

FECHA	ORDEN	#FACTURA	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE	VALOR NETO
03/09/2019	754	7410, 7362, 7435, 7436, 7434	JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE MACUELIZO A VIREY Y MATERIALES VARIOS PARA USO MUNICIPAL	6,501.00
03/09/2019	756	7338, 7358, 7254, 7357	JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE MACUELIZO A VIREY Y MATERIALES VARIOS PARA USO MUNICIPAL	2,701.00
04/09/2019	759	617	MARIXA MARLEN PORTILLO	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL KINDER BARRIO BALDERAS DE LA FLECHA	15,410.00
04/09/2019	775	000-001-01-00546515	MARIA DE LOS ANGELES ALVARADO	REMBOLSO DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CELEBRACION DE BODAS GRATIS 2019	1,017.00
06/09/2019	778	417	LIZANDRO MURILLO LEMUZ	COMPRA DE MATERIALES DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA FLECHA	8,174.00
06/09/2019	782	411, 412,413	LIZANDRO MURILLO LEMUZ	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE KINDER DE ALDEA LAS DELICIAS	99,985.00
06/09/2019	783	000-002-0100094859	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	COMPRA DE IMPRESORA PARA EL	4,295.00

				DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	
06/09/2019	785	5027	COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE LIMITADA (COHORSIL)	COMPRA DE SEMILLAS PARA HUERTO ESCOLAR	3,400.00
10/09/2019	792	22058, 22020	JUDY LYNN CANTARERO REGALADO	COMPRA DE CONFITES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	9,270.00
10/09/2019	793	000-001-01-00091596	MULTI-INVERSIONES SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO SISTEMA DE RIEGO ESCUELA AGRICOLA POMPILIO ORTEGA ALDEA DE CASA QUEMADA	50,000.00
11/09/2019	801	5598	LUIS FERNANDO RIVERA GARCIA	COMPRA DE LLANTAS PARA EL CARRO DEL ALCALDE MUNICIPAL	10,000.00
11/09/2019	803	54	GERMAN OSWALDO ALTAMIRANO DE LEON	COMPRA DE 50 PIÑATAS MAS PARA LA CELEBRACION DE DIA DEL NIÑO	4,025.00
11/09/2019	804	12	NELMY LETICIA RODAS RODRIGUEZ	COMPRA DE 36 BOLSAS DE CAFÉ PARA USO MUNICIPAL	2,160.00
12/09/2019	820	420	LIZANDRO MURILLO LEMUZ	COMPRA DE 241 BOLSAS DE CEMENTO BIJAO , 90 BOLSAS DE CEMENTO ULTRAC PARA PROYECTO MEJORAMIENTO DE CALLES DE MACUELIZO A VIRREY	65,509.00
12/09/2019	821	421	LIZANDRO MURILLO LEMUZ	COMPRA DE 30 REGADERAS, 30 AZADONES CON CABO PARA HUERTO ESCOLARES	10,500.00
12/09/2019	822	5069, 5070, 5067, 5068	INVERSIONES FERR MART SRL	COMPRA DE MATERIAL DE BISUTEROA DE	27,099.75

				LAOFICINA DE LA MUJER	
12/09/2019	823	5937, 5943,	RAMON ANTONIO GARCIA MORALES	COMPRA DE MATERIALES DE COCINA PARA LA MICRO EMPRESA DE PAN CEPUDO DE LA ALDEA LA FLECHA	6,372.00
17/09/2019	829	309	JERONIMO LOPEZ BUSTAMANTE	COMPRA DE 6 ATAUDES PARA AYUD A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS	12,000.00
17/09/2019	831	7511, 7512	LIZANDRO MURILLO LEMUZ	COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE MACUELIZO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONCHAGUA Y MATERIALES DE VIVIENDA OMM	5,525.00
17/09/2019	833	000-002-01-00094885, 000-001-01-00552794	ERNESTINA ELIZABETH GARCIA MATEO	REEMBOLSO DE FACTURA DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CELEBRACION DEL DIA DE LAS CARROZAS	1,351.46
17/09/2019	835	5603	OMAR ADALID ZALDIVAR MEJIA	COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA EL CONSUMO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	2,628.00
18/09/2019	839	001-002-01-00001406	DILER DE HONDURAS S DE RL	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	4,848.77
23/09/2019	849	003-00101-00000146	DURECO DE HONDURAS	COMPRA DE MATERIALES (25Y) PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS LA FLECHA	5,951.25

23/09/2019	854	000-001-01-00000532	NAIN EDGARDO DUARTE RODRIGUEZ	COMPRA DE VENTANAL DE CELOCIAS PARA EL CENTRO EDUCATIVO ESCUELA REPUBLICA DE COSTA RICA DE LA COMUNIDAD LAS DELICIAS	19,800.00
24/09/2019	866	2,206,522,155	JUDY LYNN CANTARERO REGALADO	COMPRA DE INSUMOS PARA LA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO	4,033.00
24/09/2019	875	1387, 1386, 22569, 22570	LILIANA ARACELY GARMENDIA ISAOLA	COMPRA DE INSUMOS PARA FUMIGAR CEMENTERIO	2,740.00
24/09/2019	877	650, 651	MARIXA MARLEN PORTILLO	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ESCUELA PETRONILA BARRIOS DE CABAÑAS ALDEA LA FLECHA	20,338.00
25/09/2019	879	7603	JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ELABORACION DE CARROZA MUNICIPAL	2,206.00
24/09/2019	880	7608	JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE LA OMM DEL CASCO URBANO	2,000.00
24/09/2019	881	7605, 7604, 7607,	JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ	COMPRA DE BOLSAS DE CEMENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL CIRUELO, MATERIALES PARA ESCENARIO DE CUNTA, COMPRA DE MATERIALES PARA PINTAR ARBOLES CASCO URBANO	8,361.00

25/09/2019	882	7597	JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ	AYUDA AL INSTITUTO TECNICO LUZ DEL VALLES PARA LA ELABORACION DE CARROZA	1,374.00
24/09/2019	878	7601, 7602	JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE LA DISTRITAL DE EDUCACION	10,000.00
25/09/2019	883	003-00101-00000501	DURECO DE HONDURAS	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS LA FLECHA	166,207.78
25/09/2019	884	003-00101-00000514	DURECO DE HONDURAS	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EL VIRREY	199,889.97
25/09/2019	894	5964	RAMON ANTONIO GARCIA MORALES	COMPRA DE INSUMOS PARA EL CONSUMO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, PROVISION PARA MUCHACHO DE OJOS DE AGUA, COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA NIÑA DEL CASCO URBANO	2,354.00
27/09/2019	903	000-002-01-00095738	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL	20,929.19
27/09/2019	908	000-001-01-00054829	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	COMPRA DE MAERIALES PARA CELEBRACION DEL 1 CONCURSO DE	1,480.82

LECTURA A NIVEL DE
MUNICIPIO DE
MACUELIZO
REFERENTE AL PUNTO
DE ACTA 8.7

TOTAL.....

820,436.99



Honduras, C.A.

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



Emisión: 03/09/2019
Hora: 01:29 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 754
L: 6,501.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 575
Fecha de Emisión: 3/9/2019
No. Cheque/Nota de Débito: 722
Pagarse a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ IDRTN: 1613197005834
La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para mantenimiento de calles de Maculizol a Viray (elaboración de Tórulos). Lanza para el Camión Municipal, materiales para hacer extensiones "Botas 2019" y materiales para construcción de Vivienda del Proyecto Mejoramiento de vivienda Casco Urbano Maculizol.



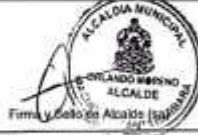
CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
13 01 018 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de calles de Maculizol Al Viray	585.00
11 05 006 001 000 22400 15-013-01	Construcción y mejoramiento de viviendas Casco Urbano, Maculizol	4,920.00
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferrería	996.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		6,501.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		6,501.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero



Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 1613 1979 00583

Or: (j)Ulineco:03819M/yT0XyF04y45+66J0m2al.txdQHAJCF0R1Hd1+515K27YH556w40rd.T8x0Lk776/R4VYH6UL42Fkg2Rp6S3d3h0/KaVCh.Y5x02a86C9R8Uzmq970rb4+KwKoez

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ
R. T. N. 1613197005834 - Tel. 95009742
Barro El Centro, calle principal, 2 cuadras al Este del Parque,
Maculizol, S. B. Honduras, C. A.
Email: martel186@hotmail.com

CAI: 7EPECJ-A6C23F-5F4BBA-74ADF0-27BF27-2F

Maculizol S. B. 30 de Agosto de 20 19
Cliente: Municipalidad Maculizol
R.T.N.
Dirección: Maculizol S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UN.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Lases			180.-

FACTURA | CONTADO

000-001-01-00
Nº 007435

IMPORTE EMERITADO L.	
IMPORTE EMERITO L.	
IMPORTE GRABADO 1% L.	
IMPORTE GRABADO 1% L.	
15% I.M.P. S. / V.T.A.S. L.	
15% I.M.P. S. / V.T.A.S. L.	
TOTAL A PAGAR L.	180.-

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXHIBIRLA
1274 966-01-01-0007-301 - 800-001-01-0001-800 - Fax: 95009742 - Email: martel186@hotmail.com

Stk: Creche Dehesa
Soy: Siete cientos treinta y seis

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ
R. T. N. 1613197005834 - Tel. 95009742
Barro El Centro, calle principal, 2 cuadras al Este del Parque,
Maculizol, S. B. Honduras, C. A.
Email: martel186@hotmail.com

CAI: 7EPECJ-A6C23F-5F4BBA-74ADF0-27BF27-2F

Maculizol S. B. 30 de Agosto de 20 19
Cliente: Municipalidad Maculizol
R.T.N.
Dirección: Maculizol S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UN.	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	lomas corrientes			75.-
3	bochuyes			75.-
120	Pt. Cable #12			480.-
1	lape 3/4			36.-
20	grapas			20.-
1	martillo topor.			110.-

FACTURA | CONTADO

000-001-01-00
Nº 007436

IMPORTE EMERITADO L.	
IMPORTE EMERITO L.	
IMPORTE GRABADO 1% L.	
IMPORTE GRABADO 1% L.	
15% I.M.P. S. / V.T.A.S. L.	
15% I.M.P. S. / V.T.A.S. L.	
TOTAL A PAGAR L.	1160.-

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXHIBIRLA
1274 966-01-01-0007-301 - 800-001-01-0001-800 - Fax: 95009742 - Email: martel186@hotmail.com

Stk: Siete cientos treinta y seis
Soy: Siete cientos treinta y seis

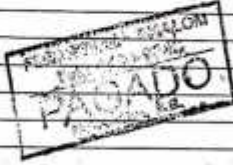
BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ
R. T. N. 16131979005834 - Tel. 95000742
Barrio El Centro, calle principal, 2 cuadras al Este del Parque,
Macuelizo, S. B. Honduras, C. A.
Email: martell186@hotmail.com

CAI: 7EFEC3-A6C23F-5F48BA-74ADF0-27BF27-2F

Macuelizo, S. B. 27 de Agosto de 2019
 Cliente: Municipalidad Macuelizo
 R.T.N.
 Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UMT.	DESC. RESERV. ESTIMADA	TOTAL
2	Lazos			80.-
80.-				



FACTURA () CONTADO () CREDITO
 000-001-01-00
Nº 007410

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% IMP. S. / VTAS L	
18% IMP. S. / VTAS L	
TOTAL A PAGAR L	80.-

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA
 1214 800-001-01-00007.201 - 800-001-01-00007.800 - Fax: Recepción - 03672019 - Línea Directa - 03672020

Son: ochenta Lempiras

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ
R. T. N. 16131979005834 - Tel. 95000742
Barrio El Centro, calle principal, 2 cuadras al Este del Parque,
Macuelizo, S. B. Honduras, C. A.
Email: martell186@hotmail.com

CAI: 7EFEC3-A6C23F-5F48BA-74ADF0-27BF27-2F

Macuelizo, S. B. 22 de Agosto de 2019
 Cliente: Municipalidad Macuelizo
 R.T.N.
 Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UMT.	DESC. RESERV. ESTIMADA	TOTAL
5	Varillas 3/8 by			585.-
585.-				

FACTURA () CONTADO () CREDITO
 000-001-01-00
Nº 007362

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% IMP. S. / VTAS L	
18% IMP. S. / VTAS L	
TOTAL A PAGAR L	585.-

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA
 1214 800-001-01-00007.201 - 800-001-01-00007.800 - Fax: Recepción - 03672019 - Línea Directa - 03672020

Son: cincocientos ochenta y cinco Lempiras

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ
R. T. N. 16131979005834 - Tel. 95000742
Barrio El Centro, calle principal, 2 cuadras al Este del Parque,
Macuelizo, S. B. Honduras, C. A.
Email: martell186@hotmail.com

CAI: 7EFEC3-A6C23F-5F48BA-74ADF0-27BF27-2F

Macuelizo, S. B. 30 de Agosto de 2019
 Cliente: Municipalidad de Macuelizo
 R.T.N.
 Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UMT.	DESC. RESERV. ESTIMADA	TOTAL
10	Laminas Aluzin 12 Ft x 20			3,720.-
6	Cemento Bijao			1,200.-
4,920.-				

FACTURA () CONTADO () CREDITO
 000-001-01-00
Nº 007434

IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	
IMPORTE GRAVADO 18% L	
15% IMP. S. / VTAS L	
18% IMP. S. / VTAS L	
TOTAL A PAGAR L	4,920.-

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA
 1214 800-001-01-00007.201 - 800-001-01-00007.800 - Fax: Recepción - 03672019 - Línea Directa - 03672020

Son: cuatro mil novecientos veinte Lempiras



Honduras, C.A.

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



Emisión: 04/09/2019
Hora : 08:27 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 756
L.: 2,701.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 577
Fecha de Emisión: 3/9/2019
No. Cheque/Nota de Débito: 774
Paguese a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ Id/RTN: 16131979005834
La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para reparar bicicleta Municipal, herramientas para uso de la Municipalidad y materiales para el proyecto Mantenimiento de calles de Macuelizo al Virrey

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03.00.000.001.000.36930.15-013-01	Elementos de Ferrajería	1,921.00
13.01.018.001.000.23400.11-001-01	Mantenimiento de calles de Macuelizo Al Virrey	780.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,701.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,701.00

Firma y Sello de Presupuestario

 Firma y Sello de Tesorería

 Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 16131979005834

0s1p9U+mc0281fMylTtoXf9rkyXS+66JOnsdLk9QJHJCXfRhlvSz+S2SK427yRS9w6uKHzdLT3uLk775yR4VYydbUL47FkZrRpSwSDx8hvaXaVDh
Y5taOa5lcD9f8uJcmjkt97ou8v4+KvKns+

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

R. T. N. 16131979005834 - Tel. 95009742

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

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

Email: martell186@hotmail.com

CAI: 7EFEC3-A6C23F-5F4BBA-74ADF0-27BF27-2F

Macuelizo, S. B. 20 de Agosto de 20 19

Cliente: Municipalidad Macuelizo

R.T.N.

Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Bach Bicic			80.-
1	Catarina Bicic			140.-
1	llanta #26			115.-

FACTURA () CONTADO
 000-001-01-00 () CREDITO
Nº 007338

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	335.-

Original: Cliente Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA**
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
 12Td. 000-001-01-00007.201 - 000-001-01-00007.800 - Fech. Recepción - 03/07/2019 - Limite. Emisión - 03/07/2020

Son: Tres Cientos treinta y Cinco Lempiras



BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

R. T. N. 16131979005834 - Tel. 95009742

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

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

Email: martell186@hotmail.com

CAI: 7EFEC3-A6C23F-5F4BBA-74ADF0-27BF27-2F

Macuelizo, S. B. de de 20

Cliente: Municipalidad Macuelizo

R.T.N.

Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Caliza			180.-
4	Par Guantes			100.-
4	Brochas Rojas			80.-

FACTURA () CONTADO
 000-001-01-00 () CREDITO
Nº 007358

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

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	360.-

Original: Cliente Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA**
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
 12Td. 000-001-01-00007.201 - 000-001-01-00007.800 - Fech. Recepción - 03/07/2019 - Limite. Emisión - 03/07/2020

Son: Tres Cientos Sesenta Lempiras

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

R. T. N. 16131979005834 - Tel. 95009742

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

Email: martell186@hotmail.com

CAI: 7EFEC3-A6C23F-5F4BBA-74ADF0-27BF27-2F

Macuelizo, S. B. de de 20
 Cliente: Municipalidad Macuelizo
 R.T.N. 1613 9011 003675
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / PEBAJA / OTORGADOS	TOTAL
2	Discos Martabo 4"			80.-
4	hojas Secueta			100.00
1	filanta			170.00
3	Tornillos rosca fina de 6" con 2 arandilos 1/4 y rosca			66.-
24	pintura Aceite Blanco			170.-
1	Tubo pvc 1/2			55.-
1	Teneza			85.-
24	Tina la Ka.			100.-
8	pliego lija			80.-
2	Bidder 1/2"			40.-
2	spray porado.			160.-
1	spray Negro Mate			45.-
1	lb Alambre Armeria			19.-
2	cuchillos			40.-

FACTURA () CONTADO () CREDITO
 000-001-01-00
Nº 007254

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,226.-

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

Original: Cliente Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10520-97 - Tel. 2643-1386
 1374-000-001-01-00007.201 - 000-001-01-00007.800 - Fech. Recepción - 03/07/2019 - Limite. Emisión - 03/07/2020

Son: Mil Dos Cientos Veinte y Seis
 Lempiras

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

R. T. N. 16131979005834 - Tel. 95009742

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

Email: martell186@hotmail.com

CAI: 7EFEC3-A6C23F-5F4BBA-74ADF0-27BF27-2F

Macuelizo, S. B. de de 20
 Cliente: Municipalidad Macuelizo
 R.T.N.
 Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / PEBAJA / OTORGADOS	TOTAL
1	Almagana 16 lbs.			780.-

FACTURA () CONTADO () CREDITO
 000-001-01-00
Nº 007357

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	780.-

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

Original: Cliente Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA**
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10520-97 - Tel. 2643-1386
 1374-000-001-01-00007.201 - 000-001-01-00007.800 - Fech. Recepción - 03/07/2019 - Limite. Emisión - 03/07/2020

Son: Sete Cientos ochenta
 Lempiras



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 04/09/2019
Hora : 08:42 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 759
L.: 15,410.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 580

Fecha de Emisión: 4/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 726

Paguese a: MARIXA MARLEN PORTILLO GÓMEZ

MIRTN: 1613199200856

La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para la construcción de Kinder Barrio Balderas La Flecha

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 009 001 000 23100 11-001-01	Construcción De Kinder del Barrio Balderas, La Flecha	15,410.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,410.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,410.00

Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería



Redibido por: Marixa Portillo
Identidad No.: 1613-1992-00856

De: jh3jmxcc03jfmlyl7toXfcl8yX9-b6JOnu0dLn9QhA, CxRfWnSz+25KdZ7yR55v6u0TxlT9uLk776fWfWYubUL42FqZrP6wSD0dve0uVON Y5kicDulcd59Rlbumj970rbal+Kefra*

INDUSTRIAS METALICAS ARYANI FERRETERIA VALLE



DE: MARIXA MARLEN PORTILLO GÓMEZ
R. T. N. 16131992008562 - TEL. 98542642
BO. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL
MACUELIZO, S. B., HONDURAS, C. A.
Email: ferreteriavalle18@gmail.com

CAI: 0771ED-E22972-674099-19F27B-AAF5DB-F8

Santa Barbara, S. B. 3 de 9 de 20 19
 Cliente: Municipalidad de Macuelizo
 R.T.N. 1613-9011360075
 Dirección:

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO
 NÚMERO DE REGISTRO S. A. G.

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNT.	EXENTO	GRAVADO
40.5	Mts Ceramica para piso	220		8910.00
18	bolsas de Cemento	204		3672.00
2	Sacos de fraguado	130		260.00
2	Sacos de pulido	115		230.00
1	bolsa de Separadores			25.00
1	Cubeta de pintura			2,100.00
1	lit para pintar			90.00
2	brochas de 3"	45		90.00
1	felpa			33.00

FACTURA
 000-001-01-00
 No 000617

VENTA EXENTAS	L.
VENTA GRAVADAS	L. 12,400.00
15% IMP. S. / VTAS	L. 2,010.00
TOTAL A PAGAR	L. 15,410.00

() CONTADO () CREDITO
 Original: Cliente Copia: Emisor
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10560-67 - Tel. 2543-1369
 1274. 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000000 - Fech. Recepción - 05/11/2018 - Límite. Emisión - 05/11/2019

Son:





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



Emisión: 04/09/2019
Hora : 08:42 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Honduraz, C.A.

Orden de Pago No.: 759
L: 15,410.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 580
Fecha de Emisión: 4/9/2019
No. Cheque/Nota de Debito: 726
Pagador: MARIKA MARLEN PORTILLO GOMEZ IDRTN: 161319620856
La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para la construcción de Kinder Barrio Balderras La Flecha

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 02 009 001 000 23100 11-001-01	Construcción De Kinder del Barrio Balderras, La Flecha	15,410.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,410.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,410.00



Recibido por: Marika Portillo
Identidad No.: 1613-1992-00856

0s+js0umax0081f6ry7Tao0Ful0yX0r06J0m0eL0a0g0AUC00f0e0n0z0S0K0Z070R0S0v0e0u000000T0u0z08770y0R0V0Y0e0L0G0F0G0r0p0S0D0e0V0e0V0e0V0h0Y0a0Q0e0R0D0R0U0z0m0p0u07000b040H0v0k0e0*



IMPORTACIONES
EL MUNDO NUEVO S.A. DE C.V.
R.T.N: 05019095185489
Carrero Barroeta 1 Ave. 42 E. Calle
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
FACTURA000-001-01-00546515
Tel: 2587-9537
mundanuevo86@hotmail.com
C.A.T.
F61843-26SDC7-C6449B-
C9CA30-45CP73-A4
Fecha 28/09/2019 Hora: 10:29:20
R.T.N 16139011360075
CLIENTE MUNICIPALIDAD DE
MACUELIZO

Descripción	Cant.	Precio U.	Sub-Total
Mecedera Pequeña Multicolor RC120080	10	L 10.00	L 100.00
Plato Pequeño Plastico MC192401	10	L 5.00	L 50.00
Mecedera Plastico Pequeño MC192402	10	L 2.50	L 25.00
Reana C/Flores 18.50c/u MC190571	6	L 37.00	L 222.00
Mecedera Plastica Grande RC100100	4	L 140.00	L 560.00
Mecedera Con Flores MC152013	1	L 60.00	L 60.00
Total Exento		L	0.00
Base Impuesto 15%		L	884.35
Base Impuesto 10%		L	0.00
Venta Mejorada		L	0.00
Descuentos y Rebajas		L	0.00
Sub-Total		L	884.35
I.S.V 13%		L	132.65
I.S.V 12%		L	0.00
Total			L. 1,017.00

Soa LPS UN MIL DIECISIETE
CON 00/100

Fecha Límite de Emisión: 07/11/2019
Correlativo: 000-001-01-00431010
Hasta 00501000

Cajero: **RAQUEL CAJA 8**

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES PORQUE TENEMOS VENEDORES Y REVISAMOS LOS PRODUCTOS BAJO RESPONSABILIDAD.

NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR ERROR DE FACTURACION DESPUES DE 48 HORAS.

RECLAMOS 7:00 AM A 8:00 AM

PARQUEO GRATIS RESPONSABILIDAD



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/09/2019
Hora: 08:26 a.m.
USUARIO: HCLANZA

Orden de Pago No.: 782
L: 99,985.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 601

Fecha de Emisión: 5/9/2019

No. Cheque/Nota de Debito: 746

Pagarse a: LIZANDRO MURILLO LEMUZ MRTN: 1613198401356

La Cantidad en Letras: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para el proyecto de Construcción de Kinder de la Aldea Las Delicias

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
11 02 004 001 000 23400 11-001-01	Construcción de Kinder Aldea de Las Delicias	99,985.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		99,985.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	99,985.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	99,985.00



Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello



Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Lizandro Murillo
Identidad No.: 1613198401356

0e-j4j8jxnc08T1M4y1T2oF4f8yX0r-h6A0m3Lh9C7WJCKFUR4V6c-95K427/P256f6e49bL7x4Lk77b9F4V14du.U142F4QzRo6wDv8uXavCh Y3o2d4c6DRB4zaz4W70r48v4WV0000

INVERSIONES MURILLO



SERVICIO DE TRANSPORTES Y VENTA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
De: Lisandro Murillo Lemúz R.T.N. 16131984013567
E-mail: lizandrom@gmail.com Tel: 9807-5547



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

CONTADO C.A.I.: 93BF82-A54868-6349B4-CF541D-3022DD-3E
CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000413

Cliente: Municipalidad Macuelizo
Dirección: Macuelizo S.B.
R.T.N.:
DIA 4 MES 9 AÑO 19.

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
8	lamina Aluzinc 14P	602.00		4,816.00
2	Capote 12 Pie	270.00		540.00
16	tubo 2 P. cuadrado	530.00		8,480.00
4	viajes Arena	2,800.00		11,200.00
2	viajes Piedra	2,800.00		5,600.00
250	Tornillo 0 1/2	1.25		312.50
6	Lb. Clavo 3	20.00		120.00
4	Angulo 1 1/2	250.00		1,000.00

Datos del Adquiriente Exonerado		V. EXENTAS	L.
Número de Orden de Compra Exenta:		V. GRAVADAS	L. 27,885.65
Número Constancia de Registro de Exonerados:		EXONERADAS	L.
Número Registro de la SAG:		DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Fecha Limite Emisión: 04/12/2019		15% I.S.V.	L. 4,182.85
Original: Cliente Copia: Emisor		TOTAL	L. 32,068.50
3 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000450 Fecha De Recepción: 04/12/2018			

SON: Trenta y dos Mil, Sesenta y ocho con 50/100
CERTIFICADO N° 9231-14-18560-151 SIGRA R.T.N. 02011963071289 Bo. La Joya I.C.G. TELEFONO 9807-5547

INVERSIONES MURILLO



SERVICIO DE TRANSPORTES Y VENTA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
 De: Lisandro Murillo Lemúz R.T.N. 16131984013567
 E-mail: lizandrom@gmail.com Tel: 9807-5547



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

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

CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 N° 000412

Cliente: Municipalidad Macuelizo

Dirección: Macuelizo S.B.

R.T.N.:

DIA 4 MES 9 AÑO 19

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	V. EXENTA	V. GRAVADA
2	Toma superficial	25.00		50.00
1	Roseta	20.00		20.00
1	foco	60.00		60.00
1	Apagador	25.00		25.00
3	tubos 3 P Dien	160.00		480.00
4	Codos 3 P.	25.00		100.00
4	laminas 6 Pie zinc	93.00		372.00
1	Candado som	90.00		90.00
1200	Bloques	14.00		16,800.00
110	B cemento	190.00		20,900.00
10	Lb Amarre	18.00		180.00
70	varilla 3/8 reg.	115.00		8,050.00
40	varilla 1/4	48.00		1,920.00
8	lamina Aluzinc 20 p	860.00		6,880.00

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Fecha Limite Emisión: 04/12/2019

Original: Cliente Copia: Emisor

3 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00000301 AL

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

VI EXENTAS	L.	
VI GRAVADAS	L.	48,632.17
VI EXONERADAS	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
15 % I.S.V.	L.	7,294.83
TOTAL	L.	55,927.00

SON: Cinco mil y cinco mil novecientos veintiete

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

INVERSIONES MURILLO



SERVICIO DE TRANSPORTES Y VENTA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
 De: Lisandro Murillo Lemúz R.T.N. 16131984013567
 E-mail: lizandrom@gmail.com Tel: 9807-5547



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

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

CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 N° 000411

Cliente: Municipalidad Macuelizo

Dirección: Macuelizo S.B.

R.T.N.:

DIA 4 MES 9 AÑO 19

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	V. EXENTA	V. GRAVADA
1	lamina Hierro	920.00		920.00
10	Tubos 1 1/2 P. cuadrado	270.00		2,700.00
1	Pasador 6. Porta Cand.	100.00		100.00
30	B. Pulido	95.00		2,850.00
1	Taza letrina	500.00		500.00
1	Cubeta Pint. Aceite	1,550.00		1,550.00
1	Cubeta Pint. Agua	1,000.00		1,000.00
1	6L Pint. Ant. Corr. Ng	280.00		280.00
4	Yarda Tela Svanida	45.00		180.00
2	Juag Tina P. Pintar	100.00		200.00
2	Brocha 2 Pulg	20.00		40.00
2	6L thinner	160.00		320.00
1	lata Peg. P.v.c.	149.50		149.50
200	Pie cable # 10	6.00		1,200.00

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Fecha Limite Emisión: 04/12/2019

Original: Cliente Copia: Emisor

3 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00000301 AL

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

VI EXENTAS	L.	
VI GRAVADAS	L.	10,425.65
VI EXONERADAS	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L.	
15 % I.S.V.	L.	1,563.85
TOTAL	L.	11,989.50

SON: Diez mil, novecientos ochenta y nueve con 50

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



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



Emisión: 06/09/2019
Hora : 08:47 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 785
L: 3,400.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 698

Fecha de Emisión: 6/9/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 730

Paguese a: COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE LIMITADA. (COHORSIL) MIRTN: 0318903031852

La Cantidad en Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de semillas para Huerto Escolar (pimiento Chile dulce, Moron, Albano)

MUCIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.
CANCELADO
FECHA: 06.09.19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 600 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,400.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,400.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,400.00

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorero:

Firma y Sello de Alcalde (st):

Identidad No.: 1616-1957-00339

3e4h3f3vew02519h9y7x0f8h5x2-bj0mdal.h9qHACKFvRv19e+62kx027 P3e-8e04g.T8x8J776rFNYvdUJL42F4QzRj0w80d6w0xwVCh Y3u0Ced0299Luzw0g070rd044Wk0w0g

COHORSIL Bo. El Triangulo, Carretera Internacional, La Entrada, Copán, Tel. 2661-3472

R.T.N. 0318903031852 **TIENDA LA ENTRADA, COPAN** CONTADO CREDITO
E-Mail: ventas@cohorsil.hn www.cohorsil.hn
DIA MES AÑO
06 09 2019

NOMBRE: Municipalidad Maculizo S.B R.T.N. 16134011360075
DIRECCION: Maculizo S.B R.T.N. 973287501

CODIGO	PRODUCTOS	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	DESC. Y REB. OTORGADOS	TOTAL
	<u>Papano Red Satin Lb.</u>	<u>1</u>	<u>1350</u>		<u>1350</u>
	<u>Chile Ananonda 3/1000's.</u>	<u>1</u>	<u>1750</u>		<u>1750</u>
	<u>Culantro Summer Lb.</u>	<u>2</u>	<u>150</u>		<u>300</u>
TOTAL L:					3400

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		
No. de la Orden de Compra Exenta	No. Caratulas Constantes del registro de Exentados	No. de Identificación del Sujeto del IVA
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIYALA" LO MEJOR EN INSUMOS AGROPECUARIOS		
Original: Cliente Copia: Dirigido Tributo Exoner		
Votados en CEPREMI R.T.N. 0318904305391 Siguatepeque, CERTIFICADO Nº 8231-19-10500-24		
VENDEDOR:	Importe Exoner. L	
Total en Letras L:	Importe Exento L	
	Importe con ISV L	
	15% IMP. S/V L	
	TOTAL L	3,400.00

CAI: 83C1F3-EFEB80-AF43BF-3FF72D-9C717B-12 **FACTURA 007-002-01-00 005027**
Fecha Limite de Emisión: 19/08/2020
Banco Autorizado: 002-830-31-99999991 al 002-962-81-99999999

ACEPTADA SIN PROTESTO

Por L. _____ de _____

El _____ de _____ de _____ Se servirá Usted pagar por esta UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden, sin protesta la suma de Lempiras.



Honduras, C.A.

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



Emisión: 10/09/2019
Hora : 09:09 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No: 792
L: 9,270.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 612
Fecha de Emisión: 10/09/2019
No Cheque/Nota de Debito:
Pagarse a: JUDY LYNN CANTARERO REGALADO IURTN: 1613198500749
La Cantidad en Letras: NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de conifes para la Celebración del día del niño

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lusto	9,270.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,270.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,270.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Tesorería: 

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

9e+jd|UreecG88|Mky|Ttoaf|d|ky|K|ro|L|Orn|L|L|v|D|H|A|J|C|F|R|H|V|Q|e|s|S|K|D|T|Y|S|v|e|u|P|L|e|L|T|S|d|K|T|T|y|N|V|Y|S|U|L|4|P|Q|R|g|D|v|S|D|E|H|e|O|V|C|H|Y|S|e|D|v|K|D|B|R|B|J|z|e|q|k|T|o|s|v|4|+|K|K|e|e|e|

Inversiones "KARLITA"

Venta de abarrotería en General

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

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

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

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

No FACTURA

Credito 000-001-01-00 Nº 022020

Cliente: Municipalidad de Maculitán

Dirección:

R.T.N. _____ DIA 3 MES 9 AÑO 19

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
10	Fardos Confitos			4400 =
6	Cros de Chilli fruta			2640 =
2	B. Confito 106gros			470 =

50 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00020001
HASTA 000-001-01-00022500
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12/03/2020
FECHA RECEPCIÓN: 12/03/2019

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXJALA"

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

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	7510 =
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
I.S.V. AL 15%	L	
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL FACTURA	L	7510 =

SON: _____

Inversiones "KARLITA"

Venta de abarrotería en General

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

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

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

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

No FACTURA

Credito 000-001-01-00 Nº 022058

Cliente: Municipalidad

Dirección:

R.T.N. _____ DIA 9 MES 9 AÑO 19

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
4	Fardos Confitos			1760 =

50 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00020001
HASTA 000-001-01-00022500
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12/03/2020
FECHA RECEPCIÓN: 12/03/2019

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO
DE TODOS "EXJALA"

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

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
I.S.V. AL 15%	L	
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL FACTURA	L	1760 =

SON: _____



Honduras, C.A.

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



Emisión: 11/09/2019
Hora : 11:57 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 803
L: 4,025.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 623

Fecha de Emisión: 11/09/2019

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: GERMAN OSWALDO ALTAMIRANO DE LEON

Id RTN: 1613195900401

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 50 piñatas mas para Celebración del día del niño

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,025.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,025.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,025.00



Firma y Sello de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de

Recebido por:

Identidad No.:

[Signature]
1613-195900401

0c1j0Umw0041JRMfYlTckFgRlyXB+bbjOns0uLh9CfHJUCF0hYde+g2Kd27R85v6eu04dL.TboL8776R4VYvotJL42FkQzRp0wSDr0wXv0ChY5k0Cw9KDR0BUzuzj097ordv4+H0Kncp

GERMAN OSWALDO ALTAMIRANO DE LEON

De: German Oswaldo Altamirano De Leon

R.T.N. 16131959004017

Tel: 9932-7957 Email: altamiranogerman683@gmail.com

Barrio El Centro, 2 cuadras al sur de la Iglesia Católica, Macuelizo Santa Barbara, Hond. C.A.

Contado

CAI: 64792B-13E2C8-D44C93-09A627-ECAB50-F6

No FACTURA

Credito

000-001-01-00 No 000054

Cliente: Municipalidad Macuelizo
 Dirección: MACUELIZO S.B.
 R.T.N. 1613-9011-360075 DIA 10 MES 09 AÑO 19
 Datos del Adquiriente Exonerado
 Número de Orden de Compra Exenta:
 Número Constancia de Registro de Exonerados:
 Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	PAGO DE 50 PIÑATAS	70		3,500 =

1 TALONARIO RANGO AUTORIZADO
 DESDE 000-001-01-0000051
 HASTA 000-001-01-00000100
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 16/07/2020
 FECHA RECEPCIÓN: 16/07/2019
 Original: Cliente, Copia: Emisor
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289
 L.E.C. TELEFAX 2061-2349 / 3949
 CERTIFICADO N° 9231-14-18500-154

SUB-TOTAL	L	3,500 =
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	525 =
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
I.S.V. VENTA AL 15%	L	
I.S.V. VENTA AL 18%	L	
TOTAL FACTURA	L	4,025 =

SON: CUATRO MIL VEINTE Y CINCO LPS. 00/100



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



Emisión: 12/09/2019 Hora : 08:12 a.m. USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 822 L.: 27,099.75

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE Expediente No.: 637 Fecha de Emisión: 12/9/2019 No. Cheque/Nota de Débito: Pague a: INVERSIONES FERR MART SRL IdRTN: 05019010280971 La Cantidad en Letras: VEINTISIETE MIL NOVENTA Y NUEVE CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para Taller de Bisutería de la Oficina Municipal de la Mujer

Table with columns: CODIGO, PROYECTO / OBJETO GASTO, MONTO. Row: 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro 27,099.75

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, MONTO. Row: Total de retenciones: 0.00

Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, MONTO. Row: Monto Total: 0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO. SUBTOTAL: 27,099.75. RETENCIONES: 0.00. TOTAL: 27,099.75

Official stamps and signatures. Includes stamps for 'ALCALDIA MUNICIPAL', 'TESORERIA MUNICIPAL', and 'INVERSIONES FERR MART SRL'. Includes a signature and a receipt stamp with ID number 10541999-0483.

ARTES MANUALES 2000

INVERSIONES FERR MART S. de R. L.
Bo. Concepción 4 - 5 calle 2 Ave. esquina opuesta Elias Siwady
y Contiguo a Escuela Leonardo San Pedro Sula Cortes
Tels. 2516-4175 artesmanuales2000@hotmail.com

Señor MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

R.T.N. 16139011360075 DIA 13 MES SEPT AÑO 2019

Cant.	Descripción	P. U.	Exento	Gravado
15	JUEGOS DE TENAZAS	180 =		2.700.00
15	ORGANIZADORES GRANDES 75			1.125.00
15	PEGAMENTOS MED: B7000 80			1.200.00
15	ROLLITOS HILO ACERADO 25			375.00
15	ENCENDEDORIOS 10			150.00
15	BOLSITAS DE GRAPITAS 10			150.00
15	BOL. ARGOLLITAS PEQ. 10			150.00
15	BOL. CANDADO PERCO 10			150.00
15	BOL. CANDADO MARINOS grande			150.00
15	BOL. gancho AFRICANO potentes			150.00
15	BOL. ALfiler plano 10			150.00
15	BOL. ALfiler bolita 10			150.00
15	BOL. Tapapunta grande			150.00
15	BOL. Tapon Mariposa 10			150.00
15	BOL. Separadores pewter			150.00
15	BOL. DEYSIS pewter 10			150.00

Original Cliente Dupl. Contabilidad
R. T. N. 05019010280971
Factura Rango
000-001-01-00005001 000-001-01-00005600
Fecha Límite de Emisión 25/07/2020
CAI 285F21-E734E1-30458B-87EAC4-D9A9FF-DF
Datos del Adquiriente Exonerado
N° de Orden de Compra Esenta:
N° Registro SAG
F constancia Registro Exoneraciones
N° 000-001-01-00005068

Descuentos y Rebajas L. :
Total Ventas Exoneradas L. :
Sub-Total Exento L. :
Sub-Total 15% L. 7.200.00
15% Imp. SIV L. 1.080.00
TOTAL L. 8.280.00

Son Lps. OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA.
Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-14-10500-17Tel. 9955-0423

ARTES MANUALES 2000

INVERSIONES FERR MART S. de R. L.
Bo. Concepción 4 - 5 calle 2 Ave. esquina opuesta Elias Siwady
y Contiguo a Escuela Leonardo San Pedro Sula Cortes
Tels. 2516-4175 artesmanuales2000@hotmail.com

Señor MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

R.T.N. 16139011360075 DIA 13 MES SEPT AÑO 2019

Cant.	Descripción	P. U.	Exento	Gravado
15	BOLSITAS HILO #4/PULSERAS			150.00
15	BOL. carton PLANTAS 10			150.00
15	Paq. bolsitas CELOFAN PL carton			150.00
15	PARES PATENTES DECORADAS			300.00
60	BOL. ACRILICO VARIOS 10			600.00
15	BOL. TAPON DE HULE 10			150.00
2	collares nacar grande			220.00
2	collares nacar Med. 90			180.00
15	BOL. concha nacar 20			300.00
15	PEDAZOS DE FIETTO NEGRO			150.00
15	Rollitos hilo elastico 25			375.00
45	collares cristal #10 #8 #6			2.250.00
15	collares gota cristal #6			750.00
2	collares gota w #10			120.00
15	PARES Flor de TELA PEQUENA			300.00
15	PARES Flor de TELA MEDIANA			375.00

Original Cliente Dupl. Contabilidad
R. T. N. 05019010280971
Factura Rango
000-001-01-00005001 000-001-01-00005600
Fecha Límite de Emisión 25/07/2020
CAI 285F21-E734E1-30458B-87EAC4-D9A9FF-DF
Datos del Adquiriente Exonerado
N° de Orden de Compra Esenta:
N° Registro SAG
F constancia Registro Exoneraciones
N° 000-001-01-00005069

Descuentos y Rebajas L. :
Total Ventas Exoneradas L. :
Sub-Total Exento L. :
Sub-Total 15% L. 6.520.00
15% Imp. SIV L. 978.00
TOTAL L. 7.498.00

Son Lps. SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTAY OCHO.
Imprenta La Proveedora La Ceiba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-14-10500-17Tel. 9955-0423



Honduras, C.A.

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



Emisión: 12/09/2019
Hora : 09:28 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 823
L: 6,372.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 638
Fecha de Emisión: 12/9/2019
No.Cheque/Nota de Débito:
Pagués a: RAMON ANTONIO GARCIA MORALES IDRTN: 0510197600866
La Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales de cocina para la Microempresa de Pan CEPUDO de la Aldea de La Flecha

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,372.00


CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	6,372.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	6,372.00

Sello de Presupuesto:   Firma y Sello de Tesorero:  

Firma y Sello de Alcalde (sa): 

Recibido por: 
Identidad No.: 0510197600866

0e+jsUJmexoG081fMnylTtoXfFahkyX8+tb6JQms0aLhx90PHAJC9Fafthv5k+5S5Kd27yRS5v6eukHed.T8x2Lk776yR4VYxdsUL42FkQzRp5wSD8hveXaVDhY8kxQw8cD9RBUkzmjM97cro@v4+KvKnes

MERCADITO EL CENTRO

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR.

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

Correo Electrónico: macdermoth@hotmail.com

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

CONTADO C.A.I.: 6EE1E4-6ED199-194790-6FC92A-BFDDBE4-C1

CREDITO FACTURA:
000-001-01-00 N° 005943

Macuelizo, S.B., 10 de 9 de 2019

Cliente: municipalidad R.T.N.

Dirección: macuelizo s.b.

Datos del Adquiriente Exonerado:

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
8	arra de arena			1,600.00
2	arra de masaca			300.00
1	C Doral kilo			800.00

Fecha Limite Emisión: 28/02/2020

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

Fecha de Recepción: 28/02/2019

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

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

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

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

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

VENTA EXENTA	L	
VENTA EXONERADA	L	
VENTA GRAVADA	L	2,700.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
SUB - TOTAL	L	
I.S.V. AL 15%	L	
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL FACTURA	L	

SON:

CS Scanned with CamScanner

MERCADITO EL CENTRO

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR.

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

Correo Electrónico: macdermoth@hotmail.com

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

CONTADO C.A.I.: 6EE1E4-6ED199-194790-6FC92A-BFDDBE4-C1

CREDITO FACTURA:
000-001-01-00 N° 005937

Macuelizo, S.B., 10 de 9 de 2019

Cliente: municipalidad R.T.N.

Dirección: macuelizo s.b.

Datos del Adquiriente Exonerado:

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
12	leche evaporada			360
12	ll condensada			360
5	bol leche ancafe			400
2	botes vainilla gran			280
2	bol cocoa			90
2	p soder			46
8	R canela			120
10	c.1 fermipan			400
5	bol canela bot.			250
2	galon masala			540
1	C margarina clover			576
1	a crema arroz			200

Fecha Limite Emisión: 28/02/2020

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

Fecha de Recepción: 28/02/2019

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

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

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

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

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

VENTA EXENTA	L	
VENTA EXONERADA	L	
VENTA GRAVADA	L	3672
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
SUB - TOTAL	L	
I.S.V. AL 15%	L	
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL FACTURA	L	

CS Scanned with CamScanner



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/09/2019

Hora : 09:46 a.m.

USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 831

L: 5,525.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 646

Fecha de Emisión: 17/09/2019

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

IdRTN: 16131979005834

La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON CERD CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para el proyecto Mejoramiento Agua potable Macuelizo, Materiales para proyecto Mejoramiento Vivienda Conchagua y materiales para mejoramiento de Vivienda OMM

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 004 000 001 47110 15-013-01	Mejoramiento de agua potable Casco Urbano Macuelizo	1,600.00
11 05 003 001 000 23400 15-013-01	Construcción y mejoramiento de viviendas Barrio Conchagua, Macuelizo	925.00
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de viviendas	3,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		5,525.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,525.00



Cello de Presupuestario



ORLANDO MARENGO
ALCALDE



Firma y Sello de Tesorero

Recibido por:
Identidad No.:

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ
R. T. N. 16131979005834 - Tel. 95009742
Barrio El Centro, calle principal, 2 cuadras al Este del Parque,
Macuelizo, S. B. Honduras, C. A.
Email: martell186@hotmail.com
CAI: 7EFEC3-A6C23F-5F4BBA-74ADF0-27BF27-2F

Macuelizo, S. B. 13 de Septiembre de 2019

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N.

Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	CERTIFICADOS OTORGADOS	TOTAL
1	tubo Pvc Presion 4"			800.00
1/4	Pegamento Pvc Tangit			800.00
				1,600.00

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00 () CREDITO

No 007511

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

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L. 1,600.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA
Ingr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011905013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1309
12 Yu. 000-001-01-00007.201 - 000-001-01-00007.800 - Fech. Recepción - 03/07/2019 - Landa. Emisión - 03/07/2020

Mil Seis Cientos

Lempiras



Honduras, C.A.

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



Emisión: 25/09/2019
Hora : 08:03 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 884
L: 199,889.67

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 694

Fecha de Emisión: 24/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DURECO DE HONDURAS S A

IdRTN: 08019006042974

La Cantidad en Letras: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para el proyecto Construcción de alcantarillado de aguas negras de El Vinay

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 003 000 001 47110 15-013-01	Construcción de alcantarillado de agua negra Aldea El Vinay	199,889.67

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORIGEN DE PAGO	
SUBTOTAL	199,889.67
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	199,889.67

Firma y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

Reobido por: Margarita Hoal
Identidad No.: 1604-1978-0036

0c+rjz0JmxcG081fMhyf1toXf0RyXS+bbUOmstaLhRQHAUCXf0RyXS+52Rk27yRS5v6euA0Izd.T8uLk776yR4VYrcbUL42F9QzRp6w8DefltoXwCh YSc0d8lc09RBUCzncq0570z0B4+KkKnoe*

Durman

DURECO DE HONDURAS, S. A.

TUBERÍA Y ACCESORIOS DE P.V.C.

SAN PEDRO SULA, HONDURAS, PBX: 2399-4305, 2399-0543, 2399-0544, 2399-0507. FAX: 2399-8884
TEGUCIGALPA, M.O.C., HONDURAS, PBX: 2346-8044, 2346-6039, 2346-8831 AL 33. FAX: 2346-8843
WWW.DURMAN.COM

RECIBO

Nº 122653

FECHA: 25-09-19
RECEBIMOS DE: Municipalidad de Maculizo
LA SUMA DE: cinco noventa y nueve mil ochocientos ochenta y nueve con 67/100
POR CONCEPTO DE: Cancelación de cotización y producto

BANCO	CHEQUE	MONTO	EFECTIVO	CERTIFICADO	TARJETA DE CRÉDITO	TRANSFERENCIA	DEPOSITO A CUENTA
				306			199,889.67

EN CANCELACION DE LAS SIGUIENTES FACTURAS					
Nº FACTURA	MONTO	Nº FACTURA	MONTO	Nº FACTURA	MONTO

R.L.N. 08019006042974 ORIGINAL (CLIENTE)

Burman
by allaxis

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
CONTADO
PRINCIPAL
"MACUELIZO, SB"



DURECO DE HONDURAS S.A.
RTN 001900042974
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Las Torres Logística Center II Intersección Boulevard Las Torres
P.O. Box 2559-5993 2559-5993 2559-5994, 2559-5957 FAX 2559-5990
TEGUIGALPA, M.D.C., HONDURAS
Complejo Capres Col. El Pedregal, Comayagua M.D.C.
P.O. Box 2246-8044 2246-8019 2246-8031 AL 31 FAX 2246-8045
Correo Electrónico: ventas@durco.com.hn

FACTURA ORIGINAL

Número : 003-00101-00000514
Número SAP/Fecha Em. : 9210071278 / 11.10.2019
Número de ref./Fecha : CT PA2064-19 / 10.10.2019
Nº nota de entrega/Fecha : 2002748783 / 11.10.2019
Número de pedido/Fecha : 1002330689 / 10.10.2019
Número de cliente : 148614
Vendedor : 2000147 RUBEN ARRIAGA
RTN Cliente : 1613-9011360075
CAI : 0E5BDE-29ED80-FF4E95-3C0875-B88094-14
Fecha Límite de Emisión : 05.06.2020
Rango Autorizado : 003-00101-00000001 al
003-00101-00008000

Condiciones

Condiciones de pago Hasta el 11.10.2019 sin deducción

Moneda HNL

Condiciones de entrega FOB En sus bodegas

Pesos (bruto/neto) - Volumen

Peso bruto 2,175.764 KG Peso neto 2,175.764 KG Volumen 22,776,125 CM3

Material	Cantidad	Descripción	P.L.	P.U.	Total Neto
2013908	135 UN	TUBO PVC ALCANTARILLADO ASTM F949 6" BL	114,490.00	849.00	114,490.00
2013907	95 UN	TUBO PVC ALCANTARILLADO ASTM F949 4" BL	39,879.10	419.78	39,879.10
2014842	94 UN	YE PVC SANI INY 150MM(6")X100(4")F949 CC	19,458.00	207.00	19,458.00

1-LAS FACTURAS DE CREDITO DEVENGARAN ADICIONALMENTE INTERESES DEL 4% MENSUAL DESPUES DE 30 DIAS

2-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE DESPACHO Y DEBE PRESENTARSE LA FACTURA DE CREDITO RESPECTIVA

3-NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR FALTANTES DESPUES DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES EXPUESTAS EN ESTA FACTURA

RECIBIDO CONFORME
Javier Fuentes
1613196300764

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA RENUNCIA A SU DOMICILIO Y RECIBIDO ESTE TITULO COMO VALIDO PARA LOS EFECTOS CONSIGNADOS EN EL CODIGO DE COMERCIO DE HONDURAS Y ACEPTA TODAS LAS CONDICIONES ADELI APUNTADAS

BANCO FIDUCIARIA CENIFIAS 1300417
BANCO FIDUCIARIA DOLARES 1326712
BAC HONDURAS LEONORAS 10038241
BAC HONDURAS DOLARES 10060710
BANCO ATLANTIDA LEONORAS 118611048

CONDICIONES:

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

CamScanner

Original: Cliente Copia: Emisor



Honduras, C.A.

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



Emisión: 18/09/2019
Hora : 08:53 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 839
L: 4,848.77

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 654
Fecha de Emisión: 17/9/2019
No.Cheque/Nota de Débito:
Pague a: DI.ER DE HONDURAS S DE RL Id/RTN: 05019995149572
La Cantidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS

Descripción:

Compra de papelería para el departamento de Tesorería

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,848.77

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,848.77
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,848.77

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Firma y Sello del Alcalde (a):

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

De: js|UjmxG031|Mly|TzXFzHkyXS+b5J0ms0eLh9Q|HAJCFoRhdz+2S9G27yRS5v6euKbzL.T8dLk778yR4VYxzbUjL42F+QzRg6wSDdthvoXwVhYsk0d9kD8RBUszupk97aroB+KvKnoe*



DILER DE HONDURAS, S. de R.L.

Venta de Suministros de Oficina y Accesorios de Computadora
Equipo Panasonic (Copiadoras, Teléfonos, Fax, Impresoras) y muebles de oficina.
email: claudia_gomez@dilerhonduras.com

RTN: 05019995149572

SAN PEDRO SULA
Bo. PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O., PBX: 2552-2344
E-mail: dilerps@dilerhonduras.com

LA CEIBA
BARRIO SOLARES NUEVOS, AVE. COLON, 13 CALLE, EDIFICIO VENECIA LOCALS
TELS: 2440-0629, 2440-0679, 2440-0587 * email: ventaceiba@dilerhonduras.com

CAI 0A007C-21B6AB-1542B9-C85A5E-802A3C-A5
RANGO 001-002-01-00000101 AL 001-002-01-00010100
FECHA VENCE RANGO 2020/07/05

FACTURA No. 001-002-01-00001406

FECHA 20 / 08 / 2019 Hora: 9:09:57

CONDICIONES CONTADO

VENCIMIENTO 0/00/00

CLIENTE: 9999999 VENDEDOR BONIHEB-AN

O.COMPRO 1

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO //SANTA BARBARAS

RTN: 16139011630075

DIRECCION:

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIjala.

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTICULO	PRECIO	DESCRIPCION	DESCUENTOS Y REBAJAS	15% I.S.V.	TOTAL
3.00	CU	955-3Z0	1405.44	PAPEL CONT.RED STAR 9.5X5.5 3P BCO/AMA/ROS 1800 UL	.00	*	4,216.32
CUATRO MIL OCHO CIENTOS CUARENTA Y OCHO LPS.Y 77/100							
N° DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:		N° DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS		N° DE REGISTRO DE SAG		EXENTO EXONERADO	
						L.	
OBSERVACIONES:		FACTURADO POR	PREPARADO POR	REVISADO POR	GRAVADO 15%		L. 4,216.32:
		ANAB	A11		GRAVADO 18%		L.
					SUB-TOTAL		L. 4,216.32:
					15% I.S.V.		L. 632.45:
					18% I.S.V.		L. .00:
					TOTAL		L. 4,848.77:
a) El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento.		ACEPTADA SIN PROTESTO		LETRA No. POR LPS. 4,848.77			
b) No se admiten devoluciones después de 30 días.		FECHA		FECHA EMISION 20 / 08 / 2019 FECHA DE VENCIMIENTO: 0/00/00			
c) Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el I.S.V. pagado al fisco		FIRMA DEUDOR		SE SERVIRA UD. PAGAR POR ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE			
d) Esta factura se considera pagada con el recibo de caja respectivo.				ACUATRO MIL OCHO CIENTOS CUARENTA Y OCHO LPS.Y 77/100			
e) Una vez que la mercadería sale de nuestra bodega, viaja por cuenta y riesgo del comprador.				MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO //SANTA BARBARAS			

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: EMISOR COPIA 2: EMISOR COPIA 3: EMISOR

ORIGINAL



Honduras, C.A.

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



Emisión: 23/09/2019
Hora : 09:24 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 549
L: 5,951.25

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 865
Fecha de Emisión: 23/9/2019
No. Cheque/Nota de Débito:
Paguese a: DURECO DE HONDURAS S.A Id/RTN: 08019006042974
La Cantidad en Letras: CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales (25 Y) para el proyecto de Construcción de Alcantarillado de Agua Negra La Flecha

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 000 001 47110 15-013-01	Construcción de alcantarillado de agua negra: Aldea La Flecha	5,951.25

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,951.25
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,951.25

Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Javier Gomez
Identidad No.: 0105-995-00781

2e+hj(BLmeecG8I)Mfy7hoXf4e4X0+ibUJQmsDalheQJNAJCK7d0b6Vik+5SRK27YRS56euk0Ird.T3ezL8779yR4VYxdsUUAZfKqRp6wSDxIvoXaV0hY5ccQa9kD9RBUzszu487cro84+KvK9ccr

Durman

by aliaxis

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
CONTADO
PRINCIPAL
"MACUELIZO, SB"

CANCELADO

DURECO DE HONDURAS S.A.
RITN 001000042014
SAN PEDRO SULA, HONDURAS
Las Torres Logística Center 8, Intersección Boulevard Las Torres
PEX: 2259-2969, 2259-8840, 2259-8844, 2259-8927 FAX: 2259-5960
TEGUIGUALPA, M.D.C., HONDURAS
Campeón Carrera Sur El Pedregal, Comayagüela M.D.C.
PEX: 2246-8244, 2246-8239, 2246-8231 AL 23 FAX: 2246-8040
Correo: facturacion@durman.hn

FACTURA ORIGINAL

Número : 003-00101-00000146
Número SAP/Fecha Em. : 9210070910 / 23.09.2019
Número de ref./Fecha : CT JG-807-19 / 19.09.2019
Nº nota de entrega/Fecha : 2002734009 / 23.09.2019
Número de pedido/Fecha : 1002317026 / 19.09.2019
Número de cliente : 148614
Vendedor : 2000147 RUBEN ARRIAGA
RTN Cliente : 1613-9011360075
CAI : 0E5BDE-29ED80-FF4E95-3C0875-868094-14
Fecha Límite de Emisión : 05.06.2020
Rango Autorizado : 003-00101-00000001 al
003-00101-00008000

Moneda HNL

Condiciones

Condiciones de pago Hasta el 23.09.2019 sin deducción

Condiciones de entrega FOB En sus bodegas

Pesos (bruto/neto) - Volumen

Peso bruto 45.150 KG Peso neto 45.150 KG Volumen 1,062,500 CM3

Material	Cantidad	Descripción	P.L.	P.U.	Total Neto
2014842	25 UN	YE PVC SANI INY 150MM(5")X100(4")F949 CC	207.00	207.00	5,175.00

1-LAS FACTURAS DE CREDITO DEVENGARAN ADICIONALMENTE INTERESES DEL 4% MENSUAL DESPUES DE 30 DIAS.

2-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE DESPACHO Y DEBE PRESENTARSE LA FACTURA DE CREDITO RESPECTIVA.

3-NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR FALTANTES DESPUES DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO.

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES EXPUESAS EN ESTA FACTURA.

RECIBIDO CONFORME:

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA RENUNCIA A SU DOMICILIO Y RECONOCE ESTE TITULO COMO VALIDO PARA LOS EFECTOS CONSERVADOS EN EL CODIGO DE COMERCIO DE HONDURAS Y ACEPTA TODAS LAS CONDICIONES AQUI APUNTADAS.

BANCO FIDELISA LEMPIRAS (3314617)
BANCO FIDELISA DOLARES (1024712)
BAC HONDURAS LEMPIRAS (000824)
BAC HONDURAS DOLARES (0006071)
BANCO ATLANTIDA LEMPIRAS (11907524)

CONDICIONES:

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

CamScanner

Original: Cliente Copia: Emisor

Durman

DURECO DE HONDURAS, S. A.

TUBERÍA Y ACCESORIOS DE P.V.C.
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, PEX: 2259-2969, 2259-8840, 2259-8844, 2259-8927 FAX: 2259-5960
TEGUIGUALPA, M.D.C., HONDURAS, PEX: 2246-8244, 2246-8239, 2246-8231 AL 23 FAX: 2246-8040
WWW.DURMAN.COM

RECIBO

Nº 122650

FECHA: 23-09-19
RECIBIMOS DE: Municipalidad de Macuelizo
LA SUMA DE: cinco mil novecientos cincuenta y una con 25/100
POR CONCEPTO DE: Cancelación de factura.

CLIENTE Nº: 148614
POR L: 5,951.25

BANCO	CHEQUE	MONTO	EFFECTIVO	NUMERO	MONTO
Warpis	804	5,951.25			

EN CANCELACION DE LAS SIGUIENTES FACTURAS					
Nº FACTURA	MONTO	Nº FACTURA	MONTO	Nº FACTURA	MONTO
9210070910	5,951.25				

Scanned with
A.C.A. 6871900045374

ORIGINAL (CLIENTE)



Honduras, C.A.

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



Emisión: 23/09/2019
Hora : 03:49 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 854
L.: 19,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 667

Fecha de Emisión: 23/9/2019

No.Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: NAIN EDGARDO DUARTE RODRIGUEZ

ISVRTN: 0408196700012

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Ventanal de Celosías para el Centro Educativo Escuela República de Costa Rica de la comunidad de Las Delicias

CODIGO	PROYECTO / OBJETO / GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,800.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	19,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,800.00

Y Sello de Presupuestario

Firma y Sello de

Recibido por el beneficiario No. 0408-1967-00012

0a-yu15... Y8kolQa1... 2019



INVIAL

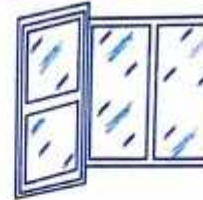
Industria de Aluminio y Vidrios

De: Nain Edgardo Duarte Rodríguez
 Fábrica de Ventanas, Fachadas, Puertas Comerciales
 Corredizas y de Baño, Vitrinas, Vidrios, Instalación y Venta.

E-mail: duartenain@yahoo.es

Bo. Dolores, Santa Rosa de Copán, Honduras, C.A.

R.T.N. 04081967000127 Tel: 2662-0064; Cel: 9754-2338



Cliente: Municipalidad de Macualizo

R.T.N.:

Dirección: Macualizo Sta Barbara

Const. Reg. Exonerado:

Orden de Compra Exenta: _____ # Reg. S.A.G.: _____

DIA	MES	AÑO
27	09	2019

CAI: C18E6F-302633-A34FA5-C88818-FFF160-28
 Fecha Límite de Emisión: 25/11/2019

FACTURA

000-001-01-00 000532

Cant.	Alto	Ancho	Secciones	T. Vidrio	Aluminio	Descripción	P. Unit.	Exenta	Gravada
1	69	111	3	Br	Nat	Ventana Celosia	7150 c		7150 c
1	23	39	5m	Br	Nat	" "	1.000 c		1.000 c
1	69	64	Dob.	"	"	Ventana Celosia	4.150 c		4.150 c
1	36	109	3	"	"	" "	3700 c		3700 c
1	36	112	3	"	"	" "	3800 c		3800 c

Gráficos de Occidente R.T.N. 04019004010909 C. N° 9231-14-10500-118 E. 2662-0198 RANGO AUTORIZADO
 2T. 2C. Am. V. DEL 000-001-01-00000501 AL 000-001-01-00000600 E. 27/02/19 - Fecha de Recepción: 25/02/2019

CONDICIÓN DE PAGO: Crédito días Contado

Observaciones:

Firma Cliente

Desc. / Rebajas	
Total Exenta L.	
Total Exonerado L.	
Total Gravada L.	17.217,40
Sub-Total L.	
15% I.S.V. L.	2.582,60
18% I.S.V. L.	
TOTAL L.	19.800,00

Cantidad en Letras:

Diez y Nueve mil ochocientos exactos.-

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original Blanca: Cliente; Copia Amarilla: Emisor; Copia Verde: Archivo



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/09/2019
Hora : 10:51 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 856
L: 4,033.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 678

Fecha de Emisión: 24/9/2019

No. Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JUDY LYNN CANTARERO REGALADO

IdRTN: 1513198500749

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

Descripción:

Compra de insumos para celebración del Día del Niño

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,033.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		6.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,033.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,033.00



Firma y Sello del Responsable de Presupuestario



Firma y Sello del Alcalde



Firma y Sello del Responsable de Pagos

Recibido por: _____
Identidad No.: _____

5a-rjUjUmxxG281jMlyfTtoXfSfHyX8+86jOm0aLhe9Qj5AUCXf0rhv5c+58K627fR50v8eKHzd.T8oLs.778yR4VYx8U.42FkGzRy8w8DattivoXaVCh
Y5oI0a%08R0Uzmgj97ordw4+KvKroo

Inversiones "KARLITA"

Venta de abarrotería en General

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

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

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

Contado CAI: 843955-E4EF25-A14798-1B7020-5A30E6-82
No FACTURA

Credito 000-001-01-00 Nº 022155

Cliente: Municipalidad

Dirección: _____

R.T.N. _____ DIA 9 MES 9 AÑO 19

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
2	paq de hot dog		170	
52.5	lbs de pollo entero		1024	
5	R de especias			50
2	litros Salsa soya			90
2	@ de arroz pre Verduras		510	
			738	

50 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00020001
HASTA 000-001-01-00022500
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12/03/2020
FECHA RECEPCIÓN: 12/03/2019
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N. 05011963021289 L.E.C.
TELEFAX. 2661-2349 / 3949
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

IMPORTE EXONERADO	L		
IMPORTE EXENTO	L	2442	
IMPORTE GRAVADO 15%	L		140
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L		
I.S.V. AL 15%	L		
I.S.V. AL 18%	L		
TOTAL FACTURA	L		2,582 =

Inversiones "KARLITA"

Venta de abarrotería en General

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

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

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

Contado CAI: 843955-E4EF25-A14798-1B7020-5A30E6-82
No FACTURA

Credito 000-001-01-00 Nº 022065

Cliente: Municipalidad

Dirección: _____

R.T.N. _____ DIA 9 MES 9 AÑO 19

Datos del Adquiriente Exonerado

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
8	paqui Vaso H 7			160 =
8	" Cubiertas			80 =
25	paqui plato H 8			337 =
15	Latas Chichero			203 =
15	" Mai?			203 =
6	Cas Margarine			123 =
5	paqui Sencilleta			50 =
5	R Curry			50 =
5	a ataken			50 =
1	Botas de la Clara			195 =

50 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00020001
HASTA 000-001-01-00022500
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12/03/2020
FECHA RECEPCIÓN: 12/03/2019
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N. 05011963021289 L.E.C.
TELEFAX. 2661-2349 / 3949
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
I.S.V. AL 15%	L	
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL FACTURA	L	1451

SON: mil cuatrocientos cincuenta y uno



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/09/2019
Hora : 03:09 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 875
L: 2,740.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 888
Fecha de Emisión: 24/9/2019
No. Cheque/Nota de Débito: _____
Paguese a: LILIANA ARACELY GARMENDIA ISAOLA IdRTN: 1801195900373
La Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de insumo para fumigar cementerio (Bomba Jacto y 2 galones de Gifosato)

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
05 00 000 001 000 23500 15-013-01	Limpeza, Aseo y Fumigación	840.00
03 00 000 001 000 42800 15-013-01	Herramientas Mayores	1,900.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,740.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,740.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 1801-1959-00373

05-jul-2019 08:11:06 vj\Tio\JF\B\06-166\0me\l\h\9\Q\AJ\CK\F\H\4\5\+ 515K627\RSS\6eu\9\td\T\0\8\&776\F\V\Y\vd\U\42\F\Q\p\8\W\8\vd\h\X\A\O\h\Y\5\0\0\9\k\2\9\B\U\z\z\k\9\7\c\0\8\4\+K\6\0\0*

AGROPECUARIA LA FORTALEZA N° 18
 Venta de Productos Agrícolas, Veterinarios, Equipo, Fertilizantes, Concentrados Etc.
 Propietaria: Lillana Aracely Garmendia Isaola R.T.N. 18011959003736
 Cel. 9979-8448 / 9446-0159 E-mail: llligar59@gmail.com
 Aldea El Virrey, Macuelizo Santa Barbara, Honduras C. A.

CAI: 958923-881233-9242A3-AC9448-87367D-83
 Fecha Limite de Emisión: 05/11/2019
 18 Tal Rango Autorizado:
 Del 001-001-01-00000601 A 001-001-01-00001400

DIA	MES	AÑO
24	09	19

FACTURADA A: Municipalidad Macuelizo.
 DESPACHADO A: _____
 DIRECCIÓN: Maculizo Sta Bar R.T.N: 16139011360075.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
2	cajales	420 ⁰⁰	840 ⁰⁰

La Factura es Beneficio de Toda Original: Cliente 1 Copia: Emisor "Kajjala" 2 Copia: S.A.R.

SON LPS. ochocientos cuarenta 00/100
 FACTURA N° 001-001-01-00 N° 001386

Firma: [Signature]

AGROPECUARIA LA FORTALEZA N° 18
 Venta de Productos Agrícolas, Veterinarios, Equipo, Fertilizantes, Concentrados Etc.
 Propietaria: Lillana Aracely Garmendia Isaola R.T.N. 18011959003736
 Cel. 9979-8448 / 9446-0159 E-mail: llligar59@gmail.com
 Aldea El Virrey, Macuelizo Santa Barbara, Honduras C. A.

CAI: 958923-881233-9242A3-AC9448-87367D-83
 Fecha Limite de Emisión: 05/11/2019
 18 Tal Rango Autorizado:
 Del 001-001-01-00000601 A 001-001-01-00001400

DIA	MES	AÑO
24	09	19

FACTURADA A: Municipalidad Macuelizo
 DESPACHADO A: _____
 DIRECCIÓN: Maculizo R.T.N: 16139011360075.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
1	Bomba Jacto.		1,900 ⁰⁰

La Factura es Beneficio de Toda Original: Cliente 1 Copia: Emisor "Kajjala" 2 Copia: S.A.R.

SON LPS. mil novecientos
 FACTURA N° 001-001-01-00 N° 001387

Firma: [Signature]

V. EXENTAS	L. 1,900 ⁰⁰
V. GRAVADAS	L.
V. EXONERADAS	L.
DESCUENTO	L.
15% IMP. SV	L.
TOTAL	L. 1,900 ⁰⁰



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/09/2019
Hora : 03:22 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 877
L: 20,338.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 687

Fecha de Emisión: 24/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito: _____

Paguese a: MARIXA MARLEN PORTILLO GOMEZ Id/RTN: 1613199200856

La Cantidad en Letras: VEINTE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales fact#000650.000651 para el proyecto de Mejoramiento de agua potable de la Escuela Petronila Barrios de Cabañas Aldea La Flecha

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 02 014 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de agua potable de la Escuela Petronila Barrios de Cabañas Aldea La Flecha	20,338.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,338.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,338.00

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Alcaldía

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: Marixa Portillo
Identidad No.: 1613-1992-00856

0a+jsjBJmexCG081jMMy17toXrFshkyXS+86jOme0aLh8QHAjCXfoRnV6z+S9SKdZ7yRS5v8euKHzd.T8szfLk776yR4VYVxbUUL42FkQzRpS6DxBhvaXaVCh
Y5kdDwllcD9f8BUszmupz97cm8v4+KvKnos=

INDUSTRIAS METALICAS ARYANI FERRETERIA VALLE



DE: MARIXA MARLEN PORTILLO GOMEZ
R. T. N. 16131992008562 - TEL. 98542642
BO. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL
MACUELIZO, S. B., HONDURAS, C. A.
Email: ferreteriavalle18@gmail.com

CAI: 0771ED-E22972-674099-19F27B-AAF5DB-F8

Santa Barbara, S. B. 23 de 9 de 2019
 Cliente: Municipalidad de Macuelizo
 R.T.N. 1613-901360075
 Dirección:

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	EXENTO	GRAVADO
2	libras de clavo 2"	19		38.00
10	libras de clavo 3"	19		190.00
25	Varillas de 1/2 Lg	245		6,125.00
10	Varillas 1/4	45		450.00
35	bolsas de Cemento	204		7,140.00
15	tubos 1/2 Pvc	53		795.00
14	pegamento Duxman			320.00
1	Caja de registro			110.00
2	Breker 20 amperios	130		260.00
2	Valvulas de 1/2	29		58.00
10	libras alambre acero	19		190.00
1	toma-corriente			25.00
1	tape negro			38.00
5	Codos 1/2	6		30.00

FACTURA	VENTA EXENTAS	L.	
000-001-01-00	VENTA GRAVADAS	L.	13712.18
Nº 000650	15% IMP. S. / VTAS	L.	2056.82
() CONTADO () CREDITO	TOTAL A PAGAR	L.	15769.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Imp: Sta. Barbara - R. T. N. 05011985013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2543-1308
 1274. 020-001-01-00009301 - 000-001-01-00009800 - Fech. Recepción - 05/11/2018 - Límite. Emisión - 05/11/2019
 Son: quince mil setecientos sesenta y nueve

INDUSTRIAS METALICAS ARYANI FERRETERIA VALLE



DE: MARIXA MARLEN PORTILLO GOMEZ
R. T. N. 16131992008562 - TEL. 98542642
BO. EL CENTRO, CALLE PRINCIPAL
MACUELIZO, S. B., HONDURAS, C. A.
Email: ferreteriavalle18@gmail.com

CAI: 0771ED-E22972-674099-19F27B-AAF5DB-F8

Santa Barbara, S. B. 23 de 9 de 2019
 Cliente: Municipalidad de Macuelizo
 R.T.N. 1613-901360075
 Dirección:

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	EXENTO	GRAVADO
1	Bomba 1 Hp			1900.00
1	tubo Pvc 2"			135.00
2	reductores 2 a 1/2	28		56.00
1	Valvula 2"			145.00
1	teflon			10.00
1	codo 2 Duxman			18.00
1	Caja cable # 10			1850.00
2	Valvulas de 1/2	110		220.00
1	adaptador Macho 1/2			23.00
1	tubo 1/2			160.00
1	reductor 1/2 a 1/2			20.00
1	codo 1/2			32.00

FACTURA	VENTA EXENTAS	L.	
000-001-01-00	VENTA GRAVADAS	L.	3973.04
Nº 000651	15% IMP. S. / VTAS	L.	595.96
() CONTADO () CREDITO	TOTAL A PAGAR	L.	4569.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Imp: Sta. Barbara - R. T. N. 05011985013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2543-1308
 1274. 020-001-01-00009301 - 000-001-01-00009800 - Fech. Recepción - 05/11/2018 - Límite. Emisión - 05/11/2019
 Son: Cuatro mil quinientos sesenta y nueve



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



Emisión: 24/09/2019
Hora: 03:43 p.m.
USUARIO: HCLANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 879
L: 2,206.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 889
Fecha de Emisión: 24/9/2019
No. Cheque/Nota de Débito:
Pagado a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ IDIRTN: 16131979005834
La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

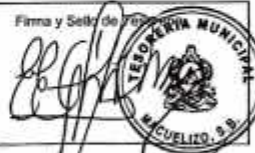
Compra de materiales para la elaboración de Carroza fact #007603

CONGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	2,206.00

CONGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CONGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,206.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,206.00



Recibido por: [Signature]
Identidad No.: 1613 1919 005834

0a-rjy9JmexrcG081jMvyITuXfFzHyX6+r6J0ms0sLh+9QJIAJcXf0rhVd0r+5t5Kd27YRS5v6eu0kcd.T8x2LkR776r4V1Yx0bUL42FkQzRp0wSDx0w0xV0H YSk0k0k0DRBUzsmk197oc0v4+KvKhas=

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

R. T. N. 16131979005834 - Tel. 95009742

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

Email: martell186@hotmail.com

CAI: 7EFEC3-A6C23F-5F4BBA-74ADF0-27BF27-2F

Macuelizo, S. B. 24 de Sept- de 2019

Cilente: Municipalidad Macuelizo

R.T.N. 16139011360075

Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. TEBEADJ OTORGADCS	TOTAL
13	Espray Pintura			585.-
24	Barriz transparente.			280.-
2	Brochas Pintal 3"			60.-
5	lbs Alambre A.			95.-
15	Pernos 3/8 x 3"			105.-
1	Play wod 3/16			270.-
4	Lasos			160.-
2	Abradora emt			6.-
8	Codos 1/2 Pvc.			40.-
4	Valvulas Pvc 1/2			120.-
1	Tubos Pvc 1/2 4ft.			67.-
1	tina #6			140.-
4	Accesorios 1" Pvc.			48.-
1/4	Pinta Aceto.			85.-
3	Laminas 1/2			15.-
1	Valvula Chk 1/2			130.-

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

No 007603

CONSTANCIA DE RES. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S.A.S.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L. 2,206.-

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

Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 05011985013770 - CERT No. 5231-14-10500-97 - Tel. 2043-1395

12fd. 000-001-01-00007,201 - 000-001-01-00007,800 - Fech. Recepción - 03/07/2019 - Unita. Emisión - 03/07/2020

Son: Dos Mil Dos Cientos Seis



Scanned with CamScanner

Lempiras



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



Emisión: 24/09/2019
Hora : 03:48 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 880
L: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 690
Fecha de Emisión: 24/9/2019
No. Cheque/Nota de Débito:
Pagarse a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ Id. RTN: 16131979005834
La Cantidad en Letras: DOS MIL CON CERCO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para el proyecto mejoramiento de Vivienda de la OMM del Casco Urbano Maculizido

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de viviendas	2,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,000.00



Recibido por: [Firma]
Identidad No.: 1613197900583

QR Code: 0a+j6RImaxG08YfMhYfT3xXfshky8+16JOnes2Lh9QHAUCfRtHdz+25Kz27R25vseuRfEclT8c6L8776R4VYxbUS42PzQrRp9wS0e9WwXwVChY5o4Cw9kU9R8LuzrjK97c0B4+9vK700P

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

R. T. N. 16131979005834 - Tel. 95009742

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

Email: martel186@hotmail.com

CAI: 7EFEC3-A6C23F-5F4BBA-74ADF0-27BF27-2F

Maculizido, S. B. 14 de Sept de 20 19
Cliente: Municipalidad Maculizido
R.T.N. 16139011260075
Dirección: Maculizido S. B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Cemento Bijao.			2,000.00
}				

FACTURA () CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.
000-001-01-00 () CREDITO	IMPORTE EXENTO L.
Nº 007608	IMPORTE GRAVADO 15% L.
	IMPORTE GRAVADO 18% L.
	15% IMP. S. / VTAS L.
	18% IMP. S. / VTAS L.
	TOTAL A PAGAR L. 2,000.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - C. E. R. T. No. 5231-14-10500-07 - Tel. 2643-1395
12Td. 000-001-01-00007,201 - 000-001-01-00007,800 - Fecha. Recepción - 03/07/2019 - Unida. Emisión - 03/07/2020

Son: Dos mil exactos Lempiras



Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/09/2019
Hora : 04:04 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 881
L.: 8,361.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 891

Fecha de Emisión: 24/09/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

IdRTN: 16131979005834

La Cantidad en Letras: OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de bolsas de cemento para el proyecto Mejoramiento de Vivienda El Ciruelo fact #007605, compra de materiales para construcción de escenario de Curia fact #00767, compra de materiales para pintar arboles Casco Urbano Macuelizo fact #00764

CODIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
11 05 004 001 000 23400 15-013-01	Construcción y mejoramiento de viviendas: Aldea El Ciruelo	1,480.00
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferrería	805.00
12 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,076.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		8,361.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	8,361.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,361.00



Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcalde

Firma y Sello de Tesorero

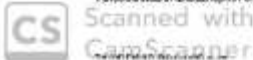


Recibido por:

Identidad No.:

1613 1979 00383

9s+rj4[S]mexG081fMhy17oXf4HyX6+tsJ0ms2aLh3C9AJCXf0rhHdz+2SKz27R55v6e0K2cLTxclLk78yR4VYzdBUL42FzQrPq6w5Daltfrc0xV0h Y5kX0aWd9RBUzuzk197ordv4+KvKros*



BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

R. T. N. 16131979005834 - Tel. 95009742

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

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

Email: martell186@hotmail.com

CAI: 7EFEC3-A6C23F-5F4BBA-74ADF0-27BF27-2F

Macuelizo, S. B. 24 de Sept de 20 19
 Cliente: Municipalidad Macuelizo
 R.T.N. 1613 9011 360075
 Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
10	Brochas Pictol 4"			400.00 =
9	Caliza			405.00 =

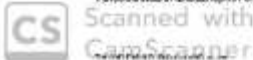
FACTURA () CONTADO	IMPORTE EXONERADO L.
000-001-01-00 () CREDITO	IMPORTE EXENTO L.
Nº 007604	IMPORTE GRAVADO 15% L.
	IMPORTE GRAVADO 18% L.
	15% IMP. S. / VTAS L.
	18% IMP. S. / VTAS L.
	TOTAL A PAGAR L. 805.00 =

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT No. 5231-14-10500-97 - Tel. 2543-1398
 12Tel. 000-001-01-00007.201 - 000-001-01-00007.800 - Fecha, Recepción - 03/07/2019 - Lanza, Emisión - 03/07/2020



Son: Ocho Cientos Cero

Lempiras





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



Emisión: 25/09/2019
Hora : 08:02 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 882
L: 1,374.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 882
Fecha de Emisión: 24/9/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Pagarse a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ
MIRTN: 16131979005834
La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Ayuda al Instituto Técnico Luz Del Valle para compra de materiales para elaboración de carroza fact #007597

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Luero	1,374.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,374.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,374.00



Sello de Presupuestario



Firma y Sello

Firma y Sello de Tesorero



Recibido por:
Identidad No.: 1413 1979 00583

0a+jdLlneaxG08lMhYfT2oXfshlyX5+bbZQre2aLh8CqAUCXfRhdz+9S9427pR3v6u0Isp.T8atLk779jR4VYy2bU1L427kQzRp8wS0vdiuXvChY5e2a8kD8R8Lz9vK9T0r08wKwKncp



BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ
R. T. N. 16131979005834 - Tel. 95009742
Barrio El Centro, calle principal, 2 cuadras al Este del Parque,
Maculizo, S. B. Honduras, C. A.
Email: martell186@hotmail.com

CAI: 7EFEC3-A6C23F-5F4BBA-74ADF0-27BF27-2F

Maculizo, S. B. 24 de Septiembre de 20 19
Cliente: Municipalidad de Maculizo
R.T.N. 16139011360075
Dirección: Maculizo S.B.

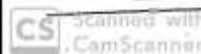
CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESCRIPCION OTORGADOS	TOTAL
1/4	Pastura Maricon			100.00
1/4	Delugente			50.00
6	Los Alambre Acum			114.00
26	Yardas Nylon			390.00
1	Bote Mecanico Grande			170.00
1	Vanilla Lisa 1/4			45.00
3	Varillas Lisa 1/4			135.00
2	Los Clavos 3"			40.00
1	Disco Corta. 7"			75.00
1/4	Pastura Corosa			170.00
1/4	Delugente			50.00
1	Iba Electrado			35.00



FACTURA () CONTADO	IMPORTE EXONERADO S. L.
000-001-01-00	
() CREDITO	IMPORTE EXENTO L.
	IMPORTE GRAVADO 15% L.
	IMPORTE GRAVADO 18% L.
	15% IMP. S. / VTAS L.
	18% IMP. S. / VTAS L.
	TOTAL A PAGAR L.
	1,374.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 05011865013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2643-1398
12Te. 000-001-01-00007.201 - 000-001-01-00007.800 - Fech. Recepción - 03/07/2019 - Limite. Emisión - 03/07/2020

Son: Mil tres Cientos Setenta y Cuatro Lempiras





Honduras, C.A.

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



Emisión: 24/09/2019
Hora : 03:39 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 878
L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 688
Fecha de Emisión: 24/9/2019
No.Cheque/Nota de Débito: _____
Pague a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ Id/RTN: 16131979005834
La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para construcción de baño de la Distrital de Educación fact #007601, 007602

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Firma y Sello de Presupuestario:

Firma y Sello de Alcalde:

Recibido por: _____
Identidad No.: 1613 1999 005834

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

R. T. N. 16131979005834 - Tel. 95009742

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

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

Email: martell186@hotmail.com

CAI: 7EFEC3-A6C23F-5F4BBA-74ADF0-27BF27-2F

Macuelizo, S. B. 24 de Sept. de 2019				
Cliente: Municipalidad Macuelizo				
R.T.N. 16139011360075				
Dirección: Macuelizo S.B.				
CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
1	Reductor 3x2			20.-
1/2	Pega Pvc			80.-
2	Ft. tubo Pvc 4"			30.-
1	Codal Esponja			75.-
2	Codos Pvc 4"			90.-
1	Broca Para conc. 1/2x12			160.-
1	Varilla lisa 1/4			45.-

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 007602

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S.A.G.

Original: Cliente Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA**
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2843-1358
 12Td. 000-001-01-00007.201 - 000-001-01-00007.500 - Fech. Reception - 03/07/2019 - Limite. Emision - 03/07/2020

Son:

Quinientos Exactos

Lempiras

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

R. T. N. 16131979005834 - Tel. 95009742

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

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

Email: martell186@hotmail.com

CAI: 7EFEC3-A6C23F-5F4BBA-74ADF0-27BF27-2F

Macuelizo, S. B. 24 de Sept. de 2019				
Cliente: Municipalidad Macuelizo				
R.T.N. 16139011360075				
Dirección: Macuelizo S.B.				
CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. REBAJOS OTORGADOS	TOTAL
1	Disco Para concreto 4"			85.-
2	Abrazaderas EMT 3/4			6.-
9	Metros Ceramica Piso			2,070.-
8	Metros Ceramica Pared			1,840.-
1	Fraguado			125.-
1	Valvula Para Regadura			270.-
5	Adaptadores Pvc 1/2			25.-
4	Pegamix			360.-
1	Pulido Mec			110.-
2	TEFLON			16.-
1	Bolsa Separadores			25.-
1	Codo 2" 1m.			15.-
1	Lamina Zin 12 Ft. 1kg.			288.-
15	Varillas 3/8 1kg.			1,725.-
4	tubos 2x4 Galvanizado			2,480.-
2	Tee 4" Echiza			60.-

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 007601

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S.A.G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L. **9,500.-**

Original: Cliente Copia: Emisor **LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA**
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2843-1358
 12Td. 000-001-01-00007.201 - 000-001-01-00007.500 - Fech. Reception - 03/07/2019 - Limite. Emision - 03/07/2020

Son:

Nueve Mil Quinientos

Lempiras



Honduras, C.A.

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



Emisión: 25/09/2019
Hora : 08:03 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 883
L: 166,207.78

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 693
Fecha de Emisión: 24/9/2019
No.Cheque/Nota de Debito:
Paguese a: DURECO DE HONDURAS S.A IdRTN: 08019006042874
La Cantidad en Letras: CIENTO SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SIETE CON SETENTA Y OCHO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para el proyecto construcción de alcantarillado de aguas negras La Flecha

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 000 001 47110 15-013-01	Construcción de alcantarillado de aguas negras Aldea La Flecha	166,207.78

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	166,207.78
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	166,207.78



Sello de Presupuestario



Firma y Sello



Sello de Tesorería

Recibido por: Margarita Morales
Identidad No.: 1604-1978-00369



0a-jubJinxcoG88IjMhYfTtoIFaIkyX8+tdJQmsdsLwqQHAUCKFpRn... Y5loKQwlo0fR8UzszxK97cro0v4-HvKkns+



Durman.**Dureco de Honduras, S.A.**Una empresa de
Allaxis

RITN 0801900642974

Tel. (504) 2559-5069 Fax. (504) 2239-5060
e-mail: nrmwpx@allaxis-la.com**COTIZACIÓN**

Cliente: Municipalidad de Macualizo	Fecha: 24 septiembre 2019
Proyecto: Construcción de Alcantarillado de aguas negras La Flecha	Cotización N°: RA-2063-19
Atención: Jose Rapalo	Validez de la Oferta: 5 días
Teléfono: xxx email:	Fax: xxx

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO LPS	TOTAL LPS
			Tubería PVC		
1	115	lanca	Tubo Doble Pared ASTM F 949 de 6	845.00	97,520.00
2	75	lanca	Tubo Doble Pared ASTM F 949 de 4	419.78	31,483.50
3	75	lanca	Yee PVC de 6x4 doble pared	207.00	15,525.00

Sub Total		LPS	144,528.50
Flete		LPS	
Sub Total		LPS	144,528.50
Impuesto sobre Ventas		LPS	21,679.28
GRAN TOTAL		LPS	166,207.78

Notas:
 Tiempo de Entrega: Consultar inventario.
 Lugar de Entrega: Bodega Durman SPS
 Forma de Pago: Contado.
 Favor emitir órdenes de compra y cheques a nombre de Dureco de Honduras.



FJ.HON.CM.07.01.VE 02 01-05



Honduras, C.A.

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



Emisión: 25/09/2019
Hora : 11:34 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 894
L.: 2,354.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 700
Fecha de Emisión: 25/9/2019
No. Cheque/Nota de Débito:
Pagarse a: RAMON ANTONIO GARCIA MORALES IdRTN: 05101976008661
La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de insumos para consumo del Edificio Municipal fact #005964, Provision para muchacho de Cjos de Agua que padece de Tuberculosis fact #005965, Compra de útiles escolares para niña del Casco Urbano Macuelizo fact#005969

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	562.00
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	1,142.00
12 01 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	650.00

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

PERIEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,354.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,354.00

Firma y Sello de Tesorero
Firma y Sello de Alcalde

Recibido por:
Identidad No.:

8c7aj5Jmesc0051jMlyyTtoXFhHyX8-r6/0m0alLw0QHAUCXfRhhS2-S8Kd27RS0v6u0rcLTbaLk776/R4VYx0UUL2PqRqS4SD8ueXVCh
Y5k0aReC9F8Uuzupj07arobV4-KvKnc*

MERCADITO EL CENTRO

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR.

De: Ramón Antonio García Morales R.T.N. 05101976008661
Correo Electrónico: macdermoth@hotmail.com
Barrio El Centro, Casa #25, Macuelizo S.B. Hond. C. A. Tel. 9954-7621

CONTADO C.A.I.: 6EE1E4-6ED199-194790-6FC92A-BFD8E4-C1
CREDITO **FACTURA:**
000-001-01-00 N° 005969

Macuelizo, S.B., 20 de 9 de 20 19.
Cliente: municipalidad R.T.N.
Dirección: Macuelizo, Sto B.

Datos del Adquiriente Exonerado:
Número de Orden de Compra Exenta:
Número Constancia de Registro de Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
10	cuaderno imuk			200
1	mochila			320
6	lapiz tinta			24
2	ll carbon			6
4	Barrador			12

Fecha Límite Emisión: 28/02/2020
12 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00005401
000-001-01-00006000
Fecha de Recepción: 28/02/2019
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente, 1 Copia: Emisor, 2 Copia: Archivo
SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C.
TELEFAX. 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C.
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

	VENTA EXENTA	L	562
VENTA EXONERADA	L		
VENTA GRAVADA	L		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L		
SUB - TOTAL	L		
I.S.V. AL 15%	L		
I.S.V. AL 18%	L		
TOTAL FACTURA	L		

SON:

MERCADITO EL CENTRO

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR.

De: Ramón Antonio Garcia Morales R.T.N. 05101976008661

Correo Electrónico: macdermoth@hotmail.com

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

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

CREDITO FACTURA:
000-001-01-00 N° 005964

Macuelizo, S.B., 20 de 9 de 2019.

Cliente: municipalidad. R.T.N.

Dirección: macuelizo stB.

Datos del Adquiriente Exonerado:

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
2	frescos 3			104
1	plato H7			15
1	recarga tigo.			53.
3	Lb Sal fina.			18
2	pk vaso H10.			50
20	bate conagua pk.			240
1	bol cubierto			12.
1	plato H7			15
8	bolsa panmolde.			280.
1	recarga tigo.			105
1	f. azucar			200
2	pk vaso H10			50

Fecha Límite Emisión: 28/02/2020

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

Fecha de Recepción: 28/02/2019

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

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

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

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

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

VENTA EXENTA	L	
VENTA EXONERADA	L	1142
VENTA GRAVADA	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
SUB - TOTAL	L	
I.S.V. AL 15%	L	
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL FACTURA	L	

SON: _____

MERCADITO EL CENTRO

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR.

De: Ramón Antonio Garcia Morales R.T.N. 05101976008661

Correo Electrónico: macdermoth@hotmail.com

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

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

CREDITO FACTURA:
000-001-01-00 N° 005966

Macuelizo, S.B., 20 de 9 de 2019.

Cliente: municipalidad. R.T.N.

Dirección: macuelizo stB.

Datos del Adquiriente Exonerado:

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
	provisión			650.
	entregada adon.			
	elias.			

Fecha Límite Emisión: 28/02/2020

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

Fecha de Recepción: 28/02/2019

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

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

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

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

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

VENTA EXENTA	L	
VENTA EXONERADA	L	
VENTA GRAVADA	L	650
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
SUB - TOTAL	L	
I.S.V. AL 15%	L	
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL FACTURA	L	

SON: _____



Honduras, C.A.

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



Emisión: 27/09/2019
Hora : 09:37 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 903
L.: 20,929.19

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 709
Fecha de Emisión: 27/9/2019
No.Cheque/Nota de Debito: _____
Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV IdRTN: 05019995108892
La Cantidad en Letras: VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE CON DIECINUEVE CENTAVOS

Descripción:

Compra de papeleria para Edificio Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 39200 11-001-01	Usos de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,929.19

RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	20,929.19
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	20,929.19



Sello de Presupuestario

Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Fanny Maldonado
Identidad No.: 1613 1991 007 02



SERVICIO AL CLIENTE, CAJA # 7

3e+3a2ImexCQ08jRMyfTic3nfHlyX6+6U0ms0alHs9CNAJXCFOl... YStalQat6cDR8RUczruj97cro8v4+KwInosr

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05010995108692
Correo: genancia@acosa.com.mx
Ofi. PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2561-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1086
TIENDA GUAMILITO SPS
6 Ave.301 N.O. Bo. Guamilito
San Pedro Sula
Telefono 1: 2561-8047

FACTURA

CODIGO CAI
7746E-7864C7-B24D45-B3D0C5-10600E-15
FACTURA # 000-002-01-00098728
Fecha Límite Emisión 11/02/2019

Referencia #: 937689
Cliente #: 2 MOSTR/SV
Fecha: 30/09/2019 Hora: 04:09:20 p.
Cajero #: Yesenia Caja #: 2
Vendedor #: 1347.

18139011380075
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

Cart50	PÁJL 12613	Total: 5,405.50
A23345	- PAPEL LEGAL 800 8.5X14 CHAMEX	
Cart60	PÁJL 79.91	Total: 4,794.60
A5952	- PAPEL CARTA 800 8.5X11 HEWLETT	
Cart24	PÁJL 12.52	Total: 303.46
A5933	- RESALTADOR FABER-CASTELL ANARI	
Cart24	PÁJL 12.52	Total: 300.46
A5936	- RESALTADOR FABER-CASTELL VERDE	
Cart24	PÁJL 12.52	Total: 303.46
A5935	- RESALTADOR FABER-CASTELL NARANJA	
Cart24	PÁJL 12.52	Total: 300.46
A5937	- RESALTADOR FABER-CASTELL ROSADO	
Cart24	PÁJL 8.48 Total: 203.52	
A5936	- RESALTADOR FABER-CASTELL ROJO	
Cart5	PÁJL 305.01	Total: 1,639.45
A29957	- TINTA EPS T84 NEG L1104.200A	
Cart3	PÁJL 205.74	Total: 617.22
A44610	- MOUSE DELL USB M316 NEGRO	
Cart7	PÁJL 97.57	Total: 692.99
A53891	- FOLDER MANILA TIC POTIS GENIA	
Cart1	PÁJL 63.65	Total: 62.69
A42165	- CUBIERTA BIENCLIA TIC POTIS ROM	
Cart1	PÁJL 121.48	Total: 121.48
Cart3	- CUBIERTA BIENCLIA TIC POTIS EST	

Cart56	PÁJL 12613	Total: 5,405.50
A23345	- PAPEL LEGAL 800 8.5X14 CHAMEX	
Cart60	PÁJL 79.91	Total: 4,794.60
A5952	- PAPEL CARTA 800 8.5X11 HEWLETT	
Cart24	PÁJL 12.52	Total: 303.46
A5933	- RESALTADOR FABER-CASTELL ANARI	
Cart24	PÁJL 12.52	Total: 300.46
A5936	- RESALTADOR FABER-CASTELL VERDE	
Cart24	PÁJL 12.52	Total: 303.46
A5935	- RESALTADOR FABER-CASTELL NARANJA	
Cart24	PÁJL 12.52	Total: 300.46
A5937	- RESALTADOR FABER-CASTELL ROSADO	
Cart24	PÁJL 8.48 Total: 203.52	
A5936	- RESALTADOR FABER-CASTELL ROJO	
Cart5	PÁJL 305.01	Total: 1,639.45
A29957	- TINTA EPS T84 NEG L1104.200A	
Cart3	PÁJL 205.74	Total: 617.22
A44610	- MOUSE DELL USB M316 NEGRO	
Cart7	PÁJL 97.57	Total: 692.99
A53891	- FOLDER MANILA TIC POTIS GENIA	
Cart1	PÁJL 63.65	Total: 62.69
A42165	- CUBIERTA BIENCLIA TIC POTIS ROM	
Cart1	PÁJL 121.48	Total: 121.48
Cart3	- CUBIERTA BIENCLIA TIC POTIS EST	
Cart2	PÁJL 56.52	Total: 133.24
A11040	- ESPIRAL PLAST 5/16 TIC POTIS EBEN	
Cart2	PÁJL 75.00	Total: 102.00
A39440	- ESPIRAL PLAST 7/8 TIC POTIS EB	
Cart2	PÁJL 107.22	Total: 214.44
A15041	- ESPIRAL PLAST 1 TIC POTIS EBEN	
Cart2	PÁJL 31.13	Total: 62.26
A39436	- ESPIRAL PLAST 7/16 TIC POTIS E	
Cart2	PÁJL 23.65	Total: 47.30
A30038	- ESPIRAL PLAST 5/16 TIC POTIS E	
Cart5	PÁJL 15.17	Total: 75.85
A51232	- ESPIRAL PLAST 3/8 TIC POTIS NE	
Cart2	PÁJL 16.01	Total: 30.02
A10235	- ESPIRAL PLAST 1/4 TIC POTIS EB	
Cart4	PÁJL 18.52	Total: 74.08
A24330	- ESPIRAL PLAST 1/2 TIC POTIS NE	
Cart5	PÁJL 215.57	Total: 1,077.85
A3973	- CARTILERA CRALINA TIC POTIS P	
Cart5	PÁJL 17.54	Total: 87.25
A47997	- GRAPA STANDARD 256 GENIAL 500	
Cart5	PÁJL 142.30	Total: 716.50
A3615	- GRAPADORA STANLEY BOSTON TIRA	
Cart10	PÁJL 38.52	Total: 385.20
A41485	- NOTA ADHES IMPONTE 3X3 SURT N	

Descuentos y Rebajas	
Otorgadas	L. 1,792.28
Importe Exonerado	L. 0.00

Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 18,189.30
Importe Gravado 18%	L.
I.S.V. 16%	L. 2,729.00
I.S.V. 19%	L. 0.00
Total	L. 20,929.29
Total Items	203

EFFECTIVO Pagado	L. 0.01
DEPOSITO A CUENTA	L. 20,929.19
Su Cambio	L. 0.00



Honduras, C.A.

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



Emisión: 27/09/2019
Hora : 04:22 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 908
L: 1,480.82

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 713
Fecha de Emisión: 27/09/2019
No. Cheque/Nota de Débito:
Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV RTN: 05019995108892
La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para celebración de l concurso de lectura a nivel de Municipio Macuelizo referente al punto de acta 8,7

CODIGO	PROYECTO OBJETO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,480.82

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,480.82
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,480.82



No. de Presupuestario



Firma y Sello de Tesorero

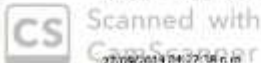
Firma y Sello de Alcalde (sa)



Recibido por: Fanny Maldonado
Identidad No.: 1613 1991 00762



0e-1p0Umxsc0261IM6yIT0x/F6Hxy08-06,0ns0sl,0v0QHAJCKFRHv0e-0r50227r03000K0U170003776-04VY0x0L42FRQzRp0w0S0x0v0XaV0H Y50u0e0k0r0S0u0m,00700004+0v0nes-



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995108892
Correo: gerson@acosas.com.hn
C/PI PRINCIPAL, 8 AVE 3 CALLE N.O.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1085
TIENDA GUAMILITO BPS
8 Ave. 3C/1 R.O. Bo. Guamilito
San Pedro Sula
Telefono 1: 2581-8047

FACTURA

00000001
019002-00001-00000-00000-00000-00000
FACTURA 4300-001-01-00000000
Fecha Límite Cobro: 08/05/2020

Referencia #: 837531
Cliente #: 2 ACOSTRISI/
Fecha: 30/09/2019 Hora: 09:08:13 p.
Cajero #: Cindy / Caja #: 1
Vendedor #: 1347.

18130011385075
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

- Carta - PAUL 400 Total: 19.00
- AGUJO - CARTULARUMBO BURT 02/06/08
- Carta - PAUL 191.00 Total: 191.00
- AGUJA - TINTA EPS 004 YELL L1104000
- Carta - PAUL 011.00 Total: 011.00
- AGUJA - TINTA EPS 004 CYAN L1104000
- Carta - PAUL 191.00 Total: 191.00
- AGUJA - TINTA EPS 004 HBS L1104000
- Carta - PAUL 17.00 Total: 17.00
- AGUJA - PESADO TON BLANCO 0000000000000000
- Carta - PAUL 30.00 Total: 30.00
- AGUJA - PESADO TON BLANCO UNIVERSAL 100 00
- Carta - PAUL 13.00 Total: 13.00
- AGUJA - TARE DONDE 0004 0000000000000000
- Carta - PAUL 50.00 Total: 50.00
- AGUJA - PAPER CARTA 00000000000000000000
- Carta - PAUL 14.00 Total: 14.00
- AGUJA - FOLDER 000000000000000000000000
- Carta - PAUL 24.00 Total: 24.00
- AGUJA - IMPACTADOR PERMANENTE 0000000000000000
- Carta - PAUL 10.00 Total: 10.00
- AGUJA - LANC GRANTO 000000000000000000000000
- Carta - PAUL 67.00 Total: 67.00
- AGUJA - PESADO TON 000000000000000000000000
- Carta - PAUL 600 Total: 600
- AGUJA - LANC GRANTO 000000000000000000000000

Descuentos y Retajas	
Cargadas	L. 41.30
Imposto Exonerado	L. 0.00
Imposto Comercio	L. 137.52
Imposto Gravado 15%	L. 1,100.00
Imposto Gravado 10%	L. 1
I.S.V. 15%	L. 175.21
I.S.V. 10%	L. 0.00
Total	L. 1,480.82
Total Items	83

DEPOSITO A CUENTA L. 1,480.82
Sin Cambio L. 0.00

Uno Mil Cuatrocientos Ochenta Lempiras
Con 82/100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO