FECHA	ORDEN	#FACTURA	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE	VALOR NETO
		7410, 7362, 7435, 7436,		COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE MACUELIZO A VIREY Y MATERIALES VARIOS PARA USO	
03/09/2019 754 7410, 7362, 7435, 7436, 7434 JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ 03/09/2019 756 7338, 7358, 7254, 7357 JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ 04/09/2019 759 617 MARIXA MARLEN PORTILLO 04/09/2019 775 000-001-01-00546515 MARIA DE LOS ANGELES ALVARADO 06/09/2019 778 417 LIZANDRO MURILLO LEMUZ 06/09/2019 782 411, 412,413 LIZANDRO MURILLO LEMUZ	JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ	MUNICIPAL	6,501.00		
				COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE CALLES DE MACUELIZO A VIREY Y MATERIALES VARIOS PARA USO	
03/09/2019	756	7338, 7358, 7254, 7357	JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ	MUNICIPAL COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL KINDER BARRIO BALDERAS DE LA	2,701.00
04/09/2019	759	617	MARIXA MARLEN PORTILLO	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
				COMPRA DE MATERIALES DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA FLECHA	8,174.00
				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
				COMPRA DE CONFITES	
40/00/0040	700	22050 22020	HIDVIVAN CANTARERO RECALARO	PARA LA CELEBRACION	0.070.00
10/09/2019	792	22058, 22020	JUDY LYNN CANTARERO REGALADO	DEL DIA DEL NIÑO	9,270.00
				COMPRA DE	
				MATERIALES PARA EL	
			PROYECTO SISTEMA DE		
				RIEGO ESCUELA	
				AGRICOLA POMPILIO ORTEGA ALDEA DE	
10/09/2019	793	000-001-01-00091596	MULTI-INVERSIONES SA DE CV	CASA QUEMADA	50,000.00
10/03/2013	733	000-001-01-00031330	WOLTI-INVERSIONES SA DE CV	COMPRA DE LLANTAS	30,000.00
				PARA EL CARRO DEL	
11/09/2019	801	5598	LUIS FERNANDO RIVERA GARCIA	ALCALDE MUNICIPAL	10,000.00
11,03,2013	001	3330	ESISTEMWINDS INVENTOR MICH	COMPRA DE 50	10,000.00
				PIÑATAS MAS PARA LA	
				CELEBRACION DE DIA	
11/09/2019	803	54	GERMAN OSWALDO ALTAMIRANO DE LEON	DEL NIÑO	4,025.00
				COMPRA DE 36 BOLSAS	
				DE CAFÉ PARA USO	
11/09/2019	804	12	NELMY LETICIA RODAS RODRIGUEZ	MUNICIPAL	2,160.00
				COMPRA DE 241	
				BOLSAS DE CEMENTO	
				BIJAO , 90 BOLSAS DE	
				CEMENTO ULTRAC	
				PARA PROYECTO	
				MEJORAMIENTO DE	
12/00/2010	020	420	LIZANIDDO MALIDILLO LEMALIZ	CALLES DE MACUELIZO	65 500 00
12/09/2019	820	420	LIZANDRO MURILLO LEMUZ	A VIRREY	65,509.00
				COMPRA DE 30	
				REGADERAS, 30	
				AZADONES CON CABO	
12/09/2019	821	421	LIZANDRO MURILLO LEMUZ	PARA HUERTO ESCOLARES	10,500.00
12/03/2013	021	741	LLI WONG WIGHTED LEWICE	LUCULANLU	10,000.00
				COMPRA DE MATERIAL	
12/09/2019	822	5069, 5070, 5067, 5068	INVERSIONES FERR MART SRL	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
				COMPRA DE MATERIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE MACUELIZO, MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CONCHAGUA Y MATERIALES DE	
17/09/2019	831	7511, 7512	LIZANDRO MURILLO LEMUZ	VIVIENDA OMM	5,525.00
17 (00 (00 to		000-002-01-00094885,		REEMBOLSO DE FACTURA DE COMPRA DE MATERIALES PARA LA CELEBRACION DEL	4.074.40
17/09/2019	833	000-001-01-00552794	ERNESTINA ELIZABETH GARCIA MATEO	DIA DE LAS CARROZAS COMPRA DE BOTES CON AGUA PARA EL CONSUMO DEL	1,351.46
17/09/2019	835	5603	OMAR ADALID ZALDIVAR MEJIA	EDIFICIO MUNICIPAL COMPRA DE PAPELERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE	2,628.00
18/09/2019	839	001-002-01-00001406	DILER DE HONDURAS S DE RL	TESORERIA COMPRA DE MATERIALES (25Y) PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS LA	4,848.77
23/09/2019	849	003-00101-00000146	DURECO DE HONDURAS	FLECHA	5,951.25

			COMPR. VENTAN		
				AS PARA EL	
				EDUCATIVO	
				A REPUBLICA	
				TA RICA DE LA	
				IIDAD LAS	
23/09/2019	854	000-001-01-00000532	NAIN EDGARDO DUARTE RODRIGUEZ DELICIA:		19,800.00
				A DE INSUMOS	,
			PARA LA	A CELEBRACION	
24/09/2019	866	2,206,522,155	JUDY LYNN CANTARERO REGALADO DEL DIA	DEL NIÑO	4,033.00
			COMPR	A DE INSUMOS	
		1387, 1386, 22569,	PARA FU	JMIGAR	
24/09/2019	24/09/2019 875	22570	LILIANA ARACELY GARMENDIA ISAOLA CEMENT	ΓERIO 2	2,740.00
			COMPR	A DE	
			MATERI	ALES PARA EL	
			PROYEC	TO	
			MEJORA	AMIENTO DE	
			AGUA P	OTABLE DE	
				A PETRONILA	
				S DE CABAÑAS	
24/09/2019	877	650, 651			20,338.00
			COMPRA		
				ALES PARA LA	
25/00/2010	070	7602		ACION DE	200.00
25/09/2019	879	7603			2,206.00
			COMPR		
				ALES PARA EL	
			PROYEC		
				AMIENTO DE	
24/09/2019	880	7608		DAS DE LA OMM SCO URBANO 2	2,000.00
24/03/2013	880	7008		A DE BOLSAS	2,000.00
				ENTO PARA EL	
				AMIENTO DE	
				DA EL CIRUELO,	
				ALES PARA	
				RIO DE CUNTA,	
			COMPR	-	
				ALES PARA	
				ARBOLES	
24/09/2019	881	7605, 7604, 7607,			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
2.4/20/2042	070	7504 7500		COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS DE LA DISTRITAL DE	40,000,00
24/09/2019	878	7601, 7602	JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ	EDUCACION COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS LA	10,000.00
25/09/2019	883	003-00101-00000501	DURECO DE HONDURAS	FLECHA COMPRA DE MATERIALES PARA EL	166,207.78
				PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS EL	
25/09/2019	884	003-00101-00000514	DURECO DE HONDURAS	VIRREY COMPRA DE INSUMOS PARA EL CONSUMO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, PROVISION PARA MUCHACHO DE OJOS DE AGUA, COMPRA DE UTILES ESCOLARES PARA NIÑA DEL CASCO	199,889.97
25/09/2019	894	5964	RAMON ANTONIO GARCIA MORALES	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

TOTAL		820,436.99
	DE ACTA 8.7	
	REFERENTE AL PUNTO	
	MACUELIZO	
	MUNICIPIO DE	
	LECTURA A NIVEL DE	

na de Administración Municipal Imagradu



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2019



MRTN: 16131979005834

Orden de Pago Moneda: Lempirus (L.)

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

Orden de Pago No.:	754
L 0,501.00	7///

Tipo de Expediente:	GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expodiente No.: 5	75
Fechia de Emision:	3/9/2019
No.Cheque/Nota de	Debito 722
Paguese a: JESUS	ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

La Cantidad en Letras: SEIS MIL QUINIENTOS UN CON CERO CENTAVOS

Compra de materiales para municiministo de callos de Macuelto a Virray (slaboración de Túrrulos), Lazos para el Camión Municipal, motoriales para hacer extensiones "Bodas 2019" y materiales para construcción de Vivienda del Proyecto Mejoramiento de viviende Casso Urbaro Macuellato

CANCELADO

60000	PROTECTO LOQUETO BASTO	MONTO
13 01 018 001 000 23400 11-001-01	Manteremento de calles de Macuellas Al Virrey	585.00
11 05 008 001 000 23400 15-013-01	Construcción y mejoramiento de viviendas. Casos Urbano, Macuellas	4,920.00
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Functoria	996.00

AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUM	RETENCIONES	100000
comeo	DESCRIPCION	MONTO
	Total de n	etenciones: 0.0

600000	DESCRIPCION	Market and the second	MONTO
		Monto Total:	0.00
	RESUMEN TOTAL CHOSEN DE PAGE	0)=====(0	
SUBTOTAL			6,501.00
- RETENCIONES			0.00
TOTAL			6,501.00

DEST Ofices y Sello de Presupuestario





Recibido por: Identidad No.:

Osrjajitunensissä tylkkyl Tokin Ferkyit E-rieksiomalautuskoja kaiskor Ferkyit E-stäkst Tyrksi-eksik-trat. Tikultus 716 yrk Virtuskultu ASF küzinge wisto elikesika Vich iraksik Siriksika Kalinga Kali

Scanned with 03/01/2019 01:29:52 p.m.

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM DE JESUS ERMESTO MARTEL HERMANDEZ

R. T. N. 16131679005634 - Tel. 25000742 Barrio El Centro, calle principal, 2 cuadras al Este del Parque, Macuetos, S. B. Honduras, C. A. Email: martel#186@hotmail.com

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

CANT	on Maquel	13 8.				
-	DESCRIPC	ION	PLINT	100 HEA	TOTA	ī
3	LASOS		++	Н	180.	
4						
			+		1	
+		_	-		1	
				-	+	-
-						
+			+	\dashv	11	
+			+	-11	+	
AC	TURATIO	OKTAGO MPORT	ERONER	100 L	1	١
000-001-01-00 () CREDITO NO 007435 THE STATE COMMON		MPOR	IMPORTE EXEMPO L. MPORTE GRAJACO 155 L. MPORTE GRAJACO 155 L.			1
		APORTS]
		and the second second				1
		The second second	P. S. / VT			I
			R. A. J. V.73			1

su Chento Ochento

CamScanner

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

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

DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ R. T. N. 15131975005534 - Tel. 95009742 Banna Bi Centro, calle principal, 2 condras al Este del Parque, Macuelzo, S. 8. Honduras, C. A. Email: martel 186@hotmarl.com

CANT DESCRIP	20 5	4	8.0NT	JUL 44	4 .	DTAI
3 toma corre		_	1	CAMCHO	7	-
3 Enchuses	-				7.	
120 Ft. Cable	#12				40	2
1 tan 34.					1 3	
20 Ormons					20	2
1 Mattillo	Thypu				110	
		-	+			+
					1	+
					1	+
						T
						1
					1	T
					1	
						T
10000						
A C T U R A	CONTADO			and the last	all r	
	CREDITO	MPORT				
Nº 007436		MPORTE			_	-
ENGINEER THREE		15% (MP			_	H
COLOR COMPANDIANA		18% 989				Н
ginal: Cliente Copia: Errasor L His da Sansa - R. T. a. (601)		TOTAL .	FAGE	H L .	736.	9

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ R. T. N. 1613075005834 - Tel: 95009742 Barris El Centre, calle principal. 2 cuarios al Este del Parque. Macuelzo, S. B. Honduras, C. A. Email: martel1186@hotmoil.com CAI: 7EFEC3-A6C23F-5F48BA-74ADF0-27BF27-2F Macuelzo, S. B. 27 de 490x170 de 20 /9 Cliente: Marcupa Lalua Macuelzo	BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM DE: JESUS ERNESTO MARTER HERMANDET JR. T. N. SE11975005834 - Tel. \$5090742 Barie Bl Cerriro, colle principal. 2 cuarina al Este del Parque, Macuellos S. B. Hondras, C. A. Email: martell188@hotmail.com CAI: 7EFEC3-A6C23F-5F4BBA-74A0F0-27BF27-2F Macuellos, S. B. Z. Z. de Civente: Municipal.dod Macuellos	BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ R. T. N. 16131979005534 - Tel. 95000742 Berrio El Centro, calle principel, 2 cuadras al Este del Parque, Macuelzo, S. B. Hunduras, C. A. Email: martell185@hotmail.com CAI: 7EFEC3-A6C23F-5F4BBA-74ADF0-27BF27-2F Macuelizo, S. B. 30 de Agosto de 20 19 Cliente: Municipalizad de Macuelizo
R.T.N.	RTN.	R.T.N.
Dirección: Macuelino 5.3.	Dirección: Macarleso 59.	
CANT DESCRIPCION PUNT WHEN TOTAL	CART DESCRIPCION PUNT SURLEY TOTAL	CANT DESCRIPCION PUNT STORES TOTAL
2 Casos 1012	5 Vantles 3/8 lay 585.	10 Laminas Aluzin 12 Hadre 3720 =
00.	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	6 Cemento Piras 1,200 -
		6 Cemento Bigue 1,200 -
TO SEALON		
THE STATE OF THE S		
1 SPANON		
TO CONTRACTOR OF THE PARTY OF T		
The second second		
	TACTURE (
ACTURA () CONTADO MPORTE EXONERADO L	FACTURA () CONTADO MPORTE EXONERADO L	FACTURA () CONTADO (IMPORTE EXONERADO L
000-001-01-00 () CREDITO MPORTE EXENTO L.	000-001-01-00 () CREDITO IMPORTE EXENTO L.	000 004 04 00
Nº 007410 IMPORTE GRAVACO 19% L	Nº 007362	000-001-01-00 () CREDITO IMPORTE EXENTO L.
	COMMUNICATION 15% IMPORTE GRANAGO 18% L	Nº 007434 MPORTE GRAVADO 15% L MPORTE GRAVADO 15% L
SERVINE COMPANY STATE L	CADES CONTRACTOR 18% IMP. S. / VTAS L	112
MICE DE COUPE A ELEKTA 1870 EL	EMERIDENTIAL TOTAL & PAGES 1 COCT	
tiginal: Cliente Conja: Emisor / A EACTI IRA ES REVERICIO DE TODOSE EVITALA	Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA	TOTAL CONTROL
Page the Recipies # T. M. (501)903013776 - CERT Mo. 5031-14-1000-87 - Tel 2043-128 218 WELDER-91-00007 201 - 500-001-01-00007 800 - Fee: Recipios - dool/10718 - January Studies - dool/10719	Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA bris dis Bellan - B. T. s. (SS) INSIGNO CERT IN KIZN-16 (500 pt. 14. 2843-198) 1214 (500 pt. 14. 200 pt. 14. 200 pt. 16. 200 pt. 16. 285 (14. 2864-19. 285) pt. 16. 2851-198 1214 (500 pt. 14. 200 pt. 14. 2851-19. 285	Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TOTALE
Octobrilled with-	son: Columnia ochenter y Zinco	Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE 10005, EXIJALI 1000. 50. Bender. B. T. I. 2001103003370 - CERT, IN., 9231-14-1030-07 - Bel 28-43-136 1274. 500-201-01-0007 201 - 500-501-01-0007, NO. Fact. Respective 101077/2019 - Emigra - 03007/5020 Son: Coatro Wil Novecientos Veinte
Camplanner Camplan		CamScanner
The state of the s	A CHARLES A TONGE OF THE PARTY OF	Lampit



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

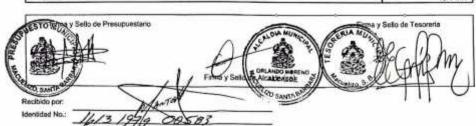
	- 12200	makazan azerta		
		n de Pago No.:	756	
	L	2,701.00		
de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE				
edente No.: 577				
ha de Emision: 3/9/2019				
ChequelNota de Deblio: 774				
guese a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ				16131979005834
Cantidad en Letras: DOS MIL SETECIENTOS UN CON CER	RO CENTA	vos		
scripcion:				
Compra de materiales para reparar bicideta Muni	icipal, hem	amientas para us	o de la Municipa	sidad y materiales para et
proyecto Mantenimiento de calles de Macuelizo a			PURENCHIANA NO	
Committee of the commit				
γ1				

CODING	PROVECTO / OBJETO DASTO	MONTO
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferreteria	1,921.00
13 01 018 001 000 23400 11-001-01	Mantenimiento de calles de Macuelizo Al Virrey	780.00

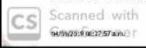
THE ANALYSIS OF THE PARTY OF TH	HETEKCHINES	The State of the S
COOIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones	5 0.00

	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUMUENTA	RIAS	
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
		Monte Tetal:	0.00

RESUMEN TO TALL ORDEN	DEPAGO
SUBTOTAL	2,701.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,761.00



0s+jp/jkl/newc08f/MhylTtbXff-9fkyX5+b6JOms0sLhs9QHAJCXFoRhir5iz+SEKd27yRSIx6euKHzcLT8x2fL6t7fkyR4VYxdbULA2FkQrRpSwSDx8hvgXdvOh YSkxf0x9kC9Rf8xhzmidt97cr08x4+KVkhss=



- 1

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 Agos Cliente: Municipalidad M	Acres election	de 2	0 19	
R.T.N.	MLGLII			
Dirección: Maculizo 6.	R.			
CANT. DESCRIPCION	P. UNT.	CTONGAGES	TOTA	L
1 Bach Bic.			80.	-
			140 -	2
1 Catarina Bic:			115	=
1 1lanta # 26				
	-			
		+		
	- V	1	_	\vdash
1	OW	+	-	+
		+	-	+
	101	\perp	71	+
CARRIAGO PAR	3.			-
To De la company				-
A to some				
1				
		+		\top
EACTHRA () CONTADO	IMPORTE EXO	NERADO L.		Т
	IMPORTE E			
000-001-01:00 () CREDITO	IMPORTE GRAV			
Nº 007338	IMPORTE GRAV	ADO 18% L		
	15% IMP. S.	VTAS L.		-
CUSTANCIA DE REG. ECONERADO IRDEN DE COMPRA EXENTA	18% IMP. S.	VTAS L.		1.
UMERO DE REGISTRO S.A. G. riginal: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA impor. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CE	TOTAL A PAGAR L.		335	1

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	0
Cliente: Municipalisad &	Macuelin	0	
R.T.N.			
Dirección: Macuelno 5.8	,		
ANT. DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. I RESAURS DTORGADOS	TOTAL
4 Calira			180
4 Par Guantes			100-
4 Brochas Projes			80.
1 Williams I rajus		-	1
			1
	-		
		_	+
	_		+
7 (0)	3		
ACTURA () CONTADO	IMPORTE EXC	NERADO L	
000-001-01-00 () CREDITO	IMPORTE	XENTO L.	
, , , , , ,	IMPORTE GRA	VADO 15% L.	
Nº 007358	IMPORTE GRA		
CHISTANCIA DE REG. EXCHERADO	15% IMP. S		_
PROEN DE COMPRA EXENTA	18% IMP. S		2/0
JUMEAD CE REGISTRO S.A. G.	TOTAL A		The state of the s
on: TICS Caches On: TICS Caches On: TICS Caches	CERT. No. 9231-14 sch. Recepción - 0:	-10500-97 - Tel. V07/2019 - Limit	2543-1358 e. Envisión - 03/07
on: TICS CACATOS	Dece	7 te	

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 2	20	- 1
R.T.N. 1/13 9011	Marcha	Δ			
R.T.N. /6/3 90// O Dirección:	203675	_			
ANT. DESCRIPCIO	NC	P. UNT.	CESC HEBAJAS CTORGADOS	TOTA	ī
2 Discos Metabo	4"			80-	2
4 hojas Sequeto				100	00
1 flayta				170.	00
3 Tomillos rascu fina				66	=
2 Arandelas 94 41	-osca			16	-
2/4 pintura Acu	A Bloom	0		170	
1 Tube poc 1				55	-
1 Teneza				85	-
7 Tina loke				100	-
8 plieges him				80	
2 Bidoha V2"				40	-
2 Spray porace	10.			160	-
	Mete			45	-
1 16 Alante	ame ir			19	F
2 (Neh://ss				40	
ACTURADO	ONTADO MPO	RTE EXON	ERADO L.	7	-
000-001-01-00	REDITO IMPO	RTEEX	ENTO L.	1	+
Nº 007254	IMPOR		DO 15% L.		
HISTORYCA DE REC. EXCUERADO			DO 18% L		
RODI DE CORPAN EXDITA		IMP. 5, /	300 P.S. S. L. C. S. L. L.		
UNERO DE REGISTRO S.A. G.		IMP. S. /	111200000000000000000000000000000000000	1 7/2	
riginal: Cliente Copia: Emisor LA	FACTURA CO.	AL A PA	GAR L.	1,226.	1-

STIGHTON CONTROL CODIA: ETRISOF LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA 13714. CON 001-01-0007, 201 - 100-001-01-0007, 201 - 000-001-01-0007, 200 - Fech. Reseptión - 0207/2019 - Limite. Enteron - 0207/2020

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

R.T.N.	acueli					
R.T.N.		0		_	_	_
Viscosition I i		_		_		_
Dirección: Macuelizo S.B.		_	***************************************			_
NT. DESCRIPCION	P. UN	IT.	OTDAGADOS	-	TOTAL	4
1 Almagana 16 lbs.	_	Н	-	+	780.	=
	_	H	_	+	7	
	_			T	\neg	Т
	_	+		+	_	H
	-	+	\vdash	+	-	+
	-	+		+	_	\vdash
	_	+		+		1
		1		1		L
		1				Т
		T		П		T
		1		1		+
		+		H	\rightarrow	+
	_	+	-	Н	+	+
	-	+	-	Н	+	+
	-	+	-	Ц		1
ACTUDA		1		Ц		
000-001-01-00 () CONTADO		_		L.		
() CREDITO	IMPORTS	_	_	L.		1
Nº 007357	IMPORTEC			L.		
CONSTANCIA DE REO. EXCHIENADO	IMPORTE O	_	manufacture of the last	-		4
DRCENICE COMPRA EXEITA	18% IMP			L.		-
REWERO DE RECISTRO S.A. G.				-	70	
Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTU	RA ES BEN	IEF	ICIO DE	TO	000 5	211
ings Sts. Santages - R. T. N. 05011965013770 - 12Td 205401-01-00007.201 - 000-001-01-00007.200 - 8	CERT. No. 9231 ech. Recepción	- 03/	0500-97 - 1 07/2019 - LI	rei. 25	Envision - 03	107

ma de Administración Muricipal Integrado



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2019

Orden de Pago Emisión: 04/09/2019 Q -

Hora: 08:42 a.m. Moneda: Lempiras (L) USUARIO: HC.LANZA

Orde	m de Pago No.:	750
	15,410.00	

Tipo de Expediente:	GASTO RECURRENTE VARIABLE			
Expediente No.: 58	96			
Fecha de Emisian:	49(2019			
No.Cheque/Nota du l	Debilo: +24a			

Paguess a: MARIXA MARLEN PORTILLO GOMEZ MRTN: 1813199200856

La Cantidad en Leiras: QUINCE ME CUATROCIENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

c	ompra de materiales para la construcción de Kinder Barrio Balderse La Flecha

PROYECTO / CILLETO GASTO	MONTO
Construcción De Kinder del Barrio Balderas, La Fleche	15,410.00
0	TOTAL STATE OF THE PARTY OF THE

	REFLYCIONES	
CCDIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de re	itenciones: 0.00

	RESELVACE AFFICT ACIONES PRESUPLES	ARIAS	
canico	DESCRIPCION	The second second	MONTO
			- HOME
		Monto Tetat:	

RESUMEN TOTAL ORDER	V DE PAGO
SUBTOTAL	15,410.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,410.00







Identidad No.:

4 Hanza Portello -1613-1992-00B56

0s-jajkineuci00 IMPvjiTicXif plikyXin-bisXin-bisXin-sQuLveIQP4A;CXFoRevisz-SISKdZtyR5Sv6exPitrd_TBullsXTiQAWYYxdXXL42FxQzRg8wSDx8in-bXxVCe YSkoTxaRcDHBLXxxxqix5Yin-BisFxKxXxxxx



-INDUSTRIAS METALICAS ARYANI

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. 3 de q de 20 \9 Cliente: R.T.N. ZFOODEIIOP-EINI Dirección: ORDEN DE COMPRA EXENTA CONSTANCIA DE REG. EXONERADO NUMERO DE REGISTRO S. A. G. EXENTO GRAVADO P. UNT. DESCRIPCION 8910.00 220 Ceratuca para piso 204 130 115 2.100 90. 45 FACTURA **VENTA EXENTAS VENTA GRAVADAS** 13,400 000-001-01-00 15% IMP. S. / VTAS Nº 000617 15,410,00 TOTAL A PAGAR () CONTADO () CREDITO Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA legs, Sta. Barbara - R. T. H. 0501195013/TO - CERT. No. 9231-14-10500-67 - Tol. 2543-1368 1276.000-001-01-60000001 + 000-001-01-00000000 - Fest. Recupción - 05/11/2018 - Limbs. Brissian - 05/11/2019 Son:

Tra de Administración Hurschal Integrado



MACUELIZO, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2019

s SAMI

onduras, C.A.	Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)	Hora	ón: 04/09/2019 (: 08:42 a.m. ISUARIO: HC.LANZA
	Orden de Pago No.: 75	9	
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VAR	BABLE		
opedente No.: 560			
Fechil de Emision: 4/0/2019			
is Chequis Note de Deloito: +2	6		
Pagueira :: MARIXA MARLEN PORTILLO GOME		1d/R/TN: 1613195	200856
a Cantidad en Letras: QUINCE MR. CUATROCIE	ENTOS DIEZ CON CERO CENTAVOS		
Descripcion			
(40000)	PROVESTO LORGETO GASTO		монто:
1 02 009 001 000 23100 11-001-01 Comirucci	on De Kinder del Barto Balderas, La Flecha		15,410.00
	HATE OF SELECT		
CDONGE	DESCRIPTION TOTAL	de retanciones:	0.00
		retendantes.	0.00
	EUMEN AFEUTADIONES PRESUPUESTARIAS		10/20/00
Attaise .	DESCRIPCION	Monto Total:	WCHTQ
		world total	0.00
SUBTOTAL	RESUVEN TOTAL ORDEN DE PAGO		15,410.00
- RETENCIONES			0.00
TOTAL			15,410.00
US 10 ay Solo de Presupuestario	COMPANIES MARKETS OF ALCALDE COMPANIES ALCALDE	Firms y Sade	de Tencreria
editober 4 Mari to Por	Lello		
######################################		L9278y9461471x85U8.43F	kCz:RpSwSDx8holNel/Oh
4 Manza Por		LBJ76yfAfvitysebULASF	kCzrRpSwSiDx8hvolXel/Oh
ertidad No.: — 16/3-1992-00		LBJ7fgA4VYYdbUL49F	kGzRpGwSDx8hocKeVOh

IMPORTACIONES MUNDO NUEVO S.A. DE C.V. RTM: 05019995185489 errio biaramilla I ave. 4 y 5 calle San Pedro Sula, Cartes, Hondures PACTURA000-001-01- 00546515 Tel: 2557-9537 mundanuevoso@hotmail.com C.A.T. F61543-255DC7-C6449B-C9CA30-45CF73-A4 Sachs 28/03/2019 Mora: 10:23:20 R.T.N 16139011360075 CHERT MIUNICIPALIDAD DE Description Cant Premo L7 Sub-Total Maceters Pequeis Multipolor Plato Pequeño Plastico MC192401 10 L 5.00 L 50.00 Mincetero Piastico Pequeño MC197402 10 L 2.50 L 25.00 Romm C/Flores 18.30c/u MC180571 6 L 37.00 L 222,00 Maceters Plantics Cronde EC193100 4 1.140.00 L 500.00 Maceters Con Flores MC152013 I L 60.00 L 60.00 0.00 Total Bearito 884.35 Bare Impuesto 1594 L Born Impuesto 1994 L 0.00 Venta Exerierada L Description of Petrojes L. 884.35 Stab-Torsal 132.65 IS V 13% 0.00

Total L. 1,017.00
SealPSUN LIL DISCISISTS

Facha Lucurs de Schieler, 07/11/2019 Cerrelative: 000-001-01-00451010 Hasta 00501009



Numero correlativo de la orden de compra exenta:

Numero de correlativo de la constancia del registro de exonerado:

Numero identificativo del registro de la secretaria de estado en el despacho de agricultura y ganaderia:

NO SE ACEPTAN

DEVOLUCIONES PORQUE

TENEMOS VENDEDORES

CLIENTE ESOCISE Y REVI

LOS PRODUCTOS BAJO E

RESPONSABILIDAD.

NO SE ACEPTAN RECLAM FOR ERROR DE FACTURACION DESPUES 48 HORAS

RECLAMOS 7:00 AM A B:

PARQUEO GRATIS

Sistema de Administración Municipal Integrado



MACUELIZO, SANTA



	BARBARA EJERCICIO: 2019 Orden de Pago Maredie Lempiros (L)	Emisión: 06/09/2019 Hora : 08:02 a.m.
onduras, C.A.		USUARIO: HC.LANZA
	Orden de Pago No.: 778	
	L: 0,174.00	
ipo de Expediente: GASTO RECURF	ENTE VARIABLE	
Expediente No.: 602		
echa de Emision: 5/9/2019		
lo.ChequerNota de Detsta:	747	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH
aguess # LIZANDRO MURILLO LES	TUVE.	IGRTN: 1613198401356
a Cantidad on Letras: OCHO MIL CIE	NTO SETENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS	
ecorpcion:		
		Monto
COUNT.	ponyegra (on let plecha	8,174.00
01 605 001 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de agua potatia. Aldes de La Flecha	260.25
	RETENCIONES	MONTO
C0(4/60	Total de r	etenciones: 0.00
	HERTUNEN AFECTACIONES PRESUEUESTARIAS	MONTO
cooled	DESCRIPCION	Aonto Total: 0.00
THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PARTY.	RESUVEN TOTAL ORDEN DE PAGO	8,174,00
SUBTOTAL		8,174.00
RETENCIONES		
TOTAL		Firms y Sello de Tesopada
Pictura y Sello de Presupuestario	Son workers	/n
TO A		1000 mg
13/10	d Samo a	MA PARTY
	ALCALDE S	窓窓 (人) 1 ()
	Firmer y Sollo Se Alcaldo (na)	- HI
25		
1 1 1	ur. Hr	
Hebpor - Loandro M Had No 1613 1484 0	12.41	
idad No 16/3 1484 0	7) 5 O	eyR4VIYxdbUL42FxGzRs5xGDx8VxXsVOh
ALIMENOGOS I JANNYI TIDXIFSHIQ XE+/b6JOH	ACCUSATE NAME AND PARTIES OF THE PAR	
Dalle DeRististrophis ForoBut + KVKnow	#ONLY#3C# ACCES	
	MOCHINE	
	13 5 G HOULHINGHAUCHT-GRENSE-TEERAZT JASSVENAR-DOLTEKSLERTI	î
canned with	DUL HISTOPIA	

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 Barb	ara,	H	ond.	440	2022DD 2E	_
CONTA		68-63	498	4-CF5	41D-	10 NNNA	17
CREDI		100	-0	1-00	, ,	2 0004	1
Cliente	. Municipalidad	1	J	all	121	150	
Direcc	sión: Mawe 1730	3.	6	3-			_
R.T.N:							
Carrier 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100			9				
CANT.	DESCRIPCION	P/UI	NIT.	V. EX	ENT	V. GRAVA	DA
12	B. cemento	202		2		2,424.	00
1	Cubeta Pint. Piscin	53	00			5,300.	
1	GL. Impermeabilizar	× 4	50			450 .	00
_	00:2:4:						_
					_		_
							┡
							_
							_
							_
_							_
-							L
-							
_							
	l Adquiriente Exonerado		WE	XENTAS	L.		
Datos de	e Orden de Compra Exenta:		WG	RAVADAS	L.	7,107.	83
	onstancia de Registro de Exonerados:		WEX	ONERADAS	L.		
		-1-14	0.00	CUÉNTOS EBAJAS	L.		
La Facture	es Beneficio de Todos "Exijala"	MISION:	15	N. I.S.V.	L.	1,066	17
Original:	000 001-01-00000301 AL	Dec 11	TO		1	8,174.	œ
3 Tal. PCB	ngo Autorizado 000-001 na economaso Fecha De Recepción: 04/12/20	18	10	-			

diena de Administración Municipal Integrado



MACUELIZO, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2019



Orden de Pago Emisión: 06/09/2019 Hora: 08:26 a.m. Moneda: Lempiras (L) Honduras, C.A. USUARIO: HC LANZA Orden de Pago No.: 782 L: 99,985.00 Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE Expediente No.: 601 Fecha de Emision: 5/9/2019 No.Cheque/Note de Debito. Paguesa a: LIZANDRO MURILLO LEMUZ IdRTN: 1613198401356 Lis Contidad en Letras: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS Descripcion: Compra de materiales para el proyecto de Construcción de Kinder de la Aldea Las Delicias 11 02 004 001 000 23400 11-001-01 : Construcción de Kinder Aidea de Las Deficias Tatal de retenciones: 0.00 RESELVEN AFECTACIONES PRESUPLES TARIAS SUBTOTAL 00.085.00 - RETENCIONES TOTAL 99,965.00 va y Sello de Presupuestario Lisandio Murillo 1413 198401356 OH-JAJANENCOST/MINJTOXY'SINJXXHINAXOHAULINSOJNAJCXFARNIGE-SERKAST/RESHRANHELTELILITTEJIHFKYYLALULLASFKOZROŠNISOXSINJXANCH YSINDORICORRICIANAJNYOHINA HANKINGA Scanned with 09/09/2019 08:24:13 A.M.

INVERSIONES MURILLO 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 No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000413 CREDITO Mawelito. Municipalidad 5.B. Dirección: Mawelito R.T.N: AÑO 19 DIA 4 MES V. GRAVADA P/UNIT V. EXENTA DESCRIPCION CANT amina Aluzine 14P 00 Za 27000 Copote 12 Pie tubo & P. wadrado 530 d viales Arena 28000 2,800 k Diedra 5,6000 1.25 tornillo ol/z 200 120-250 0 .000. Datos del Adquiriente Exonerado W EXENTAS Número de Orden de Compra Exenta: 27,885,65 VI GRAVADAS Número Constancia de Registro de Exonerados: . W EXDNERADAS Número Registro de la SAG: -DESCUENTO La Factura es Beneficio de Todos "Exigala" Fecha Límite Emisión: Y REBAJAS Original: Cliente Copia:Emisor 15 % LS.V. 3 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000450 Fecha De Recepción: 04/12/2018 son: Ironda y dos Mil, Sesenta y ocho con 50/100 CESTIFICADO Nº 9231-14-10506-154 SIGRAR TN 0501156/3021200 Ro. La

INVERSIONES MURILLO

R.T.N. 16131984013567 De: Lisandro Murillo Lemúz



CONTADO C.A.I.: 93BFB2-A54868-6349B4-CF541D-3022DD-3E CREDITO ☐ No. Factura: 000-001-01-00 № 000412

R.T.N	A	10_1	9					
CANT.	DESCRIPCION	P/UI	VIT.	V. EX	EN7	ΓA	V. GRAVA	DA
2	Toma superficial	25	ce				50.	_
-2		20.	\neg				20.	100
-	Poseta	60-5			\neg		60.	00
	foco	25.	\neg				25.	00
3	Apagador Tubos 3 P. Dien	160	\neg				480 .	80
4	Codo 5 3 P.	25					100.	8
-	laminos 6 Pie zin		.00	-			372.	8
4	Candado SOM		-00	B			90.	80
1000		14.		V.			16,800.	80
1200	Bloques B. Cemento	190					20,900.	8
110		18.			\neg	٦	180.	1000
10	Ub Amarre	115	\neg	i i			8,050	œ
70	varilla 3/8 leg	48				1	1,920.	
40	Vanila My	860	_		7	7	THE WALLS OF STREET	8
8	lamina Alvzin 20P	1000	_	ENTAS	L.	7		
Datos del Adquiriente Exonerado Número de Orden de Compra Exenta:		_	WGR	AVADAS	L.		48,632.	17
Nûmera C	onstancia de Registro de Exonerados:	\dashv	WEXD	NERADAS	L.	I		Ш
Número R	egistro de la SAG:	mielán	DESC	UENTOS BAJAS	L.			
La Facture	a es Beneficio de Todos "Exijala" Petria Limite di	9	15 %	LS.V.	L.		7,294.	83
Original:	Cliente Copia:Emisor 04/12/201 ngo Autorizado 000-001-01-00000301 AL	i	TOTAL			1	55,927.	dC

SON: Cincoentory cinco will woveclentos Veinticiete

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

NVERSIONES MURILLO

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 No Feature 000 004 01 00 NO 000411

	No. Factura: 000-001-01-00 NS	
Cliente:	Municipalidad Macuelizo Macuelizo 5. B.	
Dirección	: Machelito 5. B.	

R.T.N:	MES 9AÑ	0 19	3				
CANT.	DESCRIPCION	P/UN	117. V	. EX	ENTA	V. GRAVA	DA
)	lamino Hierro	920	.00			920.	α
10	Tobos IXIP wadrado	270		- 2		2,700	Œ
10	Pasador 6. Porta Cand.	100	œ			100.	Œ
30	B. Pulido	95-0	_			2,850.	to
50	11:	500				500	E
-	Cubela Pint Acaite	-				1,550.	¢
-	Cubeta Pint Aqua	1,00				1,000 - 0	O
	GL Pint. Ant. Corr. No.					280.	α,
4	Varda Tela Saranda	45				180-	06
4	Tura Tina P. / Pintar	_				300-	be
-2	1000	20.0			\neg	40.	60
2	<u> </u>	160	_		1	320.	α
2	6L thinner	149		6	$^{-}$	149.	50
\perp	Cata Peg. P.v.C.	6-0	-		\neg	1,200.	5
200	LIE CUDIC ATT	1 6-1	WEXE	NTAS	L.	1,200	_
	e Orden de Compra Exenta:	_	WGRA			10, 425.	45
	constancia de Registro de Exonerados:	_	VIEXON			10, 400.	1
		- 1	DESCU	ENTOS	1		
La Factur	u es Beneficio de Todos "Exijala" Fecha Limite Er	misión:	15 % I			1,563.	00
Original	: Cliente Copia:Emisor 04/12/2019 ingo Autorizado 000-001-01-00000301 AL	9	15.76	1.5.V.		1,363	0
000-001	-01-00000450 Fecha De Recepción: 04/12/201	8	TOTAL	E	L.	11,484.	D

SON: Dage Mil woverien-los ocherda y Nueve con Socretificado nº 921-14-1950-154 SIGRARIA 05011963021289 Bo. La Joya Le C. TELEFAX 2861-2349



DOI 100 42120 15-013-01 Equipos Varios de Oficina REFERICIPES CORDO DE CRESCION Tota RESEMBERATECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN COTAL ENCIONES COLADO DE CRESCION COTAL ENCIONES COLADO DE CRESCION COTAL ENCIONES COLADO DE CRESCIONO FIRMA Y Selso de Presupuestario FIRMA Y Selso de Presupuestario FIRMA Y Selso de Color (cola) FIRMA Y Selso de Color (cola) FIRMA Y Selso de Color (cola)	SAM SAM
Condende: Lempiras (L) Criden de Pago No.: L: 4,295.00 Expediente: CASTO RECURRENTE VARIABLE In No.: 864 Emission: 8/0/2019 al ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SAIDE CV and den Latrias: CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CEI Compris de imprissoris para el departamento de Presuguesto Compris de imprissoris para el departamento de Presuguesto DOCIDO: PREVICTO MESTO DASTO DOCIDO: PREVICTO MESTO DASTO DE CRECCIONE Tota RESEUMBRACICA CIONES PRESUPUESTA RILLO SESCHICO (N) TOTAL ENCIONES Fama y Seito de Presupuestario	Emisión: 06/09/2019
Expedients: GASTO RECURRENTE VARIABLE to No.: 804 Emision: 60/2019 oeNova de Deblar: 140 al ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV lad en Latras: CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y ONDO CON CERO CEI Compris de imprisoris paris el departamento de Presuguesto on: Compris de imprisoris paris el departamento de Presuguesto Compris de imprisoris paris el departamento de Presuguesto DOS 1000 42120 15-013-01 Equipos Varios de Oriera RECENCIONES COTAL ENCIONES TOTAL ENCIONES TADAY Maldonado 161 149/ 00 264 GOSTIMATOROS PAROS GOSTIMATOROS PAROS GOSTIMATOROS PAROS FIRMA Y Seito DE PRESUDENTATOROS FIRMA Y Seito DE PRESUDENTATOROS FIRMA Y Seito DE PRESUDENTATOROS FIRMA Y SEITO DA ANALOS FIRMA	Hora : 08:26 a.m. USUARIO: HC.LANZ
Expedients: GASTO RECURRENTE VARIABLE to No.: 804 Emision: 60/2019 oeNova de Deblar: 140 al ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV lad en Latras: CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y ONDO CON CERO CEI Compris de imprisoris paris el departamento de Presuguesto on: Compris de imprisoris paris el departamento de Presuguesto Compris de imprisoris paris el departamento de Presuguesto DOS 1000 42120 15-013-01 Equipos Varios de Oriera RECENCIONES COTAL ENCIONES TOTAL ENCIONES TADAY Maldonado 161 149/ 00 264 GOSTIMATOROS PAROS GOSTIMATOROS PAROS GOSTIMATOROS PAROS FIRMA Y Seito DE PRESUDENTATOROS FIRMA Y Seito DE PRESUDENTATOROS FIRMA Y Seito DE PRESUDENTATOROS FIRMA Y SEITO DA ANALOS FIRMA	783
TOTAL Entition Entition ENVIOUS Entition Entition Entition Entition Entition Entition Entition Entito	avv.
TOTAL Entition Entition ENVIOUS Entition Entition Entition Entition Entition Entition Entition Entito	
DEPOTE SET OF THE PROPERTY OF	
ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV lad en Letres: CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CEI on: Compris de impresors pars el departamento de Presuguesto Compris de impresors pars el departamento de Presuguesto COMPRIS DE COMPRI	
and en Letres: CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERD CERD CERD CERD CERD CERD CERD CERD	
Compra de internacia para el departamento de Presuguesto Dicitio: PRINTACIO MONTO DA CONTRO DE INTERNACIO DE CONTRO	IdRTN: 05010905108882
Compris de impresors pare el departamento de Presuguesto ROLLO PRINTICATORISCO, PRINTICATO	NTAVOS
PRINTED CONTROL PRINTED CONTRO	
PRINTED CONTROL PRINTED CONTRO	
DOI 100 42120 15-013-01 Equipos Varios de Oficina REFERICIONES CORRO RESEDIMENTATION DESCRIPCION TOTAL ENCIUNES PLESOMENTOTAL DEBENCE PARCE COLUMN SERVICION SE	
DOI 100 42120 15-013-01 Equipos Varios de Oficina REFERICIONES CORRO RESEDIMENTATION DESCRIPCION TOTAL ENCIUNES PLESOMENTOTAL DEBENCE PARCE COLUMN SERVICION SE	MUCIPALIDAD OF MACHEUZO CE
DOI 100 42120 15-013-01 Equipos Varios de Oficina REFERICIONES CORRO RESEDIMENTATION DESCRIPCION TOTAL ENCIUNES PLESOMENTOTAL DEBENCE PARCE COLUMN SERVICION SE	CANCELADO
DOI 1000 42120 15-013-01 Equipos Varios de Chains RETENCIONES DESCRIPCIÓN RESEUNEN ACCTACIONES PAESCUPLOSTARIAS DOI 1000 ACCTACIONES PAESCUPLOSTARIAS DOS PRESUDENTATOTALIDADES DE SANCO ENCIONES ENCIONES Fanay Maldonado Ital 149, 00 764 GOUISMARTIDAS PAESCUPLOSTARIAS GOUISMARTIDAS PAESCUPLOSTARIAS COLUMNOS	CANCELADO
DOI 1000 42120 15-013-01 Equipos Varios de Chains RETENCIONES DESCRIPCIÓN RESEUNEN ACCTACIONES PAESCUPLOSTARIAS DOI 1000 ACCTACIONES PAESCUPLOSTARIAS DOS PRESUDENTATOTALIDADES DE SANCO ENCIONES ENCIONES Fanay Maldonado Ital 149, 00 764 GOUISMARTIDAS PAESCUPLOSTARIAS GOUISMARTIDAS PAESCUPLOSTARIAS COLUMNOS	FCMA
DOI 1000 42120 15-013-01 Equipos Varios de Chains RETENCIONES DESCRIPCIÓN RESEUNEN ACCTACIONES PAESCUPLOSTARIAS DOI 1000 ACCTACIONES PAESCUPLOSTARIAS DOS PRESUDENTATOTALIDADES DE SANCO ENCIONES ENCIONES Fanay Maldonado Ital 149, 00 764 GOUISMARTIDAS PAESCUPLOSTARIAS GOUISMARTIDAS PAESCUPLOSTARIAS COLUMNOS	
DOI 1000 42120 15-013-01 Equipos Varios de Chains RETENCIONES DESCRIPCIÓN RESEUNEN ACCTACIONES PAESCUPLOSTARIAS DOI 1000 ACCTACIONES PAESCUPLOSTARIAS DOS PRESUDENTATOTALIDADES DE SANCO ENCIONES ENCIONES Fanay Maldonado Ital 149, 00 764 GOUISMARTIDAS PAESCUPLOSTARIAS GOUISMARTIDAS PAESCUPLOSTARIAS COLUMNOS	
RESEMBLATEGRACION Tela RESEMBLATEGRACION RESEMBL	MONTO
Total RESIDENT ACCTACIONES PASSAULOS TARIAS POSSOURS ACCTACIONES PASSAULOS TARIAS POSSOURS ACCIONANT ACCIONANTA	4,295.00
OTAL MENUMERATOTAL DEGENOLOGY SESSION OF PRODUCT AND SESSION OF PROD	The second secon
OTAL MEDINAL DIRECTOR PRESUMENTARIAS DESCRIPCION OTAL MEDINAL DIRECTOR DE PARA DE CONTROL DE CONTR	al de retenciones: 0.00
DOTAL PRESONENCE FACO: DOTAL PRESONENCE FACO: DATE OF THE PRESONENCE FACO: Faco Presupuestario Faco Presupuest	al de retenciones: 0.00
COTAL ENCIONES The y Bello de Precupuestario Fanay Nationado 1615 1497 00 267	
ENCIONES Enciones Fanay Haldondo 1615 1491 00 261	Monto Total: 8.00
ENCIONES Enciones Fanay Haldondo 1615 1491 00 261	Monto Total: 9.00
ENCIONES Enciones Fanay Haldondo 1615 1491 00 261	
Fanay Haldonado	-Viii
Fanay Nationado 1613 1491 00 261	4.295.00
Fanay Nationado 1615 1491 00 261	4,295.00
Fanay Nationado 1615 1491 00 261	
Fanny Haldonado 1615 1491 00 761 ACOSA	Eirma y Sella de Tenareria
Fanny Haldonado 1615 1491 00 761 ACOSA	SEVA MULTIN
Fanny Haldonado 1615 1491 00 761 ACOSA	13 000 11 had
Fanny Haldonado 1615 1491 00 761 ACOSA	IF SEE TIPPLOUDING
1615 1491 00 76Y ACOCA	Le Control
1615 1491 00 76Y ACOCA	111
(615 149) 0076Y	
GOSTIMMYTTEXYFTHAXXS+66,COMMONLINGOSTALICSFORMS CONSISCANDS CONSIS	S
Production of the second of th	
CAMAS AMASS	JLB/710yR4VYYxxbU/L43FkOxRuswsDx8bv02x4V/10
ned with	dLB/77eyR4VYYxxbU/L4SFkOzRpswdDx8hvxXsVOh

INVERSIONES MURILLO 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 № 000417 Municipalidad Macuelizo Dirección: Maure 1730 R.T.N: AÑO 19 DIA A MES P/UNIT V. EXENTA V. GRAVADA DESCRIPCION CANT. B. cemento 202 Cubeta Pint. Piscing 5300 GL. Impermeabilizant 450 450 . W EXENTAS Datos del Adquiriente Exonerado 7,107, 83 W GRAVADAS Número de Orden de Compra Exenta; Número Constancia de Registro de Exonerados: ... W EXCNERADAS DESCUENTOS La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Fecha Limite Emisión: VREBAJAS Original: Cliente Copia:Emisor 3 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000450 Fecha De Racepción: 94/12/2018

CHRITIFICADO Nº 9131-14-18599-154 SIGRAR TN. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX 2661-2349

Sistima de Administración Municipal Integraco



01/09/01/19/01/209 Lin 10 /



Orden de Pago Emisión: 06/09/ Moneda: Lempinos (L) Hora : 08:47 a USUARJO: HO Orden de Pago No.: 785 L: 3,400.00	a.m.
Orden de Pago No.: 785	LANZA
	_
ipo de Expediente: GASTO RECURRENTII VARIABLE	
spedente No.: 696 echa de Emisjon: 6/9/2019	
o.ChequeNota de Debto:	
IGUISSE 8: COOPERATIVA CAFETALERA SIGUATEPEQUE LIMITADA. (COHCRSIL) IGIRTN: 03189003031852	
Cantidad on Letras: TRES MIL CUATROCIENTOS CON CERO CENTAVOS	
5.0050 h	
erados.	
Compra de semilias para Huerto Escolar (semilia Chile dulce, Morron, rábano)	
	- 1
MUCIPALIDAD DE MACHEUTO S R 1	- 1
CANCELARO	- 1
MUCIPALIDAD DE MACUELIZO, S.R. CANCELADO	
FECHA: 0. 9.19	- 1
133	
	_
CODIGO PROVICTO (US.ETO GASTO) MONTO	-
02 600 001 000 54200 11-001-01 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Finas da Lucro 3,	400,00
RETERIOPORT	
CODISO: DESCRIPCION MONTO	
Total de retenciones:	0.00
II RESTUMIN AFECTACIONES PRUSUPUISTAINAS	
CODIGO DESCRIPCIÓN MONTO	
Monto Total:	0.00
	2000)
Mark Control of the C	
SUBTOTAL SHEED AND PAGE	CONTRACT OF
- RETENCIONES 24	G0.00
TOTAL	0.00
	00.00
Firms y Sello de Presupuestario E Contacto Manage Firms y Sello de Teorogado	
STO MCALE OF THEODOR INCOME	8 4
BUSAN NO	
	m
THE STATE OF THE S	/
Amay Sello de Alcalde (sel)	1
Rollin Santa Walter	
- 7010-715-0033911	
M. Tremouss (Mity) Transferring Serbs (Demonths Option Conference + SSX 227, ASS-Medical Texts to 176, Henry Lottle AZFA Option Street Conference + SSX 227, ASS-Medical Texts to 176, Henry Lottle AZFA Option Street Conference + SSX 227, ASS-Medical Texts to 176, Henry Lottle AZFA Option Street Conference + SSX 227, ASS-Medical Texts to 176, Henry Lottle AZFA Option Street Conference + SSX 227, ASS-Medical Texts to 176, Henry Lottle AZFA Option Street Conference + SSX 227, ASS-Medical Texts to 176, Henry Lottle AZFA Option Street Conference + SSX 227, ASS-Medical Texts to 176, Henry Lottle AZFA Option Street Conference + SSX 227, ASS-Medical Texts to 176, Henry Lottle AZFA Option Street Conference + SSX 227, ASS-Medical Texts to 176, Henry Lottle AZFA Option Street Conference + SSX 227, ASS-Medical Texts to 176, Henry Lottle AZFA Option Street Conference + SSX 227, ASS-Medical Texts to 176, Henry Lottle AZFA Option Street Conference + SSX 227, ASS-Medical Texts to 176, Henry Lottle AZFA Option Street + SSX 227, ASS-Medical Texts to 176, Henry Lottle AZFA Option Street + SSX 227, ASS-Medical Texts to 176, Henry Lottle AZFA Option Street + SSX 227, ASS-Medical Texts to 176, Henry Lottle AZFA Option Street + SSX 227, ASS-Medical Texts to 176, Henry Lottle AZFA Option Street + SSX 227, ASS-Medical Texts to 176, Henry Lottle AZFA Option Street + SSX 227, ASS-Medical Texts to 176, Henry Lottle AZFA Option Street + SSX 227, ASS-Medical Texts to 176, Henry Lottle AZFA Option Street + SSX 227, ASS-Medical Texts to 176, Henry Lottle AZFA Option Street + SSX 227, ASS-Medical Texts to 176, Henry Lottle AZFA Option Street + SSX 227, ASS-Medical Texts to 176, Henry Lottle AZFA Option Street + SSX 227, ASS-Medical Texts to 176, Henry Lottle AZFA Option Street + SSX 227, ASS-Medical Texts to 176, Henry Lottle AZFA Option Street + SSX 227, ASS-Medical Texts to 176, Henry Lottle AZFA Option Street + SSX 227, ASS-Medical Texts to 176, Henry Lottle AZFA Option Street + SSX 227, ASS-Medical Texts to 176, Henry Lottle AZFA Option Str	Seure.
Outle-DRFBL/hangle 97 or dish Holdings	THE PARTY.
canned with	

Sistema de Gestión de Calidad Factura Al Contado Y Credito COHORSIL INSUMOS COHORSIL F-RP-GI-40 COnon SIL Bo. El Triangulo, Carretera Internacional, La Entrada, Copán, Tel. 2661-3472 R.T.N. 03189003031852 TIENDA LA ENTRADA, COPAN CONTADO DIA MES AÑO E-Mail: yentas@cohorsil.hn 09 2019 CRÉDITO 06 www.cohorsil.hn NOMBRE Yunicipalidael Macuelizo S.B. RIN. 1689011360075 DIRECCION: Hacustizo S.B. RTH. 973287501 CODIGO PRODUCTOS CANTIDAD PRECIO UNIT. OFFICACIOS Kabano Ked Satin Lb. 1350 1350 Chile anacondo 3/1005. 1750 1750 Culontro Sunmaster 16. 300 2 150 -THE UNITED SIL Market 1 次数。 111 La Formda, Copia. J. 11. TOTAL LET DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO An de la france de Compre (contro - Me Commission Constantes de Compres de Commission de Augustin del Augustin de Importe Exoner, L. I Bloke port Importe Exento L LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA" LO MEJOR EN INSUMOS AGROPECUARIOS Importe con ISV L Drignal Charle Copia Diligado Tributario Essarr HUMBER OR CEPTRAT FLTN. COTS1964005091 Signaturepaya. CERTIFICADO Nº 8031-19-10006-04 15% IMP. S/V L VENDEDOR: TOTAL L 3.400.00 Total en Letras L.; CAI: 83C1F3-EFEB80-AF438F-3FF72D-9C717B-12 FACTURA 007-002-01-00 005027 Fecha Limite de Emisión: 19/08/2020 Banga Astorizado, 207-202 Ot 00005001 al 207-002 E1 00005300 PROTESTO Por L. Se servirá Usted pagar por esta UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden, sin protesta la suma de S lempiras. ACEPTADA 17/06/2015 V.02





ionduras, C.A.	Orden de Pago Moseda: Lempiras (L)	9	Emisión: Hora :	10/09/2019 09:09 a.m.
			USUA	RIO: HC.LANZ/
	Orden de Pago No.	792		
	L.: 9,270.00			
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE V	VARIABLE			
Expediente No.: 612				
Fecha de Emision: 10/9/2019				
No.Cheque/Nota de Debito:				
Paguetar a: JUDY LYNN CANTARERO REGA	LADO	MRTN:	16131985007	749
a Cartidad en Letras: NUEVE MIL DOSCIEN	ITOS SETENTA CON CERO CENTAVOS			
Descripcion:				
Compra de conflies para la Cele	bración del día del niño			
				MONTO
11 06 000 001 000 54200 11-001-01 Trunsle	ERGVERNIORIOGICALO GASTO prencias a Associaciones Civiles sin Fines de			9,270.00
11 50 0,00 0,01 1,00				
600100	RETERCIONES DESCRIPCION			MCNTO
		otal de retencior	iesi	0.00
	RESELMEN APEGEADORES PRESUPUESTAR	tiss:	_	
00000	DESCRIPCION			MONTO
		Monto To	tat	9.00
	PESSINEN TOTAL CHOCK OF PAGE		-	
SUBTOTAL.	and the second s			9,270.00
- RETENCIONES	The second of th			0.00
- RETENCIONES TOTAL	LUDA WA	E	Salo de l	9,278.00
- RETENCIONES	(Constant)	Fin	ma y Sello de 1	9,278.00
- RETENCIONES TOTAL		STUA MUST	ma y Selo de 1	9,278.00
- RETENCIONES TOTAL		STATE OF THE STATE	na y Sobo de T	9,278.00
- RETENCIONES TOTAL		STANCE OF THE PARTY OF THE PART	ma y Selo do 1	9,278.00
- RETENCIONES TOTAL	COLDANGE OF A Castro (sa)	SDAMU, FE	may Solo on 1	9,278.00
- RETENCIONES TOTAL DESTROYA y Solo de Presupuestario	Constitution (sa)	GUA MU	ma y Selo on Y	9,278.00
- RETENCIONES TOTAL PLES Form y Solo de Presupuestario Searra 6:	Control of the second of the s	SUA MULTINES	ma y Solo de 1	9,278.00
- RETENCIONES TOTAL FUEST Form y Solio de Presupuestario Searra esta de Control de Con	Cantara Seya kods	SDJA NU.	ma y Solo de l	9,278.00
- RETENCIONES TOTAL SUES Forma y Solo de Presupuestario Solaria estreta de la compositación del compositación de la compositación de la compositación de la compositación de la compositación del compositación de la compositac	749		£	9,278.50 9,278.50
- RETENCIONES TOTAL SUES Forma y Sello de Presupulsatario Solaria de Sello de	749		£	9,278.50 9,278.50
- RETENCIONES TOTAL SUES Figure y Solo de Presupuladario Suesta de Suesta de Presupuladario Suesta de S	749		£	9,278.50 9,278.50
- RETENCIONES TOTAL DES Forma y Solo de Presupulsatario Partina el Presupulsatario	749		£	9,278.50 9,278.50



De: Judy Lynn Cantar Tel. 9996-4013 / 9902 Barrio El Banco. / Sula Macu ontado CAI: 843955-E No FACTURA 000-001-	de abarroteria en rero Regalado 2-8801 Email: Ju A Media Cuadra de Jelizo, Santa Bárba E4EF25-A14798- -01-00 Nº Dac /: da d	R.T.N. 16131 udylapili02@gma Banco de Occidenta tra Hond. C. A. -1B7020-5A30E6	985007491 ail.com		Conta Credit Clien Direc R.T.N Dates de Número	De: Judy Lynn Cant Tel. 9996-4013 / 99 Barrio El Banco Sula Ma do CAI: 843955 No FACTUR 000-001 te: Un : Coción:	ta de abarrote arero Rega 02-8801 Emi Adedia Cuaelizo, Santa -E4EF25-A14 1-01-00	ría en Glado ili: Judira de Bi Bárbara 1798-1E NO DIA	Principal R.T.N. 16131 Plapili02@gap anico de Occider Hond. C. A. 167020-5A30E0 022058	1985007491 nail.com nte.
ANT. DESCRIPCIO	ÓN P/U	NIT V. EXENTA	V. GRAVAD	A	CANT	DESCRIPCI	ÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
10 Farces Cante			4400	-	4	Fordos Co	ntites			1760-
6 Crosch Ch	ille trute		2640	-						
				\Box						
SO TALONARIOS RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00020001	IMPORTE EXCHERADO	L			4 1000 100000	ARIOS RANGO AUTORIZADO DE 000-001-01-00020001	IMPORTE EXONERA	00 L		
HASTA 000-001-01-00022500	IMPORTE EXENTO	L			HAS	A 000-001-01-00022500	IMPORTE EXENTO	L		
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 12/03/2020 FECHA RECEPCIÓN: 12/03/2019	IMPORTE GRAVADO 15%	L	7510	=		LIMITE DE EMISIÓN: 12/03/2020 :HA RECEPCIÓN: 12/03/2019	IMPORTE GRAVADO	15% L		
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR	IMPORTE GRAVADO 18%	L				LI CLIENTE COPIA : EMISOR	IMPORTE GRAVADO	IRS L		
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	DESCUENTOS Y REBAJAS	L			LA	FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	DESCUENTOS Y REE	AJAS L		
	LS.V. AL 15%	L			75700000	MAS GRÁFICOS, SIGRA	LS.V. AL 15%	L		
SISTEMAS GRĀFICOS, SIGRA	T.N. 05011963021289 L.E.C. R.T.N. 05011963021289									
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949	LS.V. AL 16%	L	1000 5-0		TEL	EFAX. 2661-2349 / 3949	LS.V. AL 18%	L	1 1	

enistración Municipal Integrado



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



Emisión: 10/09/2019 Hora: 09:27 a.m. USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 793 I - Driven on

Tipo de Espediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE			
Expedients No.: 613	-		
Fecha de Emision: 10/9/2019			
No Cheque/Nota de Debito:			
Paguera: MULTI-INVERSIONES BAIDE CIV	_	1691TN: 05019063077898	
La Cartidad en Letras: CINCUENTA ME, CON CERTO CENTAN	vos		_
			_

Descripcions

Compra de materiales para el Proyecto Mantenimiento Sistema de riego fiscueta Agricola Pompiño Ortega Aldeo Casa Quemada (Contraparia)



COINCE	PROVECTED ONLINE GASTO	MONTO
11 02 011 001 000 23400 11-001-01	Martenimiento de sistema de riego de la Escuela Apricolo Pompilio Ortega Aktea Casa Quemada	50,000.00

	ARTENCIONES	
CORROD	DESCRIPCIÓN.	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

Appropriate to the second	RESELVEN AFFICTACIONED INVESUPLE STAINAS	
comissi	SERGHIPSION	MONTO
	Monto Totali	

SUBTOTAL	RESOMEN FORAL OPDEN DE PAGO	
RETENCIONES		50,000,00
TOTAL		0.00
		50,000.00



On the Sounds in signator unasion sisseony established from the Latter and the Company of the Co



MULTI - INVERSIONES, S.A. DE C.V.

11 A45*13 : 14 03/95, 5 O, Ro 125

110,958

BOOK INCOMEDICATION I WAS BUILDING

000-001-01-00091596 Factura Factor real color to be represented by 2010 15 of 21 ft W. CAL SESAST-FACTED WASSAS DEVESO EROSC 1-45 CONTR. GOISTO-LEURICIPALIDAD DE NI-CUBLIZO. CONTAGO VANDAGO INSPIRANT MORENO 63H; (51292) 1380075 Tacat note Carriers. Precid Linitario Capies Program del editoria..... 10 512.00 =124.00 \$83.00 100-045 TUBO P. C 2 / 10 508-41 11,712.00 35:00 122.00 TUBO PAG 17 23 SQR-41 1008-45 100-046 10.00 102.84 TEE PLOUS AS SICH 40 ±03.60 DISECT. 19.00 -25.90 TEE PHOUSA 3 SQH 45 120.00 11:00 -110/12 ##BUCTON BUSHING USO 3 Y 2 SEH-40 \$7.85 3.00 4 12.65 REDUCTOR BUSHING USO 2 X 144G SQ1140 28t 00 1004 77.00

110-716 VACANGA BOLA USA PUE 110 UVIS \$10-376 305.00 26.80 4.00 510-388 \$000 P & USQ 3 7 90 90 H 49 657.20 20.00 19.10 DODD FACUSORY SCHOOLS 55.40 310 -11/30 110-300 C020 PVG U50 1-19 X 90 90HW0 279.22 14.00-15.54 110-266 CODO PVC USO 2 F 45 90H 40 173.50 14.00 12.40 (10-206) ADAPTABON MACHO 2 SCHAR 108.80 A 1100 12.50 ADAPTABON HENBRAI 10H-47 110-105 392 03 14.00 20.00 TAPON HEMBEL PUB # DUD A 2 SON 40 110-455 200 -470.00 256.00 510-710 THE LIMPLATION PURE VIEWS DATEY \$98.00 550.00 1.00 -#19-805 BALON PESANENTO FUE DIFFINA



Partie Lette de Emition 25000000 Ferrijo Autorizatio 00-000 Partie de Orden de Companio De Partiero Incompanio de Partiero Incompanio de Companio de Partiero Incompanio de Companio de Co	Sub Tetal Deacumtos y Rebigias Vança Neta Imports Exponenado	L L L L	49.373.32 0.00 49.178.53 0.0.
210H	(wports Energy	L	0.00
	Irroporte Gravado at 15%:	4.7	49,378.33
	lemporte Gravado al 16%	5	0.00
	15.7/10%	1.5	0.00
	1.5 // 18%	1	7,406.00
Firm CNRS	Total Venta:	L	56,779,30

SOFT L. CANCUENTA Y SELS MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUE /E CON 23/100 "Exceptional on Tuberrally Accessors on PVC"
"Original Classe" Occis/ Emisor"

Pag:001



Sistema de Administración Municipal Integrado





Emisión: 11/09/2019

Orden de Pago

londuras, C.A.	Moneda	Lempiros (L)	He	ra : 11:55 a.m. USUARIO: HC.LANZA
		Orden de Pago No.: 8	01	
		L.: 10,000.00		
po de Expediente: GASTO RECUR	RENTE VARIABLE			
xpedenia No.: 616		→ **:		
echa de Emision: 10/9/2019		=3		
o.ChequerNota de Debito:				
aguese a: LUIS FERNANDO RIVER	A GARCIA		MRTN: 161	1197600494
Cartidad en Letras: DIEZ ML CO				101000-01
escripcion:				
Compra de llantas para	el camo del Alcalde Municip	ol .		
0000000 00000010003440015-013-01	Liantas y Cámanas de Aire	YESTO TOBJETO GASTO		MONTO 10,000,00
CCCIGO	HE NEW	TEMPLONES:		- Marian III
20000	1000		de retenciones:	MONTO
		Total	de retentiones:	0.00
CONTANT DE SALES PAR	REGELINEN AFECTA	CIONES PRESUPUESTARIAS		
COUISO		RIPGION	- The second	MONTO
			Monto Total:	0.00
		100 64		
SUBTOTAL	HESUNEATO	TAL ORDEN DE PAGO		The second second
- RETENCIONES				10,000.00
TOTAL				10,000.00
		water the contract of the cont		19,000,00
STO Firms y Seta de Presupuestano	Han Hays	A CALLY		leto de Tesoreria
etico por, etidad No. po 18 / Com	1404		71,00	711-0
olDuracDoRStJazvajit97croBst+KvKnes=	ZIEWA ZWIOJNAJC XFARINSA	+SISK627yRS5v6euKH2sLT8ksl	LB776y84VtYxsbUI	.42FkClzRp8w8Dx8Mo/GWOh
anned with				
09/2019-11:55:11 a.m.				

PROP. LUIS FERNAN R. T. N. 161819760049 Barrio Balderas calle Macuelizo, Santa Ban Email: Ilanteraples	949 - princip	VERA TEL. 9 pal, La	GARCI 919775 Flecha	A 55		-
CAI: 05C177-907C94-D34	mo76(CB4-A	@gma 620B/	il.com	73.	C4	F
de ,	0%	3	de 20		9	
Cliente: MoniciPaliduc	de	MIGC	uch	2	0	
Dirección: 2020 13 360	0	75				
10000000) -					
1 Wast 5		P. UNT	O TOTAL DE	BAJAS DOS	TOTA	
1 manias nucuos		2500	2		8695.	65
323.17.12 MIL					hDiri-pales u	
	_			L		
	-					
				П		
	_		-	П		
	_			Ц		
	-		-		1	
	_			L		
	_	-	_	1		
			_			
			_			
ACTURA	,					
000-001-01-00 () CREDITO	IMPOR	RTE EXO	NERADO	L.		Г
() CREDITO	IMPO	RTEE	XENTO	L,		
Nº 005998	IMPOR	TE GRAV	ADO 15%	L.	8695	10
142 005550			/ADO 18%		5043.	1
MISTANCIA DE REG. EXONERADO	15%	IMP. S.	/ VTAS	L.	1304	35
DEN DE COMPRA EXENTA	-		/ VTAS	L	1,504	-
HERO DE REGISTRO S. A. G.	TOT		2000	_	1000	1
riginal: Cliente Copia: Emisor LA FACTUR Imp. Sta. Barbaro R T. N. 0501195501370 . C				-	14000	1

na de Administración Municipal Integrado



MACUELIZO, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2019



Emisión: 11/09/2019 Hora: 11:57 a.m. Orden de Pago Moneda: Lempiras (L) USUARIO: HC.LANZA Honduras, C.A. Orden de Pago No.: 803. L.: 4,025.00 Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE Expediente No.: 623 Fecha de Emision: 11/9/2019 No.Cheque/Nota de Debito: Id/RTN: 1613195900401 Paguese a: GERMAN OSWALDO ALTAMIRANO DE LICON La Cantidad en Letras: CUATRO MIL VENTICINCO CON CERO CENTAVOS Descripcion: Compra de 50 piñatas mas para Celebración del día del niños 11.06.000.001.000.54200.11-001-01 Transferencias à Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro 4,025,00 MONTO Total de retenciones:

	RESEUMEN AFECTACIONES PREJUPUES	TARIAL	
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
		Monto Total:	0.

RESUMEN TOTAL ORDER	DEPAGO
SUBTOTAL	4,025.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,025.00

y Sella de Presupuestario

OstadiomeraGost (RMvy/ThcKrFattsyXs+toUchrobaLts9CpHAUCXFaRotinsta+District/PSSveruRdzcLTexasLat776/P4VYVcsbUt.42fikQziRpSwSDx8xuXuVCh YStadConkDSRBUtzmujet97cmbw4+toKnosm



Identidad No.

COFFRANK COMMANDO	ALTAMIDANO DE LEOR
"GEDWAN OSWALDO	ALLAWIRANO DE EEC.
OFIVIAIN OPANTEDO	ALTAMIRANO DE LEON

De: German Oswaldo Altamirano De Leon R.T.N. 16131959004017

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

١	Tel. 3302 1301 Entered Hong, U.	m
1	a de la	
ı	Barrio El Centro, 2 cuadras al sur de la Iglesia Católica, Macuelizo Santa Barbara, Hond. C.	
ŀ	000 P44C03 00A627-FCAB50-F6	

CAI: 64792B-13E2C8-D44C93-09A627-EC Contado No FACTURA 000-001-01-00 Dirección: HACUELIZO 3B. Credito Datos del Adquiriente Exceptado Número de Orden de Compra Exenta: Número Constancia de Registro de Exonerados: Número Registro de la SAG:

DESCRIPCIÓN

CANT

P/UNIT.

GRAVADA

EXENTA

CPUT.	7440 DE 50		70		3,500	-
	DINATAS					
	7					-
				_	-	
_						
						1
		v			2000	=
1 TA	LONARIO RANGO AUTORIZADO	SUB - TOTAL	L	-	3,500	\vdash
	DE 000-001-01-00000051	IMPORTE EX	KONERADO L	-		L
HAS	TA 000-001-01-00000100	IMPORTE EX	XENTO L			
FEC	HA LIMITE DE EMISIÓN: 16/07/2020	IMPORTE G	RAWADO 15%			
1 1	FECHA RECEPCIÓN: 16/07/2019	IMPORTE G	RANADO 18% (525	-
	Original: Cliente, Copia: Emisor	DESCUENT	OS Y REBAJAS	L		
۱ ۱	A FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"	LS.V. SIVEN	TA AL 15%	L		
SISTE	MAS GRÁFICOS, SIGRAR T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX, 2661-2349 / 3949	LS.V.S/VEN	TAAL 18%	L		
١.	ERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154	TOTAL F	ACTURA	L	1402	d=

SON: LUATRO HIL VEINTEYCHE

tema de Administración Municipal Integrado





MACUELIZO, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2019 Emisión: 11/09/2019 Orden de Pago Hora: 12:05 p.m. Moneda: Lempiras (L) USUARIO: HC.LANZA Honduras, C.A. Orden de Pago No.: 804 L: 2,160.00 Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE Expediente No.: 624 Fecha de Emision: 11/9/2019 No.Cheque/Nota de Debito: Id/RTN: 1807198701516 Paguese a: NELMY LETICIA RODAS RODRIGUEZ La Cartidad en Letras: DOS MIL CIENTO SESENTA CON CERO CENTAVOS Descripcion: Compra de 36 bolsas de café para el consumo del Edificio Municipal PROTECTO / COUETO GASTO 2,160.00 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Productos Alimenticios y Behidas Total de retenciones: RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS Monto Total: 2,160.00 0.00 SUBTOTAL 2,160.00 RETENCIONES TOTAL Firma y Sello de Tesore Recibido por: 0s-je/plmentiG081jRR-yfTbXrF-brisyXs-htdUmsOul.hrDQHAUCXF-pRh/6st-818k427yR\$5x6exiXHzul.T8xdLix778yR4vTYxdsUsl.a7FkQtRp5wSDx8hexXdVOh VSGdQrfbDSRfl8sheruj4197crobx4-KixKross-

INVERSIONES PEÑA RODAS S. DE R. L. DE CV

R. T. N. 16019018055722 TEL. 98996797

Bo. El Centro, calle principal, Trinidad, Santa Bárbara, Honduras, C. A.

Email: inversionespenarodas@gmail.com

	nte: Municipalidad Wac					
CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	EXENT	О	GRAVA	DO
36	Bolsons de Cofé	6000	2,160	O		
	Sayun Men	0 ES				
	P. PE					
FA	CTURA() CONTADO	VENTA EXE	ENTAS L.		2,160	00
N	000-001-01-00 () CREDITO 0 0 0 0 1 2	VENTA GRAV				
OVERNICA	DE REG. EXONERADO		TOTAL L	_		
ROEN DE COM		15% IMP. S.	/VTAS L.	. "		
LMERO DE R	EDISTRO S. A. G.	TOTAL A	PAGAR L.		2,160 -	00

ema de Administración Municipal Integrado



MACUELIZO, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2019



Emisión: 12/09/2019 😲 Orden de Pago Hora: 08:02 a.m. Moneda: Lempiras (L) Honduras, C.A. USUARIO: HC.LANZA Orden de Pago No.: 820 L: 65,509.00 Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE Expediente No.: 635 Fecha de Emision: 11/9/2019 No.Cheque/Nota de Debito: MRTN: 1613198401356 Paguese # LIZANDRO MURILLO LEMUZ La Cantidad on Letras: SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NUEVE CON CERO CENTAVOS Description: Corepra de 241 boltas de cemento Bijao, 50 boltas de cemento Ultrac para el proyecto de Mantenimiento de calles de Macuelto al Virrey 65,509.00 13 01 019 001 000 23400 11-001-01 Mantenimiento de calles de Macuelizo Al Virrey DESCRIPCION 0,00 Total de retenciones: RESELUNEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION Monto Total: 0.00 RESUMEN TOTAL DROWN DE PAGO 65,509,00 SUBTOTAL 0.00 - RETENCIONES 65,509.00 TOTAL Firms v Selo de Tesoreta

A M			<u> </u>	A	Donaldina
	- 1	ACUTE	y Sello de Alcalde (COMPLETE TO
saura estado por:	andia	Murillo			1, 0
emided No.: 1V	131460	101354			



INVERSIONES MURILLO De: Lisandro Murillo Lemúz R.T.N. 16131984013567 E-mail:lizandrom@gmail.com Tel:9807-5547

Macuelizo, Santa Ba	rbara.	Ho	ond. (C. A.	Decision in the last of the la	
CONTADO C.A.I.: 93BFB2-A5 CREDITO No. Factura: 000	4868-634	49B	4-CF54	11D-3	022DD-3E	0
Cliente: Municipalido Dirección: Macue 120	1 6	Y	ywo	2 lit	₩.	_
R.T.N:	AÑO_L	9				\equiv
CANT. DESCRIPCION	P/UI	NIT.	V. EX	ENTA	V. GRAVAL	DA
241 B. Cemento Bije	10 19	9			47,959	00
90 B. cemento ultra				4	17,550	00
	1			-		*
	_	-				
	-			+	.	H
	+	-		+		H
Datos del Adquiriente Exonerado		WE	XENTAS	L.		
Número de Orden de Compra Exenta:		we	RAVADAS	L.	56,964	35
Número Constancia de Registro de Exonerados:		WE	CNERADAS	L.	7,	
Número Registro de la SAG:	to Emielán	DES	CUENTOS	L.		
Namero Registro de la SAG: La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Fecha Limi Original: Cliente Copla:Emisor 04/12	ile cillision. 1/2019	15	% I.S.V.	L.	8,544	6.5
3 Tal, Rango Autorizado 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000450 Fecha De Recepción: 04/12		10	TAL	L.	65,509	

SON: Sesenta y cinco Mil, Quinientos Noeve

ome de Administración Municipal Integrado



MACUELIZO, SANTA BARBARA



EJERCICIO: 2019 Emisión: 12/09/2019 Hora: 08:03 a.m. Orden de Pago Monedo: Lempiras (L) Honduras, C.A. USUARIO: HC,LANZA Orden de Pago No.: 821 L. 10,500.00 Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE Expediente No.: 636 Fecha de Emision: 11/9/2019 No.Cheque/Nota de Debito: Paguese a: LIZANDRO MURILLO LEMUZ Id/RTN: 1613198401356 La Carridad en Lettes: DIEZ MIL QUINIENTOS CON CERO CENTAVOS Descripcion: Compra de 30 regaderas, 30 azadones con cabo para Huertos Escolares 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro Total de retencion 8.00 RESCUMEN AFFICTACIONES PRESUPUESTARIAS Monto Total: 0.00

RESUMEN TOTAL CADE	N DE PAGO
SUBTOTAL	10.500,00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,502.00



Reabido par: Lisandio Muxillo 1613 1984 01356

Derjajiši mexcijoši jiškinyti tubi Ferklykis-toši Omatai, besi Ojelik ji CkiFeRenkis-Besika 27yR85eRenki Otori. Tacai, iki 716yR4VYXXIbi, 1.42FkCzRp5w6De8hvz/kaVOh Ysikočuri ki Clinički, iki 1.00 projekt Kvidosie



SERVICIO DE TRANSPOR De: Lisandro Mur E-mail:lizandro Aldea Chiquila, Km Macuelizo, San CONTADO C.A.I.: 938 CREDITO No. Factura Cliente: Moni Ci pal Dirección: Ma Cooli	rillo Lemúz m@gmail.co 77, Carrete ta Barbara, FB2-A54868-63 : 000-001	R.T. m ra He 49E	N. 1613 Tel:98 Interiond. 0 14-CF5 1-00	198 107 nac C. 41D	401 -5: cic A.	3567 547 onal, 220D-3E 00042	1
R.T.N: DIA / I MES 9	AÑO	19			=		
CANT. DESCRIPC			V. EX	EN	TΑ	V. GRAVAL	DA
30 Regaderas	10	20				4,800-	bo
30 Azadon C		_	5,70	20.	Ø		
							F
Datos del Adquiriente Exonerado		W	EXENTAS	L.		5,700.	00
Número de Orden de Compra Exenta:		we	RAWADAS	L.		4,173.	
Número Constancia de Registro de Exonerad	08:	WE	ONERADAS	L.		n. co-	Ė
Número Registro de la SAG:	Facha I imita Emisión	DES	CUENTOS	L.			
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Original: Cliento Copia:Emisor	04/12/2019	15	% I.S.V.	L.		626	08
3 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-000	00301 AL					10000	ne

INVERSIONES MURILIO

CERTIFICADO Nº 9131-14-18599-154 SIGRAR T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX 2661-2349

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

interna de Administración Municipal Integrado



2	MACUELIZO, SANTA BARBARA	SAMI S
	EJERCICIO: 2019	
	Orden de Pago	Emisión: 12/09/2019 Hora : 08:12 a.m.
nduras, C.A.	Moneda: Lempiras (L)	USUARIO: HC.LANZA
	Orden de Pago No.: 622	
	L.: 27,099,75	
po de Expediente: GASTO RECURRENTE V	ARIARI E	
xpedente No.: 637		
ncha de Emision: 12/9/2019		
o.Cheque/Nota de Debito:		
aguese a: INVERSIONES FERR MART SRL		IdRTN: 05019010280971
	ENTA Y NUEVE CON SETENTA Y CINCO CENTA	Control of the Contro
11 07 900 001 000 54200 11-001-01 Transfe	PROVESTO FORMETO GASTO prencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	Vento 27,009.75
Manager Committee Committe	The second secon	
1000	HETENCONES HEGENSONN	VONTO
colico	DESCRIPCION	retanciones: 0,00
	DE SCRIPCION Total de	
	DESCRIPCION Total de RESELUNEN AFECTACIONES PRESUPUESTANIAS	retenciones: 0,00
	DE SCRIPCION Total de	
CORRO	DESCRIPCION Total de RESELUNEN AFECTACIONES PRESUPUESTANIAS	### 0,00 Monto Total: 0.03 27,009.75 0.00
coerso	UF (CRECION Total de RESEUREN AFECTACIONES PRESUPUESTAVAS DESCRIPCION	retzeciones: 0,00 MONTO
SUBTOTAL RETENCICNES TOTAL OF PRESUPURING ON THE P	DESCRIPCION Total de RESELIMEN APEGRACIONES PRESUPUESTAMAS DESCRIPCION RESUMENTOTAL DROEN DE PAGO	Monto Total: 0,00 Monto Total: 0,00 27,009,75 0,00
SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL SPETITION OF PRINCIPLES OF ALCAL Recorded por B Shall And Alcal	Total de RESELIMEN APEGRACIONES PRESUPUESTAMAS DESCRIPCION RESUMENTOTAL ORGEN SIC PAGO PAGO Y Siello de Alamonies PERS Maga LOS PAGO Y Siello de Alamonies PERS Maga PERS APES APES APES APES APES APES APES APE	retanciones: 0,50 Monto Total: 0.00 27,009.75 0.00 27,099.75
SUBTOTAL RETENCICNES TOTAL OF PRESUPURING ON THE P	Total de RESELIMEN APEGRACIONES PRESUPUESTANSAS DESCRIPCION RESUMENTOTAL DROEN DE PAGO PROSUMENTOTAL DROEN DE PAGO TOTAL DROEN DE PAGO TOTAL DROEN DE PAGO TOTAL DROEN DE PAGO TOTAL DROEN DE PAGO	retanciones: 0,00 Monto Total: 0.00 27,000.75 0.00 27,000.75

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

Cant.	N. 161390113600 Descripción	P. l	Ĭ	Exento	Gravado
15	PARES DE PATENTE DE	201	2	N _	13000
28	bl. caruchou Termin		Y	-	150:00
15	PEDAZOS DE FICITRO	-	-	-	100
	-101-	-			
		-			
	i S. Ipeliali				
	1/ 1/	000			
	7)	-			
	17 Maria	10			-
			1		-
	· ·				
					i
_					
-					
	- ;		7		1
	Original Cliente Dock Contabilidad	一	De	scuentos y	:
R. T.	N.05019010280971	- 1	Tot	bajas L. al Ventas	- :
000-0	Factura Rango 01-01-00005001 000-001-01-00005			Total Exento L	-
Fecha I	Limite de Emisión 25/07/2020	F	-		/ 70-00
	5F21-E734E1-30458B-87EAC4-D9A9FF Detos del Adquiriente Exonerado	~ L	Sub	Total 15% L	0-12:00
Mª da O	rdeo de Compra Esonta:		159	Imp. S/V L.	1()1.:25
	N*Registro SAG	- 1	141	1011 by 41 4	01-1

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
Tale 2516 4175 attornomiale 2000@hotmail.com Tels. 2516-4175 artesmanuales2000@hotmail.com

Señor MUNICIPALIDAD DE MACUEURO	
16139011360075 (13 5871-12019)	7.
Cant. Descripción P. U. Exento Gravado	3
15 PAKES DE FILOY DE GOOGE	
15 PAVES DE HOT GRUNDE CON brada 30000	201
15 bols mas Mostacina Caron 450:00	100
Lyto cadena aluminio argolias 60:	1
Lyda- Cadena argolios Merkana 100:	1
I vda cadena Argovias grande	13
2 ROLLS DE ALAMBRE TRIPLE AAA 2000	10
60 PARES FILIGRAMAS FINAS 155000	
15 Danes DE PATENTES OMERAS 675:00	1
1 BOILD DE SOUTACH 380 00	1
2 ROLLOS STRACH TOMITZOL 3000	1
60 gengs contened to no zor 3000	1
30 Bol. Hilo Plborias 10= 300:-	1
30 GEMAS DEMETALTONAZOL 375	1
R. T. N. 05019010280971	-
Factura Rango 000-001-01-00005001 000-001-01-00005600 Fecha Limite de Emisión 25/07/2020 Exoneradas L. :	
CAI 285F21-E734E1-30458B-87EAC4-D9A9FF-DF Sub-Total 15% L. P. 1-70 CD	
W de Cirdes de Compre Exenta: 15% Imp. SVL 1, 3-15.50	
Procedural Registra Ensemblers TOTAL I ROSTIC S	O
Nº 000-001-01-00005070 LIVIAL LINO, SAST	be
Son Lps. DIC CMIC COINTENT OF COCACHTO CHICAGO	olo

ARTES MANUALES 2000

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

SERIOR MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

B.T.N. 16139011360075	13 6	ONA SE
Cant. Descripción P	2 U Exente	Gravado
15 DUEGOS DE TENAZAS 118	30=	2.700 ºº
15 organizadores grandes	75	1,12500
15 PEgamentos MED! B7000	80	1.200:00
15 Phollos hilo acerado 2	25	375:00
15 ENCENDEDONES 1	0	150 52
15 BOLSITAS DE GRAPITAS I	d	150 00
15 Bol. agollitas PEQ. 1	0	150.5
15 thos. candado Renco	10	150:00
15 that candodo Harinbs	ardnde	150:00
15 hol. gancho Africano	pottentes	15000
15 that Alfileralano 11	d	12000
15 BOL. AlFilerbolita 1	0	150:≃
15 BOL. TOPOPUNO grand	比	150:00
15 POL. TOPON MORIPOS	alic	120:07
15 Bol. Separadores deu	THE THE	120:00
15 BOL. DEYSIS pewter	10	15000
Original Clienta Duph. Contabilidad R. T. N. 05019010280971	Descuentos y Rebajas L.	
Factura Rango 000-001-01-00005001 000-001-01-00005600	Total Ventes Exoneradas L.	
Fecha Limite de Emisión 25/07/2020	200- 10/31 EXEUTO F	
CAI 285F21-E734E1-30458B-87EAC4-D9A9FF-DF Delna del Adquiriente Exonerado	Sub-Total 15% L	7.2000
N° de Orden de Compre Exenta: N°Registro SAG	15%Imp. S/V L	1'080 00
Nº 000-001-01-00005068	TOTAL L.	3280.₽

SON LDS. OCHOMIL DOSCIENTOS OCHENTO. impi en a La Proveedora La Celba, 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

Descripción Exento Gravado OFFIN Plooved 300:0≤ 300:00 20 -500c JU:00 PARES Flor DETELL POIDNA Original Clients Doels Contabilitied Descuentos y R. T. N. 05019010280971 Rebajas L Factura Rango **Total Ventas** Exoneradas L 000-001-01-00005001 000-001-01-00005600 Fecha Limite de Emisión 25/07/2020 Sub-Total Exento I CAÍ 285F21-E734E1-30458B-87EAC4-D9A9FF-DF Datos del Adquiriente Exonerado Sub-Total 15% 00 Nº de Orden de Compre Esenta: 15%Imp. S/V N'Registro SAG 00 Projectorcia Registra Europroceses Nº 000-001-01-00005069 CC COCITYO CIENTOS NOVENTAYO

Imprenta La Proveedora La Celba, R.T.N.06051970001772 Cert 9231-14-10500-17Tel. 9955-0423

Sistema de Administración Municipal Integrado



MACUELIZO, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2019



Orden de Pago

Emisión: 12/09/2019

	Moneda: Lempiras (L)	Hora: 09:28 a.m.
onduras, C.A.	Process Congress (c)	USUARIO: HC.LANZA
	Orden de Pago No.: 823	
	L: 6,372,00	
ipo de Expediente: GASTO RECURRENTE V	RIABLE	
xpediente No.: 638		
echa de Emision: 12/9/2019		
lo.Cheque/Nota de Debito:		RTN: 05101976008661
aguese a: RAMON ANTONIO GARCIA MORA		RIN. USTUTA/BUUSSOT
a Cantidad en Letras: SEIS MIL TRESCIENTO	S SETENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS	
Descripcion:		
(cooline) 11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Transfer (cooline)	FREYRETO/OBJETO GASTO endas a Asodadones Civiles sin Fines de Lucro REJENGIONES DESCRETORY	MONTO 6,372.00 MONTO
1 07 000 001 000 54200 11-001-01 Transfer	endas a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,372.00 MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Transfer	endas a Asociadones Civiles sin Fines de Lucro les i Aldonius 02 3 GRE 2 GOM Total de reti	6,372.00 MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Transfer	endas a Asodadones Civiles sin Fines de Lucro Resta Maron Lo DESCREPCION	6,372.00 MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Transfer CD0(ISO	endas a Asociadones Civiles sin Fines de Lucro RETERIGIONES DESCRETION Total de retr SEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRETION	6,372.00 MONTO enclones: 0,00
11 07 000 001 000 54200 11-001-01 Transfer CD0(ISO	endas a Asociadones Civiles sin Fines de Lucro RETERIGIONES DESCRETION Total de retr SEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRETION	6,372.00 MONTO enclones: 0.00
CD01G0	endas a Asociadones Civiles sin Fines de Lucro RETERIGIONES DESCRETION Total de retr SEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRETION	6,372.00 MONTO enclones: 0.00 MONTO nto Total: 0.00
CODICO HI COODO SAZOO 11-001-01 Transferi	endas a Asociadones Civiles sin Fines de Lucro RETERIGIONES DESCRETION, Total de retr SEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTANIAS DESCRIPCION Mo	6,372.00 MONTO enclones: 0.00 MONTO nto Total: 0.00
CD01GO	endas a Asociadones Civiles sin Fines de Lucro RETERIGIONES DESCRETION, Total de retr SEUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTANIAS DESCRIPCION Mo	6,372.00 MONTO enclones: 0.00 MONTO nto Total: 0.00

Recibido por: Identidad No.: 05/0197600866

0s*jus9.mexcGd8t9MkytmxXF5tHyX8s+863Oms0aLhx9Q;HAJCXFallteVdiz+StSKd27yRS5v6euKHzcL78xxfLn776yR4VYxdbUL42FkQxRpSwSDx8hvsXaVQh YSixXDxXhCQRBUhzmuj197ard8v4+KvKnosi*



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, Macueîizo S.B. Hond. C. A. Tel. 9954-7621

O00-001	-01-0	0 N	0 (00	5943			
Macuelizo, S.B,	10	de	\ \{\	9		de	2019	
Cliente: municipa	Jid.	od	P	TN	/			
Dirección: ma well	70	2	12	-	_	-		_
Datos del Adquiriente Exonerado: Vúmero de Orden de Compra Exenta:								
Número Constancia de Registro de Exonera	dos:							
Número Registro de la SAG:								_
CANT. DESCRIPCI	ON		P/UN	HT.	EXENT	Α	GRAVAD	Α
8 arra de 1	ann	a.					1.600	ó
_		e ca					300	0
	1:10			Т	W		800	5
1 C SHOTEL	11.11	_		T		T	000	۲
	_	-	_	+		+		-
	_	_	_	+		⊢		H
	_			+		╀		┡
				_		_		L
						Г		Г
				+		\top		Т
				+		+		H
	_	_	_	+		╁		⊢
		Name of the last		_		⊬		⊢
Fecha Limite Emisión: 28/02		VENTA EX			L	+		\vdash
12 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00005401		VENTA EX		<u> </u>	L	+	2200	-
Fecha de Recepción: 28/02/2019 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Original: Cliente, 1Copia: Emisor, 2 Copia: Archivo		VENTA GR			L	+	2,700	0
		DESCUENTOS Y REBAJAS		L	+		Н	
		SUB - TOT		-	L	+	-	-
SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.O					L	1		
TELEFAX. 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154		LS.V. AL 18% TOTAL FACTURA		L	1			

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 C.A.I.: 6EE1E4-6ED199-194790-6FC92A-BFDBE4-C1 CONTADO FACTURA: CREDITO 000-001-01-00 Nº 005937 de 20/9 Macuelizo, S.B. CI ORCEN Dirección: MCC Datos del Adquiriente Exonerado: Número de Orden de Compra Exenta: Número Constancia de Registro de Exonerados: Número Registro de la SAG:-GRAVADA P/UNIT. EXENTA DESCRIPCION CANT fermipun. boot Cloube vema Fecha Límite Emisión: 28/02/2020 VENTA EXENTA 12 Tal. Rango Autorizado VENTA EXONERADA del 000-001-01-00005401 VENTA GRAVADA 000-001-01-00006000 Fecha de Recepción: 28/02/2019 DESCUENTOS Y REBAJAS La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" SUB - TOTAL Original: Cliente, 1Copia:Emisor, 2 Copia: Archivo LS.V. AL 15% SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. 1.5.V. AL 18% TELEFAX, 2661-2349 Bo, La Joya L.E.C.

TOTAL FACTURA

CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

CamScanner

anned with imScanner



MACUELIZO, SANTA BARBARA. EJERCICIO: 2019



Orden de Pago

Emisión: 17/09/2019 Hora: 08:50 a.m.

Moneda: Lempiras (L) USUARIO: HC.LANZA Orden de Pago No.: 829 L: 12,000.00 Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE Expediento No.: 544 Fecha de Emision: 17/9/2019 No ChequalNota de Debito: Id/RTN: 0421194700223 Paguese a: JERONIMO LOPEZ BUSTAMANTE

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS Description: Compra de 6 ataúdes para ayuda a personas de Bajos Recursos

COMEG	The same of the sa	12,000.00
12 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	12,000,00
	RETENUINES	Market .
conico	DESCRIPCION	MONTO

	RESCUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		MONTO
Cittigo	DESCRIPCION		10000000
		Monto Total:	8.00

	RESUMEN TOTAL DROEN DE PAGO	The second second
		12,000.00
SUBTOTAL		0.00
- RETENCIONES		12,000.00



Firma y Sello de Toscreria

Monto Total:



Ox+ja/plimenuGG81jMthyyTlaXirFsHxyX8+bNJOmx0aLhe8QjHA/CXFsRhh5kz+St5Ke2TyRSSvlexArtexLTBrdLeX716yRxVYYxdpUxL42FxCaRp8w6Qx8kvaXxVOh YSkolOx8cDSRBUsznujk87dra8x4+KwKnssn



VENTA DE ATAUDES COPAN

De: Jéronimo Lopez Bustamante Tel: 9931-9823

R.T.N. 04211947002230 E-mail: jeronimolopez1947@yahoo.es Col. Sula, Macuelizo Santa Barbara, Hond. C.A.

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

Cliente	MynistPalido	d d	e mo	ac	veli	20
Direcci	actura:000-001-(MVnisiPalido on:Macveliz	0.	San	a]	Barb	ara
R.TN						
Datos d	el Adquiriente Exonerado	[0	A// M	ES _	7	NO20
	Orden de Compra Exenta:					
lúmero Co	enstancia de Registro de Exonerad	ios:				
lúmero Re	gistro de la SAG:	Property.				
	DESCRIPCIÓN	P/U	EXENTO	T	GRAV	ADO
6	ataude-s					
CON	TADO CREDITO	E	AL VENTA	L		
FECH	A LIMITE DE EMISIÓN	TOTA	AL VENTAS RAVADA	年10	2,432	178
4 TAI	06/02/2020 Rango Autorizado	EX	ONERADA			
000	-001-01-00000301	Y R	SCUENTO EBAJAS	L		_
	0-001-01-00000350 F/R: 06/02/2019	SL	B-TOTAL	L	-/-	- 40
	ura es Beneficio de Todos		/ENTA AL 16%		265	72
10000000	"Exijala"		ENTA AL 18% L FACTUR	-	a na	7 0/
ORIGINA	L: CLIENTE, COPIA: EMISOR	TOTAL	_FACTUR/	W-1/	2.000	- 100

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRARTIN 05011963021289 TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO Nº 9231-11-10500-154

Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2019

EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 17/09/2019 V Hora : 09:46 a.m. USUARIO: HC.LANZA

On	den de Pago No.: 831
La Caracteria de la Car	5,525,00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE			
Expediente No.: 646			
Fecha de Emision: 17/9/2019			
No.Cheque/Nota de Debito:		*************	
Paguese a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ	MARTNE	16131979005834	_
La Cantidad en Letras: CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO CON CERO CENTAVOS			_

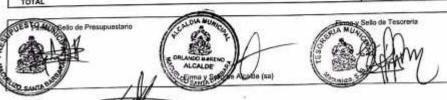
Descripcion:

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

40000	PROYECTO LOBJETO GASTO	MONTO
11 01 004 000 001 47110 15-013-01	Mejoramiento de agua potable Casco Urbano Macuelizo	1,600.00
	the state of the Barrier County area Margaritan	925.00
11 07 001 001 000 23400 11-001-01	아이들이 어린을 되어지고 있다. 사람이 없었다.	3,000.00

	INSTERNATIONES	
conigo	DESCRIPCION	MONTO
Commo	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESEUMEN APTICTACIONES PRESUPUESTARIA DESCRIPCION		MONTO
COORD		Monto Total:	0.0
		-	
	RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		1000
SUBTOTAL			5,525.00
The state of the s			0.00
- RETENCIONES			5,525.00
TOTAL			



Recibido por

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

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.

Fmail: martel|186@hotmail.com

CAI: 7EFEC3-A6C23F-5F4	ticms	270	ue	20 19	
Cliente: Municipalidad de	WIG	CUEL	170		
R.T.N.					
Dirección: Macuelizo 5.12			EESC / REBAUKS	TOTA	AL.
ANT. DESCRIPCION		P. UNT.	OTOPGADOS		Ta
1 tubo Puz Presson 4"				800.	+
	4			800	+
14 Pegamento Puc Tang					╀
	_				
		-			
		-			Т
		_		-	+
				-	╁
					⊢
					_
	_				
	-	_			
		-	-		\vdash
		_		_	-
				-	-
					_
	-				_
	-	-		7	
	/ wenny	EEYONE	RADO L	I j	
ACTURA () CONTADO		TE EXE			
000-001-01-00 () CREDITO	IMPOR	GRAVAD	0 15%		
	MPORTE	GRAVAD	0 18% L		
Nº 007511	MPURIE	P. S. / V	TAS L.		
DASTANCIA DE REG. EXOMERADO	15% IN	P. S. / V	TAS L.		
				,600-	-)
RUEN DE COMPRA EXENTA MESO DE REGISTRO S.A. G. riginal: Cliente Copia: Emisor LA FACTUR: lor. 258, Barbers - R. T. N. 05011865013770 - CC 170, 000-001-01-00007,201 - 000-001-01-0007,803 - Fed	A ES BE	NEFICI	O DE TOD	OS, EXIJA	LA

Mil Seis Cientos Lempiras

	Barrio El Centro, calle principal, 2 cua Macuelizo, S. B. Hondu Email: martell186@ho	iras, C. A.				ō		Email: marteli186@hotm CAI: 7EFEC3-A6C23F-5F4BBA-	74ADF0-	27BF27-	2F	$\overline{}$
	CAI: 7EFEC3-A6C23F-5F4BBA	-74ADF	0-27BF27	2F			Macu	elizo S. B. 13 de Scet.		de z	0 19	-
laci	elizo, S. B. 3 de Sept		de 2	0 19			Clien		Macue	120		-
	te: Municipalidad de	Macy	rtiza			7	R.T.N					
R.T.N		14000					-	ción: Macueliza 6.8.		*****		
	ción: Macuelizo S.B.					-	CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	OTOPGACCS		TAL
	DESCRIPCION	P. UN	DESC / REBAJAS ORDRIGADOR	1	OTAL	1 =	5	tubos Puc 3" Drenaje.		1	92	5.
SINT.	Cemento		Understand	30	- رم	١.	1	1000			-	-
3	CEMENTO			1		1 8	\vdash				1	
-		_		1		1						
_		-	+	-	,	1			1			
	*		1	-	1				1	1	1	
	2		\perp	1	-	- 8			+	1	1	
										1	1	1
											1	1
-						7						1
_		_		+		7 8	-					1
		_	-	+	-	1 5	-			+		1
			-	+	-	100	_		_	+	++-	-
				11		-		V	-	++-	++-	+-
						1		1		11	++-	+
_					1						1	,
_											11	
			+								11	
		-	+	-	1	-	ب	ACTURA () CONTADO	IMPORTE E	EXONERADO) L.	1
				-	+	\prec	F	AL CO. A. C.		EEXENTO		
F	A C T U R A () CONTADO		EXONERADO		1	-		000-001-01-00 () CREDITO	31100.55555	GRAVADO 15		
	000-001-01-00 () CREDITO		EEXENTO	_	_	-		Nº 007512	11410 - 40 74 7 100 -	GRAVADO 18		
			RAVADO 15%				_		-	. S. / VTA		
	№ 007514		SRAVADO 18%	-	_	H	100	ASTUNICA DE REG. ELONERADO		P. S. / VTA	_	
CONST	ANCIA DE REG. EXCINERADO		S. / VTAS	L.	_	\vdash	-	DEN DE COMPRA EXENTA	TOTAL	A PAGA	RL	925
250000	N DE COMPRA EXENTA	The second second second	S. / VTAS		000	-	(W	MERO DE REGISTRO S.A. G. riginal: Cliente Copia: Emisor LA FACTU pp., Sla. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - 274. 000-001-01-00007.201 - 000-001-01-00007.800 - F	RA ES BE	NEFICIO	DE TOD	OS, E
HUNE	RO DE REDISTRO S. A. G.	TOTAL	A PAGAR	L. 3	000	AL A	Ü	Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 -	CERT. No. 923	31-14-10500-9 n - 03/07/2019	7 - Tel. 2847 J - Linvile, El	1-1398 misión - 0
Orig	RODE REDISTROS. A. G. inal: Cliente Copia: Ernisor LA FACTUF trop: Eta. Barbara - R. T. M. 05011945013770 - C t 000-001-01-00007.201 - 000-001-01-00007.800 - Fe	ERT No. 923	VEFICIO DE	el 2643-	1398	O000	-4 G	W 100 - 0 1 - 13	rintz		Line	
	non not 01 00007 201 - 000-001-01-00007 800 - Fe	ch. Recepción	- 03/07/2019 - U	oste. Em	seem + 12.3/07	72020		Woveclentos V	rinte	· u \	JITI C	

Sistema de Administración Municipal Integrado



Honduras, C.A.

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



Emisión: 17/09/2019 V Hora : 11:48 a.m. USUARIO: HC.LANZA

1.351.46

Orden de Pago No.: 833 L.: 1,351.46

160 oz Exbezieste	GASTO RECURRENTE VARIABLE	
Expediente No.:	648	
Fecha de Emision:	17/9/2019	
No.ChequelVota de	Debito:	

83 00 000 001 000 29100 15-013-01 Ceremonial y Prolocolo

Paguese ir ERNESTINA ELIZABITH GARCIA MATEO MIRTIN: 1613/188600221
Lis Cardidae en Letras: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN CON CUARENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripcions

Reterriboliso de facturas de compra de materiales para la calebración del Día de las Carrozas

	RETUACIONES	
CUDIGO	TRECHPORE	Monto
	Total de re	

and the second second	RESERVATE A FEST AGRICULTS PRESUPUES TARGET	- 10	
600000	DESCRIPCEN		MONTO
	-1/2/15/15	Monto Total:	0.00

1.351.46
0.00
1 751 46



Da 1947EAMAN TO STEFF HANNET STEFF HANNES AND HER BUT HOUSE HAND SON SESSEE FROM HER STEVEN TO AND THE STEFF CORPORATION OF THE STEFF CORPORATION



ACCESCINOS PARA
COMPUTACICAS
Y CERCINAS SA DE CV
R T.N. 05019851109491
Comeo garentiado entre cor
DEL PRINCIPAL S AVE 1 CALLE N.C.
BO GUAMILITO SAN FEDRO SUA
TELEFONIO S. 1004 2501 4005
TENDA GUAMILITO SES
E AVI. 2001 N.O. SO. CUMPINS
E AVI. 2001 N

FACTURA

CODESCIONAL PROPERTY OF THE PR

Relivarios # Choris # Febra 13/09/8019 Cajaro # Sully Vendedor #, 1347 SHEEFE SHOPTHISV Here! US 51 SO II. CHEEF S

TEMPOTOSSOTO OLIENTE VATN MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

Cart. 200 SEJA, 3.55 Tabell, 177,05
24(125) FRATTI, Cheeb, CLINY, 2017(20)
Cartill Mark, 407 Yahol, 4167
Cartill Mark, 407 Yahol, 4167
Cartill Mark, 100 Sejan, 100 S

| Designation of Reduction | 100 cm | 1

BANFAIS Papado T-O: 8504 Aut.: 500003

of Spools Su Cambia

L-321:48

Trestlentes Veinbulle Lempirus Cen 40,000 ORIGINAL CLIENTE-COPIA OBLISADO TRIBUTARIO

MCorrelativo de CCE Montricativo de La SAG MCorrelativo de Constancia del Registro Expresado

GRACIAS FOR SU COMPRA
TIENDA QUANHUTO SES
ESPERAMOS REGRESE FRONTO
Rango Autorizado

EL MUNDO NUEVO S.A. DE C.V.
AZTNI, OSO1909S184489
Harrin flarandilla 1 ava. 4 y h suilo
San Pedra Solia, Cortex, Honduras
PACTURADOS 001-01. 00e82794
Tel:2887-8837
mundonuevo56/ghotimall.com
CAL
F61543-265DC7-C6449H
C9CA30-48CB73-A4
Fecha 19/09/2019 Efora 02:23:17
B.T.N 16139011360075
Clienta MUNICIPALIDAD DE
MACUELLZO
MACUELLZO

IMPORTACIONES

Total Recute L 0.00
Base Impuesto 159s L 895.65
Bans Impuesto 1894 L 0.00
Vente Environada L 0.00
Sub-Total L 895.05
L5 V 1995 L 134 35
L5 V 1794 L 0.00

Total L. 1,030.00 Sent.PS UNIMI TRIBUTA CON

Fedu Limbs de Erminn.97/11/2018 Correlativo 000-001-01-00451010 Harra 00401009

Cajero: MICHEL CAJA 4



Numero correlativo de la orden de compra exenta:

Numero de correlativo de la constancia del registro de exonerado:

Numero identificativo del registro de la secretaria de estado en el despacho de agricultura y ganaderia;

NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES PORQUE NO
TENEMOS VENDEDORES EL
CLIENTE ESCOGE Y REVIBA
LOS PRODUCTOS BAJO SU
RESPONSABILIDAD

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

REGLAMOS 7:00 AM A 8:00

PARQUEO GRATIS SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA

PRESENTAR ESTA BOLETA EN CASO DE RECLAMO

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIALA

> Original Compredon/Copia Costs/buyante

Sillema de Administración Municipal Integrado





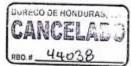
Orden de Pago Moneda: Lempiras (L) Orden de Pago No.: L: 199,869,87	48.4	: 08:03 a.m. SUARIO: HC.LANZ
L: 199,889.67	48.4	
L: 199,889.67	084	
States Co.		
IABLE		
	M/RTN: 08019006	NA2974
VE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y N	- September - Sept	NAME OF TAXABLE PARTY.
to Construcción de alcantantilado de ague	s negras de El Vintey	
n de alcantarillado de agua negras. Aldea		
	Ci \ Grand	Malvido 400 peo est
de asantareado de agua negras. Aldea	El Virrey	
натеннова	El Virrey	199,889.67
HETEMPIONES DESCRIPCION		199,889.67 Monto
RETENDIONES DESCRIPCION Tota	de retenciones:	199,889.67 Monto
RETEMPORES DESCRIPCION Tota UNION AFECTACIONES PRESUPUESTAMAS	de retenciones:	199,889.67 MONTO. 6.00
RETENDIONES DESCRIPCION Tota	de refenciones:	199,869,67 MONTO 0.00
RETEMPORES DESCRIPCION Tota UNION AFECTACIONES PRESUPUESTAMAS	de retenciones:	199,889.67 MONTO. 6.00
RETEMPORES DESCRIPCION Tota UNION AFECTACIONES PRESUPUESTAMAS	de refenciones:	199,869.67 MONTO 0.00
RETEMPORES DESCRIPCION Tota UNION AFECTACIONES PRESUPUESTAMAS	de refenciones:	199,869,67 MONTO 0.00
RETEMBLICES DESCRIPCION Total UNION AFECTACIONES PRESUPUESTAMAS DESCRIPCION	de refenciones:	199.889.67 NONTO 8.00 MONTO 8.00
RETEMBLICES DESCRIPCION Total UNION AFECTACIONES PRESUPUESTAMAS DESCRIPCION	de refenciones:	199.889.67 NORTO 8.00 MORTO 8.00
		EVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON SESENTA Y construcción de alcantantado de agues negras da El Virray

ECHA:	COLUMN TO THE OWNER WAS IN		, 2505-5648, 2559-5844, 2559-585 8944, 2245-8639, 3245-9631 AL 3 RMAR, COM	200000000000000000000000000000000000000	
1	25-09-17			CLIENTE N.	
A SUMA DE CION	bebilopism	de Macur	0.51	PORL 199,88	9-67
BANCO	CHEQUE	MONTO	Charles and the Control of the Contr	PHIMEIRO	MONTO
BANCO	CHEQUE	MONTO	EFECTIVO	NUMERO	MONTO
BANCO	CHEQUE	MONTO	CERTIFICADO	NUMERO 806	OTHOM PERSPER
BANCO	CHEQUE	MONTO			-
BANCO	CHEQUE	MONTO	CERTIFICADO TARJETA DE CRÉDITO		-
		CELACION DE LA	CERTIFICADO TARJETA DE GRÉDITO TRANSFERENCIA	806	-
BANGO N'FACTURA			CERTIFICADO TARJETA DE CRÉDITO TRANSFERENCIA DEPOSITO A CUENTA	806	-
	EN CAN	CELACION DE LA	CERTIFICADO TARJETA DE CRÉDITO TRANSFERENCIA DEPOSITO A CUENTA AS SIGUIENTES FA	SO6	199841
	EN CAN	CELACION DE LA	CERTFICADO TRANSFERENCIA DEPOSITO A CUENTA AS SIGUIENTES FA MONTO	30 G GTURAS N' FACTURA	19984



by aliaxis

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO CONTADO PRINCIPAL "MACUELIZO, SB"



DURECO DE HONDURAS S.A.

BEN 58019008040874 SAN PEDRO SULA HONOURAS

Las Tomes Lagrance Central The Internetion Southward Las Tomes PRIX 2006-0009; 2500-0000; 2500-0000; 2500-0000; FAX 2500-0000 TOMOS CENTRAL TOMOS CENTRAL TOMOS CENTRAL SECTION OF Complete Central Cent El Pedrogie Compagnica MO C PRIX 2240-0004; 2504-0001; MO 21-0001; MO 21-000-0000 Central Electronics (Contral Electronics Central Electronics (Central Electronics (

FACTURA ORIGINAL

Número

: 003-00101-00000514

Número SAP/Fecha Em. : 9210071278 / 11.10.2019

Número de ref./Fecha : CT RA2064-19 / 10.10.2019

Nº nota de entregalFecha : 2002748783 / 11.10.2019 Número de pedido/Fecha : 1002330689 / 10.10.2019

Numero de cliente : 148614

Vendedor : 2000147 RUBEN ARRIAGA

RTN Clente : 1613-9011360075

CAL ± 0E5B0E-29E080-FF4E95-3C0875-B66094-14

Fecha Limite de Emisión : 05.06.2020

Rango Autorizado : 003-00101-00000001 a1

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) - Valumen

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

Material Cantided		Descripcion	P.L	P.U.	Total Neto
2013908	1135 UN	TUBO PVC ALCANTARILLADO ASTM F949 6" BL	114,480,00	848.00	114,480.00
2013907	1 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

14.AS FACTURAS DE CREDITO CEVENGARAN ADICIONALMENTE INTERESES DEL 4N MENSUAL DESPUES DE 30.01AE

ZAIO 36 ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 50 DIAS DE DESPACHO Y DERE PRESENTARSE LA FACTURA DE

SAO SE ACEPTAN RECLAMOS POR FALTANTES CESPUES DE HASER RECISIDO EL PRODUCTO

EL CUENTE EN FORMA EXPRESA MANUFESTA CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES EXPUESTAS EN ESTA FACTURA

EL CIÈNTE DE FORMA EXPRESA RENLINCIA A SU DOACCUÓ Y RECONOCIE ESTE TÍTULO COMO VALDO PARA LOS EFECTOS CONSCINADOS EN EL CODIGIO DE COMERCIO DE HONDURAS Y ACEPTA TODAS LAS CONGICIONES ADIS APLIETADAS

BANCO FICENSA CEMPIRAS 12034617 BANCO PICENSA GOLARES (DESTID BAC HONDARAS LEMPIRAS HIGHEST BAC HONDURAS DOLARES 100000710 BANCO ATLANTINA LEMPIRAR LIMITORIA

CONDICIONES:
1-TODO MATERIAL QUE NO VIAJE EN LOS VEHICIJOS DE DURECO DE HONDURAJ, SIA CORRERA POR CUENTA Y RESGO DEL DIMPRACIOR 2-LOS MIEDIOS Y SUMAS CONSIDIADAS SE DAN POR CERTOS Y LAS FIRMAS DIE LAS MAYARIA, AUTENTICAS Y AUTORIDADAS SEN LOS CASOS DA QUE DURECO DE HOMBURAIS, SA REALZE LA RISTALACIÓN DEL MATERIANO RESPONDEMA E EMANYIDARA EL TIMBAD SI TERCETAS REPSONES ALEMAS A LA DIRPETA MODIFICIEN DI REMEZVAN EN COLA QUE E POSONIA MAJO SE ALDIADO EL MATERIANO RESPONDEMA DE ESTA ACTURA DE DESPONTO TENO EL SESELO DE CANDELLADO NO SERA ACESTADO COMO COMPRISIONATE DE PAGO DE MODIFICIA DE RESPONTANCIA DE REGIO POR ORIENTO SEN ACESTADO COMO COMPRISIONATE DE PAGO DE MODIFICIA DE RESPONTANCIA DE REGIO POR ORIENTO SEN ACESTADO COMO COMPRISIONATE DE PAGO DE MODIFICIA DE RESPONTANCIA DE REGIO POR ORIENTO SEN OS RECONOMISMO DE MODIFICIA DE PAGO DE PAGO POR MADERIA DE MODIFICIA DE PAGO DE PAGO POR PAGO POR MADERIA DE PAGO DE PAGO POR MADERIA DE PAGO POR PAGO POR MADERIA DE PAGO POR P CONSCORENTES SCANNER

Original: Cliente Copia: Emisor





(6)	MACUELIZO, SANTA BARBARA EXERCICIO: 2019	>	SAMI
	Orden de Pago		Emisión: 17/09/2019
Honduras, C.A.	Moneda: Lempiras (L)		Hora: 01:52 p.m. USUARIO: HC.LANZA
	Orden de Pago No.:	835	
	L: 2,628,00		
Tipo de Expediente: GASTO REC	CURRENTE VARIABLE		
Expedients No.: 650			
Fechs de Emision: 17/9/2019			
No.Cheque/Nota de Debito:			
Paguese E CMAR ADALID ZALD	IVAR MEJIA	MURTIN:	16131983010229
	SEISCIENTOS VEINTIOCHO CON CERO CENTÁVOS		
Descripcion:			
Compra de Botes o	on Agua para el consumo del Edificio Municipal		
44			10
60000	PROYECTO / OBJETO GASTO		WONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-	01 Productos Alimenticios y Bebidas		2,628.00
DATE OF THE PARTY	RETENCIONES		
C00 G0	DESCRIPCION		MONTO
-	To	tal de retencion	00,0
	RESTUMEN APECTACIONES PRESURUESTARIO	45	
00000	DESCRIPCION		MONTO
		Monto To	otal: 0.00
	RESUMEN TOTAL CROEN DE PAGO		
SUBTOTAL	BESENTATION CONTRACTOR		2,628.00
RETENCIONES			0.00
TOTAL			2,628.00
SUFFITO VISIGO de Presupues	Isro	, Fire	ma y Sello de Tesureria
S TOM	/ // 63 }	N RIA	Mux On
		1 6 3	a start of hos
THE THE PARTY OF T	ALCALON S	1 1 2 6	B (SUMPLYY)
1 TE SEE SEE	1 10		
No	Firmaly Sello do Caldo (sa)	1/2	
TANTA		1.100	ممخت
Recibido por:		41 0.00	
dentidad No.:			
100 THE SECTION AND ADDRESS OF THE SECTION ADDRESS	TO THE STATE OF TH		
100 THE SECTION AND ADDRESS OF THE SECTION ADDRESS	M64Om4OsChrisOpHAJCKFoFNVSc+SISK477yRSSV6euRHtvLT	BustLik776yR4VIY	hatsUU42FkQzPgSwSDstBhoXaVOh



Purificadora	Amualone
Full line auto a	Auudions

Prop. Omar Zaldivar Aldea Cunta, Calle Principal, Macuelizo, Santa Barbara,

DIA MES AÑO

N° de Ord	en de Comp. Exenta:	N° de Registro Exo	nerado:	N" de	Registro SAG:	(d)
CANT.	DESCR	IPCION	P. UI	NIT.	TOTAL	
146	Botes Ci	n byus.	18	00	2,628	ob
			_		,	
\rightarrow		\	1		-)	_
\rightarrow					-	_
-H		_		-	_/	
+			-	+	-/-	
+		_	-	-		_
+		<u> </u>	1		_	
\forall				-		_
echa Limi	te de Emisión: 03/12/	2019	EVE	NTO L	2638	-
Son: T) Mil C	eis Ciento		ADO L	2040	_
1/-	1 - 1	O PANITE	7.	AJA L		
Factur		odos "EXIJALA"	DESCUE			
	FACTURA		SUB-TO	TAL L		
	002-001-01 Nº 0056	(1000 to 1000	15% IMP.		1	
	W: 0096	000		TAL L	2,628	-3

CS Scanned with Campowning



MACUELIZO, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2019 Orden de Pago



Emisión: 18/09/2019 Hora : 08:53 a.m.

USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Moneda: Lempiras (L)

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

que/Nota de Debito: B al: DELER DE HONDURAS SIDER L IdJRTN: 05019995149 B dad on Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS	quelNota de Debito: B RI DELER DE HONDURAS SIDER L IdIRTN: 0501999514957. Gidad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS	te Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE Sente No.: 654		
e a: DEER DE HONDURAS SIDER L IdIRTN: 05019995149 idad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS	e a: DILER DE HONDURAS SIDER L IdIRTN: 0501999514957. CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS ction:	te Emision: 17/9/2019		
idad en Letras: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS	idad en Letrasi: CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS	que/Nota de Debito:		
	cion:	SE III: DELER DE HONDURAS S DE R L	Id/RTN:	05019995149572
	Compra de papetería para el departamento de Tesorería		CHO CON SETENTA Y SIETE CE	NTAVOS
		cion:	CHO CON SETENTA Y SIETE CE	ENTAVOS
		oction:	CHO CON SETENTA Y SIETE CE	NTAVOS

CDDIGO	PROYECTO/ OBJETO GASTO	MONTO
	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,848.77

	HETENCIONES	The second secon
cobiso	DESCRIPCION	MONTO
13 Williams	Total de rete	nciones: 0.00

	RESEMBEN AFECTACIONES PRESUPUEST	ARIAN	
CODIGO	DESCRIPCION		MONTO
200100		Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL DROEN D	EPAGO
SUBTOTAL	4,848.77
RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,848.7



OsrjajiJimencG091jMhyfTnXXFsHbyX5+b5JOmsDeLhx9QjHAJCXFoRhrdiz+SrSKd27yRS5x6euRHnzLT8xdLlK776yR4VfYxdbUX,42FkQzRp6wSDx8hroXxVOh YSxddJelkxD97BbJaznujis97cr08x4+KKKnax*





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

CLIENTE: MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO //SANTA BARBARAS

RTN:

16139011630075

DIRECCION:

SAN PEDRO SULA

Bo, PAZ BARAHONA, 13 CALLE, 5 AVE. S.O., PBX: 2552-2344 E-mail: dilersps@dilerhondurus.com

LA CEIBA

BARRIO SOLARES NUEVOS, AVE. COLON, 19 CALLE, EDIFICIO VENECIA LOCALES TELS 2440-0929, 2440-0979, 2640-0587 * ernet ventsceite2@dilentondures.com

CAI 0A007C-21B6A8-1542B9+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

999999

VENDEDOR BONIHEB-AN

LA FACTURA ES RENEGICIO DE TODOS EVITALA

CLIENTE: O.COMPRA

CANTIDAD	UNIDAD	CODIGO ARTIC	NII 0	LA FACTURA ES BENEFICIO		DESCUENTOS	15% I.S.V.	TOTAL
Territoria (1900)	1000	and the state of the said	CULO PRECIO	DESCRIPCION	l .	Y REBAJAS	15% 1.5.4.	189010000 14
3.00	C/U /	955-3Z0	1405.44	PAPEL CONT.RED STAR 9.5X5.5		.00.	•	4,216.32
		×						**
N° DE ORDEN	DE COMP	PRA EXENTA:		ATRO MIL. OCHO CIENTOS CUARE E REGISTRO DE EXONERADOS	NTA Y OCHO LPS Y 77/100 N* DE REGISTRO DE SAG	EXENTO EXONER/	ADO	L
OBSERVA	CIONES:		FACTURADO POR	PREPARADO POR	REVISADO POR	GRAVADO	TO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	4,216.32
			ANAB	A11 /w		GRAVADO SUB-TOT, 15% I.S.V. 18% I.S.V. TOTAL		L. 4,216.32 L. 632.45 L00 L. 4,848.77
a) El importe de esta factura devengará el 2.5% mensual a partir de la fecha de vencimiento. b) No se admiten devoluciones después de 30 días.			0 dias	ACEPTADA SIN PROTESTO FECHA	LETRA No. FECHA EMISION 20 / 08 / 2019		4,848.77 to: 0/0	20/00
Por las devo	luciones a	ceptadas no se reco	nocerá el I.S.V. pagado al	fisco FIRMA DEUDOR	SE SERVIRA UD. PAGAR POR ESTA UNIC	A LETRA DE CAMBIO	A NUESTRA O	RDEN LA CANTIDAD DE
d) Esta factura e) Una vez que	se conside la mercad	era nagada con el re-	cibo de caja respectivo. bodega, viaja por cuenta y		ACUATRO MIL OCHO CIENTOS CUAREN MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO	NTAY OCHO LPS.Y 77/1	00	
riesgo del com	Madet.		A 1 EMISOR COR	PIA 2: EMISOR COPIA 3:	EMISOR			ORIGINAL

ORIGINAL: CLIENTE COPIA 1: EMISOR COPIA 2: EMISOR

ORIGINAL



Honduras, C.A.

M/



Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)



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

Orde	en de Pago No.:	849
L	5,951.25	

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 865

Fecha de Emision: 23/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: DURECO DE HONDURAS S A IdIRTN: 08019006042974

La Cantidad en Letras: CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN CON VEINTICINCO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales (25 Y) para el proyecto de Construcción de Alcantanillado de Agua Negras La Flecha

	The state of the s	
CCONGU	PROVECTO / OBJETO GASTO	MCNTO
15 01 002 000 001 47110 15-013-01	Construcción de alcantarillado de agua negras. Aldea La Flecha	5,951.25

	RETENCIONES	The second second
TORRING	DESCRIPCION	MONTO
	Total de re	tancionas: A

	RESEMBN AFECTACIONES PRESUPUES	ARIAS	
conco	DESCRIPCION		MONTO
and the second second second		Monto Total:	and the same of

HESUMEN TO	ITAL ORDEN DE PAGO
SUBTOTAL	5,951.2
- RETENCIONES	0.0
TOTAL	5,951.2



Gerjuljulmere(G181)RRnyffloxfreidey03s-b6JCmeDsLheRQHAJCXFdRbsvStr+StSKd27yRSSvSeskRlbrd,T8xxILst7ttyR4V4YxdpUtLAZFxQtrRpdsxStxt8noXkgVOb YSkxCladkCD8RBstzzrugkt87cvBe4+XxXcosx



Durman.

by aliaxis

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO CONTADO PRINCIPAL "MACUELIZO, SB"



DURECO DE HONDURAS S.A.

THIN GROUND STATE HOUSE AND THE STATE STATE STATE STATE STATE LIQUID CONTROL TO STATE STAT

FACTURA ORIGINAL

: 003-00101-00000146 Número

Número SAP/Fecha Em. : 9210070910 / 23.09.2019 Número de ref./Fecha : CT JG-807-19 / 19.09.2019 Nº nota de entregai Fecha : 2002734008 / 23.09.2019

Corner Edittionics, schemander

Número de pedido/Fecha : 1002317026 / 19.09.2019 : 148614 Número de cliente

: 2000147 RUBEN ARRIAGA Vandedor

: 1613-9011360075 RTN Cliente

: 0E58DE-29ED80-FF4E95-3C0875-866094-14 CAL

Moneda HNL

Fecha Umite de Emisión : 05,06,2020

Rango Autorizado ; 003-00101-00000001 al

003-00101-00008000

Condiciones

Condiciones de pago Hasta el 23.09.2019 sin deducción

Condiciones de entrega FOB En sus bodegas

Pesas (bruto/neto) - Volumen

45.150 KG Peso neto 45.150 KG Volumen Peso bruto

1,062,500 CM3

PL P.U. Material: Cantidad Descripción Total Neto 25 UN YE PVC SANI INY 150MM(6")X100(4")F949 CC 207.00 2014842 207.00 5,175.00

1-LAS FACTURAS DE CREIXTO DEVENGARAN ADICIONALMENTE INTERRESES DEL 4% MENSUAL DESPUES DE NI DIAS.

2-NO SE ADEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE DESPACHO Y DERIS PRESENTANSE LA FACTURA DE CREDITU RESPECTIVA

3-NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR FALTANTES DESMUES DE HABER REDIBIDO EL PRIDUCTO.

EL CLENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER. Y ACEPTAR LAS CONDICIONES EXPLESTAS EN ESTA

RECIBIOO CONFORME

IL CLENTE EN FORMA EXPRESA REMUNCIA A SU DOMICAJO Y RECONOCE ESTE TITULO COMO YMI DO PARA LISE EFECTOS CONSIGNADOS EN EL CODIGIO DE COMERCIO DE HOMOURAS Y ACEPTA TODAS LAS CONOCIONES AQUI APUETACAS.

RANCO FICENSIA LEMPORAS (DISHA) P. BANCO FICENSA DOLARES (100471) BAC HONDURAS LEMPTRAS (MORCH) BAC HONDERAS DOLARES 100606718 BANCO ATLANTIDA LEMPIRAS LIBOLIDOS

CONDICIONES:

1-TODO MATERIAL QUE NO VALE EN LOS VENCILOS DE CUERCO DE NONCURAR. SIA CORRERA POR CUENTA Y RIEDIO CRI, COMPRIGICA 2-LOS FRECIOS Y SUMAS CONSIGNADAS SE DAN POR
CERTIDE Y LAS FIRMAS QUE LAS AMPARAS. AUTENTICAS Y ALTRICASONAS. SEN LOS CASOS EN QUE CUESCO DE MONCURAS, SIA REALICS LA INSTALACION CRI, MATERIALIO RESPONDERA NE
FACTURA DE TRADAD DE TRACAS. DE TRACAS DE TRACAS.

CARRES DE TRACAS DE TRACAS.

CARRES DE TRACAS DE TRACAS.

CARRES DE TRACAS DE TRACAS.

CARRES DE TRACAS DE TRACAS.

CARRES DE TRACAS DE TRACAS DE TRACAS DE TRACAS DE TRACAS DE TRACAS DE TRACAS.

CARRES DE TRACAS DE TRACAS DE TRACAS DE TRACAS DE TRACAS DE TRACAS DE TRACAS.

CARRES DE TRACAS DE TRACAS.

CARRES DE TRACAS DE TRACAS DE TRACAS DE TRACAS DE TRACAS DE TRACAS DE TRACAS.

CARRES DE TRACAS DE TRACAS.

CARRES DE TRACAS DE TRACAS DE TRACAS DE TRACAS DE TRACAS DE TRACAS DE TRACAS.

CARRES DE TRACAS D

Cambcanner

Original: Cliente Copia: Emisor

	-1.4		SORIOS DE P.V.C. 9, 2559-1849, 1559-1844, 1559-184 -8044, 2346-8039, 2246-8039 AL) FRANCISCOM		22-20 Secure Line
CHA: 33-09	1 1	d de Mac		CLIENTEN' 148	561
SUMADE CITED	merbarote	of ele Mac	water y uni	PORL COST	24
BANCO	CHEQUE	on tacture			
Conquis	804	3,981.25	arectwo .	NUMERO	MONTO
		,	CENTIFICADIO		-/
			TRANSPERENCIA		
			DEPOSITO A CUENTA	-	
N' FACTURA	EN GAN	CELACION DE LA	S SIGUIENTES FA	CTURAS	
N' FACTURA 1100 9 0 9 1 0	MONTO SASI, 25	N PAGTURA	VONTO	Nº FACTURA	MONTO
		N PAGTORA	WONTD 7		MONTO
		N° PAGTURA	MONTO TO		MONTO



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.: L.: 19,800.00	854	
po de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE			
pediente No.: 667			
cha de Emision: 23/9/2019			
.Cheque/Nota de Debito:			
iguese a: NAIN EDGARDO DUARTE ROORIGUEZ		Id/RTN:	0408196700012
Compra de Vertanal de Celosias para el Centro Delicias		a de Costa Rica	de la comunidad de Las
escripcion: Compra de Verdanal de Celosias para el Centro		a de Costa Rica	de la comunidad de Las.
Compra de Verdanal de Celosias para el Centro Delicias		a de Costa Rica	de la comunidad de Las

10000	RETENCIONES	1011
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de re	tenciones: 0.

	RESELINEN AFECT ACIONES PRESUPUEST	Aldas	
CODIGO	DESCRIPCION		WONTO
		Monto Totali	

RESUMEN TOTAL ORDE	DEPAGO
SUBTOTAL	19,800.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	19,800.00



0408-1967-00012

eHkyXiii tiGJOms0sLhs9QFIAJCXFoRNvSz+SISKdZTyRSSsteudOtzcLTBxdLth77gyR4VTYxdbULL42FkCzRpSwSQx8NorXaVOh



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 Direc	l.: ción:	N	/	lize	57	de MACU La Boebar		echa Limite	de En	MES 09 3-A34FA5-C88 nisión: 25/11/	2019	7
# Ord	len de	Comp	ra Exent	1:		# Reg. S.A.G.:	0	00-001	01-	00 000	532	
Cant.	Alto	Ancho	Secciones	T. Vidrio	Aluminio	Descripe	ión	P. Un	it.	Exenta	Grava	adı
1	69	111	_3	Br	Nort	Ventony Ce	10519	7150	2	-	7150	5
i	23	39	Jin.	BI	Nat	1	1	1.000	e		100	1
1	69	44	Dab.	24	- 1	Ventary	Celosia		_		4.130	c
1.	34	109	3	и	4	۸,	7	3700	*		3700	c
1.	36	112	3	4	4	*	7	3,800	ė		3,800	4
				-		4000	at N					
CON	2T. 2	C. Am. V. D	EL 000-001-0	1-00000501	0909 C. N° 923 AL 000-001-01 días	1-14-10500-118 20-01. 2662-01 00000000 E. 27027 3 F 100 Be Contado	es RANGO AUTORIZAD Recepción: 25/02/2019	Tot	otal I	Rebujas Eventa L.	275	
Obs	ervaci	ones:					Firma Cliente	1	Sub- 5% 8%	ravada L./7Total L. I.S.V. L. 2. I.S.V. LYAL L. /9	582.	60
_		en Letr		_		nil ochoci	7	-	,			_



MACUELIZO, SANTA BARBARA



	EJERCICIO: 2019 Orden de Pago Moneda: Lempiras (L)		Hora :	24/09/2019 10:51 a.m. ARIO: HC.LANZ
londuras, C.A.			USU	vio. ne.ove
	Orden de Pago No.:	866		
	L.: 4,033,00			
Tipo de Expediente: GASTO RECI	SECENTE VARIARI E			
Expediente No.: 676	OVER THE PROPERTY.			
Fecha de Emision: 24/9/2019				
No.Cheque/Nota de Debito:				
Paguese a: JUDY LYNN CANTAR	ERO REGALADO	Id/RTN:	15131985007	49
-	NIL TREINTA Y TRES CON CERO CENTAVOS			
Descripcion:				
Common de lessames	para celebración del Día del Niño			
				- 1
1				
1				
1				
FOREG	PROYECTO LOGJETO GASTO		= 0===×	IONTO
11 05 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Li	icro		4,033.00
	HETERGOVES			
600100	DESCRIPCION		1 1	ONTO
a de de de la companya de la company	Tota	Il de retenciones	ii.	0.00
	BY ES UMEN AFFECTACIONES PRESUPUESTABLES		100	
contro	RECOUNTENANT CHACTORES PRESUPUESTABLES DESCRIPCION		W	онто
CORIGO		Monto Total	_	0.00
copied			_	-
соноо	DESCRIPCION			-
-275-250H				0.00
SUBTOTAL	DESCRIPCION			4,033.00
-275-250H	DESCRIPCION			0.00
SUSTOTAL - RETENCIONES	DESCRIPCION			4,033.00 0.00
SUBTOTAL RETENCIONES TOTAL	DESCRIPCION RESUMEN YOTAL ORDEN DE PAGO			4,033.00 0.00
SUSTOTAL - RETENCIONES	DESCRIPCION RESUMEN YOTAL ORDEN DE PAGO	Monto Total		4,033.00 0.00
SUBTOTAL RETENCIONES TOTAL	DESCRIPCION REGIMENTGTAL ORDEN DE PAGO	Monto Total		4,033.00 0.00
SUBTOTAL RETENCIONES TOTAL	DESCRIPCION RESUMEN YOTAL ORDEN DE PAGO	Monto Total		4,033.00 0.00
SUBTOTAL RETENCIONES TOTAL	DESCRIPCION RESUMEN YOTAL DROEN DE PAGO ORANGO DOS EL CARROLOS DE CARROLOS D	Monto Total		4,033.00 0.00
SUBTOTAL RETENCIONES TOTAL	DESCRIPCION RESUMEN YOTAL DROEN DE PAGO ORANGO DOS EL CARROLOS DE CARROLOS D	Monto Total		4,033.00 0.00
SUSTOTAL - RETENCIONES TOTAL - PIRMANO de Presupuestan	DESCRIPCION RESUMEN YOTAL DROEN DE PAGO ORANGO DOS EL CARROLOS DE CARROLOS D	Monto Total		4,033.00 0.00
SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL Firm Pro de Presupuestan	DESCRIPCION RESUMEN YOTAL DROEN DE PAGO ORANGO DOS EL CARROLOS DE CARROLOS D	Monto Total		4,033.00 0.00
SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL	DESCRIPCION RESUMEN YOTAL DROEN DE PAGO ORANGO DOS EL CARROLOS DE CARROLOS D	Monto Total		4,033.00 0.00
SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL Persupuestan obide per- retidad No.	DESCRIPCION REGIMEN YOTAL ORDEN DE PAGO CHA MINISTERIO AL CALDE ATTAN Y SALAMENT (AA)	Firma y		4,033.00 0.00 4,033.00
SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL Persupuestan obide per- retidad No.	ORANGO FORMS ORANGO FORMS ALCALDE JOHN ST. AL	Firma y		4,033.00 0.00 4,033.00



Inversiones "KARLITA"?

Venta de abarroteria 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.

Cliente:	Muniap	alidad				
Dirección				-1.		
Número de O Número Cons	ulriente Exonerado rden de Compra Exenta: stancia de Registro de Exoner stro de la SAG:		DIA		9 AÑO 10	?
CANT.	DESCRIPCIÓ	N	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA	_
20	ag de hot	dog		170		_
52.5	lbs de polla	enteri		1074		_
5	R de espe			1004	00	_
2 1	1 - 1	Soya			30	-
2 @ de arm		OCE		610	40	-
~ ·	Verduras	P.C		200		_
1	er (1010.5			7.38		_
						-
						-
	IOS RANGO AUTORIZADO	IMPORTE EXONER				
	000-001-01-00020001 000-001-01-00022500	IMPORTE EXENTO		5 5		_
FECHA LIM	ITE DE EMISIÓN: 12/03/2020 RECEPCIÓN: 12/03/2019	IMPORTE GRAVAD	_	2442		
ORIGINAL:	CLIENTE COPIA : EMISOR	IMPORTE GRAVAD			140	
DE	TURA ES BENEFICIO TODOS "EXIJALA"	DESCUENTOS Y R	_			
SISTEMA	AS GRÁFICOS, SIGRA	LS.V. AL 15%				
TELEFA	5011963021289 L.E.C. AX. 2661-2349 / 3949	LS.V. AL 18%	L			
CERTIFIC	ADO Nº 9231-14-10500-154		L			
					2,582	:

SON ed with

			dra de Be	anco de Occiden		
Contado	CAI: 843955		4798-1E	37020-5A30E6	-82	
Credito	000-00	1-01-00	N ₀	022065		_
Cliente:	Mu	1Cipa	lido	ol		_
Direcció		,				=
R.T.N			DIA	9 MES	7 AÑO C	2
	iquiriente Exonerado Orden de Compra Exenta:					
	stancia de Registro de Exo					
Número Reg	istro de la SAG:					_
CANT	DESCRIPCI	ÓN	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVAD	A
0	1/0	0.43			160	=
3/	ogi /s	100			80	2
	" (06	1 118	\vdash		333	2
23/19	00, 8107	000			203	2
15 7	otas Con	2.2			203	0
11/	4 16	011			123	2
6	Tos Mai	gon oc			50	
5 P	001 010	1/274			50	-
5 0	Cony				50	
5 0	CHORE	3. M			105	
	OS RANGO AUTORIZADO	4 Clau	2/-		1-1-2	
DESDE O	00-001-01-00020001	IMPORTE EXDNERA	L .			1
SECURITY PROPERTY	00-001-01-00022500 TE DE EMISIÓN: 12/03/2020	IMPORTE EXENTO	-			
FEICHA R	ECEPCION: 12/03/2019	No. of the last	_			-
	JENTE COMA : EMISOR URA ES BENEFICIO	IMPORTE GRAVADO	_			
DE TO	GRÁFICOS, SIGRA	DESCUENTOS Y RES	SAJAS L			
R.T.N. 050	11963021289 L.E.C.	13.V. AL 15%	-		0	
TEL CEAV	. 2661-2349 / 3949	TOTAL FACTURA	- 1	17	1451	
LEFELMY					1 2 1 1 1	



MACUELIZO, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2019



Honduras, C.A.

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.: 686

Fecha de Emision; 24/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: LILIANA ARACELY GARMENDIA ISAOLA
La Candidad en Letras: DOS Mil. SETECIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

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

CODIED	PHOYEGTO / OBJETO GASTO	MONTO
06 00 000 001 000 23500 15-013-01	Limpieza, Aseo y Furnigación	840.00
03 00 000 001 000 42800 15-013-01	Herramientas Mayones	1,900,00

	RETUNCKIN S	The state of the s
000100	DESCRIPCION	MONTO
	Total de n	etenciones: 0.00

	HEREUMEN AFECTACIONES PRESUFUESTARIAS		
C00150	DESCRIPCION.	MONTO	
	M	Ionto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL OR	DEN DE PAGO
SUBTOTAL	2,740.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,740.00





Recibido por:

1801-191-00313

0s+js(RJmexcU081)M/sylTroXiFsHkyX6+b6JCmc0sLhx9CjHAJCXFcRhiv5iz+5tSk427yR55vEeuKHzoLT6xdLsk776yR4VYxdbU1L42FkI2iRpSwSCk8hetXaVOh YSkulOa9kJXiRBLIsznyk97cxd94+KW6xc=



AGROPECUARIA LA FOI Venta de Productos Agricolas, Veterinarios, Equipo, Propietaria: Liliana Arabely Garmendia Isa. Cel. 9978-8448 / 9446-0159 E-ma Aldea El Virrey, Macuelizo Santa Bar Cal: 958923-881233-8242A3-AC9448-87367D-83 Fecha Limite de Emisión: 05/11/2019 16 Tal Rango Autorizado: Del 901-901-91-00006601 A 001-901-91-00001400 FACTURADAA: MACA PELLA CACA DESPACHADO A:	Fertilizantes, Concilola R.T.N. 1801 II: Illigar59@gm bara, Honduras DIA	mirados Etc. 1959003736 1 isil.com C. A. MES A OG 1	80 92 2-	FACTI	Venta de Productos Agricos Propletaria: Lillana Ara Cel. 9979-8448 / Aldea El Virrey, I 18923-881233-9242A3-AC9444 a Limite de Emisión: 0 16 Tal Rango Autorizado 001-01-00000601 A 001-001- URADAA: WWW CHADOA:	es, Veterinarios, Equipo, Fe icaly Garmendia Isaol 9446-0159 E-mail: Macuelizo Santa Barba 1-873670-83 5/11/2019 101-00001400	rtilizantes, Conce a R.T.N. 1801 Illioar59@gm	intrados Et 19590037 ail.com C. A.	2 LO	1
Datos del Adquiriente Exposrado	PR.T.N: 1613	9011360	070.	₩ Dates del	Adquiriente Exonerado	rimero Constancia de	Núme	ro Registro		
Número de Orden de Número Constancia de Compra Exenta: Religios de Exenerados:	Hümer de	o Registro la SAG:	_	Compr	Exents: DESC!	egistro de Exonerados:	PRECIO UNIT	VAL	OR TOTA	AL
CANT. DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL	AL av	E CANT	P DESC	300			100	u
7 913614353646.	420 "	840		8 1	Daw	zacro.		- "	1.00	
18 28 28		i		ARIN	5 642 3	2 2		+		
2 63 2 2				8	A. 433. A.	104 3		+	1	\vdash
8 8 8		-		8	EN 191 9	Bai		+	+	\vdash
1	\vdash			- J	13,723,00	2	\vdash	+	-	⊢
11 80 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		-		- 2	6 8 6	7		-	-	⊢
Te lei le				1	- 4.5° S/	6 %	\perp	_	1	⊢
				P 10.2	10 PS					
上一手制。 图 图 图		,		9	" " Ley					
La Fartura re Beneficio de Todos Original Glena 1 Copia: Enteor "Kaljulu" 2 Copia: SAR	V. EXENTAS	- 840 c	0.0	La Fart	ra ex Beneficio de Todos Or "Estjulo"		V. EXENTAS	L 1.	900	24
ONIES Ochocientos	V. GRAVADAS	L				2 Copie: SAR	V. GRAVADAS	L		Т
Charenta 00/100	V. EXONERADAS	L		SON LPS	V-00-1-1006	eventos	V. EXONERADA	5 .		+
001-001-01-00 NO 001386	DESCUENTO	L		FACTU	Well 100		DESCUENTO	-		+
001-001-01-00 N2 00 1300	15% IMP. S/V	L.		N° 001-	001-01-00 NO	001387	333-333-33	L.		╀
ma:	TOTAL.	L QUD	20	* Firma:	5		15% IMP. S/V	L.	- 62	+
>c Scanned with		6/1//		rima:_			TOTAL.	L. 1	1990	10

-		rada, Copán, Hondur ORDEN DE			_
23	09 19	PEDIDO	Nº	02257	0
Cliente:	Mumaipa	Ilidad r	lawe	420.	7
Direcció	21 10 20 41	120. Sta	G-400	avel	
CANT.		DESCRIPCION	P/UNIT.	TOTA	-
1	Bomba	Jacka.		4900	00
				_	L
					L
					L
					L
					-
					-
					-
					H
					H
	(*)				-
					-
				1,900	0.0
		TOTAL		1,400	

100	7 · 1
Tren	Agranaguaria La Fortaleza
200	Agropecuaria La Fortaleza
1	Agropecuaria La Fortaleza
	Fundam Facility of the Concentrator Etc.

ITA

Propietaria: Liliana Aracely Garmendia Isaola R.T.N. 18011959003736 Tel. 2661-3687 Cel. 9979-8448 B°. El Progreso, Edificio Bodega Paty, frente a, bodega de granos básicos, La Entrada, Copán, Honduras C. A.

022569	7
20.	
TOTAL	\preceq
840	
1	_
-	_
\rightarrow	
-11	-
-/	
	L
	L
800	0
040	L
	840 POR



MACUELIZO, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2019

Orden de Pago



Emisión: 24/09/2019 Hora: 03:22 p.m.

	Moneda: Lempirus (L)	USUARIO: HC.LANZA
onduras, C.A.		03074
	Orden de Pago No.	877
	L± 20,338.00	
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE V	ARIARI E	
Expediente No.: 687	N. P. C.	
Fecha de Emision: 24/9/2019		
No.Cheque/Note de Debito:		Id/RTN: 1613199200856
Paguese a: MARIXA MARLEN PORTILLO GO La Cantidad en Leiras: VEINTE MIL TRESCIÉ	MEZ	
Compra de materiales fact#0006 Barrios de Cabañas Aldoa La Fi	550, 000651 para el proyecto de Mejorami echa	ento de agua potable de la Escuela Petrorila
00000	PROYECTO/OBJETO GAS	TO WONTO
11 02 014 001 000 23400 11-001-01 Majora	imiento de agua potable de la Escuela Pe las Aldes La Flecha	tronila Barrios de 20,338.0

STATISTICS OF THE RESIDENCE	METENCIONES	11/2/2004
000(60	DESCRIPCION	MONTO
	Total de p	etenciones: 0

	RESEDMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE OWNER.
COOKO	DESCRIPCION	MONTO
	Mar	oto Total:

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





Recibido por: * Harixa

0s+js/gb/mexc00s1/Mhy/TtoXirFsHkyXS+96JOmeGsLhx9Q;HAJCXFoRhvGs+9ISKd27yRS5vSeuRHzd.T8xzfLtx776yR4V1YxdbUIL42FkQzRpSwSQxBhvg/XyVOh YSkxdQx9kd9R9Blszrujkt97czoBv4+XyKnos=

Scanned with CamScanner

INDUSTRIAS METALICAS ARYANI FERRETERIA VALLE

Santa Barbara, S. B. 23	de 9		de 20 \9		
Cliente: Numapoli	dod de	Mac	neliza		_
R.T.N. 1613-90113				XV	
Dirección:					
CONSTANCIA DE REG. EXONERADO		ONDEN DE COM	MATERIENTA		
NUMERO DE REGISTROS. A. G.					
CANT. DESCRIPC	ION	P. UNT.	EXENTO	GRAVA	DO
2 libras de c'	lano 3"	19		38.	o
10 libras de clas	Jo 3"	19		190.	œ
25 Varillas de 12	2 lg	245		6,125	a
10 Varillal '14	J	45		450	0
	mento	204		041.F	ox
15 tobos 12 Pux		53		795	a
14 pegamento 5	mon soc			320.	OC
1 Capa de ragis	tro			100.	or
Dricker 28	amperio)	130		260.	00
2 Valuvlai de	121	29		58.	OC
10 libras alambe	CHOWIC	19	-	190.	00
1 towa - Corri	ente			92.	
1 tape negro				38.	00
5 codos 12		6		30.	∞
ACTURA	VENTA E		L.		
000-001-01-00	VENTA GR	AVADAS	L.	13712	18
Nº 000650	15% IMP.	S. / VTAS	L	2056	Ba
) CONTADO () CREDITO	TOTAL A	PAGAR	L. CIO DE TOD	15.7LA	.cr

INDUSTRIAS METALICAS ARYANI



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 de 20 19 Santa Barbara, S. B. 23 de 9 Cliente: Municipalidad 1613- 9011360075 Dirección: ORDEN DE COMPRA EXENTA CONSTANCIA BE REG EXONERADO NUMERO DE REGISTROS, A. G. DESCRIPCION P. UNT. EXENTO GRAVADO CANT 1900. or Bomba I Ho 135.00 28 reductores 2012 56.00 Valuula 2" 145 mounting corble # 10 110 andaptador Hacho I'la 160 troductor 112 a 12 20. 32. FACTURA **VENTA EXENTAS** 000-001-01-00 **VENTA GRAVADAS** L. Nº 000651 15% IMP. S. / VTAS () CONTADO () CREDITO TOTAL A PAGAR Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA Impt. Sta. Berbara - R. T. N. 05011985013770 - CERT, No. 9231-14-10500-97 - Tel. 2543-1308 127d; 005-001-01-0000301 - 005-001-01-00000000 - Fech, Recepción - 05/11/2016 - Limite: Emisión - 05/11/2018 gulmientos Sesenta y nueve



MACUELIZO, SANTA BARBARA



Parallel San	E)ERCICIO: 2019 Orden de Pago		Emisión:	24/09/2019
	Moneda: Lempires (L)		Hora :	03:43 p.m. ARIO: HC.LANZA
induras, C.A.	(190 person 190 person		USU	ARIO: HL.LANZA
	Orden de Pago No.: 8	79		
	L.; 2,206,00			
	New Management			
lipo de Expediente: GASTO RECUI	RRENTE VARIABLE			
Expediente No.: 689				
Fecha de Emision: 24/9/2019				
lo.Cheque/Nota de Debito:		17772200		5034
Paguese a: JESUS ERNESTO MAR	TEL HERNANDEZ	IdiRTN:	1613197900	3034
a Cantidad en Letras: DOS MIL DO	SCIENTOS SEIS CON CERO CENTAVOS		_	
n en en presidente en voer de en en verde Rosses en en				
escripcion:				
1				
I)				
1				
L				
				MONTO
COD(GD)	PROSECTO JONJETO GASTO	_		2,206.00
00 000 001 000 29100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo			2,200.00
THE TO WARR	ALTENGIONES			MANUAL TO THE PARTY OF THE PART
C00160	bracepoint	de retencion		MONTO 0.00
	Total	de resencion		0.00
	The state of the s			
	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPLIESTARIAS			(Interest to the Control of the Cont
Cholon:	RESEUMEN APECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION			MONTO
(choise)		Monto To	tal:	монто 0.00
ccoiga:		Monto To	tal:	- CONTRACTOR -
coalgo:		Monto To	tat:	- CONTRACTOR -
		Monto To	tal:	0.00
SUBTOTAL	DESCRIPCION.	Monto To	tal:	2,298.00
SUBTOTAL - RETENCIONES	DESCRIPCION.	Monto To	tal:	2,206.00 0.00
SUBTOTAL	DESCRIPCION RESUMENTOTAL DROEN DE PAGO	Monto To	tals	2,298.00
SUBTOTAL - RETENCIONES	DESCRIPCION.			2,206.00 0.00
SUBTOTAL - RETENCIONES	DESCRIPCION REGUMENTIGIAL ORDEN DE PAGO		tal:	2,206.00 0.00
SUBTOTAL - RETENÇIONES TOTAL	DESCRIPCION REGUMENTIGIAL ORDEN DE PAGO			2,206.00 0.00
SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL	DESCRIPCION REGUMENTIGIAL ORDEN DE PAGO			2,206.00 0.00
SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL	DESCRIPCION REGUNENTOTAL DROEN DE PACO SOLANDO NOMERO DE PACO			2,206.00 0.00
SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL	DESCRIPCION REGUMENTIDIAL DROEN DE PAGO CALANDA GUA ALCALDE AL			2,206.00 0.00
SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL	DESCRIPCION REGUNENTOTAL DROEN DE PACO SOLANDO NOMERO DE PACO			2,206.00 0.00
SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL - No de Presuguestario	DESCRIPCION REGUMENTIDIAL DROEN DE PAGO CALANDA GUA ALCALDE AL			2,206.00 0.00
SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL Illo de Presupuestario Ido por:	DESCRIPCION REGUMENTIDIAL DROEN DE PAGO CALANDA GUA ALCALDE AL			2,206.00 0.00
SUBTOTAL - RETENCIONES TOTAL JEANNA do de Presupuestario	DESCRIPCION REGUMENTIDIAL DROEN DE PAGO CALANDA GUA ALCALDE AL			2,298.00 0.00

0a-jaj9liseroG081jRAvyTbXXFSHsyX6+b6JOme0sLhs9QjFIAJCXFollthv5ir+5t5Kd27yR55v6euKrbxLT8xxLR776yR4VtYxt8UE42FH0zRp5iwSDx8hvoXaVOn YSixtOx8LDQRBUszmijkt97cx594-45kfnss*



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-5F4		74ADF)-27BF27	7-2F	_
Maci	uelizo, S. B. 24 de 3 e	ot-			20 19	-
Clien	te: Municipalidad	Mac	veliz	0		
R.T.N	1. 16139011360075	lime Atoms				_
	ción: Macuelizo 5	B.				1
CANT.	DESCRIPCION		P, UNT.	DESC. FREMAJAS DTDRGADOS	TOTA	-
13	Espray Pintura				585	-
	Barniz transpurinte				280-	-
2/4	Brownes Pretul 3"				60.	=
5	16 Alambre A.				95-	=
	Pernos 3/8 x 3"				105-	=
15	Plug wod 3/16				270	-
1,	69505				160-	2
4/2	Abraradua EmT				6-	5
8	Codos 1/2 Tvo				40.	+
	Valuvlas Ruc /2				120.	=
4		-1			67.	E
/,	+160 x Ru 1/2 49	21.			140.	e
4	tina #6"		-	-	40	=
4	Accesorios 1" Puc	-	-		85	7
14	Pint Accept.	-			15,	-
1	camisas //	\rightarrow	\rightarrow			E
A	Valuda Chk /2 CTURA () CONTADO	IMPOR	TE EXONE	RADO L	130-	-
A	000 004 04 00		RTE EXE		-	
L / OILLBIIO		-	E GRAVAD	-		150
145	00/003	IMPORT	E GRAVAD	O 18% L.		
110000000000000000000000000000000000000	E REG. EXEMERADO		MP. S. / V	77.50		
-	OMPRA EXENTA	-	MP. S. / V			
INERO DE	trosmos.a.c. Cliente Copia: Emisor LA FACTUR	TOTA	L A PAC	AR L.	206	~

http://dx.doi.org/10.0007/2016-00007.000-Fech. Reception - 02/07/2018 - Limite. Envision - 02/07/2020



Lempiras



MACHELIZO, SANTA



		IO: 2019			
		de Pago			24/09/2019
		: Lempiras (L)		Hora :	
furas, C.A.				USUA	ARIO: HC.LANZ
		Orden de Pago No.:	880		
		L: 2,000.00	***		
		-			
o de Expediente: GASTO RECURREN	ITE VARIABLE	2			
pediente No.: 690					
cha de Emision: 24/9/2019		- 0			
.ChequeNota de Debito:		-	1400000	1613197900	5034
guese a: JESUS ERNESTO MARTEL			Identive	1813197900	9049
Cantidad on Letras: DOS MIL CON CE	ERO CENTAVOS			_	
87 001 801 800 23480 11-001-01 M	ejoramiento de viviendo	DYESTO LOBJETO GASTO			MOWHO 2,000,00
07 001 001 000 23400 11-001-01 M	ejoramiento de viviendo				
	ejoramiento de viviendo	ETENCIONES CCHORCION	otal de retencio	nes:	2,000.00 MORTO
07 001 001 000 23400 11-001-01 M	ejoramiento de viviendo	ase Energythes echanology To	otal de retencio	nes:	2,000.00 MORTO
07-001-001-000-29400-11-001-01 M	ejoramiento de viviendo	ETENCIONES CCHORCION	otal de retencio		2,000.00 MORTO 9,00
1 07 001 001 000 23400 11-001-01 M	ejoramiento de viviendo	SELENGIUNES CONTROLOM TO CACIONEIS PRESUPUELTAR	otal de retencio		2,000.00 MOHTO: 9,00
07-001-001-000-29400-11-001-01 M	ejoramiento de viviendo	SELENGIUNES CONTROLOM TO CACIONEIS PRESUPUELTAR	otal de retencio		2,000.00 MORTO 9,00 MORTO
107-001-001-000-23400-11-001-01 M	ejozamiento de Viviendi P. Dei ROSFRUMEN AFECT OS	SELENGIUNES CONTROLOM TO CACIONEIS PRESUPUELTAR	otal de retencio		2,000.00 MONTO: 9,00 MONTO: 8,00
107-001-001-000-23400-11-001-01 M	ejozamiento de Viviendi P. Dei ROSFRUMEN AFECT OS	ETENGIONES CENTRECON TO ACIONES PRESUPUESTAR SEUDOCION	otal de retencio		2,000.00 MORTO 9,00

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 de 20 /5 Macuelizo, S. B. 14 de Scot-Cliente: Municipalidad Macvelino R.T.N. Dirección: Macvelizo 5. B P. UNT. CEST REBAJA TOTAL DESCRIPCION 2,000. comento Bijao. FACTURA () CONTADO IMPORTE EXONERADO L. IMPORTE EXENTO L. 000-001-01-00 () CREDITO IMPORTE GRAVADO 15% L Nº 007608 IMPORTE GRAVADO 18% L. 15% IMP. S. / VTAS L. CONSTANCIA DE REG. EXOMERADO 18% IMP. S. / VTAS L. ORDEN DE COMPRA EXENTA TOTAL A PAGAR L. Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA ingr. Sta. Berbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 2231-14-10500-97 - Tel. 2843-1338 1274 - 000-001-01-00007, 201 - 000-001-01-00007, 200 - Fech. Recepción - 03/07/2019 - Linute. Emisión - 03/07/2020 Dos Mil exactos

Lempiras





MACUELIZO, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2019



Orden de Pago

Emisión: 24/09/2019

	Moneda: Lempiras (L)	
induras, C.A.	a the stone manufacture And	USUARIO: HC.LANZ
	Orden de Pago No.: 881	
	L.: 8,361,00	
Too de Expediente: GASTO RECU	IRRENTE VARIABLE	
Expediente No.: 691		
echa de Emision: 24/9/2019		
No.Cheque/Nota de Debito:		
aguese a: JESUS ERNESTO MA	RTEL HERNANDEZ Id/RTN: 14	9131979005834
a Centidad on Letras: OCHO MIL	TRESCIENTOS SESENTA Y UN CON CERO CENTAVOS	
fact #00764	escenario de Cunta fact A00767, compra de materiales para pinter arbotes	
fact #00764		
fact #00764	PROTECTO J COLUETO GASTO	u Manto
fact #00764	рясутсто Доельто БАБТО	
fact #00764	Construcción y majoramiento de viviendas Aldea El Ciruelo	u Manto
Tect #00764 198181707 11 05 004 001 000 23400 15-013-01 10 00 000 001 000 36930 15-013-01	Construcción y majoramiento de viviendas. Aldea El Ciruelo Elementos de Ferretería.	W0NTO- 1,480.00
fact #00764	Construcción y majoramiento de viviendas. Aldea El Ciruelo Elementos de Ferretería.	WORTO 1,480,00 005,00
Tect #00764 198181707 11 05 004 001 000 23400 15-013-01 10 00 000 001 000 36930 15-013-01	Construcción y majorarriento de vivendas Aldea El Ciruelo Elamentos de Ferreterla Transferencias a Asociaciones Oviles sin Fines de Lucro	WORTO 1,480,00 005,00
11 05 004 001 000 22400 15-013-01 00 000 001 000 36200 15-013-01 12 01 000 001 000 54200 15-013-01	Construcción y mejoramiento de viviendas Aldea El Ciruelo Elamentos de Ferreterta Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	MONTO 1,480.00 805.00 5,076.00
11 05 004 001 000 22400 15-013-01 00 000 001 000 36200 15-013-01 12 01 000 001 000 54200 15-013-01	Construcción y mejoramiento de viviendas Aldea El Ciruelo Elamentos de Ferreterta Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	MONTO 1,480.00 805.00 5,076.00
11 05 004 001 000 22400 15-013-01 00 000 001 000 36200 15-013-01 12 01 000 001 000 54200 15-013-01	Construcción y mejoramiento de viviendas. Aldea El Ciruelo Elamentos de Ferreterta. Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro 3,315,000,52 0,435,000,500 Total de svienciones	MONTO 1,480.00 805.00 5,076.00
11 05 004 001 000 23480 15-013-01 03 00 000 001 000 36930 15-013-01 12 01 000 001 000 54280 15-013-01	Construcción y majoramiento de viviendas. Aldea El Circelo Elamentos de Ferretería Transferencias a Asociaciones Oviles sin Fines de Lucro (LATERIO (1))22- DESCURÇEDON Total de retenciones	MONTO 1,480,00 805,00 5,076,00 MONTO 8,00 MO
11 05 004 001 000 23480 15-013-01 03 00 000 001 000 36930 15-013-01 12 01 000 001 000 54280 15-013-01	Construcción y mejoramiento de viviendas. Aldea El Ciruelo Elamentos de Ferretería Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro RESERVICION Total de retenciones HERCHIEL ASEC (ARIGNES RESERVICES ASEC) DESCRIPCION	MONTO 1,480,00 805,00 6,076,00 MONTO 8 0.00

	Monto Total: 0.00
Hasuvi	H TOTAL ORDEN DE PAGG
SUBTOTAL.	8,361,00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	8,361.00







1613 1979 00383

96+jul93/merc0391/Mhy1Th;XFGH4yX6+b6JOrns0el.hr8QHAJCXFoffshr3lz+SISK82TyRSSv6eciA-tzsLT8x3Lt8/T8yR4VYx2bUJL43FaQtRpSw5Delthrs0GeVOh YSkx0DelkUSHBUSTNJAR7Cx68e4KM/xxxx



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,

Macu		Sept	- /		20 /9	
R.T.N	te: Municipalida		cuela	0		
Direc	1010 1011 3600					
CANT	DESCRIPCIO		P. UNT.	DESC. SEEATAS	TOTA	L
10	Broches Pretur	/ ///	P. SHET.	O108GADOS	400-	=
9		7	1		105	=
7	caliza		+-+		700.	T
\rightarrow			+++			t
-			1 1		1	t
-		_	_			t
-			+		-	t
			-		_	H
					_	╀
						1
						L
						T
_						T
-						Ť
-			_			t
-			++	+	1	+
	I D 1		ORTE EXON	ERADO L		+
· A	202 221 21 22	iner	PORTE EX			+
	~	REDITO -	ORTE GRAVA		-	+
Νº	007604	1,141.51	ORTE GRAVA	2.3 2.30		+
PARTIES D	FREOL EXCHERAGO	159	4 IMP. S. /	VTAS L.		1
	DIMPRA EXENTA	189	4 IMP. S. /	VTAS L.		1
UMERO DE I	EGISTINO S.A. G.	ТО	TAL A PA	GAR L.	805.	
Original: 12Ta. 000-	Cliente Copia: Emisor LA F tror. Ela. Barbara - R. T. N. 05011965 051-01-00007,201 - 000-001-01-0000	N	BENEFIC 0 9231-14-10 epción - 03/07	CIO DE TO: 500-97 - Tel. 26 (2019 - Linule, I	DOS, EXI. 43-1398 Emission - 93/0	IA 7/2

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: martel|186@hotmail.com

CAI: 7EFEC3-A6C23F-5F4B		DF0			$\overline{}$
Macuelizo, S. B. 24 de 54			de	2019	-
Cliente: Municipalidad M	acver	ino			_
R.T.N. 16/390113/ 0075	- 17				
Dirección: Macvelizo 5.	8.				_
ANT. DESCRIPCION	P.	UNT.	OTORGACOS	TOTA	L
5 Cemento Worte.				2775	-
2 Interruptores				44.	=
1 Centro Carga				100-	Z
10 Ft- Cable # 8				810.	=
4 Rosetus				72	=
4 FOCOS Aborrativo	8			220.	2
60 Pt. Poliducto				90.	2
1 Caju Exagonal				20	7
1 Base contador				125	-
35 Ft. Calle Acomoted	6			280-	=
VIATE Arena					-
2 Play Wood 3/16		\neg		1,000	-
7				540,	-
		-		-	+
		_	-	-	+
	-	+		-	-
ACTURA () CONTADO	IMPORTE	EVON			
000-001-01-00	IMPORT				1
Nº 007607	IMPORTE			-	-
	IMPORTE	GRAVA	DO 15% L.		+
NSTANCIA DE REG. EXONERADO	15% IMI				+
		P. S. /			+
iginal: Cliente Copia; Emisor / 4 E4CT	TOTAL	A PA	GAR L.	600	, =
iginal: Cliente Copia: Emisor LA FACTUR Impr. Sta. Barbara - R. 7. N. 05011965013770 - Cl rtd. 000-001-01-00007,201 - 000-001-01-00007,800 - Fed	A ES BEI	NEF/C	10 DE TO	DOS, EXIL	IAL
n: Seis mil Sit	n, recepción	- 03/07	2019 - Limite.	Emisión - 03/07	7/2020
n: Seis mil Set	cata	31	45	Ei.	

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 Santo

	ELIZO 3	NI I	P. UNT.	CEST, FEBAMAS OTORGADOS	TOTA	L
B Cemento	North				1,480-	1
			-		558	H
					-	-
		-				H
		-	-	\vdash		H
						H
		_	-			-
		_		, j.		-
	_	_				
		10		150		L
6.	11.0					
The state of the s	100					
1 0		P			1	Г
						T
ACTURA	A () CONTADO	IMPOR	TE EXONE	RADO L.		T
000-001-01-00	() CREDITO	IMPO	RTE EXE	NTO L.		Г
Nº 007605	() ONEDITO	IMPOR	TE GRAVAD	0 15% L.		Т
147 00,000		IMPOR	TE GRAVAD	00 18% L.		Г
INSTANCIA DE REG, EXONERADO		15% I	MP. S. / \	TAS L.		
RDEN DE COMPRA EXENTA		18% [MP. S. / \	TAS L.	5	
riginal: Cliente Copia: Em Impr. Sta. Barbara - R. T. erd. 000-001-01-00007,201 - 000		TOTA	L A PA	GAR L.	1480.	7

Lempiras

DESIGNATION AND THE PROPERTY OF

stema de Administración Municipal Integrado MACUELIZO, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2019 Emisión: 25/09/2019 Orden de Pago Hora: 08:02 a.m. Moneda: Lempiras (L) Honduras, C.A. USUARIO: HC.LANZA Onten de Pago No.: 882 L± 1,374,00 Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE Expediente No.: 692 Fechs de Emision: 24/9/2019 No Cheque/Nota de Debito: MRTN: 16131979005834 Paguesa a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ La Cardidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS Descripcion Ayuda al Instituto Técnico Luz Del Valle para compra de materiales para elaboración de camaza fact #007597 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Transferenças a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro 1.374.00 Total de retenciones: 0.00 RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPLESTARIAS Monto Total: SUBTOTAL 1,374.00 - RETENCIONES 0.00 1,374.00 TOTAL Selo de Presupuestario Recibido por Identidad No.: 1613 1979 0058 Ostjajikmensijot (Mhyliftoxif shtyxistokiichesisi.basoji AUCXII-dhindsesisiskos 7ytsövikuut kesi. N779/RANYodaULASFAQSRyswiskovoh Ytsastatesisti Bulumjikii 1 o 8 44-XXII osi

Macuelizo, S. B. Honduras, C. A. Email: martell186@hotmail.com CAI: 7EFEC3-A6C23F-5F4BBA-74ADF0-27BF27-2F Macuelizo, S. B. 24 de Cliente: Munici ach dan R.T.N. 16139011360075 Dirección: Macuelas 5.8. CANT OTORGADOR DESCRIPCION P. UNT. TOTAL Postura Marion 100. 50 Divocate. Alamba Agam 35-FACTURA () CONTADO IMPORTE EXENTO L. 000-001-01-00 () CREDITO IMPORTE GRAVADO 15% L Nº 007597 IMPORTE GRAVADO 15% L. 15% IMP. S. / VTAS L. CONSTANCIA DE REG. EXCHERADO 18% IMP. S. / VTAS L. ORDEN DE COMPRA EXENTA TOTAL A PAGAR L. NUMERO DE REGISTRO S.A. G. Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA forer. Sta. Barbara - R. T. N. 0501965013770 - CERT. No. 9231-14-10300-97 - Tel. 2543-1359 1274. 000-001-01-00007.201 - 000-001-01-00007.800 - Fech. Recepción - 03/07/2016 - Limita. Emisión - 03/07/2020 tres Cientos Setento y Cuatro Lempiras

SLOQUERA 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,



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 Emision: 24/9/2019

No.Cheque/Nota de Debito:

Paguese a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ Id/RTN: 16131979005834

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripcion:

Compra de materiales para construcción de baño de la Distrital de Educación fact #307601, 807602

COMEO	PRRYECTO COBJETO GASTO	MONTO
The second secon	Transferencias a Asuciaciones Civites sin Fines de Lucro	10,000.00

	ALTENCONES .	
CODICO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de re	tenciones: 0.00

The second second	RESEUMEN AFFOTACIONES PRESUPUESTARIAS	
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monte	o Total:

RESUMEN TOTAL GROEN DE PAUG	
SUBTOTAL	10,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	10,000.00



0s+js/j9_imexpCd81jfMhy/TtoXrFsH6yX8+86JOms0aLhs9QjHAJCXFoRhivSz+SISKd27yRSSv6euKHzcLT8xzfLlx776yR4VfYxdbUit.42FkQzRpSwSDx8hvgXaVOh YSkxl0x9kD9RBUsznujkf97cr08v4+KvKnos=

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

: : :	Macı	Jelia	Δ		_
N. 16139011360075	E C				
cción: macueliza 5-1			DESC. HEBAUAS	TOTA	1
DESCRIPCION	1 1	UNT.	DTORGADOS	20	Ē
Meduptor 3x2	-	-	-		E
Pega Puc	-	-		80-	13
Ft. tubo Puc 4"		-	\vdash	30-	=
Codal Esponya.		-	-	75-	-
Codos PVL 4"		-	-	90.	=
Broca Paracone. 1/2	X12	-	-	160.	-
Varilla lisa 1/4		_	-	45	1
			\vdash		⊢
				1	⊢
					┡
					L
CTURA () CONTADO	IMPORTE	EXONE	RADO L.		
C 1 C 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	IMPORT	TE EXE	NTO L.		\vdash
000-001-01-00 () CREDITO	IMPORTE GRAVADO 15% L.			,	_
007602	IMPORTE				\vdash
A DE REG. EXCHERAGO	15% IMI				-
E COMPRA EXENTA	18% IM			500-	=
	TOTAL	A PA	SAR L.	OOS, EXIU 13-1398 mission - 03/07/	_

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

Dirección: Macuelizo 5.	15.		TOESC. HEBAMS	TOTA	
ANT. DESCRIPCION	7.0	P. UNT.	CTORGADOS	00	E
1 Disco Para Concreto	1			- ED:	C
2 Abraraderas EAST 3/				0-	-
9 Metros Ceramica F	ISD.			2,040.	-
B Metros Ceramica Pe	d	_	-	1,840.	-
Fraguado	_			125	-
1 Valvula Para Regar	tera	_		270	-
5 Adaptadores Puc 12				25.	=
4 Pegamix				360.	1-
Pulido hey				110-	=
Terloo				16.	13
Bolsa Separadore				25	. 3
1 Code 2" Inv				15.	=
1 Lamina Zin 12 Ft-1	a			288	=
= Maulla 3/9 les	-			1725,	2
1 tubos 2x4 Gaurany	1			2480	=
T- IN Echian				60-	3
A C T II R A () CONTADO	IMPOR	TE EXON	ERADO L.		
000-001-01-00 () CREDITO	IMPO	RTE EXI	ENTO L.	(L
THE PART OF THE PA	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	TE GRAVA			┝
№ 007601		TE GRAVA		-	╁
NSTANCIA DE REG. EXCHERADO		MP. S. /			t
DEN DE COMPRA EXENTA		L A PA		9500	17
MERC DE REDISTRO S.A.G. Iginal: Cliente Copia: Emisor LA FACTUR Iginal: 000.001-01-00007.201 - 000-001-01-00007.800 - Fes	AESB	ENEFIC	IO DE TO	DOS, EXIJ	AL



MACUELIZO, SANTA



	BARBARA EJERCICIO: 2019	9	- 10	SAIVII
	Orden de Pa		Emisión:	
nduras, C.A.	Moneda: Lempiras		Hora : USU	08:03 a.m. ARIO: HC.LANZ/
	Order	n de Pago No.: 883		
	Li.	166,207,78		
o de Expediente: GASTO RECURS	ENTE VARIABLE			
pediente No.: 693				
cha de Emision: 24/9/2019				
Cheque/Nota de Debito:				
guese a: DURECO DE HONDURAS	SA		Id/RTN: 0801900604	2974
Cantidad en Letras: CIENTO SESE	NTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SIE	TE CON SETENTA Y	OCHO CENTAVOS	
scrpaon:				
[-	wa el proyecto construcción de alcan		and a second	
\$2 T				
1				
1				
400000	BEAVERTEIN	EJETO SASTO		Nonto
01 002 000 001 47110 15-013-01	Construcción de alcantarillado de ag		lecha	166.207.78
01 012 000 001 41 110 10 010 01				
	PETENCIONE: DESCRIPCION			
conica	ревсирения	Total de	retenciones:	MENTO 0.00
		1012100	esesteros se es	4.00
	RESEUMEN AFECTACIONES PE	REGUPLIESTARIAS	-	
COOKIO	DESCRIPCION			MONTO
			Monto Total:	0.00
SUBTOTAL	RESUMENTOTAL DROE	N DE PAGO		166,207,78
- RETENCIONES				0.00
TOTAL				166,207.78
COAE 2007		COLUMN TO THE PARTY OF THE PART		
Sello de Presupuestario	//3	and the	y Salto de T	esoreria
	^ / /	18	TA MONICA	D
A COLUMN TO THE REAL PROPERTY OF THE PARTY O	/\		A SWAT	1/200
2000年1000年	118	ALCALDE VINO	ALTO	awm/
3		and AN		40 (1
Same (Sale	Firma y Belle 16 A	Carriedo.	Same of	
11	11 1 72	0		
bidoper Margarita	Morales 15 Bran	2		
1604-1978. GC	Horales Storas	SPS C		
	- 1	C 100		-C-CD-H -W-C-
MilmescG081 fMhyfTtsXrFsiHsyX6+8sUCr OxidkoO6R8tJsznujkf97croBv4+KvKnos=	HIDILINGO HAJCKEGRINGS (SISKAZIYA	BOWN O BY LTB (2) LIKT	76yR4VYYxdbUIL42FkQzR	powskie worker On
nned with				



Durman.

Dureco de Honduras, S.A.

OAliaxis

		MTN 66019096642974	e-mail: ramaga@akasis-la.	com
		COTIZACIÓN	ا جلاد دالعا	Section 1
liente:		d de Macuellzo	Fecha:	24 septembre 2019
royecto:	Construccio	n de Alcantariliado de aguas negras La Flecha	Cottración Nº:	RA-2083-19
ktención:	Jose Rapalo		Validez de la Oferta:	5 dias
eléfona:	XXX	email:	Fax:	100
TEM CANTIDAD	UMDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO LPS	TOTAL LPS
1 11 2 7 3 7 3		Tubo Doble Pared ASTM F 949 ds 6 Tubo Doble Pared ASTM F 949 ds 4 Yee PVC de tivil doble pared	845.00 419.7a 207.00	97,520.00 31,483.50
Sub Yotal	-			
Flete			LP\$	144,528.50
Sub Total			LPS	110000000
Impossto sabre V	entes		LPS	144,528.50
GRAN TOTAL			LPS	21,679.28
Notas:			LPS	166,267.78

Tiempo de Entrega: Consultar inventorio, Lugar de Entrega: Bodega Durman SPS Forma de Pago: Contado.

ravor emitir ordenes de compra y chequas a nombre de Dureco de Honduras.



FLHCIN.CM:07.01.VE 02.01-05





MACUELIZO, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2019



L. Mariana and A. C.	Orden de Pago Monedic Lempiras (L)	Hora: 11:34 a.m. USUARIO: HC.LANZ
nduras, C.A.	Orden de Pago No.: 894 L.: 2,354.00	Caprillo, Milento
Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE V	ARIABLE	
Expediente No.: 700		
Fecha de Emision: 25/9/2019		
No Cheque/Nota de Debito:		Id/RTN: 05101976008661
Paguese a: RAMON ANTONIO GARCIA MORJ	ALES OS CINCUENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVI	15 0
Descripcion:		
Corrigna de insumos para consun padece de Tuberculosis fact #00	no del Edificio Municipal fect #005964. Provision pa 5866, Compra de utiles escolures para ni7a del Cas	ra muchacho de Ojos de Agua que co Urtieno Macuelizo factif005969
Ceingra de insumes para consur padece de Tuberculosis fact 900	no del Edificio Municipal fect #005964, Provision po 5866, Compra de utiles escolares para n/7a del Cas	ra muchacho de Ojos de Agua que co Urbano Mecuelizo fact/905989
padece de Tuberoulosis fact #00	5866, Compra de utiles escolves para m7a del Cas	co Urbano Macuelizo factis005969
padece de Tuberoulosis fact #000 (x000/dp) 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Transfe	5866, Compra de utiles escolures para m7a del Cas para m7a del Cas para marca del Ca	Co Urbano Macuelzo racte005969
padece de Tuberoulosis fact #000 (CCCC/CD) 11 02 000 901 000 54200 11-801-01 Transfe 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Product	5866, Compra de utiles escoluens para m7a del Cas 10 m/2 espondos para m7a del Cas para m7a	Usarro 562.00
padece de Tuberoulosis fact #000 (CCCC/CD) 11 02 000 901 000 54200 11-801-01 Transfe 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Product	5866, Compra de utiles escolures para m7a del Cas para m7a del Cas para marca del Ca	Co Urbano Macuelzo racte005969
(SCONI) 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Transle 03 00 000 001 000 54110 15-013-01 Product 12 01 000 001 600 54110 15-013-01 Ayude 1	5866, Compra de utilies escolures para m/7a del Cas 130 n/20 especial de la compranta de la comprensión de la comprensi	Utimo 562.00 1,142.00 850.00
padece de Tuberoulosis fact #000 (1000)(1) 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Transfe 03 00 000 001 000 31110 15-013-01 Product	5866, Compra de utilies escolures para mi7a del Cas I AVECETO I DESIGNO DANTO rencias e Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro tos Alimenticios y Bebidas Social A Personas De Capital I I I I I I I I Capital DE Capital DE Capital	Usarro 562.00

	PESILIMEN AFECT ACIDNES PRESUPUESTARIAS	The state of the s
conico	DESCRIPCION	MONTO

THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	HESUMEN TOTAL DICENDE PAGO	
SUBTOTAL	1100	2,354.00
- RETENCIONES		0.0
TOTAL		2,354.00



De-ja/Simescicist jiMhytTisXrFsHqXiS-bsUCmsDeLhr9GjrAACXFsRhixSz-BISKd27yRSSvReuKHrsLTBusLdx776yR4VfYxdbUU.42F4CzRpSwSDv8HusXdVCh YSIxXDa8cCXRtBUxmspt5fror6y4+KyXnos*

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

CREDITO CA.I.: 6EE1E4-6E FACTURA: 000-001-01-				C1
	20de	9	de	20 19.
Datos del Adquiriente Exonerado; Número de Orden de Compra Exenta:				Issues.
CANT. DESCRIPCION		P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
10 cuadeino.	muk			200
1 mochila.				320
6 Tupiz tinta.				24
a li carbon.				6
4 Barrador				12.
				-
Fecha Límite Emisión: 28/02/2020	VENTA EXE	ENTA	L	562.
12 Tal. Rango Autorizado	VENTA EXONERADA		L	
del 000-001-01-00005401 000-001-01-00006000	VENTA GRAVADA		L	
Fecha de Recepción: 28/02/2019 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"	DESCUENTOS Y REBAJAS		L.	
Original: Cliente, 1Copia:Emisor, 2 Copia: Archivo	SUB - TOTA		L	
SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C.	LS.V. AL 15		L	
TELEFAX, 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C.	I.S.V. AL 18		L	
CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154	TOTAL FAC	TURA	-	

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 C.A.I.: 6EE1E4-6ED199-194790-6FC92A-BFDBE4-C1 CONTADO FACTURA: CREDITO 000-001-01-00 Nº 005964 de 20 / 9 Macuelizo, S.B. Cliente: MUNICIDALIDA CO R.T.N. Dirección: Ma Cuel Datos del Adquiriente Exonerado: Número de Orden de Compra Exenta: Número Constancia de Registro de Exonerados: _ Número Registro de la SAG:--CANT P/UNIT, EXENTA **GRAVADA** DESCRIPCION 160 H10. panmolde recarga tibo azucar. BUSO 410 VENTA EXENTA Fecha Limite Emisión: 28/02/2020 12 Tal. Rango Autorizado VENTA EXONERADA del 000-001-01-00005401 VENTA GRAVADA 000-001-01-00006000 Fecha de Recepción: 28/02/2019 **DESCUENTOS Y REBAJAS** La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" SUB - TOTAL Original: Cliente, 1Copia:Emisor, 2 Copia: Archivo I.S.V. AL 15% SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. I.S.V. AL 18% TELEFAX. 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C. CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154 TOTAL FACTURA

SON:

CONTAD		ro, Casa #25, Macue C.A.I.: 6EE1E4-6ED1						02.1
CREDITO		FACTURA: 000-001-01-00						
Macueliz	o, S.B,	20) do	9		de	20 /	9.
Cliente:	Mur	ricipalide	d.	R.T.	N			
		osilson						
Datos del A Número de Or	dquirient den de Com	e Exonerado:			_			
Número Re		Sand District and District Special			_		_	
CANT.	DE	SCRIPCION		P/UNI	Г. Е	XENTA	GR	AVADA
	010	vición	*				6	<u>50</u> .
- 1		eguder ado	η.					
elic								
					П			
-								T
					\neg			\neg
-+			-					\neg
_							_	+
					Н		_	+
			_	-	Н		-	+
			_		Н		-	-
			I		L		1	+
		misión: 28/02/2020				L	-	-
12 de	000-00	go Autorizado 1-01-00005401	-	XONERADA	_	L	1	~
	000-001-01-00006000 VENTA GRAVADA echa de Recepción: 28/02/2019 DESCUENTOS Y REBA.		A IAC	L.	10	50		
La Factur	a es Bene	ficio de Todos "Exijala"	SUB - TO	1011011	MAS	L	+	_
		ia:Emisor, 2 Copia: Archivo	LS.V. AL		-	L	++	
		011963021289 L.E.C.	I.S.V. AL			L	+	
		349 Bo. La Joya L.E.C. Nº 9231-14-19500-154	100710	FACTURA		L	+	

SON:

MERCADITO EL CENTRO

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR



MACUELIZO, SANTA BARBARA



	EJERCICIO: 2019			
	Orden de Pago		Emisión:	
nduras, C.A.	Moneda: Lempiras (L)		Hora :	09:37 a.m. RIO: HC.LANZ
CONTRACTOR			USUA	KIO; HC.DANZ
	Orden de Pago No.	903		
	L.: 20,929,19			2002
o de Expediente: GASTO RECURRENT	E MAGNARI E			
pediente No.: 709	EVANDABLE			
the de Emision: 27/9/2019				
Chequelfiota de Debito:				
quese a: ACCESORIOS PARA COMPU	TADORAS Y OFICINAS SAIDE CV	MRTN:	05019995108	1892
Cardidad on Latras: VEINTE MIL NOVE	CIENTOS VEINTINUEVE CON DIECINUEVE			
cripcion:				
00 000 001 000 39200 11-001-01 Usle:	s de Escritorio, Oficina y Enseñanza			MONTO
ou do do toto datao i rigorigi Ode	de Estritorio, Criona y Ensenanza			20,929,19
COD(GO	HETENGIONES			17.00
CODIGO	DESCRIPCION	-		MONTO
		otal de retencios	nes:	0.00
	RESEUMEN AFECTACIONES PRESUPURSTAN	IAS.		
COCIDO	DESCRIPCION			MONTO
		Monto To	otal:	9.00
				,,,,,,
- Mariantan	RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	Control of the last		
SUBTOTAL				The second

RESUMEN TOTAL ORD	EN DE PAGO
SUBTOTAL - RETENCIONES	20,929.19
TOTAL	0.00
	20,929.19

ello de Presupuestario

ALGALDE S Firma y Solicade Alcalde (sa)

Firma y Sello de Tesoreria

Recibido por Identidad No.:

Maldonado 1613 1991 009 68

BERVICIO ACCLENTIL CAJA # 7

SE+jo/jis/mexcG081j/MvykTick/iFcHigX6+ibis/Oms0sLhs9Cj/(AJCXFolhtexcFs9thicXcR3s68inxHsid, Tibisk49775yR4VYYxdbUil.42FkCz9p5wSD+88e(XaVCh)

YSixiOx86cD98BLtzznijk97cr08v4+KWnos=



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV RTN 05019995108592 Correct genericia@acosa.com.nn OFI, PRINCIPAL 6 AVE 3 CALLE N.O. BO.GUAMILITO, SAN PEDRO SULA TELEPONO 1: +504 2561-8000 TELEFONO 2: +504 2544-1086 TIENDA GUAMILITO SES 6 Ave.3Cl N.O. Bo. Guarnilito San Pedro Sula Telefono 1: 2581-6047

FACTURA

CODIGO CAL 77-0E6-7864C7-B240A5-B3DCCS-106D0E-15 FACTURA # 000-002-01-00096738 Feshin Limite Empire 11/10/2019

Referencia #: 937889 2 MOSTRESV Cliente #: Hora: 04:09:20 p. Fecha:30/09/2019 Cajero #: Yesenia Cala #: 2 Vendedor #: 1347.

18139011360075 CLIENTE / RTN MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

Cent50 PULL 12813 Total 5,406.60 AZESIS - PAPEL LEGAL 800 8.5X14 CHAMEX Tele9., 4,794,80 Cent.60 PAAL 79.91 ASSES - PAPEL CARTA YOURSXY SEWLETT Crist 24 PAUL 12.62 Totals_3337.45 ASSIST RESALTADOR FABER-CASTELL ANDRI Tutett_ 300,40 Cart 24 PALL 12.52 AGES - RESALTADOR FARER-CASTELL VERDE Total 337 (8) Cost 24 PAJL 1252 ANDS - RESALTADOR FAREH-CASTELL HARAN T-H-M. 200,48 Cork24 PALL VALS ABOUT - RESALTADOR FABER CASTELL FORAD Cont 24 PAIL 8.45 Totals, 203.52 ASSIS - RESALTADGR FABER-CASTELL ROJO Tokets, 1,030,45 Carl S PAUL 2050) ASSIST - TINTA EPS 1664 NEG L110A200AL Total .. 617.32 Cont.3 PULL 205.74 AMEND - WOUSE DELL USB NOT 16 NEGRO Tulott 630.99 PALL 27.57 Cant? ASSEST - FOLDER MARKA TIC POTTED (SEMA Toron, 62.00 Cont.1 PAJL 53.65 AARIES CLEERTA PIENCLIA TXC POTES SOM Total1_121.45 Carlot - PAJA 121.48 DESCRIPTION TO POTED EST

Certific PAH, 12813 Total B 406TO AZZIMS - PAPEL LISCAL 850 6 5X14 CHARES. Cavido PAH 79.01 Total J. 4,764,625 ASSEQ - PAPEL CARTA BOD BEATH I WINLETT Certific PALL 12/62 Total L 333 48 ARES - RESALTADOR FARER-CASTELL ASSAS CWEDS PAIN, 12:59 Tobil While AGGST - RESALTADOR FARER-CARTYLE VEHICLE Cort 24 PAUL 12/2 Talatt, TX1 40s ABOX - RESALTAINOFFAREIS-CASTELL FARAN Cort 24 PAIL 72.53 AGENT - RESALTADOR FASETI CASTELL FORAD Cark 24 PAPL 8.45 Toher, 770.55 ABRES - RESALTADOR FABER-CASTELL HOLD Cartifi PAAL 305.09 Treat, 1,030 45 A38957 - TINTA EPS 1864 NEG 1 1164 2004 Codd Fill SE74 Total 517.50 Certif PAM, 97.57 Tafalt, 880.00 ASSEM - FELDER MANNA TIC POTYCO GENEA. Carl 1 PALE: 83.65 Totals, SLAM ANDRES - CLERENTA PREVIOUS TIC PORTS ROM Cert.1 Pt.H. 121,48 Total 121.46 ASSIST - CLARIENTA PIENICUA DO POTE EST A INDIO ESPIRAL PLAST DA DE HUTTE ES Cort 2 PARL 7600 A3940 - ESPIRAL PLAST TO TIC POYZE ES FRAL 107.22 Cart 2 Tehett, 214.66 A16OUT - ESPIRAL PLAST 1 T/C POTOS 686N Cart 9 PAJ L 31 13 Tulatt, BZ SE A33636 - ESPIRAL PLAST T/16 T/C PGT36 E Cont 2 PAUL 75.65 Tehrb. 67.30 ASCUSS - PEPERAL PLAST SAS TIC POTOS E Totals 75 (6) DEN. 15.17 Conks ASIGSS - ESPIRAL PLAST 38 TIC POTTICHE Cent2 FILE 1681 Total: 38:39 A1935 - ESPITIAL PLAST NA TIC POTTIS ES Totali., 74.08 Credial PASIL 1852 A34330 - ESPERAL PLAST LETTIC POTTO NE Cont.5 PAJrt. 215.57 Tolera TUTT 20 ARES - CARTLLING GRALINA TIC POTTED P Tolul 25.20 Cartill PASE 1754 AMPS7 - GRAFA STANDARD 256 SEVAL SOT Cort 5 PAIN, 14030 Toball TILES ABSIS- GRAPACIORA ETANCET BOSTIOH THA Telefa, 355.20 Certific PAUL 38:S7 ACLADE - NOTA ADHES INFONDTE 3X3 SLPT N ************ Descuentas y Rebajas L 1,782.25 Otorgadas. Importe Exercerado ***** E 5.03 Importe Exento L. 15 199 30 Importe Gravado 15% Importe Gravado 18% L 2,729.90 LS.V. 15% LS.V. 19% 1 20,929.25 Total 203 Total Items 1 000 EFECTIVO Pagado L 20,929 19 DEPOSITO A CLIENTA L C 00 Su Cambio





MACUELIZO, SANTA BARBARA E)ERCICIO: 2019



Emisión: 27/09/2019 Orden de Pago Hora: 04:22 p.m. Moneda: Lempiras (L) Honduras, C.A. USUARIO: HC.LANZA Orden de Pago No.: 908 L 1,480,82 Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE Expediente No.: 713 Fecha de Emision: 27/9/2019 No.Chequis/Nota de Disbito: Paguese a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV Id/RTN: 05019995108892 La Cartidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS Description: Compra de materiales para celebración de I concurso de lectura a nivel de Municipio Macuelizo referente al punto de acta PROYECTO (ORJETO GASTO 11 02 000 001 000 54200 11-001-01 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro 1,480.82 PETENCINES. DESCRIPCION MORTO Total de retenciones: REBELINER AFFOTACIONES PRESUPUESTANSAS DESCRIPCION Monto Total: 0.00 RESUMEN TOTAL DRIDEN DE PACIO SUBTOTAL - RETENCIONES 0.00 TOTAL 1,480,82 do de Presupuestario Firma y Sello de Tea Firma y Sello de Alcalde (sa) Maldonado Recibido por Fany 1613 1991 00762 06-16/9/mexc0081/MbyyTnXXF616yX8+06X0ms0cUn904AXCXF6Rh66e-815K227/F8366e/Kh01478/d5X776/F4VYXx8UX42F10xRp5450athoxXeVqh YSkolOn/HcDIR@Usznujkt97cro8+4+KWknos= Scanned with



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV R.T.N. 05019995108692 Correct gerencia@accesa.com.hn OFI PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O. BO GUANILITO, SAN PEDRO SULA TELEFONO 1. +504 2561-5000 TELEFONO 2 +504 2544-1085 TIENDA GUAMILITO BPS 8 Ave 308 H.O. Str. Guarnilito Sun Fedro Sula Telefono 1: 2561-6047

FACTURA

NO DWICKS DIMON-HISAPI COATE JODGO HIDACE (S FACTURA & GOLDON ON AN OCCUPANT Forty Linds Colors Salescond

Reference #: Cliente # Facha 30/09/2010 Cajaro #: Cindy/ Wendattar #: 1347.

837691 2 MOSTRISV Hors. 05:08:13 p. CHE # T

18132011380075 CLIENTE / RTM NUNCIPALIDAD DE MACUELIZIO

CHEST - PAUL AGE THEIR THEIR AND THE PARTY WILL THE TOTAL WILLS PAGE, WELDS AGEOM - THUTA ERS THEA YOUR LYICKLING CHET RUL WEID THAT H 454500 TRIOLEPS THE CYANILY NEEDW Teleft, 181,30 ADDIT - THE AREA TEAMED LINEAUTOL Seed, VISS BAN 1755 A3007-FEGAVENTOR MICH MACR LIMITE 46年, 東美 Totals, VIII.00 RENAL PECAMENTOCERULIERERS AL TOS ME. 103.01 10.05 AND THE TAPE DONLE CARADIAMOZOWIERL PKW, 8835 Tytut: 50.70 ADDE: PAPEL CARTA BOG BEN'T HEWLETT Table 1, 20102 2410, 1837 AUSS-POLDER WHALA TIC POTTO GERAL Tolatt, 72.00 NATE INVOCADOR PERMANYANIA SILE ROJO PER 1030 Teleft, 130:50 MESCH LANC GRAFITO HE POTTS GENAL Tubes. 85.49 58,65, 97.34 Cold Co. MITTI - PESAMENTO BIOD RESIDTOL ESCOLA Curtis PRUIL SEE THINK & KD ANY SE-LANZ GRAPHO HIS PABER-CASTELL

Descuenton y Robnjan Chargadas 1.0.00 Impode Exprerado 1. (37.52 terporte Esnoto Importe Gravado 15% L 1,100,00 Importe Gravada 18% 1.170.21 1.5.V. 18% 1,430.82 Tatal Items L 1,480,82 DEPOSITO A CUENTA

Su Cambio

Una MII Custrocientes Ocherés Lempires Con 62/100 DRIGNAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

1,000

MContribativo de OCE