

FECHA	# ORDEN	#FACTURA	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE	VALOR NETO
04/04/2019	10	004127	Cesil Dariela Peña Castillo	Pago de factura de compra de material para el departamento de la oficina municipal de la mujer	350.00
04/04/2019	13	000302	Jerónimo López Bustamante	Pago de factura, por compra de 8 ataúdes	16,000.00
05/04/2019	23	003597	José Norberto Rápalo Espinoza	Compra de bomba sumergible marca Blue River modelo 5515 con motor Franklin Electric 5HP 230v y cable sumergible 4x8 para el proyecto de mejoramiento de estadio Aldea La Flecha	48,000.00
12/04/2019	41	006705, 000021, 000027, 006706, 000023, 000026	Jesús Ernesto Martel Hernández	Por la compra de materiales para uso de la municipalidad y para el proyecto de agua potable de casco urbano	17,301.00
12/04/2019	40	003902, 003901	María Teresa Gavarrete Mateo	Por la compra de medicamentos para personas de bajos recursos económicos	1,085.00
12/04/2019	44	025023, 000024, 026396, 000030	Merlín Yobani Tabora Mejía	Por la compra de materiales para el proyecto de mejoramiento agua potable casco urbano Macuelizo y material para el vivero municipal y ayuda al patronato de aldea de San Mateo con 3 rollos de alambre de púas para cerca de la escuela	6,975.00
12/04/2019	48	00015550	Orlando Moreno Murillo	Reembolso de por la compra de 4 reflectores LED 200w, para ayuda a la iglesia lluvias de gracia de La Aldea La Flecha	9,920.00
12/04/2019	50	002576	Lidia Elizabeth Anaya Caballero	Por la compra de 20ntalonarios de formulario de mantenimiento de datos catastrales	4,945.00

24/04/2019	66	00063757, 02576511	José Norberto Rápalo Espinoza	Reembolso de factura por compra de materiales para el proyecto de mejoramiento agua potable casco urbano Macuelizo, y viáticos al encargado de UDM de ir a comprar a S.P.S	5,565.16
25/0/2019	76	000-001-01-00075899	José Norberto Rápalo Espinoza	Reembolso de factura por compra de materiales para el proyecto de mejoramiento de agua potable casco urbano Macuelizo	14,151.72
25/0/2019	78	005217, 005218, 005358	Luis Fernando Rivera García	Compra de llantas, neo maticos, e instalación de llantas para el tractor municipal y compra de 4 llantas para el vehículo municipal marca Hilux 3.0	21,820.00
TOTAL.....					130,112.88



Honduras, C.A.

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

Emisión: 04/04/2019
Hora : 01:46 p.m.
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 13
L.: 16,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 14

Fecha de Emisión: 4/4/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JERONIMO LOPEZ BUSTAMANTE

Id/RTN: 0421194700223

La Cantidad en Letras: DIECISEIS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Pago de factura # 000302 de compra de 8 ataúdes donados a personas de bajos recursos económicos

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	16,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	16,000.00
Monto Total:		16,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	16,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	16,000.00

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

Recibido por: *[Firma]*
Identidad No.: 10432-1947-00323

0e*js[9]mxcG081[M]vYtToXfRyX6+bsJ0ms0aLhxPQjHDQ4MC9G3Yk5Eyhga6E96vcjPmDol.cI7EaaMsez8COW8psh1s2QPacti7fth2au8QHUM8s
03qANWpGmHOND78AWIAyJCuno7RzzDsL8qCIG8LxgBDOW lg==

Scanned with
CamScanner
04/04/2019 01:46:05 a.m.

VENTA DE ATAÚDES COPAN

De: Jeronimo Lopez Bustamante Tel: 9931-9823

R.T.N. 04211947002230 E-mail: jeronimolopez1947@yahoo.es

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

CAI. 918838-D3012F-8542A0-AD394E-8804FC-26

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000302**

Cliente: *Municipalidad de Macuelizo*
Dirección: *Macuelizo Santa Barbara*
R.T.N:

Datos del Adquiriente Exonerado DIA 25 MES Marzo AÑO 2019

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la IAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/U	EXENTO	GRAVADO
8	Ataúdes			
CONTADO ☐ CREDITO ☐				
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 06/02/2020				
1 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00000301 a 000-001-01-00000350				
F/R: 06/02/2019				
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"				
ORIGINAL: CLIENTE, COPIA: EMISOR				
TOTAL VENTAS EXENTA		L		
TOTAL VENTAS GRAVADA		L	13,913.04	
EXONERADA		L		
DESCUENTO Y REBAJAS		L		
SUB-TOTAL		L		
I.S.V. VENTA AL 15%		L	2086.96	
I.S.V. VENTA AL 18%		L		
TOTAL FACTURA		L	16,000.00	

SON: *Dies y Sexs mil*
SISTEMAS GRÁFICOS; SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154



Extrema de Administración Multiopeil Integrado

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

Emisión: 08/04/2019
Hora : 04:39 p.m.
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 23
L: 48,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No. 21

Fecha de Emision: 8/4/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Parques n. JOSE NORBERTO RAPALO ESPINOZA

Id:RTN: 1613198800421

La Cantidad en Letras: CUARENTA Y OCHO MIL CON CERO CENTAVOS

Description:

Compra de Bomba sumergible marca Blue River modelo 5515 con motor Franklin Electric 5HP 230v y cable sumergible 4x8 para el proyecto de Mejoramiento de Estadio Aldes La Flecha.

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 02 009 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de Estado Aldea La Flecha	48,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	48,000.00
	Monto Total:	48,000.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	48,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	48,000.00



Firma y Sello de Tesorería



Rectado por:

Identidad No.: 7613-1988-00421

0x9a5c52mcc05010/MnyTltoXhFshYX6+J6J0ms0Lsh9QH0Qq/MC9G3Yj25kEythgqE8B+qPmDdLc/C7EasMwz9CW6psh1aZOPac17ehLuu0tChJ3n6MttBa
G3cANWpGmHGND78AWAy/Osm07RzdL8JC0D9WxgB8Wf/sgas



A.T.N.: 05019011309370
Barrio El Centro 3 Ave. entre 11 y 12 Calle S.O.
San Pedro Sula, Honduras
Teléfono: 2550-2414 / 2550-2415
E-mail: ventas@bomibashn.com
C.A.I.: 14C447-7DAE66-E742AE-964FCA-F09196-F5
Rango Autorizado del 000-001-01-00003201 al 000-001-01-00003958
Fecha Límite de Emisión: 24/06/2019

FACTURA

000-001-01-00 N. 003597

CONTADO CREDITO **FACTURAR A**

Cliente: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

RTN: 16139011360075

Dirección:

Orden de Compra:

FECHA

9/4/2019

VENDOR NO.

0132

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1		Bomba sumergible marca Blue River modelo 5515 con motor Franklin Electric SHP 230V 1PH			
220		Pie de cable sumergible 4x8			



VALOR EN LETRAS: Cuarenta y ocho mil limpiaras netos	IMPORTE EXONERADO	L	-
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"	IMPORTE EXENTO	L	48,000.00
N. Correlativo de Orden de Compra Exenta:	IMPORTE GRAVADO 15%	L	-
N. Correlativo de Orden de Compra Exonerada:	IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
N. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:	I.S.V. 15%	L	-
N. Identificativo del Registro del SAG:	I.S.V. 18%	L	-
	TOTAL A PAGAR	L	48,000.00

3. Todos los garantías son por desperfectos de fábrica comprobada. 2. Si esta factura no se cancela dentro de los 30 días de vencimiento se cobrará un 5% Interés mensual. 3. Después de probado el equipo no se aceptan devoluciones. 4. Todos los equipos son vendidos con diapos proporcionadas por el cliente. **GM IMPRESOS TEL: 2552-0344 / R.T.N.**
9531806306/6469 Coficiente: # 9331-15-10500-104

ORIGINAL: CLIENTE 1ª COPIA: BOLETA 2ª COPIA: CONTABILIDAD



Scanned with
CamScanner



Scanned with
CamScanner

Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/04/2019
Hora : 10:16 a.m.
USUARIO: OSTRIS.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 41
L: 1.730.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 38

Fecha de Emisión: 12/4/2010

No Cheque/Nota de Débito:

Paguro a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

MRTN: 16131979005834

La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS TREINTA CON CERO CENTAVOS

Description

Por la compra de materiales para uso de la municipalidad y para el proyecto de agua potable de casco urbano macuelizo (Facturas # 006705, 006706)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 42600 15-013-01	Herramientas Mayores	770.00
11 01 004 000 001 47110 15-013-01	Mejoramiento de agua potable Casco Urbano Macueliz	960.00

RETENCIONES		
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTOS
	Total de retenciones:	0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		6.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,730.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,730.00



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:
Identidad No.:

[0e-j9j3lneexQ8I7MxyITuZyFshYXg+NAJOnoLdJa9QHdGQMOR6GY?cdkfyhgSEBvqPmCoLoIC7EaaNszrOWSpnfaZQCacITtHsuuvQHUbrtMBBA](#)

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

R. T. N. 16131979005834 - Tel. 95008742

Barrio El Centro, calle principal, 2 cuerdas al Este del Parque.

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

Email: martell186@hotmail.com

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

Macuelizo, S. B. 25 de Mayo de 20 19

Cliente: Municipalidad de Maculizo S.B

R.T.N.

Dirección:

[illegible]

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

№ 006705

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA FUENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

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

Impr. Dña. Barbara - R. T. N. 95011965013770 - CERT. No. 8231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
12Td. 000-001-01-00005.601 - 000-001-01-00007.200 - Fedh. Recepción - 27/02/2019 - Límite Emisión - 27/11/2019

Son:

Siete cientos Setenta -

__Lempiras

DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

R. T. N. 16131979005834 - Tel. 95009742

Centro, calle principal, 2 cuadras al Este de

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

95-96AF1E-7741B7-95F362.

70 S B 25 de 12 de 20

Cliente: Municipalidad de Macuelizo S.B.

R.T.N.

Director

EXPENSE	
GANT	

FACTURA () CONTADO		IMPORTE EXONERADO L.		
000-001-01-00 () CREDITO		IMPORTE EXENTO L.		
Nº 006706		IMPORTE GRAVADO 15% L.	834.	70
		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
		15% IMP. S. / VTAS L.	125.	22
		18% IMP. S. / VTAS L.		
		TOTAL A PAGAR L.	960.	-

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
ORDEN DE COMPRA EXENTA
NÚMERO DE REGISTROS S. A. D.

000-001-01-00 () CREDITO

INSTRUMENTAL DEBET. EXONERADO

CONTO DE CORRENTE EXTERNA

NUMERO DE REGISTRO S.A.G.

Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011985013770 - CERT. No. 9231-14-10500-07 - Tel. 2643-1398

Noncentos Sacenta — — —

_____ Lempira



Honduras, C.A.

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

Emisión: 12/04/2019
Hora : 09:55 a.m.
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 40

L: 1,085.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 37

Fecha de Emisión: 12/4/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pague a: MARIA TERESA GAVARRETE MATEO

Id/RTN: 18071973004924

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

Descripción:

Por la compra de medicamento para personas de bajos recursos económicos (Facturas # 003901, 003902)

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
12-01-000-001-000-54110-11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,085.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,085.00
	Monto Total:	1,085.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,085.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,085.00



Presupuestario

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por:

Identidad No.:

0a+jsd3mexC085/M-vyT1aXf9kyY6+b6J0ma2aLhVQHQH/M0803YJc5kEyhgtE98vqPmDelqC7EamMseuBQW8psh1aZQPac1f7eHtuJ8QNU8HAMB4
03c4ANFPdmi9QND78AWAyJ0uro7RzzDdL8yC0D9LvgB0W/bgm

MEDICINAS & MAS



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



FACTURA No. 000-001-01-00003901

Macuelizo S.B., 01 de 4 del 20 19
 Cliente: Municipalidad de Macueliza Santa Barbara
 R.T.N.: 1613-9011630075
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Retajes Otorgados	TOTAL
1	Isoprimine			180
1	Pedia Sure Suplemento			480
PAGADO				
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor				SUB-TOTAL L
Fecha de Recepción: 13/03/2019 Fecha Límite de Emisión: 13/03/2020				IMPORTE EXONERADO L
12 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00003801 - 000-001-01-00004400				IMPORTE EXENTO L 660
CONTADO ☐ CREDITO ☐				IMPORTE GRAVADO 15% L
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALAI				IMPORTE GRAVADO 10% L
CAI: 918C0F-0077CD-B64088-74390D-FFE823-50				L.S.V. 15% L
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO				L.S.V. 10% L
No. Correlativo de orden de compra externa:				TOTAL A PAGAR L 660
No. Correlativo de constancia de registro exonerado				
No. Identificativo del registro de la SUN				

Valor en Letras Seiscientos sesenta

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2508-4713 R.T.N. 05011901064074 Certificación No. 9231-15-10900-34

R.T.N.: 18071973004924



Macuelizo S.B.,	01	de	4	del 2019
Cliente:	Municipalidad de Macuelizo Santa Bárbara			
R.T.N.:	16139011630075			
Dirección:				

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Documentos y Rebajas Cargados	TOTAL
3	Metformina 850mg	30		90
3	Glibenclamida	10		30
21	Metronidazol	5		105
1	Neobal crema			200
PAGADO 		SUB-TOTAL L		
		IMPORTE EXONERADO L		
		IMPORTE EXENTO L		425
		IMPORTE GRAVADO 15% L		
		IMPORTE GRAVADO 18% L		
		I.S.V. 45% L		
		I.S.V. 18% L		
		TOTAL A PAGAR L		425

Original: Cliente - Copia: Obligado Tribunal Emissor

Fecha de Recepción: 13/03/2019 Fecha Límite de Emisión: 13/03/2020

12 Tol. Rango Autorizado: 000-001-01-00003801 - 000-001-01-00004400

CONTADO ☐ CREDITO ☐

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALAI

CAI: 918COF-0077CD-B64088-74390D-FFE823-50

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2594-8715 R.T.N. 05011991064974 Certificación No. 9231-15-10500-24



CamScanner
Scanned with

cuatrocientos veinte y cinco



Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/04/2019
Hora : 11:38 a.m.
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 44
L.: 6,975.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 41

Fecha de Emisión: 12/04/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagarse a: MERLIN YOVANI TABORA MEJIA Id/RTN: 16041984006871

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

Descripción:

Por la compra de materiales para el proyecto de mejoramiento agua potable casco urbano macuelizo (factura # 025023) y material para el vivero municipal (factura # 025125) y ayuda al patronato de Aldea de San Mateo con 3 rollos de alambre de púas para cerca de la escuela (factura # 026396)

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 01 004 000 001 47110 15-013-01	Mejoramiento de agua potable Casco Urbano Macuelizo	2,675.00
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,800.00
04 00 000 007 000 42800 15-013-01	Herramientas Mayores	2,500.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,175.00
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	1,800.00
Monto Total:		6,975.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/04/2019
Hora : 11:38 a.m.
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,975.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,975.00

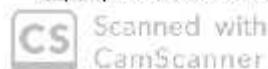


Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Merlin Yovani Tabora Mejia
Identidad No.: 1604-1984-006871

Qe+Af9UmexdXKXfIMvylTtX%FslRy26Jb6JQm6dLhH0HD3gM00Yy3dCyhgdE93vqPmtdLwC7EanMeuH0W0pKh1a2QP0017e1bu00hHhMMEs
CSqNWFPcmHON07FANWY3Cun07Rz0dL8qC0CCLyEDW1Wg==



SON: Dosmil setecientos setenta y cinco
 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO N° 9231-44-10506-154

FERRETERIA JANNETH

PROP. MERLIN YOVANI TABORA MEJIA R.T.N. 16041984006871

Tel. 2658-7263 E-mail: ferreteriajaneth-jiret@hotmail.com

Bo. El Agualote, Azacualpa Santa Barbara, Honduras C.A.

CAI: 789431-BE02AC-B545BB-B4A618-082887-E2

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº, 025125**

Cliente: Municipalidad de Maculito

Dirección: _____

R.T.N.: _____ DIA 20 MES 03 AÑO 19

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG: _____

[illegible]

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS
"EXJALA"

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:
19/12/2019

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD

CONTADO ☐ CREDITO ☐

50 Tel. Rango Autorizado del 000-001-01-00023901
a 000-001-01-00026400 F/Recepción 19/12/2018

TOTAL VENTAS EXENTA	L.		
TOTAL VENTAS EXONERADA	L.		
TOTAL VENTAS GRAVADA	L.	2173.	91
I.S.V. SI VENTA AL 15%	L.	326.	09
DESCUENTO Y REBAJAS	L.		
TOTAL FACTURA	L.	2,500.	00

dos mil quinientos ps.



Honduras, C.A.

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

Emisión: 12/04/2019
Hora : 01:13 p.m.
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 48

L.: 9,920.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 45

Fecha de Emisión: 12/4/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: ORLANDO MORENO MURILLO

MRTN: 1613197100220

La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de factura # 001-001-01-00015550 por la compra de 4 reflectores LED 200w, para ayuda a la iglesia lluvias de gracia de la Aldea La Flecha

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,920.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,920.00
Monto Total:		9,920.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		9,920.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		9,920.00



Recibido por:

Identidad No.:

0e7xj9Jmre0081dMvT7uXfFhHyX6+6uJ0mduLh9QPHDQXMO83Yx9EyhgrE6v4PmDuLoCTEasMeu8OWBph1aZQPac17eHnu8CHUBnaM8ts
O3qAMWpCmHQND78AWAyOuno7FozDAtqCD9Lvg8OWf bg==



LED STORE S.A. De C.V.

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

FACTURA CONTADO

RTN: 05019017931720

CAI: 7AA783-349C22-7B43AF-C34EF1-A31984-DC

Destinatario: C8999 - MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

RTN: 16138011360075

Destino:

N° 001-001-01-00015550

Fecha Hora

09-abr-2019 14:31

Orden de compra	Vendedor	No. Registro Exonerado	No. O/C Exonerada
5197	1 - NAHN JIMENZ / 9522-9079		

CONDICIÓN
Contado

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
4	1668	REFLECTOR LED 200W LUZ BLANCA AMERICAN LITE AL675025	L 2,156.50	L 0.00	L 8,626.00
		U. L.			
TOTAL EN LETRAS: nueve mil novecientos veinte y 00 / 100 Lempiras.			Subtotal L		8,626.00
No. Registro Persona Natural SAC:			Total Descuentos Otorgados L		0.00
Rango de Impresión N°001-001-01-00014001 - N°001-001-01-00017000			Subtotal Exonerado L		0.00
Fecha límite de emisión: 06-11-2019			Subtotal Gravado 15% L		8,626.00
			Subtotal Gravado 18% L		0.00
			ISV 15% L		1,293.91
			ISV 18% L		0.00
			TOTAL L		9,920.00

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



Nombre
Scanned with
CamScanner

RECIBI CONFORME
ORIGINAL CLIENTE

ID S. = 1015550

ORIGINAL CLIENTE, DUPLICADO, CONTABILIDAD (DELEGADO TRIBUTARIO) (MSOR), TRIPLICADO, COPIA CLIENTE.



Scanned with
CamScanner



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/04/2019
Hora : 09:35 a.m.
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ

Orden de Pago No.: 66
L.: 5,565.16

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 53

Fecha de Emisión: 24/04/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagarse a: JOSE NORBERTO RAPALO ESPINOZA

ID/RTN: 1613198800421

La Cantidad en Letras: CINCO MIL CINIENTOS SESENTA Y CINCO CON DIECISEIS CENTAVOS

Descripción:

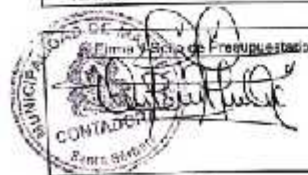
Resumen de factura # 000-035-01-00083757 por compra de materiales para el proyecto de mejoramiento agua potable Casco Urbano Macuelizo, y viáticos al encargado de UDM de ir a comprar a S.P.S

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 01 004 000 001 47110 15-013-01	Mejoramiento de agua potable Casco Urbano Macuelizo	5,015.15
01 00 003 004 000 25210 15-013-01	Viáticos Nacionales	550.01

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
15-013-01	Fondos Propios Municipales	5,565.16
Monto Total:		5,565.16

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		5,565.16
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,565.16



Firma y Sello de Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:
Identidad No.:

1613-1988-00421

Orden de Pago # 000-035-01-00083757 por compra de materiales para el proyecto de mejoramiento agua potable Casco Urbano Macuelizo, y viáticos al encargado de UDM de ir a comprar a S.P.S



Scanned with
CamScanner

14 MAR 2019 09:35:50 a.m.



MACULIZAL, SANTA
BÁRBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
Ministerio Lempiras (L)



Emisión: 25/04/2019
Hora: 10:16 a.m.
USUARIO: OSIRIS.HENRIQUEZ

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 76

L: 14,151.72

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 67

Fecha de Emisión: 25/04/2019

No Cheque/Nota de Débito:

Pagador a: JOSE NORBERTO RAPALO ESPINOZA

ID/RTN: 1613198300421

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN CON SETENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de factura 4030-001-01-00075899 por compra de Materiales para el proyecto de Mejoramiento de Agua Potable Casco Urbano Maculizal

CODIGO	PROYECTO/PROYECTO GASTO	MONTA
11 01 004 000 001 47110 15-015-01	Mejoramiento de agua potable Casco Urbano Maculizal	14,151.72

CODIGO	DETENCIONES DESCRIPCION	MONTA
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN DE INYECCIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTA
15-013-01	Fondos Propios Municipales	14,151.72
	Monto Total:	14,151.72

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,151.72
+ RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,151.72



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde (ca)

Recibido por:

Identidad No.: 1613-1988-00421

Se ha verificado que el monto de la factura es correcto y que los datos de la factura son correctos. Se ha verificado que el monto de la factura es correcto y que los datos de la factura son correctos.

MEXICHEM HONDURAS, S.A. DE C.V.
RTN No. 05029004009935

Mexichem.

C.A.I.: TEEA08-B14E73-444088-748502-265880-F9
Rango Autorizado: 000-001-01-00070001 al 00090000
Fecha límite de emisión: 26.12.2019

CARRETERA A PUERTO CORTES SIN
RES CUANTAS SANTA MARTINA
CHOLOMA, CORTES APO. POSTAL 318 SAN PEDRO SULA
TEL (504) 545 2400 / FAX (504) 545 2421

BUCARSA NO 1
COMPLEJO INDUSTRIAL SALIDA A VALLE DE ANDERES
TEGUIGALPA, MOCT
TEL (504) 2202-7200 / FAX (504) 2202-7549

REPRESENTANTE LEGAL: MEXICHEM.COM

La factura es beneficio
de todos, exijala

FACTURA
000-001-01-00075899

DIA	MES	AÑO
24	ABR	2019



Lugar de Expedición: Choloma, Cortes

CLIENTE: 27084 ALCALDIA MUNICIPAL MACULIZAL SANTA BARBA
RA
BO EL CENTRO FTE AL PARQUE
566 MACULIZAL
Tel/Fax: 2058-7071 / 2058-7071
Identificación Fiscal RTN / Identidad: 18133011300715
Uniforme: DAP Entrega directa
O.C. Exempta
Conferencia Registro Exemptado:
No Registro (SAC)

EMBARCAR A
ALCALDIA MUNICIPAL MACULIZAL SANTA BARBA RA
BO EL CENTRO FTE AL PARQUE 566, 298, MACULIZAL
Tel/Fax: 2058-7071 / 2058-7071

OBSERVACIONES

Referencia	Remisión	Factura SAP	Fecha Pedido	O.C. Exemptada	OC Cliente	Cond. de Pago	Fecha de Pago
5012173633	5022223063	5047242721	24.04.2019		PEDIDO	Contado	24.04.2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UN	PRECIO LISTA	DESB. Y RES.	NÚMERO	TOTAL
915163	TB PVC S26 150MM-6"X6M B C/C	6	UN	1,820.00	3,057.60	15	7,882.40
916155	TB PVC S26 100MM-4"X6M B C/C	4	UN	850.00	1,020.00	15	2,380.00
915210	TB PVC SDR26 75 MM-3" X 6 M BL C/CEM	3	UN	517.14	465.43	15	1,085.99
908999	ABRAZADERA PVC S40 150X15MM-6X3/4" B C/C	4	UN	349.29	418.91	15	977.45

Cantidad con letra:
(CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 72/100)

Valor Exento L	0.00
Valor Exonerado L	0.00
Valor Gravado 15% L	12,395.84
Valor Gravado 19% L	0.00
I.S.V. 15% L	1,845.88
I.S.V. 18% L	0.00
Total L	14,151.72

Condiciones Comerciales por país:

- El cliente reconoce este título válido para los efectos del artículo 460 del código de comercio y acepta todas las condiciones aquí consignadas.
- El importe total de esta factura devengará una tasa del 2% de interés mensual, después de su vencimiento, más gastos y honorarios judiciales y extrajudiciales ocasionados en el cobro de la misma.
- Solicitudes de reembolso de efectivo por devoluciones de producto, quedará sujeta a los tiempos de respuestas de las gerencias.
- No se admiten devoluciones de productos estándar después de 15 días de recepción por parte del cliente. El cliente es responsable de remitir el producto limpio y en buen estado adjuntado la factura original y de entregarlos en el centro de distribución de MEXICHEM.
- No se admiten devoluciones de productos especiales que se ajusten a características especificadas por el cliente (MTO).
- El re-embargo será de un 5% sobre el valor de la factura en caso de devolución. El flete se cobrará por aparte.
- Al cancelar con cheque está sujeta a ser acreditado a su cuenta. En caso de devolución tendrá un recargo bancario más un 2% por gastos internos.
- Las firmas que la empresa son autorizadas y autenticadas.
- Formas de pago: depósitos o transferencias a cuentas bancarias a nombre de Mexichem Honduras S.A. de C.V., cheques a nombre de Mexichem Honduras S.A. de C.V., los colaboradores de Mexichem no están autorizados a recibir pagos en efectivo o cheques a nombre de terceros.
- En caso de devolución de productos, el impuesto queda sujeto a devolución siempre que el trámite esté dentro del periodo fiscal de la factura.
- Cuando el cliente refiere la mercancía está sujeta por su cuenta y riesgo.

IMPORTE TOTAL: 14,151.72

ORIGINAL CLIENTE

Página 1 de 1

Email: llanteraelprimo76@gmail.com

CAI: 05C177-907C94-D34CB4-A620BA-3A4E73-C4

Dirección: Mucvelizp SB

FACTURA 000-001-01-00 Nº 005217 CONSTANCIA DE REG. EXONERADO ORDEN DE COMPRA EXENTA NUMERO DE REGISTRO S.A.G.	() CONTADO () CREDITO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">IMPORTE EXONERADO L.</td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE EXENTO L.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADO 15% L.</td> <td></td> <td>6,000 00</td> </tr> <tr> <td>IMPORTE GRAVADO 18% L.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>15% IMP. S. / VTAS L.</td> <td></td> <td>900 00</td> </tr> <tr> <td>18% IMP. S. / VTAS L.</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTAL A PAGAR L.</td> <td></td> <td>6,900 00</td> </tr> </table>	IMPORTE EXONERADO L.			IMPORTE EXENTO L.			IMPORTE GRAVADO 15% L.		6,000 00	IMPORTE GRAVADO 18% L.			15% IMP. S. / VTAS L.		900 00	18% IMP. S. / VTAS L.			TOTAL A PAGAR L.		6,900 00
IMPORTE EXONERADO L.																							
IMPORTE EXENTO L.																							
IMPORTE GRAVADO 15% L.		6,000 00																					
IMPORTE GRAVADO 18% L.																							
15% IMP. S. / VTAS L.		900 00																					
18% IMP. S. / VTAS L.																							
TOTAL A PAGAR L.		6,900 00																					

NUMERO DE REGISTRO S. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURAS S DE RL
Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 06011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
20Td. 000-001-01-00005,101 - 000-001-01-00006,100 - Fech. Recepción - 28/02/2019 - Límite. Emisión - 28/02/2020

seis mil novecientos Lps.

Lempiras