



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2018
Hora : 02:50 p.m.
USUARIO: RAUL.ORDOÑEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 34545

L.: 10,062.50

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2258

Fecha de Emision: 5/7/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 7008399

Paguese a: ANA INEDINA DIAZ CARIAS

Id/RTN: 0801195606035

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL SESENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripcion:

PAGO POR CONCEPTO DE COMPRA DE RED DE 7*75*5*300 COLOR VERDE 90 VAYAS DE MEDIA 30 LIBRAS DE PLOMO 2 ROLLO DE TRALLA 3 LIBRA DE SEDA PARA REALIZAR TRABAJOS DE PESCA ACTIVIDAD DEL SR. WILFREDO PANIAGUA EUCEDA PERSONA DE ESCASOS QUE NECESITA GENERAR INGRESOS PARA SUSTENTO DE SU FAMILIA EN LA COMUNIDAD DE CEDE?O.

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,062.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	10,062.50
Monto Total:		10,062.50

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
	MONTO
SUBTOTAL	10,062.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,062.50

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por: Ana Inedina Diaz Carias

Identidad No.: 0801195206035

0e+js/j9Jmc6WcR3xvFI8QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2yTdBnVluahAPhWyUKAs1qXSQIYET/DOpRBlwzYue5h/RuFb+XonLRMhKspuxr6ZwRRzc9hkSrMzWHMGEpHC rXIUHSbpSM9+lqW+V3eqYtovbMIhewRvTklL3oJHUo2e+BU=

RNP REPUBLICA DE HONDURAS
 REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
 TARJETA DE IDENTIDAD

WILFREDO / PANIAGUA EUCEDA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
 NACIÓ EL: 04 MAYO 1979
 SEXO: MASCULINO
 EMITIDA EL: 25 OCTUBRE 2013



0601-1979-01262



02282314-02

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 R.N.P.



SOLICITADA EN 0607

WILFREDO / PANIAGUA EUCEDA
 0601-1979-01262

*Ing. Avila
 Sr. Asesor
 de Identities
 unig*

[Signature]



REPUBLICA DE HONDURAS
 SECRETARÍA DE FINANZAS
 DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS
 REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL

No Doc. 412-101435

Base Legal: Art. 1, 2 y 3 del Decreto N° 102 del 8 de enero de 1974, reformada mediante Art. 17 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002. Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley del Impuesto Sobre Ventas

NOMBRE DEL INSCRITO	R.T.N. 08011956060752
---------------------	--------------------------

ANA INEDINA DIAZ CARIAS

INSCRIPCIONES

Venta y/o Selectiva

Máquina Tragamoneda

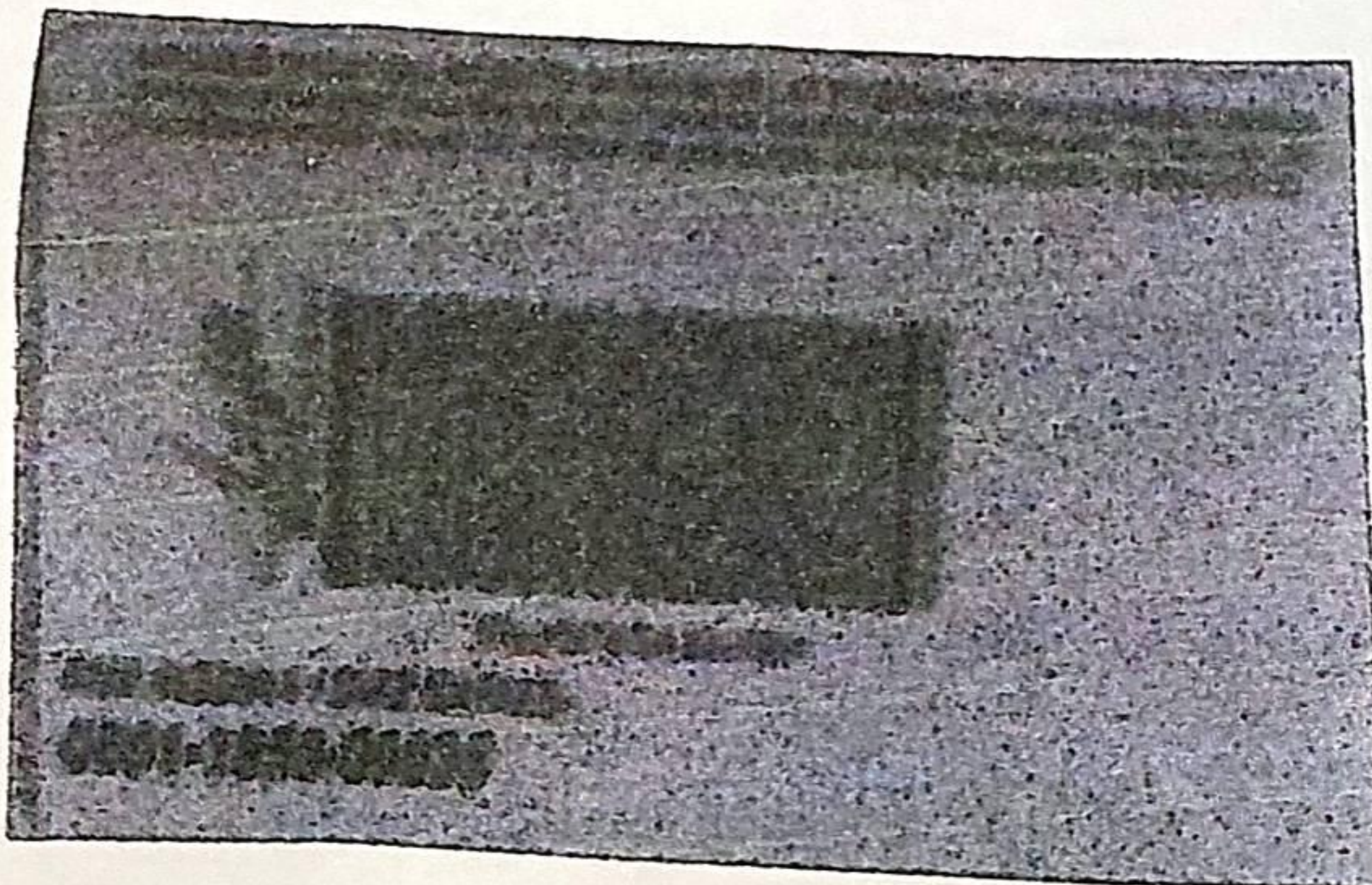
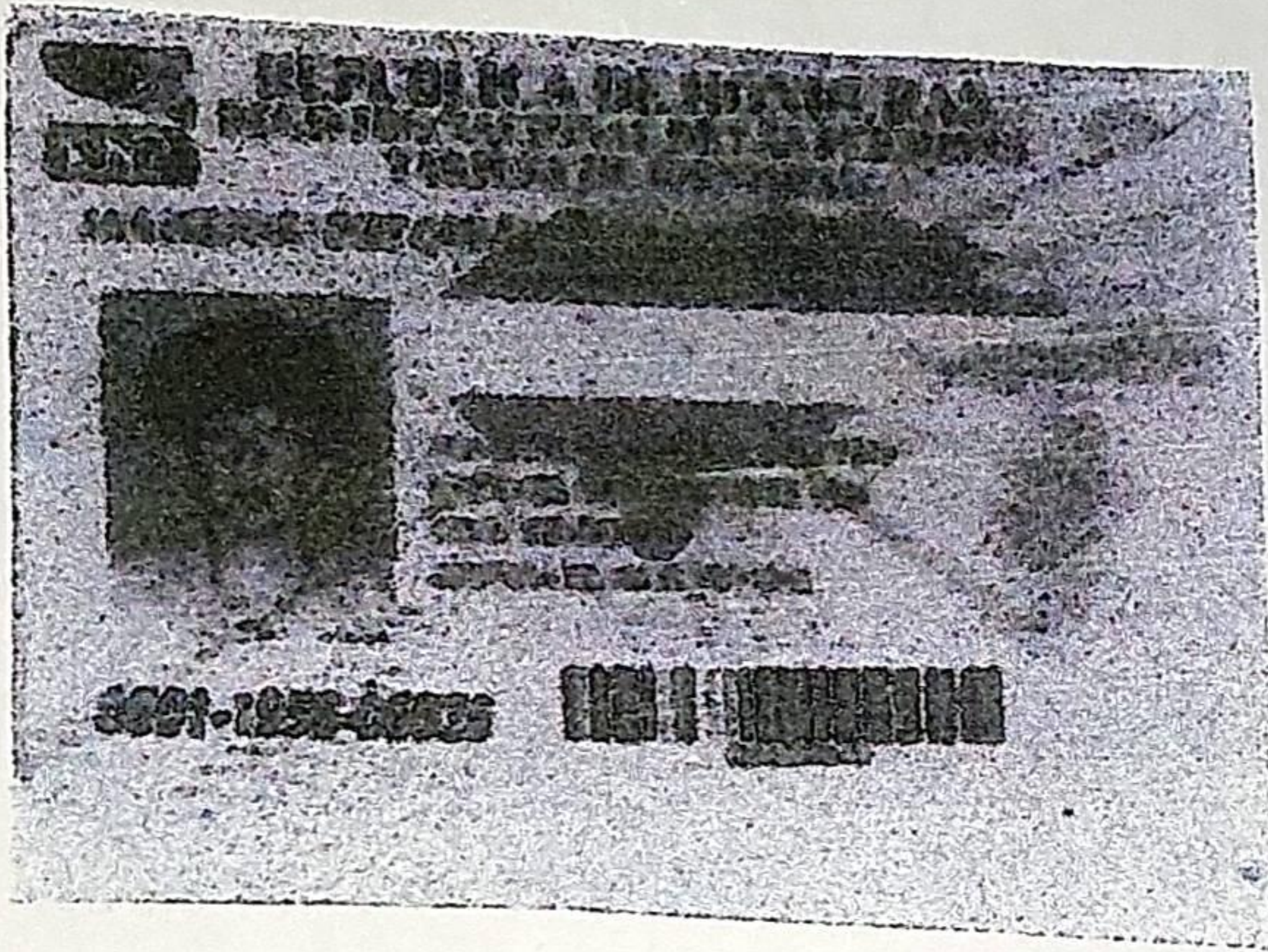
Importador

Impreptas

Fecha Emisión: 20070226
 Director Ejecutivo

Fecha Vencimiento: 20100226
 Jefe Depto de Asistencia al Contribuyente

GDF179



REPUESTOS FRAMAR

Dirección Barrio Guadalupe, Calle Melecio Carranza Contigo Antiguo Local Semeh
Teléfono 2780 1901
RTN: 08011956060352
Correo 8587@hotmail.com

COTIZACION

Choluteca 3 de julio de 20 18

Empresa: Alcaldia Municipal Moicovia

RTN: 06079995201200

1.	<u>1</u>	<u>Rtd 7x2.5x5x300V</u>	Lps. <u>3,900</u>	c/u	<u>3900=</u>
2.	<u>90</u>	<u>bayas 521</u>	Lps. <u>13</u>	c/u	<u>1,170=</u>
3.	<u>30</u>	<u>plomo cortado</u>	Lps. <u>70</u>	c/u	<u>2,100=</u>
4.	<u>2</u>	<u>Saga 1/4 182 metros</u>	Lps. <u>550</u>	c/u	<u>1,100=</u>
5.	<u>3</u>	<u>Seda libras 21/30</u>	Lps. <u>160</u>	c/u	<u>480</u>

total 10,062.50 ya con el 15% incluido



32580942
Juan Francisco Lagos
Gerente General

007100034375

07008399

CONCEPTO DEL PAGO:

Ana Inedina Diaz Carias

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

Pago por concepto
de compra de red,
lupas y plomo para
realizar trapejos de
pesca

BALANCE LPS.

10,062.50

ELLE DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(02-17) * 57388-57 * RF011702001HN



HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

Ana Inedina
Diaz Carias.

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/07/2018
Hora : 02:47 p.m.

USUARIO: RAUL.ORDOÑEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 34543

L.: 7,755.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS
Expediente No.: 2269 7008401
Fecha de Emision: 5/7/2018
No.Cheque/Nota de Debito: 7755.00
Pague a: OSCAR DAVID DIAZ HERNANDEZ
La Cantidad en Letras: SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Id/RTN: 06051983000406

Descripcion:

PAGO CANCELACION DE FACTURAS A DEPORTE DEL SUR POR COMPRA DE BALONES AL CLUB DEPORTIVO MORAZAN DE LA COMUNIDAD DE LOS LLANITOS LPS. 800.00, CLUB DEPORTIVO LOS BRNCOS LAS LAJAS LPS.800.00, 12 MEDALLAS Y SEIS TROFEOS REALIZAR EL EVENTO DE CARRERAS DE MOTOCICLETAS EN MONJARAS LPS.3900.00, MATERIALES LOS CUALES SE UTILIZARAN PARA PARTIR TALLERES DE SANIDAD ANIMAL A GRUPOS GANADEROS DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA LPS.2,255.00 TOTAL A PAGAR LPS. 7,755.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,500.00
13 04 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,255.00

RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	7,755.00
Monto Total:		7,755.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		7,755.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,755.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Firma y Sello de Tesoreria:

Recibido por: Marely Herrera
Identidad No.: 0601199002329



0s+js/j9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2yTdBnVluahAPhWYLKAs1qXSQIYET/DOpRBlwzYue5h/RuF0+X0nLRMhKspuxr6ZwRRzc9hkSrMzWHMGEpHC
rXfUHSbpSM9+lqW+V3eqYtovbMlhewRvTkL3oJHUo2e+BU=

05/07/2018 02:47:15 p.m.

DEPORTES DEL SUR



PROPIETARIO: OSCAR DAVID DÍAZ HERNÁNDEZ
 Venta de Implementos Deportivos, Productos Veterinarios y Agrícolas.
 Plaza Víctor, Bo. El Tamarindo, Choluteca, Honduras, C.A.
 email: mmedina.chol@yahoo.es

TELEFAX: 2782-3484 R.T.N. 06051983000406

CAI: 390BF6-8DAC3B-A745A1-B26476-A054E0-79

FACTURA

000-001-01-00 No 023171

DIA	MES	AÑO
07	05	18

Señor (a):

Alcaldía Municipal Maraña

CONT.

CRED.

RTN:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
1	feniga 20m		250 =
1	feniga 50m		300 =
1	Caja agujas 16x1		175 =
1	" " 16x1-5		175 =
1	" " 18x1		200 =
1	" " 18x1 1/2		85 =
1	" " 16x1 1/2		175 =
2	Venoclise	10 =	20 =
1	termómetro digital		225 =
1	" rectal		225 =
1	galon alcohol		425 =
			<u>2255 -</u>

Daisy Herrera Imprenta Maradiaga, Chol // Tel. + (504) 2782-0873
 R.T.N. 06011968017636 CERTIFICADO No. 9231-14-10500-27 / Dic-2017

Importe Exento ISV L.	
Importe ISV L.	
15% Impto. S/V L.	
Total L.	2,255 -

Fecha Límite de Emisión: 13/12/2018

Son:

Dos mil doscientos cincuenta y cinco

Rango autorizado: 000-001-01-00020201 al 000-001-01-00025200

Original: Cliente
 Copia: Control Tributario

FACTURA ES BENEFICIA DE LEY, V. V. Y L. A. I.

Abierto de Lunes a Sábado de 8:00 am a 5:00 pm

Cancelado

Firma

[Handwritten Signature]



Alcaldía Municipal de Marcovia

Choluteca, Honduras, C.A.



Orden de Suministros

Nº 016817

Señor: Deporte Sur

POR CUENTA DE ESTA MUNICIPALIDAD, agradecemos entregar al portador de la presente los artículos abajo descritos y que serán usados en:

- favor entregar una jeringa de 20ml, y otra jeringa de 50ml
una caja de agujas de 16x1, una caja de agujas de 16x5
1- y otra de 18x1, otra de 18x1 1/2, 16x1 1/2 (capo)
2- dos unidades de veniclise, un termómetro rectal
3- y un termómetro digital y un galon de alcohol
4- materiales que serán repartidos en el taller de
5- sanidad de animal que se les esta dando a grupos
6- ganaderos del municipio de Marcovia

Marcovia, Choluteca 07 de Mayo

Recibí Artículos Descritos

Sello y firma autorizada





DEPORTES DEL SUR

Venta de Implementos Deportivos, Productos Agrícolas y Veterinarios
 Plaza Víctor, Bo. El Tamarindo, Choluteca, Honduras, C.A.

TELEFAX: 2782-3484

R.T.N. 06051983000406

DIA	MES	AÑO
07	05	18

COTIZACIÓN

Nº 000111

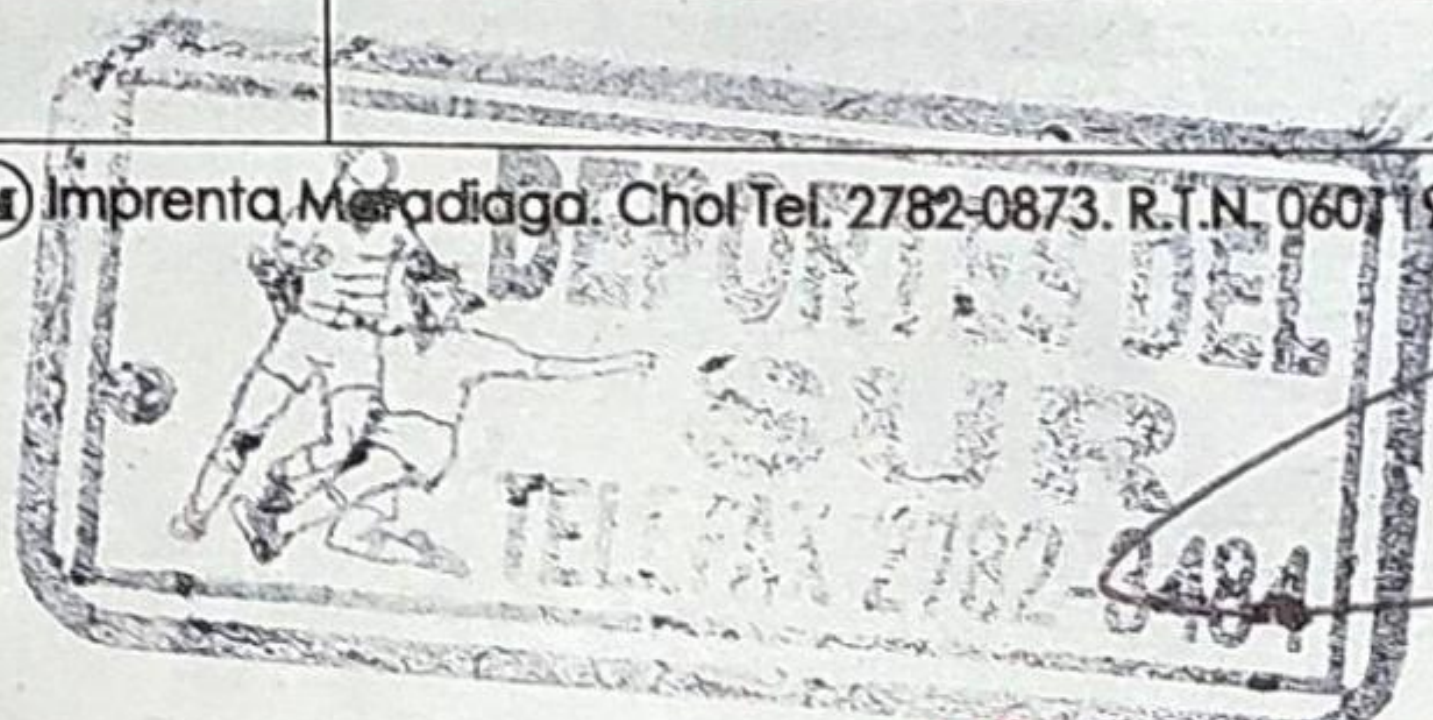
Señor (a):

Alcaldía Marcona

Dirección:

Cant.	Descripción	Precio U.	TOTAL
1	pañuelo 20m	L. 250	250
1	pañuelo 50m		300
1	caja agujas 16x1		175
1	16x1.5		175
1	18x1		200
1	16x1 1/2		175
1	18x1 1/2		85
2	venodis 10		20
1	termometro digital		225
1	rectal		225
1	galon alcohol		425
			2,255

Imprenta Meradiaga, Chol Tel: 2782-0873. R.T.N. 06011968017636 Certificado No. 9231-14-10500-27



[Handwritten Signature]
 FIRMA Y SELLO

Abierto: Lunes a Sábado de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.



DEPORTES DEL SUR

Venta de Implementos Deportivos, Productos Agrícolas y Veterinarios
Plaza Víctor, Bo. El Tamarindo, Choluteca, Honduras, C.A.

TELEFAX: 2782-3484

R.T.N. 06051983000406

DIA	MES	AÑO
07	05	18

COTIZACIÓN Nº 000040

Señor (a): Alcaldía Municipal Maroma

Dirección:

Cant.	Descripción	Precio U.	TOTAL
1	peninga 20m		250 =
1	peninga 50m		300 =
1	Caja agujas 16x1		175 =
1	Caja agujas 16x1.5		175 =
1	Caja agujas 18x1		200 =
1	" " 18x1 1/2		85 =
1	" " 16x1 1/2		175 =
2	venoclise	10	20 =
1	termómetro recta		225 =
1	termómetro digital		225 =
1	galon alcohol		425 =
			2,255 =

Imprenta Maradiaga. Chol Tel. 2782-0873. R.T.N. 06011968017636 Certificado No. 9231-14-10500-27



[Handwritten Signature]
FIRMA Y SELLO

Agropecuaria Hamer del Sur, S. R. L. de C.V.

CHOLUTECA, HONDURAS - TEL: 2782-0456

FORMATO PARA COTIZACIÓN

COTIZACIÓN N° 000451

Señor (a): Alcaldia de Marcovia Cholo 3/05/2018

Nos permitimos cotizar precio por unidad de los siguientes artículos:

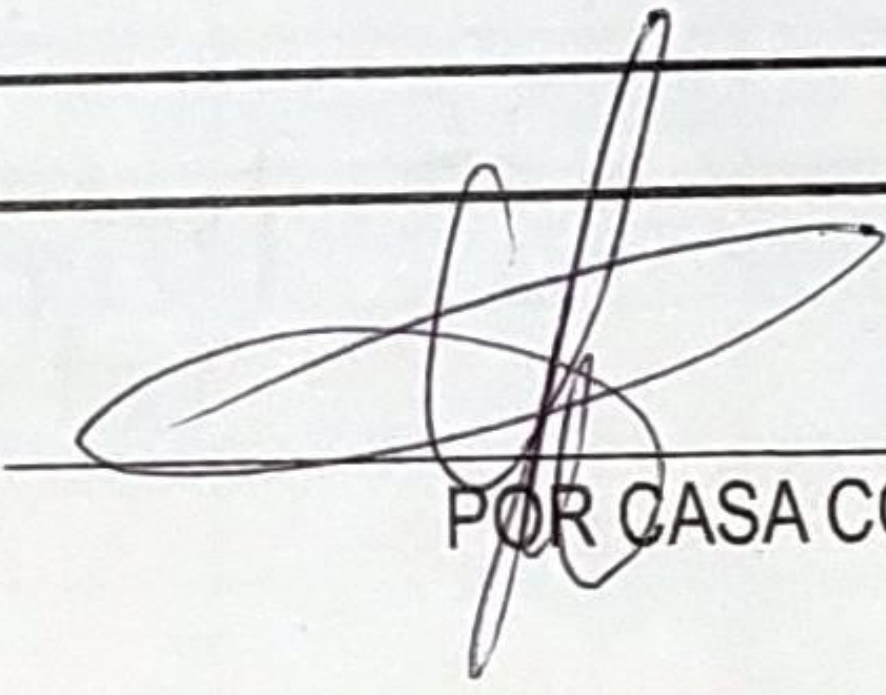
CANT.	DESCRIPCIÓN	P.U.	TOTAL
1	Sanngo (20ml) c/p Chaura		490.00
12	Aguja Chaura 16x 3/2	18	216 =
12	" " 16x 7	18	216 =
12	" " 16x 1/2	18 =	216 =
12	" Chaura 18x 7 1/2	15 =	180
12	" " 18x 1/2		180
2	Vanodip.	15 =	30
TOTAL			1,528.00

ENTREGA

CONDICIONES DE PAGO

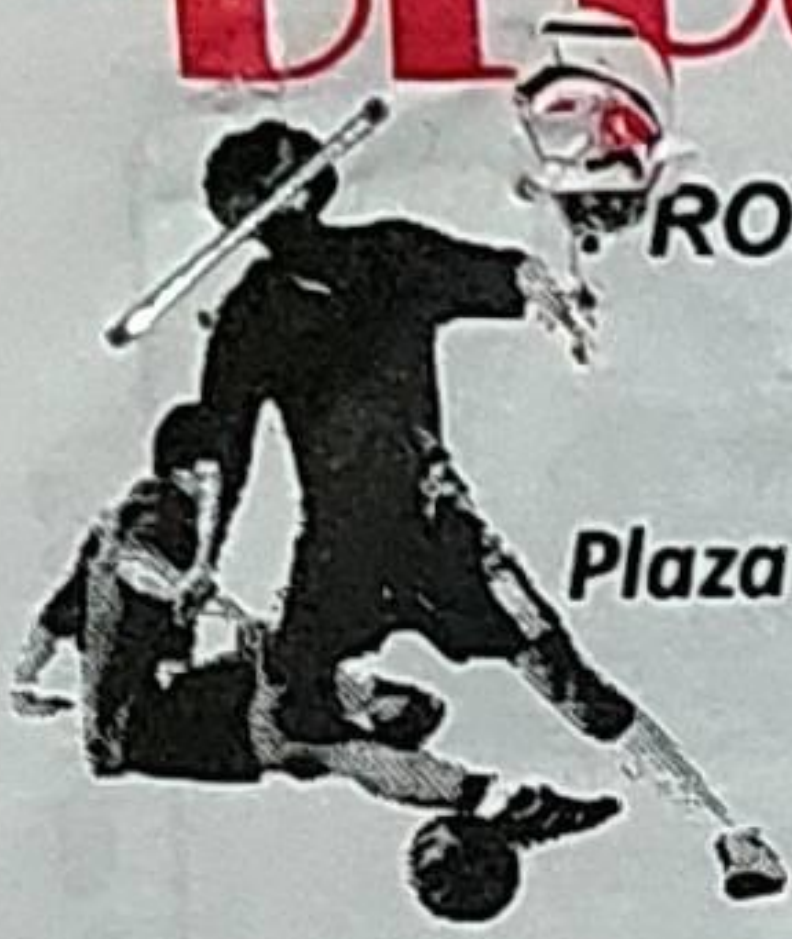
OBSERVACIONES

ACEPTADO



POR CASA COMERCIAL

“DEPORTES DEL SUR”



PROPIETARIO: OSCAR DAVID DÍAZ HERNÁNDEZ

Venta de Implementos Deportivos, Productos Veterinarios y Agrícolas.

Plaza Víctor, Bo. El Tamarindo, Choluteca, Honduras, C.A.

email: mmedina.chol@yahoo.es

TELEFAX: 2782-3484 R.T.N. 06051983000406

CAI: 390BF6-8DAC3B-A745A1-B26476-A054E0-79

FACTURA

000-001-01-00 No. 023088

DIA	MES	AÑO
03	05	18

Señor (a):

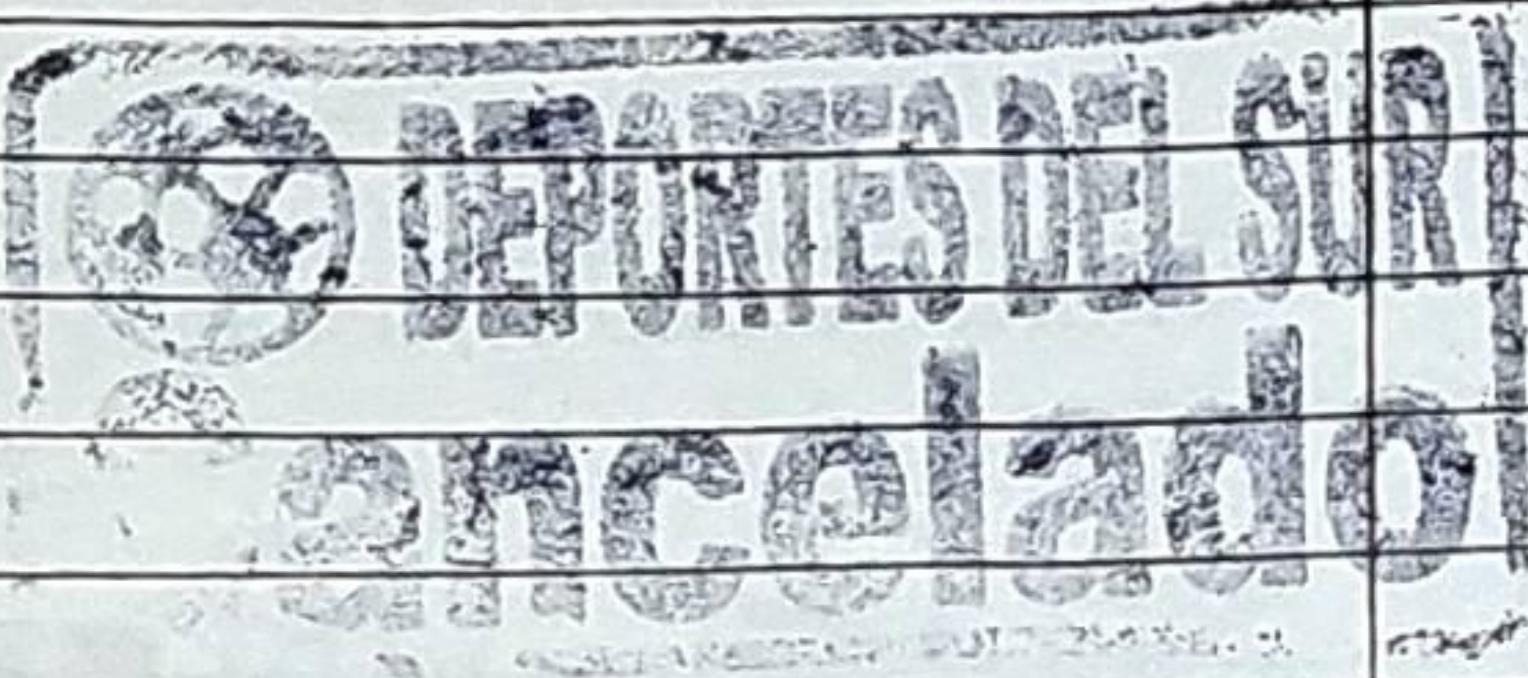
Alicaldia Municipal Maradiaga

CONT.

RTN:

CRED.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
12	medallas	100 =	1200 =
6	trofeos	450 =	2700 =
			3,900 =



Daisy Herrera Imprenta Maradiaga, Chol // Tel. +(504) 2782-0873. R.T.N. 06011968017636 CERTIFICADO No. 9231-14-10500-27 / Dic-2017

Fecha Límite de Emisión: 13/12/2018

Son: no mil novecientos
tos lps.

Importe Exento ISV L.	
Importe ISV L.	
15% Impto. SV L.	
Total L.	3,900 =

Rango autorizado: 000-001-01-00020201 al 000-001-01-00025200

Original: Cliente

Copia : Control Tributario

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, ¡E X I J A L A !

Horario de Lunes a Sábado de

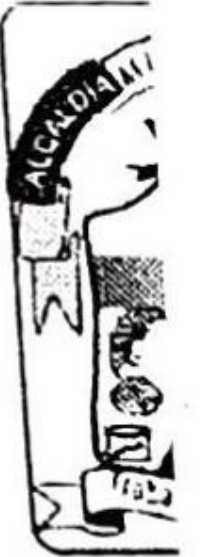
8 a.m. a 5:00 p.m.

Firma



Alcaldía Municipal de Marcovia

Choluteca, Honduras, C.A.



Orden de Suministros

Nº 016798

Señor: Deporte Sur

POR CUENTA DE ESTA MUNICIPALIDAD, agradecemos entregar al portador de la presente los artículos abajo descritos y que serán usados en:

favor entregar doise Medallas y seis tro
los cuales seran entregados en la final

- 1- la carrera de Moto llamado Kin
- 2- Racing organizado por grupos de
- 3- motocicleta de la comunidad de
- 4- Pozas u A
- 5- ~~_____~~
- 6- ~~_____~~

Marcovia, Choluteca 03 de Mayo

Recibí Artículos Descritos

[Signature]
 Sello y firma Autorizada



Alcaldía Municipal de Marcovia

Choluteca, Honduras, C.A.



Orden de Suministros

Nº 016886

Señor: Deporte Sur

POR CUENTA DE ESTA MUNICIPALIDAD, agradecemos entregar al portador de la presente los artículos abajo descritos y que serán usados en:

favor entregar un balón de fútbol para beneficiar al club deportivo Broncos de la Comunidad de

- 1- los Lajos Presidente del Equipo Noel Ivan
- 2- Pa a lt

- 3- _____
- 4- _____
- 5- _____
- 6- _____

Marcovia, Choluteca 11 de Mayo



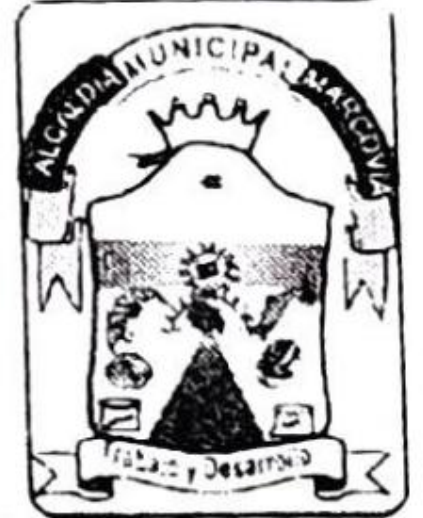
[Signature]
Sello y firma Autorizada

Recibí Artículos Descritos



Alcaldía Municipal de Marcovia

Choluteca, Honduras, C.A.



Orden de Suministros

Nº 016748

Señor: Deporte Sur

POR CUENTA DE ESTA MUNICIPALIDAD, agradecemos entregar al portador de la presente los artículos abajo descritos y que serán usados en:

favor entregar un balón de fútbol para el club deportivo Morazan ubicado en los

1- Llanitos utt

2- ~~_____~~

3- ~~_____~~

4- ~~_____~~

5- ~~_____~~

6- ~~_____~~

Marcovia, Choluteca 23 de

04



Recibí Artículos Descritos

Sello y firma Autorizada

 **REPUBLICA DE HONDURAS**
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

OSCAR DAVID / DIAZ HERNANDEZ



HONDURENO POR NACIMIENTO
NACIO EL 07 ENERO 1983
SEXO: MASCULINO
EMITIDA EL 16 OCTUBRE 2001


04080199-01

0605-1983-00040

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 articulo dará lugar a la sanción correspondiente.

 DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0601

OSCAR DAVID / DIAZ HERNANDEZ
0605-1983-00040

007100034375

07008401

CONCEPTO DEL PAGO:

Oswar David Diaz Hernandez

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	Cancelación de facturas de deporte sur por compra de balons para donarlos a diferentes equipos del municipio de Marovilla.		
	BALANCE LPS.		7,755.00

R.R. DOMINICANA DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(02-17) * 57388-57 * RF011702001HN

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME





“DEPORTES DEL SUR”

Venta de Implementos Deportivos, Productos Agrícolas y Veterinarios
Plaza Víctor, Bo. El Tamarindo, Choluteca, Honduras, C.A.
email: mmedina.chol@yahoo.es

TELEFAX: 2782-3484 R.T.N. 06051983000406

Nº 011899

POR L. 7,755

Recibí de:

Alcaldía Municipal Marcona

La cantidad de:

Seiete mil setecientos cincuenta y cinco

Por concepto de:

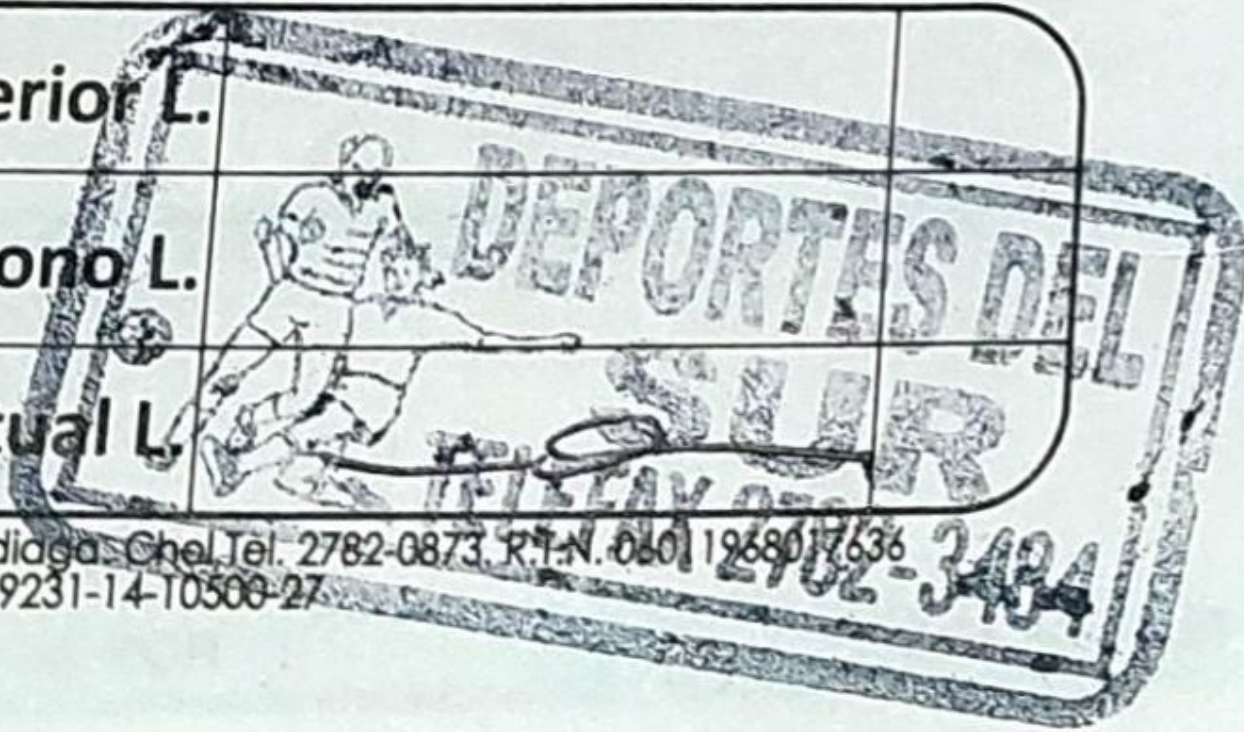
idnc fact # 22908, 23171, 23088, 23373

Choluteca 06 de Julio de 2018

Saldo Anterior L.

Abono L.

Saldo Actual L.



FIRMA



Abierto: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Sábado de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

Imprenta Maradiaga Chol. Tel. 2782-0873 R.T.N. 06011968017636
Certificado No. 9231-14-10500-27



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/07/2018
Hora : 03:11 p.m.
USUARIO: RAUL.ORDOÑEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 34550

L.: 9,600.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2266

Fecha de Emision: 5/7/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 70084021

Paguese a: ROGER EDGARDO SANTOS AGUILERA

Id/RTN: 06011979011989

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ATAUD PARA DONARLOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DE DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO COMO SER: MONJARAS(3,200)MARCOVIA(3,200)LA JOYADA(3,200)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,600.00
Monto Total:		9,600.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		9,600.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		9,600.00

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesoreria



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
0601 1979 01198

0s+js/j9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2yTdBnVluahAPhWyUKAs1qXSQIYET/DOpRBlwzYue5h/RuFb+XonLRMhKspuxr6ZwRRzc9hkSrmzWHMGEpHC rXfUHSbpSM9+1qW+V3eqYtovbMlhewRvTkL3oJHUo2e+BU=



Funeraria "San José"

PROP. ROGER EDGARDO SANTOS AGUILERA

Dirección: Buenos Aires Monjaras, Marcovia,

Teléfono (504) 2776-2899 Cel: 3279-9694 // 9524-3327

RTN. 06011979011989

Factura No.

001-001-01-00

Nº 000232

DIA	MES	AÑO
1	JUNIO	2018

Señor

Alcaldía Hon. MARCOVIA

RTN:

0607 999 5201 200.

CAI: 7D9530-18764A-88478B-C2C65C-4EB66C-B1

CONTADO

CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	ATAUD. San José	L	L.3,200
	COORDINADO	L	L.
		L	L.
		L	L.
		L	L.
		L	L.
		L	L.
		L	L.
		L	L.
		L	L.
		L	L.
		L	L.
		L	L.
		L	L.
		L	L.
		L	L.
		L	L.
		L	L.
		L	L.
		L	L.



Son: tres mil doscientos
veinte
A. S. T. S.

Importe Exento / ISV T Ø	L.3,200
Importe ISV	L.
ISV 15%	L.
TOTAL A PAGAR	L.3,700

FIRMA

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 // FEB-2018 //1COP. QUIM.

Fecha Límite de Emisión:

24/02/2019

CERTIFICADO SAR // 9231-14-10500-163

Original Cliente 1-Copia: SAR

RANGO AUTORIZADO:001-001-01-00000201 al 001-001-01-00000350



9231-14-10500-163



Funeraria "San José"

PROP. ROGER EDGARDO SANTOS AGUILERA

Dirección: Buenos Aires Monjaras, Marcovia,
Teléfono (504) 2776-2899 Cel: 3279-9694 // 9524-3327

RTN. 06011979011989

Factura No.

001-001-01-00 No 000236

DIA	MES	AÑO
1	Julio	18

Señor

Alcaldia MUNIC. MARCOVIA

RTN:

0601 999 5701 200

CAI: 7D9530-18764A-88478B-C2C65C-4EB66C-B1

CONTADO

CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	ATAUD. SAN JOSE	L	L. 3200
	RECONOMISO	L	L.
		L	L.
		L	L.
		L	L.
		L	L.
		L	L.
		L	L.
		L	L.
		L	L.
		L	L.
		L	L.
		L	L.
		L	L.
		L	L.



on: Tres mil docientos

Importe Exento / ISV T Ø	L. 3200
Importe ISV	L.
ISV 15%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 3200

FTRMA



Funeraria "San José"

PROP. ROGER EDGARDO SANTOS AGUILERA

Dirección: Buenos Aires Monjaras, Marcovia,

Teléfono (504) 2776-2899 Cel: 3279-9694 // 9524-3327

RTN. 06011979011989

Factura No.

001-001-01-00 No. 000235

DIA	MES	AÑO
20	JUNO	18

Señor Alexandra MORA MARCOVIA

RTN: 06079995201200

CAI: 7D9530-18764A-88478B-C2C65C-4EB66C-B1

CONTADO

CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	ATAUD DE JOSE	L.	L. 3,000
	COOPERADO.	L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.
		L.	L.



Son: tres mil
veinte y cinco
pesos

[Signature]

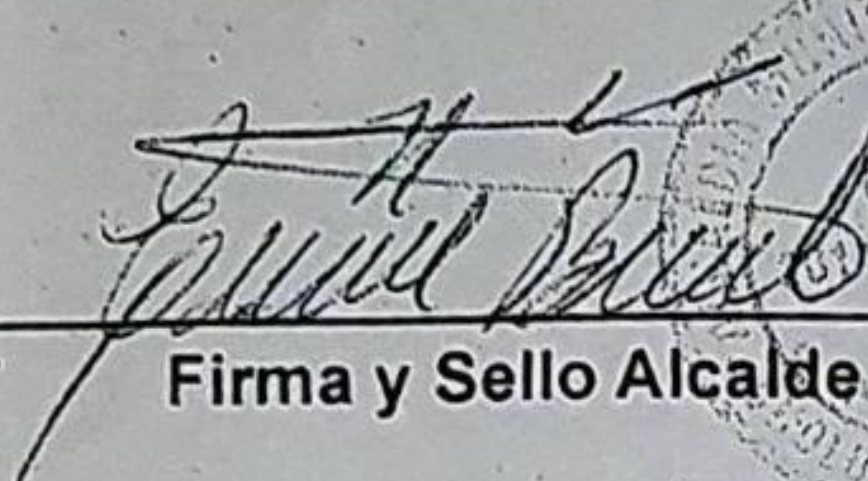
Importe Exento / ISV T Ø	L. 3,000
importe ISV	L.
ISV 15%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 3,000

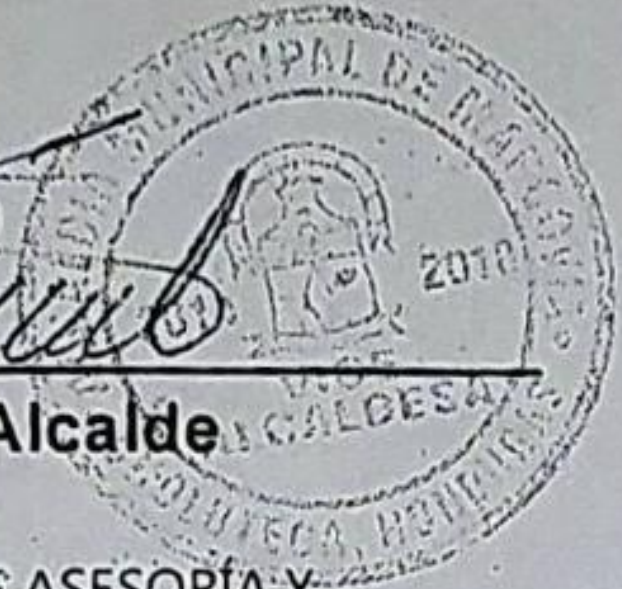
FIRMA

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 // FEB-2018 // COP. QUIM.
 Fecha Límite de Emisión: **24/02/2019** **CERTIFICADO SAR // 9231-14-10500-163**
 Original Cliente 1-Copia: SAR
 RANGO AUTORIZADO: 001-001-01-00000201 al 001-001-01-00000350



Válido Hasta: 31-Dic-2018


Firma y Sello Alcalde



DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA Y
ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPAL

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS PERSONAL MUNICIPAL
El Suscrito HACE CONSTAR: Que el Contribuyente

Rogac Edgardo Santos Aguilera

Ha pagado sus Impuestos Municipales correspondientes al año 201...8....
ARTICULO No. 77 (Segun reforma por decreto 48-91). Toda persona natural
pagará anualmente un impuesto personal único, sobre sus ingresos anuales
en el municipio en que lo perciba.

Nº 042276

09-02-2018

Lugar y Fecha

REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE SEGURIDAD
DIRECCION NACIONAL DE TRANSITO
Licencia De Conducir


PNA_N



Vence: 18-03-2020
Tipo Sanguíneo: O+ Sexo: M
Nació el: 31-03-1979



0601-1979-01198
Roger Edgardo Santos Aguilera

2013788876
EL SADA N. K. B. S. A. L. I. A. N. A. L.



20-03-2015
Emitida

HONDUREÑA
Paciencia y verdad



Director de Tránsito
UTILICE EL CINTURÓN DE SEGURIDAD

007100034375

07008402

CONCEPTO DEL PAGO:

Pago Edgardo Santos Aguilera

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	Pago con relacion de facturas por compra de salud.		
	BALANCE LPS.		9,600.00

LEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(02-17) * 57388-57 * RF011702001HN

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/07/2018
Hora : 03:20 p.m.
USUARIO: RAUL.ORDOÑEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 34553

L.: 6,555.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2259

Fecha de Emision: 5/7/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 7008408

Paguese a: MARLENE GUEVARA CARCAMO

Id/RTN: 06071981011863

La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE 45 ALMUERZOS PARA LOS LIDERES COMUNITARIOS DE LAS COMUNIDADES DE LAS PENITAS, LOMAS DE RENACER, PLAN INTERNACIONAL, CRUZ ROJA, COLONIA CARE, LA PAZ, MARCOVIA CENTRO, LA JOYADA, EL PAPALON, LAS DELICIAS, EL LAJERO BLANCO, LA ESCONDIDA, LA MAJADA, EL TAMBOR, EL ZAPOTILLO Y PERSONAL TECNICO QUE TRABAJAN EN EL PROCESO DE LA ELABORACION DE LOS PDC(PLANES DE DESARROLLO COMUNITARIO) LPS 6,555.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 004 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,555.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	6,555.00
Monto Total:		6,555.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,555.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,555.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

Marlene
0607198101186

0s+js/j9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2yTdBnVluahAPhWyUKAs1qXSQIYET/D0pRBlwzYue5h/RuFb+XonLRMhKspuxr6ZwRRZc9hkSrMzWHMGEpHC rXfUHSbpSM9+IqW+V3eqYtovbMlhewRvTkL3oJHUo2e+BU=

...MUNICIPAL ...
...QUE EL CAPITULAN...

Maxiana Guadalupe Carcamo

...pagado sus impuestos Municipales con esparcimiento al año 2018.
...ARTICULO 117 (Segun reforma por decreto 48 Q1) Toda persona natural
...paga anualmente un impuesto personal unico sobre sus ingresos percibidos
...en el municipio en que lo perciba

...

23-07-18

Lugar y Fecha

Válido Hasta: 31-12-18

[Handwritten Signature]

Firma y Sello Alcalde

DIRECCION GENERAL DE ASESORIA Y
ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPAL



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

MARLENE / GUEVARA CARCAMO



HONDUREÑA POR : NACIMIENTO
 NACIO EL : 09 OCTUBRE 1962
 SEXO : FEMENINO
 EMITIDA EL : 02 NOVIEMBRE 2017



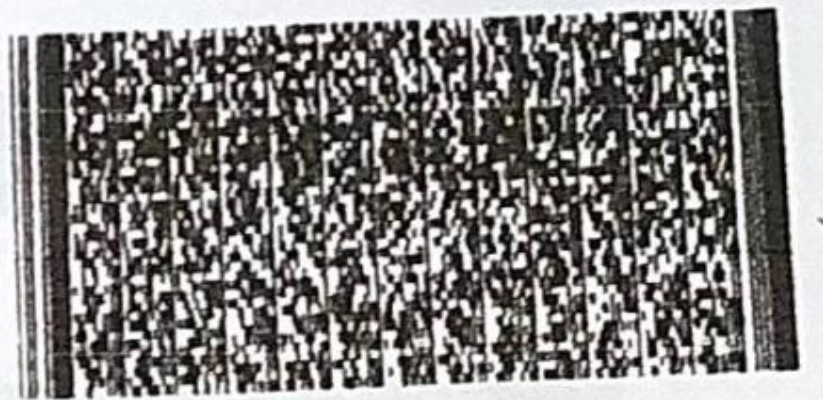
0607-1981-01186



01086206-04

[Faint handwritten text and stamps, including 'MARLENE' and '0607-1981-01186']

LENE / GUEVARA CARCAMO
 SOLICITADA EN 0607
17-1981-01186



[Signature]
 DIRECTOR R.N.P.

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

007100034375

07008408

CONCEPTO DEL PAGO:

Martene Quevedo Carcamo.

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

Concepcion de facturas por compra de alimentacion para dif. actividades.

BALANCE LPS.

6 555.00

TE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(02-17) * 57388-57 * RF011702001HN

70607198101186

Martene

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2018
Hora : 03:20 p.m.
USUARIO: RAUL.ORDOÑEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 34554

L.: 1,012.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2256

Fecha de Emisión: 5/7/2018

No. Cheque/Nota de Debito: 7008414

Paguese a: VICTORIA ISABEL ZAMORA TORRES

Id/RTN: 06071961001077

La Cantidad en Letras: UN MIL DOCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA EQUIPO TECNICO EVALUADOR DEL FHS PARA PROYECTOS DE REUBICACION DE LA ESCUELA MICHEL J. HASBUM DE LA COMUNIDAD DE CEDENO

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,012.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,012.00
Monto Total:		1,012.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,012.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,012.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Victoria Isabel Zamora
Identidad No.: 0607-1961-00107

0s+js/j9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2yTdBnVluahAPHWyUKAs1qXSQIYET/DOpRBlwzYue5h/RuFb+XonLRMhKspuxr6ZwRRZc9hkSrMzWHMGEpHC rXfUHSbpSM9+lqW+V3eqYtovbMlhewRvTkIL3oJHUo2e+BU=



CENTRO TURÍSTICO LA ESPERANZA

PROP. VICTORIA ISABEL ZAMORA TORREZ
BARRIO LOS PROFESORES, CARRETERA PRINCIPAL
SALIDA A CEDEÑO, MARCOVIA. CEL: 9453-9204
vaaz26@hotmail.com

Factura No.

000-001-01-00 Nº 001223

R.T.N. 0607-1961-001077

DIA	MES	AÑO
08	06	2018

Señor

Alcaldía de Marcovia

RTN:

06079995201200

CAI:64C1C3-E2BAB7-314399-F8F8B7-9EE399-C2

CONTADO

CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
1	Sopa	L 180	L 180
3	churrascos	L 200	L 600
4	Frisco	L 25	L 100
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L
		L	L

Son: _____

Importe Exento / ISV T Ø	L 000
Importe ISV	L 880
ISV 15%	L 132
TOTAL A PAGAR	L 1012

FIRMA

Imp. El Sol Chol. Tel/Fax: 2782-0368 R.T.N. 0609-1953-000127 // FEB-2018 // 1COP. QUIM.

Fecha Límite de Emisión:
15/02/2019

CERTIFICADO SAR // 9231-14-10500-163

Original Cliente 1-Copia: SAR

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00001001 al 000-001-01-00001300



9231-14-10500-163

007100034375

07008414

CONCEPTO DEL PAGO:

Victoria Isabel Zamora

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

Cancelación de fact
por compra de alimentación
para equipo técnico
evaluado por FHIS. proy
escuela Cedeño

BALANCE LPS.

10/2.00

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(02-17) * 57388-57 * RF011702001HN

Victoria Isabel Zamora

0607-1961-00107

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS PERSONAL MUNICIPAL
El Suscrito HACE CONSTAR: Que el Contribuyente

Victoria Isabel Zamora

Ha pagado sus Impuestos Municipales correspondientes al año 201
ARTICULO No. 77 (Segun reforma por decreto 48-91). Toda persona natural
pagará anualmente un impuesto personal único, sobre sus ingresos anuales
en el municipio en que lo perciba.

Nº 041806

23-01-18

Lugar y Fecha

República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 06071961001077

Nombre o Razón Social: VICTORIA ISABEL ZAMORA TORRES
Domicilio Fiscal: BO. LOS PROFESORES MARCOVIA, CHOLUTECA
Calle: CALLE PRINCIPAL N. Casa SN
Representante Legal:
Actividad Económica Principal: ACTIVIDAD PARA LOS NO OBLIGADOS

Inscripciones	
Ventas Selectivas	Imprentas
Máquina Tragamoneda	Prestamista No Bancario
Importador	

Fecha de Emisión: 20080702 Fecha de Vencimiento: 2011



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 05/07/2018
Hora : 04:21 p.m.
USUARIO: RAUL.ORDOÑEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 34570

L.: 9,775.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2277

Fecha de Emision: 5/7/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 7008417

Paguese a: FRANKLIN RODRIGUEZ DIAZ

Id/RTN: 17071966006519

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripcion:


PAGO CANCELACION DE FACTURAS POR ALQUILER DE DISCO MOVIL PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE Y ELECCIÓN DE LA NOVIA EN VARIOS CENTROS EDUCATIVOS : INSTITUTO JULIA ZELAYA MONJARAS LPS. 1,725.00, CENTRO EDUCATIVO FELIPE REYES SANTA CRUZ LPS.2,300.00, C.E.B RICARDO ANTONIO GALO EN GUAPINOL LPS.3,450.00. INAUGURACIÓN DE CONSTRUCCIÓN REMODELACION DE LA ESCUELA RAMÓN EN LA COMUNIDAD EL JIOTE LPS.2,300.00 TOTAL A PAGAR LPS.9,775.00


CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 03 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,300.00
11 03 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,475.00


RETENCIONES		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,775.00
Monto Total:		9,775.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		9,775.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		9,775.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesoreria: 

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por:

Identidad No.: 1707-1966-00651

0s+js/j9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZR/ypwgW4fZ19m2yTdBnVluahAPhWyUKAs1qXSQIYET/DOpRBlwzYue5h/RuFb+XonLRMhKspuxr6ZwRRzc9hkSrMzWHMGEpHC rXfUHSbpSM9+lqW+V3eqYtovbMlhewRvTKlL3oJHUo2e+BU=

Franklin Rodríguez Díaz

CAI: F91E3A-03627C-284A83-CE1BC4-046C36-98

FACTURA

000-001-01-00 Nº 000175

Barrio La Reserva, Contiguo a Escuela José Nahun Cáliz,
 Marcovia, Choluteca, Honduras, C.A.
 Tel. +(504) 9707-8745
 email: franklinrodriguezdiaz2015@yahoo.com
 R.T.N. 17071966006519

DIA	MES	AÑO
5	Julio	2018

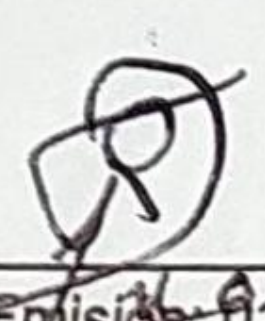
Cliente: Alcaldía Municipal R.T.N. 0607 9995 01200
 Dirección: Marcovia

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL L.
1	celebracion dia del estudiante INSTITUTO Julio Zelaya		1500 =
1	Glacion de novia del estudiante CEB Felipe Reyes		2000 =
1	celebracion dia del estudiante guafinal		3000 >
1	inauguracion construccion y escuela RAMON ROSO		2000 >

Rango Autorizado: 000-001-01-00000151 al 000-001-01-00000200 «La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA.»

Imp. Exento ISV L.	
Importe ISV L.	
15 % Imp. L.	1275 =
Total Lps	9775 =

Son: NUEVE MIL SETECIENTOS
SETENTA Y CINCO

Firma 
 Fecha Límite de Emisión: 01/08/2018

Daisy Herrera Imprenta Maradiaga, Chol Tel. +(504) 2782-0873
 R.T.N. 06011968017636 CERTIFICADO No. 9231-14-10500-27 Ago-2017
 Original: Cliente Copia: Control DEJ

007100034375

07008417

CONCEPTO DEL PAGO:

Franklin Rodriguez Diaz

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

Conclación de facturas por alquiler de disco móvil para la celebración del día del estudiante.

BALANCE LPS.

9775.00

R/R DONNELLY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, ICR (02-17) * 57388-57 * RF011702001HN

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

FRANKLIN / RODRIGUEZ DIAZ



HONDUREÑO POR : NACIMIENTO
 NACIO EL : 01 OCTUBRE 1966
 SEXO : MASCULINO
 EMITIDA EL : 24 OCTUBRE 2017



1707-1966-00651



00150041-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna Autoridad o persona particular podra privar a una persona de la tenencia de su Tarjeta de Identidad. La infraccion de la disposicion de este articulo dara lugar a la sancion pena correspondiente

M. Valdez
 DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0607

FRANKLIN / RODRIGUEZ DIAZ

1707-1966-00651



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 05/07/2018
Hora : 03:30 p.m.
USUARIO: RAUL.ORDOÑEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 34559

L.: 1,030.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2264

Fecha de Emision: 5/7/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 7008426

Paguese a: PRUDENCIO AUCEDA

Id/RTN: 0601196200577

La Cantidad en Letras: UN MIL TREINTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL QUE REALIZO RENION CON PERSONAL DE SALUD

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 04 000 001 000 55110 11-001-01	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,030.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
CODIGO	DESCRIPCION	
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,030.00
Monto Total:		1,030.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		1,030.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,030.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesoreria:

Firma y Sello de Alcalde (sa):

Recibido por: Prudencio auceda
Identidad No.: 0601-196200577

0s+js/J9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZR/ypwgW4fZt9m2yTdBnVluahAPhWyUKAs1qXSQIYET/DOpRBlwzYue5h/RuFb+XonLRMhKspuxr6ZwRRzc9hkSrMzWHMGEpHC
rXfUHSbpSM9+lqW+V3eqYtovbMlhewRvTkIL3oJHUo2e+BU=

CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS PERSONAL MUNICIPAL
El Suscrito HACE CONSTAR: Que el Contribuyente

Prudencio Aucedá

Ha pagado sus Impuestos Municipales correspondientes al año 2018...
ARTICULO No. 77 (Segun reforma por decreto 48-91). Toda persona natural
pagará anualmente un impuesto personal único sobre sus ingresos anuales
en el municipio en que lo perciba.

Nº 041843

02-02-18

Lugar y Fecha



REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD

PRUDENCIO / AUCEDA



HONDUREÑO POR NACIMIENTO
NACIO EL 28 ABRIL 1962
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 07 FEBRERO 2005

0601-1962-00577



04318139-02

BALANCE LPS

Válido Hasta:

31-12-18

[Signature]

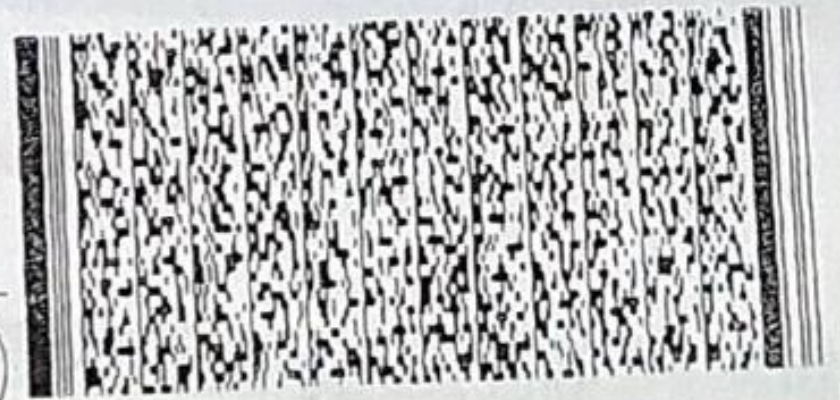
Firma y Sello Alcalde



DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORÍA Y
ASISTENCIA TÉCNICA MUNICIPAL

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 0607

PRUDENCIO / AUCEDA

0601-1962-00577

07100034375

07008426

CONCEPTO DEL PAGO:

Prudencio Acuña

CUENTA N°	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	Conulacion de facturas por compra de alimentación para personal que realizo reunion con personal de salud.		
	BALANCE LPS.		1030.00

ALLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(02-17) * 57388-57 * RF011702001HN

P. Prudencio Acuña

P 0601-196200577

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RÉCIBI CONFORME



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2018

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



SAMI

Emisión: 19/07/2018
Hora : 11:49 a.m.
USUARIO: RAUL.ORDOÑEZ
Pagina: 1 de 1

Orden de Pago No.: 34616

L.: 76,968.00

Tipo de Expediente: REGULARIZACION GASTOS

Expediente No.: 2288

Fecha de Emision: 19/7/2018

No.Cheque/Nota de Debito: 7008427

Id/RTN: 06051949000676

Paguese a: OMAR ANTONIO GUILLEN BELLINO

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

Descripcion:

PAGO CANCELACION DE FACTURAS POR COMPRA DE MATERIALES PARA LA REMODELACION DEL EDIFICIO MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE MARCOVIA. N7503318 LPS.5,125.00, N7507864 LPS.26,109.05, N7501401 LPS.31,021.24, N7511260 LPS.14,712.71 TOTAL A PAGAR LPS.76,968.00

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
14 00 004 000 004 47110 11-001-01	Ampliacion de Edificio Municipal, Marcovia Centro	76,968.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	76,968.00
Monto Total:		76,968.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		76,968.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		76,968.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Tesoreria



Recibido por:

Identidad No.:

[Signature]
0601-1998-02124

0s+js/j9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZR/ypwgW4fzt9m2yTdBnVluahAPHWyUKAs1qXSQIYET/DOpRBlwzYue5h/RuFb+XonLRMhKspuxr6ZwRRzc9hkSrMzWHMGEPHC
rXfUHSbpSM9+lqW+V3eqYtovbMlhewRvTkL3oJHUo2e+BU=



Boulevard Enrique Weddle Frente a Pizza Hut

TEL 2782-0937 / 3880 / 0283, FAX: 2782-2995

CONTADO N° 104644

R.T.N.: 06051949000676 C.A.I.:93B4C2-53471E-F64292-26F6F5-E426FB-F4

Correo electronico: ventas@promacohn.com-Visitanos:facebook.com/promacohn

OPC: 17271
Rme Ref: 1001201471 op ref: 503318
Cliente: MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA
R.T.N.: 06019995201200

V.A Cobrar
Fact#: 000-001-01-01054355
Cajero: 00

Dirección: CHOLUTECA

CONTADO

07-jul-2018 00:00

Cantidad	Medida	Producto	Precio	Sub-Total
25.00	Bolsa	CEMENTO PIEDRA AZUL - BODEGA HIERRO	L.205.0000	L.5,125.00
		Peso Lbs 2,368		

*** Ultima Linea ***

Julio Carranza
Firma Cliente

son: cinco mil ciento veinticinco Lempiras Exactas
Rango autorizado: 000-001-01-00912001 a la 000-001-01-01162000, Fecha limite de emision:
30/12/2018

Atendio: Reyna Corrales 3179-4088

PAGO	0.00	Sub Total	L.5,125.00
Cambio	0.00	Flete:	L.0.00
		15% ISV	L.0.00
		Total Neto	L.5,125.00

0501 1/1



Doulevard Enrique Wiegand Frente a PIZZA MUI
 TEL. 2782-0937 / 3880 / 0283, FAX: 2782-2995

R.T.N.: 06051949000676 C.A.I. 93B4C2-53471E-F64292-26F6F5-E426F519
 Correo electronico: ventas@promacohn.com - Visitanos: facebook.com/promacohn

CONTADO N° 109234

O/C:
 pmc Ref : 1001385850 sp ref: 507864
 Cliente: **MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA**
 R.T.N.: 06019995201200 Destino: CENTRO DE LA CIUDAD

A Cobrar Enviar
 Fact#: 000-001-01-01059053
 Cajero: 00

CONTADO

Dirección: enviar a l alcaldía remodelacion 000000

12-jul-2018 00:00

Cantidad	Medida	Producto	Precio	Sub-Total
10.00	Lance	AMC-001 TUBO PVC PRESION 6MTX 1 1/2Pg. - (ENVIO) - BODEGA CONCRETO	L.158.6246	L.1,586.25
1.00	Unidades	PEGAMENTO PVC MASTER BOND 7045 1/4 - (ENVIO) - BODEGA TIENDA	L.258.0056	L.258.01
4.00	Unidades	RUGO-503 VALVULA BALIN PVC 100PS 1 1/2Pg. EXCL - (ENVIO) - BODEGA SERCO	L.79.4075	L.317.63
2.00	Cubeta	SW-AQUALOCK IMPERMEABILIZANTE 8000 MATE BLANCO ASWSA10-55TO - BODEGA TIENDA	L.4,088.0000	L.8,176.00

Peso Lbs 5,728

*** Ultima Linea ***

			Sub Total	L.26,109.05
			Flete:	L.0.00
			15% ISV	L.0.00
			Total Neto	L.26,109.05

Firma Cliente
 Son **veintiseis mil ciento nueve Lempiras con 05/100**
 Rango autorizado: 000-001-01-00912001 a la 000-001-01-01162000, Fecha limite de emision:
 30/12/2018

PAGO 0.00
 Cambio 0.00

Atendio: Reyna Corrales 3179-4088

Pág: 2/2



Alcaldía Municipal de Marcovia

Choluteca, Honduras, C.A.



Orden de Suministros

Nº 017271

Señor: Promaco .

POR CUENTA DE ESTA MUNICIPALIDAD, agradecemos entregar al portador de la presente los artículos abajo descritos y que serán usados en:

favoy entregar veinticinco bolsas de cemento para la remodelación del edificio municipal
1- ubicado en Marcovia

~~2-~~

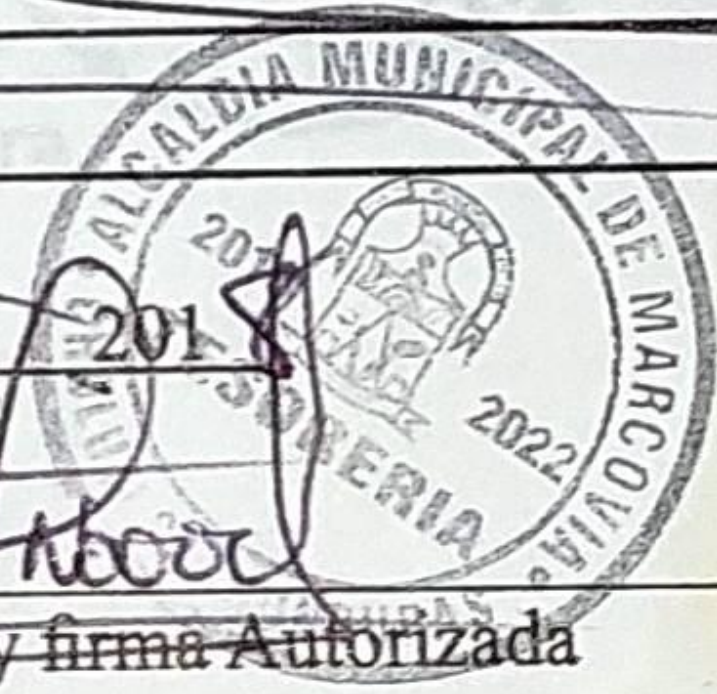
~~3-~~

~~4-~~

~~5-~~

~~6-~~

Marcovia, Choluteca 06 de Julio 2021



Recibí Artículos Descritos

Imprenta Maradiaga, Telefax. 2782-0873, R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-14-10500-27



Alcaldía Municipal de Marcovia

Choluteca, Honduras, C.A.



Orden de Suministros

Nº 017295

Señor: Tomaco

POR CUENTA DE ESTA MUNICIPALIDAD, agradecemos entregar al portador de la presente los artículos abajo descritos y que serán usados en:

- 1- 1/2" 50 curvas de 3/4 cuatro rollos de cuerda para albariles
- 2- Veinticinco lance tubo pvc de 1/2" diez comisar pvc de
- 3- 1 1/2" diez codos pvc de 1/2" un cuarto de pegamento pvc
- 4- Cuatro tee pvc de 1 1/2" cuatro válvulas pvc de 1 1/2" dos
- 5- galones de agua loc para remodelación de
- 6- edificio municipal

Marcovia, Choluteca 11 de Julio 2022

Recibí Artículos Descritos

Sello y firma Autorizada





Boulevard Enrique Weddle Frente a Pizza Hut
 TEL. 2782-0937 / 3880 / 0283, FAX: 2782-2995

CONTADO Nº 103608

R.T.N.: 06051949000676 C.A.I.: 93B4C2-53471E-F64292-26F6F5-E426FB-F4

Correo electronico: ventas@promacohn.com - Visitanos: facebook.com/promacohn

O/C: 17255-59
 pmc Ref: 1001379901 sp ref: 501401

A Cobrar Enviar
 Fact#: 000-001-01-01052651
 Cajero: 00

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA

R.T.N.: 06012395201200 Destino: MARCOVIA CENTRO

CONTADO

Dirección: enviar a la alcaldía para remodelación de la misma 000000

04-jul-2018 00:00

Cantidad	Medida	Producto	Precio	Sub-Total
10.00	Unidades	SEGUETA SANVICK GRANO GRUESO # 18 - (ENVIO) - BODEGA TIENDA	L.24.3791	L.243.79
16.00	Unidades	DISCO PARA CORTAR HIERRO DEWALT 8427 1/16X7Pg. - (ENVIO) - BODEGA TIENDA	L.72.4040	L.1,158.46
4.00	Unidades	IRWIN-DISCO DIAMANTADO CONTINUO IW8943 4-1/2 Pg. - (ENVIO) - SUPER TIENDA	L.156.4920	L.625.97
	Unidades	DISCO SIERRA CIRCULAR DEWALT 24DT DW3178B10 7 1/4Pg. - (ENVIO) - BODEGA TIENDA	L.281.7515	L.1,690.57

Peso Lbs 33,074

*** Ultima Linea ***

Sub Total L.31,021.24

Flete: L.0.00

, 15% ISV L.0.00

Total Neto L.31,021.24

Firma Cliente

Son treinta y un mil veintiuno Lempiras con 24/100

Rango autorizado: 000-001-01-00912001 a la 000-001-01-01162000, Fecha limite de emision: 30/12/2018

PAGO 0.00

Cambio 0.00

Atendio: Reyna Corrales 3179-4088

Día: 7/7



Boulevard Enrique Weddle Frente a Pizza Hut
TEL: 2782-0937 / 3880 / 0283, FAX: 2782-2995

CONTADO N° 103607

R.T.N.: 06051949000676 C.A.I.: 93B4C2-53471E-F64292-26F6F6-E426FB-F4

Correo electronico: ventas@promacohn.com-Visitanos:facebook.com/promacohn

O/C: 17255-59

pmc Ref: 1001379901 sp ref: 501401

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA

R.T.N.: 06019995201200

Destino: MARCOVIA CENTRO

A Cobrar Enviar
Fact#: 000-001-01-01052651
Cajero: 00

CONTADO

Dirección: enviar a la alcaldia para remodelacion de la misma 000000

04-jul-2018 00:00

Cantidad	Medida	Producto	Precio	Sub-Total
15.00	Libra	CLAVO NORMAL INTREFICA 3Pg. - (ENVIO) - BODEGA TIENDA	L.15.1500	L.227.25
1.00	Galon	ADHECON ADHERENTE EPOXICO HQ-1140 - (ENVIO) - SUPER TIENDA	L.365.1240	L.365.12
25.00	Libra	ALAMBRE DE AMARRE - (ENVIO) - BODEGA TIENDA	L.14.6718	L.365.80
5.00	Unidades	LAMINA DE ZINC LISA CAL 26 36X12P - (ENVIO) - BODEGA CONCRETO	L.453.0300	L.2,265.15
1.00	Unidades	AMC-001 TEE INYECTADA AMANCO 3Pg. EXCL - (ENVIO) - BODEGA TIENDA	L.57.0194	L.285.10
30.00	Bolsa	CEMENTO PIEDRA AZUL - (ENVIO) - BODEGA CONCRETO	L.205.0000	L.6,150.00
3.00	Unidades	CAMISA HG 2Pg. - (ENVIO) - SUPER TIENDA	L.33.4420	L.100.33
4.00	Lance	TUBO HG 6MX 2Pg. - (ENVIO) - BODEGA CONCRETO	L.865.6748	L.3,542.70
1,000.00	Unidades	BLOQUE (6PG.) SANTA ROSA ESTANDAR - (ENVIO) - BODEGA CONCRETO	L.14.0000	L.14,000.00

Abandio: Reyna Corrales 3179-4088

Pág: 1/2

Imprenta Maradiaga, tel. 2782-0873, R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-14-10500-27



Alcaldía Municipal de Marcovia

Choluteca, Honduras, C.A.



Orden de Suministros

Nº 017259

Señor: Promalo

POR CUENTA DE ESTA MUNICIPALIDAD, agradecemos entregar al portador de la presente los artículos abajo descritos y que serán usados en:

favor entregar diez hojas de siqueta #18 dieciséis discos para cortar hierro, cuatro discos para

- 1- Corte de concreto y seis discos para corte
- 2- de madera remodelación del edificio municipal
- 3- Ubicado en Marcovia centro- ul

4- ~~_____~~

5- ~~_____~~

6- ~~_____~~

Marcovia, Choluteca 04 de Julio



Recibí Artículos Descritos

Sello y firma Autorizada

PROMACO

PROVEEDOR DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
OFRECIENDOLES MADERA DE PINO, CAL, CLAVOS. ETC.

Dirección: Frente a la Entrada Principal de la AGACH, Choluteca, Honduras, C.A.
Tel. 2782-0937 Fax, 2782-3880 E- mail: vguillen@promaco.hn

R.T.N.
06051949000676

RECIBO

Nº 015718

Por L. 76,968.00

Recibi de Sr.(a) Municipalidad De Marcovia
La Cantidad de Setenta y Seis Mil Novecientos Sesenta y Ocho
Por Concepto de Pago de Facturas # 503318, 507864, 501401, 511260
con cheque # 7008427 de Banco Atlantida.

Saldo Anterior	
ABONO	
Saldo Actual	

Lugar	Día	Mes	Año
Chol	31	07	2018

FIRMA



IMPRESORA DEL SUR TEL: 2782-7264 R.T.N.0603197200015-0

007100034375

07008427

CONCEPTO DEL PAGO:

Omar Antonio Guillen Bellino

CUENTA N°

DESCRIPCION

DEBE

HABER

Pago Cancelacion de facturas por compra de materiales para remodelación del edificio municipal.

BALANCE LPS.

76,968.-

R.R. DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., TELS.: 2221-3328, 2556-5880, /CR.(02-17) * 57388-57 * RF011702001HN

[Handwritten Signature]

HECHO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

RECIBI CONFORME

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD


DANIEL ANGEL / GALEAS GALEAS

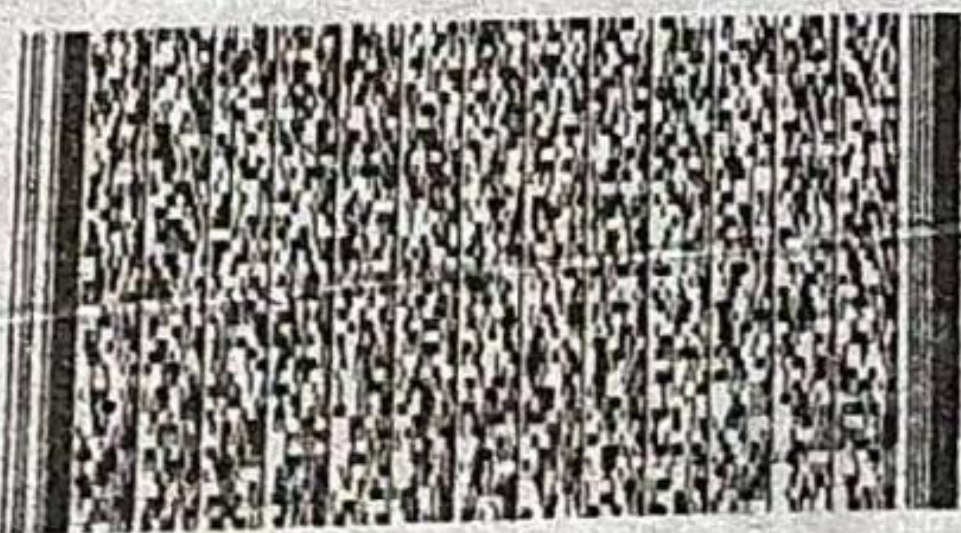


HONDUREÑO POR NACIMIENTO
 NACIO EL 18 JULIO 1988
 SEXO MASCULINO
 EMITIDA EL 13 JULIO 2007

0601-1988-02184


 11226992-01

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.

DANIEL ANGEL / GALEAS GALEAS
0601-1988-02184
 SOLICITADA EN 0601



República de Honduras
 Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
 Registro Tributario Nacional

RTN: 06051949000676

OMAR ANTONIO GUILLEN BELLINO
 Nombre o Razón Social

Inscripciones

Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>	Productores Importadores de Cigarrillos	<input type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>	Productor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Exportador	<input type="checkbox"/>	Distribuidor Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Imprentas	<input type="checkbox"/>	Importador Alcoholes Licores	<input type="checkbox"/>
Prestamista	<input type="checkbox"/>		

Fecha de Emisión: 20150729

Base Legal: Art. 1, 2, y 3 del Decreto N° 102 del 8 de Enero de 1974, reformado mediante Art. 1 del Decreto N° 255 del 10 de Agosto de 2002, Art. 10 del Decreto N° 25 de la Ley de Impuesto de Ventas, Art. 55 del Decreto 22-97, Art. 39 del Decreto 194-2002, Ley del Equilibrio Financiero y Protección Social, Art. 27 del Decreto 51-2003 de 10 de Abril de 2003, Art. 8 Decreto de Ley del 15 de Enero de 1973 publicado en el Diario Oficial la Gaceta N° 20880 y el Reglamento Prestamista No Bancario Acuerdo 43 publicada el 18 de Enero de 2003.

[Handwritten signature]



Ministra Directora

Señor Contribuyente recuerde su obligación de comunicar a la DEI cualquier cambio en sus datos el RTN, conforme el artículo 43 numeral 5 del Código Tributario. Cumplir con sus obligaciones tributarias es cumplir con Honduras.
 Número de Documento DEI-412- 1993896 Transacción: F774E7

REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD



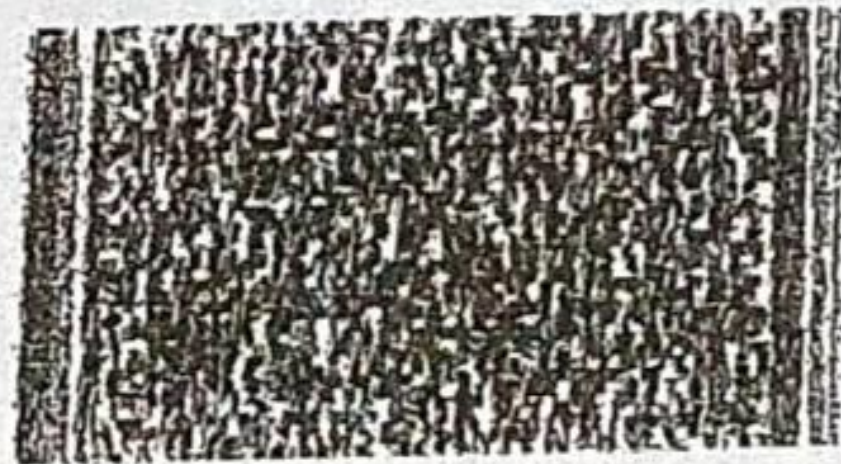
HONDURAS POR ACUMULATO
NACIÓ EL 11 MARZO 1949
SEXO MASCULINO
EMITIDA EL 29 OCTUBRE 2009



03120005-02

ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Ninguna persona puede ser
registrada en el Registro Nacional de las Personas sin que se acredite la identidad de la
misma, de este modo para lograr a + facilid adre el registro de las personas

DIRECTOR R.N.P.



SOLICITADA EN 0501

OMAR ANTONIO / GUILLEN BELLINO
0605-1949-00067



Boulevard cinco medios frente a PIZZA PUL
 TEL. 2782-0937 / 3880 / 0283, FAX: 2782-2995

R.T.N.: 06051949000676 C.A.I.: 93B4C2-53471E-F64292-26F6F5-E426F5-14

Correo electronico: ventas@promacohn.com-Visitanos:facebook.com/promacohn

CONTADO N° 109604

O/C:

pmc Ref : 1001389066 sp ref: 511260

Cliente: **MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA**

R.T.N.: 06019995201200

A Cobrar

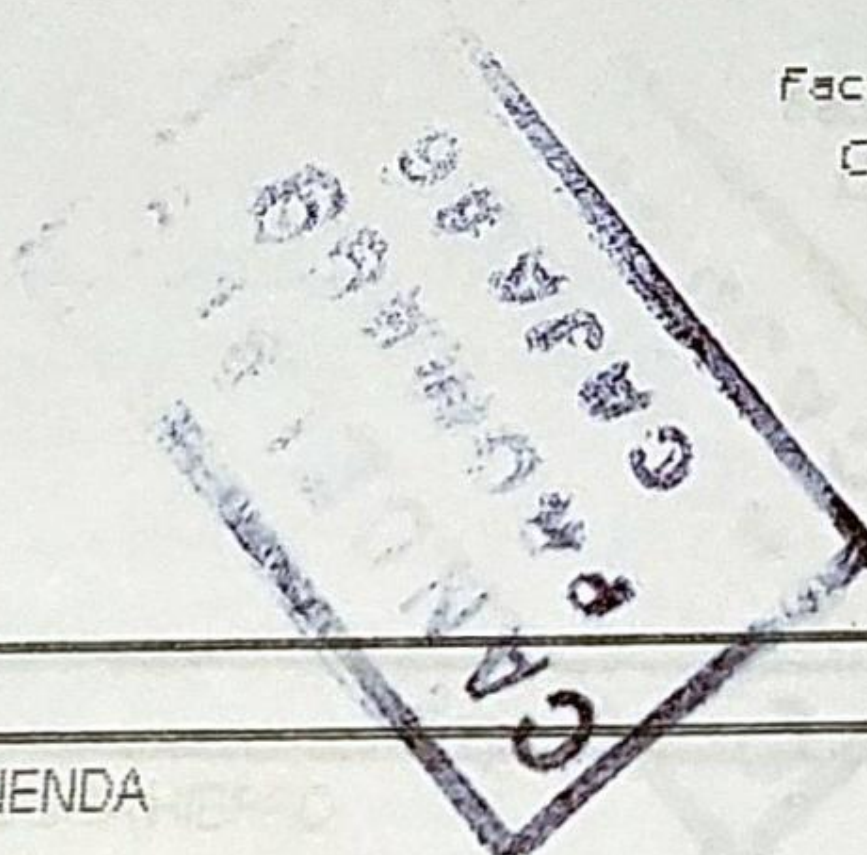
Fact#: 000-001-01-01062429

Cajero: 00

CONTADO

Dircción: CHOLUTECA

17-jul-2018 00:00



Cantidad	Medida	Producto	Precio	Sub-Total
4.00	Par	GUANTE PARA PULIR AMARILLO L9 - BODEGA TIENDA	L.28.4165	L.113.67
40.00	Bolsa	CEMENTO PIEDRA AZUL - BODEGA HIERRO	L.205.0000	L.8,200.00
6.00	Unidades	CÓDAL CON ESPONJA # 4 - BODEGA TIENDA	L.81.6845	L.490.11
4.00	Unidades	BROCHA LA MAESTRA BMA30 BYP 3Pg. EXCL - SUPER TIENDA	L.39.8245	L.159.30
1.00	Unidades	BANDEJA REFORZADA PLASTICA CPR9 BYP 9Pg. EXCL - BODEGA TIENDA	L.39.6576	L.39.66
1.00	Unidades	FELPA ALTA DENSIDAD FPR29 BYP 3/4Pg. EXCL - BODEGA TIENDA	L.31.5069	L.31.51
1.00	Unidades	MANERAL PROFESIONAL PARA PINTAR MPR9 BYP 9Pg. EXCL - BODEGA TIENDA	L.52.5114	L.52.51

Peso Lbs 3,877

*** Última Línea ***

Sub Total L.14,712.71

Flete: L.0.00

15% ISV L.0.00

Total Neto L.14,712.71

Son catorce mil setecientos doce Lempiras con 71/100

PAGO 0.00

Rango autorizado: 000-001-01-00912001 a la 000-001-01-01162000, Fecha límite de emisión: 30/12/2018

Cambio 0.00

Atendio: Reyna Corrales 3179-4088

Pág: 2/2



Boulevard cinco wedge frente a PIZZA NUI
 TEL. 2782-0937 / 3880 / 0283, FAX: 2782-2995

R.T.N.: 06051949000676 C.A.I.: 93B4C2-53471E-F64292-26F6F5-E426F5
 Correo electronico: ventas@promacohn.com-Visitanos:facebook.com/promacohn

CONTADO N° 109603

O/C:
 pmc Ref : 1001389066 sp ref: 511260
 Cliente: **MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA**
 R.T.N.: 06019995201200

A Cobrar
 Fact#: 000-001-01-01062429
 Cajero: 00

CONTADO

Dirección: CHOLUTECA

17-jul-2018 00:00

Cantidad	Medida	Producto	Precio	Sub-Total
30.00	Lance	AMC-001 TUBO PVC PRESION 6MTX 1 1/4Pg. - BODEGA HIERRO	L.126.0000	L.3.780.00
20.00	Unidades	AMC-001 CAMISA PRESION PVC AMANCO 1 1/4Pg. EXCL - BODEGA TIENDA	L.6.8000	L.136.00
15.00	Unidades	AMC-001 CODO PRESION PVC AMANCO 1 1/4Pg. X90º EXCL - BODEGA TIENDA	L.13.4000	L.201.00
10.00	Unidades	AMC-001 TEE PRESION PVC AMANCO 1 1/4Pg. EXCL - BODEGA TIENDA	L.18.6165	L.186.19
10.00	Unidades	AMC-001 REDUCTOR PRESION PVC AMANCO 1 1/2X1 1/4Pg. EXCL - BODEGA TIENDA	L.11.0630	L.110.63
10.00	Unidades	AMC-001 CODO PRESION PVC AMANCO 1/2Pg. X90º EXCL - BODEGA TIENDA	L.2.8710	L.28.71
10.00	Unidades	AMC-001 CAMISA PRESION PVC AMANCO 1/2Pg. EXCL - BODEGA TIENDA	L.2.4265	L.24.27
1.00	Unidades	PEGAMENTO PVC MASTER BOND 7045 1/4 - BODEGA TIENDA	L.258.0055	L.258.01
12.00	Unidades	ESPONJA PARA PULIR 3M7456-T C41 - BODEGA TIENDA	L.75.0950	L.901.14

Atendio: Reyna Corrales 3179-4088

Pág: 1/2



Alcaldía Municipal de Marcovia

Choluteca, Honduras, C.A.



Orden de Suministros

Nº 017344

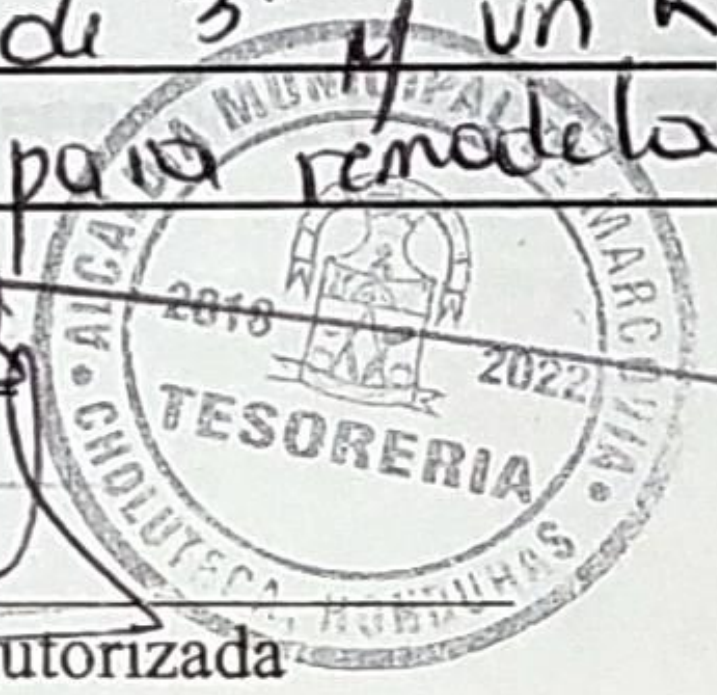
Señor: Promaco

POR CUENTA DE ESTA MUNICIPALIDAD, agradecemos entregar al portador de la presente los artículos abajo descritos y que serán usados en:

- favor entregar treinta varas de tubo PVC de 1 1/4", veinte
camisas PVC de 1 1/4", quince codos PVC 90° de 1 1/4"
 1- diez tee PVC de 1 1/4", ocho reductores de 1 1/2" a
 2- 1 1/4" diez codos PVC de 1/2", diez camisas PVC
 3- de 1/2", una lata de 1/4 de pegamento, doce esponjas
 4- cuatro pares de guants, cuarenta bolsas de cemento
 5- seis codos de esponja, cuatro brochas de 3" y un kit
 6- profesional plástico para pintar - materiales para remodelación
 del edificio municipal ult

Marcovia, Choluteca 16 de Julio 2018

[Handwritten signature]



Sello y firma Autorizada

Recibí Artículos Descritos

Imprenta M... a. Telefax. 2782-0873. R.T.N. 06011968017636 // CERTIFICADO No. 9231-14-10500-27



Boulevarda Cinque medois frente a PIZZA HUT
 TEL. 2782-0937 / 3880 / 0283, FAX: 2782-2995

R.T.N.: 06051949000676 C.A.I.: 93B4C2-53471E-F64292-26F6F5-E426FD14
 Correo electronico: ventas@promacohn.com-Visitanos:facebook.com/promacohn

CONTADO N° 109233

O/C:
 pmc Ref : 1001385850 sp ref: 507864
 Cliente: **MUNICIPALIDAD DE MARCOVIA**
 R.T.N.: 06019995201200

A Cobrar Enviar
 Fact#: 000-001-01-01059053
 Cajero: 00

Destino: CENTRO DE LA CIUDAD

CONTADO

Dirección: enviar a l abaldia remodelacion 000000

12-jul-2018 00:00

Cantidad	Medida	Producto	Precio	Sub-Total
1.00 ✓	Unidades	CIZALLA 12834 TRUPER 30 CP-30X - (ENVIO) - BODEGA TIENDA	L.979.7770	L.979.78
60.00 ✓	Bolsa	CEMENTO PIEDRA AZUL - (ENVIO) - BODEGA CONCRETO	L.205.0000	L.12,300.00
60.00 ✓	Lance	TUBO CONDUIT PVC 3/4Pg. - (ENVIO) - BODEGA CONCRETO	L.27.3720	L.1,642.32
2.00 ✓	Unidades	RASTRILLO CON MANGO PRETUL R-14AL 25054 - (ENVIO) - BODEGA TIENDA	L.114.7578	L.229.52
60.00 ✓	Unidades	UNION CONDUIT PVC 1/2Pg. - (ENVIO) - BODEGA TIENDA	L.3.2271	L.193.63
2.00 ✓	Unidades	CUERDA #100 - (ENVIO) - BODEGA TIENDA	L.47.8285	L.191.31
2.00 ✓	Unidades	AMC-001 CAMISA PRESION PVC AMANCO 1 1/2Pg. EXCL - (ENVIO) - BODEGA TIENDA	L.10.0970	L.100.97
10.00 ✓	Unidades	AMC-001 CODO PRESION PVC AMANCO 1 1/2Pg. X90º EXCL - (ENVIO) - BODEGA TIENDA	L.13.3630	L.133.63

Atendio: Reyna Corrales 3179-4088

Pág: 1/2