DE FACTURA COMPRA DE 8 MASCAILLAS N 95 UN GEL DESINFECTANTE PARA MANOS

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 22-227-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	131.25

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
22-227-01	DONACION PARA LA NIÑEZ Y ADOLCECNIA FONDOS UNICEF	131.25
Monto Total:		131.25

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	131.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	131.25

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: 05019007491865

0s+js/9Jmduz2I559RKGI8H+j+9Jl314Czfl6lW5sGzdxKXlK+FXU06N0x8n4ZRakbSasLJFa9fWqHl0NCLDMRv1eEA7K39cFZuZzeHajA7sGXEFKCI5sHlJfB7
XksX7f83Qd8TgUmAActQoE+TJAeV58yvGim+4yEg=

Gueria Medimas S de R L

Portal, Calle 1, Bloque C, No. 4
Tel: 5-3151/3197/3212 Fax: 2565-3240
Email: @medimashn.com
IB2CA9-288316-5748B9-A754D0-F43104-68
C.N.: 05019007491865 Fecha Limite
Emisión 13/01/2022



FACTURA

000-001-01-00025840

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE MASAGUARA
Tlf.: 97816516
MASAGUARA, INTIBUCA
MASAGUARA HONDURAS
Reg. Tribut.: 1009995429746
Código clte.: 13051025

Lugar y fecha de expedición:
San Pedro Sula, Honduras
5 de Marzo 2021

Vencimiento:
5 de Marzo 2021

Vendedor: 001

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Desc.	Subtotal
2	MASCARILLAS KN95	8.0000	13.0000		104.00
1344	GEL DESINFECTANTE P/MANOS	1.0000	27.2500		27.25

CIENTO TREINTA Y UN 25/100

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

131.25

IMPORTE GRABADO AL 15%

IMPORTE GRABADO AL 18%

DESCUENTO

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

No Correlativo de orden de compra exenta
No Correlativo de constancia de registro exonerado
No identificativo del registro de la SAG

TOTAL

131.25

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Por cada Cheque Devuelto, se Cobrará un Recargo de L300.00 Más Comisiones Bancarias.
Gracias por Preferirnos.

Emission Autorizada: Del 000-001-01-00025511 al 000-001-01-00029510



Honduras, C.A.

MASAGUARA, INTIBUCÁ
EJERCICIO: 2021Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)Emisión: 05/03/2021
Hora : 10:52 a.m.
USUARIO: R.INESTROZA
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 52618

L.: 1,170.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 1096

Fecha de Emisión: 5/3/2021

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: DROGUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V.

Id/RTN: 05019007491865

La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

PAGO POR COMPRA DE 16 CAJAS DE DESCASCARILLAS QUIRÚRGICA 3 CAJAS DE MASCARILLAS KN95, 1 GALÓN DE GEL ANTI BACTERIAL Y 1 GALÓN ALCOHOL PARA USO DE PERSONAL MUNICIPAL.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 54200 22-227-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,170.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
22-227-01	DONACION PARA LA NIÑEZ Y ADOLCECNCIA FONDOS UNICEF	1,170.00
Monto Total:		1,170.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,170.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,170.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:

Identidad No.: 05019007491865

0s+je/9Jmduz2I559RKGI8H+j+9UJ314CzflL6IW5sGzdXKLxtK+FXUU6IvDx8n4ZRkbSsLJFa9IWqHl0NCLDMRv1eEA7K39oFZuCeHajA7aGXEFKc15s/HLjFlh7
XksX7f83QdBTgUmAAcQoE+TJAaV58yvGim+4yEg=

gueria Medimas S de R L

Portal, Calle 1, Bloque C, No. 4
5-3151/3197/3212 Fax: 2565-3240
@medimashn.com
B2CA9-288316-5748B9-A754D0-F43104-68
A.: 05019007491865 Fecha Limite
sion 13/01/2022



FACTURA

000-001-01-00025803

Cliente:

MUNICIPALIDAD DE MASAGUARA
Tlf.: 97816516
MASAGUARA, INTIBUCA
MASAGUARA HONDURAS
Reg. Tribut.: 10099995429746
Código clte.: 13051025

Lugar y fecha de expedición:

San Pedro Sula, Honduras
1 de Marzo 2021

Vencimiento:

1 de Marzo 2021

Vendedor: 002

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Desc.	Subtotal
781	MASCARILLA C/ELASTICO X 50	16.0000	73.1250		1,170.00

UN MIL CIENTO SETENTA 00/100

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO

IMPORTE GRABADO AL 15%

IMPORTE GRABADO AL 18%

DESCUENTO

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

No Correlativo de orden de compra exenta
No Correlativo de constancia de registro exonerado
No identificativo del registro de la SAG

Josefa Pz

TOTAL

1,170.00

"La Factura es Beneficio de Todos, Exijala"
Por cada Cheque Devuelto, se Cobrará un Recargo de 1.300.00 Más Comisiones Bancarias.
Gracias por Preferirnos.
Emision Autorizada: Del 000-001-01-00025511 al 000-001-01-00029510