

FECHA	#FACTURA	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE	VALOR NETO
01/08/2019	20100092721	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	COMPRA DE PIZARRA ACRILICA, UTILES Y MATERIALES PARA ALFABETIZAR PARA EL DEPARTAMENTO DE LA OFICINA DE LA MUJER	2,402.19
01/08/2019	80010100054504	MACDEL DE HONDURAS	COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL.	18,173.32
01/08/2019	387	LIZANDRO MURILLO LEMUZ	COMPRA DE VIGA CHANEL 3P PARA CAMION MUNICIPAL.	1,150.00
01/08/2019	388	LIZANDRO MURILLO LEMUZ	COMPRA DE MATEIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE ALDEA EL CIRUELO	85,000.00
01/08/2019	386	LIZANDRO MURILLO LEMUZ	COMPRA DE MATEIALES PARA EL MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE ALDEA BUENA VISTA LAS FLORES.	15,330.00
01/08/2019	390	LIZANDRO MURILLO LEMUZ	COMPRA DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA DEL CASCO URBANO MACUELIZO	44,963.00
01/08/2019	51	GERMAN OSWALDO ALTAMIRANO LEON	50% DE ANTICIPO DE COMPRA DE PIÑATAS PARA CELEBRACION DE DIA DEL NIÑO	8,050.00
01/08/2019	4194	MARIA TERESA GAVARRETE MATEO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AYUDAR A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	1,320.00

02/08/2019	000002010002720, 0000020100092719	ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV	COMPRA DE PAPELERIA Y EQUIPO PARA USO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	26,265.66
02/08/2019	10100167937	BOMOHA	COMPRA DE BOMBA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO MACUELIZO	25,200.00
02/08/2019	310	MARCO TULIO MONTOYA	REVISION Y REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE Y REVISION Y DIAGNOSTICO BOMBA FRANKLIN ELECTRIC 10 HP PARA EL MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE CASCO URBANO MACUELIZO	10,000.00
05/08/2019	083000058, 0020020100085118, 0050070100738803, 0000010100539838, 0000020100092791	ERNESTINA ELIZABETH GARCIA MATEO	COMPRA DE INSUMOS Y MATERIALES PARA CELEBRACION DE BODAS, POR SER EL AGOSTO EL MES DE LA FAMILIA.	5,000.00
06/08/2019	8808	JOSE HUMBERTO PESQUERA ORELLANA	ENCUADERNO DE MANUALES DE LA CORPORACION MUNICIPAL LEY CAM.	1,415.00
06/08/2019	12715, 12716	HEBER ONAN PEREZ RUIZ	COMPRA DE INSUMOS PARA REFRIGERIO ALUMNOS DE LA ESCUELA GENERAL LUIS BOGRAN POR RECOLECCION DE BASURA.	573.00
07/08/2019	168	JOSE HUMBERTO MURILLO PEREZ	COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE INTERNET Y SONDEO DE 200 PIES DE CABLE CATEGORIA GE. EN LA OFICINA DE DIRECCION MUNICIPAL DE MACUELIZO.	2,300.00
07/08/2019	7339	JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ	COMPRA DE 18 LAMINAS DE ALUZINC PARA LA CONSTRUCCION DE GALERA	7,020.00

			AL JARDIN DE NIÑOS LOS JAZMINES DE SABANETAS.	
13/08/2019	21553	GLORIA HERMINIA LARA	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA AUTOS DE LA MUNICIPALIDAD CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JUNIO Y JULIO	55,893.00
14/08/2019	5592, 593, 594,595	MARIXA MARLEN PORTILLO GOMEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION DE KINDER BARRIO BALDERAS LA FLECHA	39,654.00
14/08/2019	129, 0020100100021296,0020050100014190	ORLANDO MORENO MURILLO	COMPRA DE REPUESTOS PARA EL CARRO DEL ALCALDE Y MANTENIMIENTO, REEMBOLSO POR REPARACION DE BOMBA PARA FUMIGAR.	15,173.61
14/08/2019	394	LIZANDRO MURILLO LEMUZ	COMPRA DE ARENA Y GRAVA, COMO CONTRAPARTIDA DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS POR CEPUDO PROYECTO CONSTRUCCION Y VIVIENDAS ALDEA EL CIRUELO	14,720.00
14/08/2019	395	LIZANDRO MURILLO LEMUZ	COMPRA DE MATERIALES PARA PROYECTO SANITARIO EN EL BARRIO LAS BRISAS CASCO URBANO	30,532.50
14/08/2019	396	LIZANDRO MURILLO LEMUZ	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO EL ESTABLO ALDEA LA FLECHA	11,270.00
14/08/2019	27842	MERLIN YOVANI TABORA MEJIA	COMPRA DE MATERIALES PARA REMODELACION DE BODEGA PARA USO DEL DEPTO. UMA	2,240.00
15/08/2019	393	LIZANDRO MURILLO LEMUZ	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE AGUA	100,000.00

			POTABLE ALDEA SAN ANTONIO LA CUMBRE	
15/08/2019	80	JOSE OQUELI QUINTEROS GUTIERREZ	COMPRA DE MOTOR DE BUS PARA LA ESCUELA AGRICOLA POMPILIO ORTEGA DE ALDEA CASA QUEMADA	90,000.00
15/08/2019	5348	SERGIO GEOVANY DIAZ PEREIRA	COMPRA DE 20LTS. DE DELTAMETRINA B100 PARA FUMIGAR PARA COMBATIR EK DENGUE	24,000.00
16/08/2019	10010100016958	LED STORE SA DE CV	COMPRA DE LAMPARAS SKY COBRA LED 100W	14,700.00
16/08/2019	20010100050385	DURECO DE HONDURAS	COMPRA DE CISTERNA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA BARRIO CHORIZO DE SULA	32,200.00
16/08/2019	20010100050386	DURECO DE HONDURAS	COMPRA DE CISTERNA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA ESCUELA PETRONILA BARRIOS DE CABAÑAS DE LA ALDEA LA FLECHA	19,619.00
16/08/2019	20010100050301	DURECO DE HONDURAS	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO ALCANTARILLADO CASCO URBANO	30,387.82
16/08/2019	20010100050300	DURECO DE HONDURAS	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS DE LA ALDEA DE SULA	188,803.34
19/08/2019	11	NELMY LETICIA RODAS RODRIGUEZ	COMPRA DE 35 BOLSAS DE CAFÉ PARA EL CONSUMO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	2,100.00
20/08/2019	12811	A BELTRAN COPIADORA S DE RL	COMPRA DE PIEZA Y MANTENIMIENTO DE CCOPIADORA	1,792.85

			ECOSISTEM M3040, DE LA MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SB	
20/08/2019	3588	FELIPE ANTONIO RUIZ BENITEZ	COMPRA DE ALTERNADOR PARA EL CAMION MUNICIPAL	5,700.00
20/08/2019	21761, 21760	JUDY LYNN CANTARERO REGALADO	COMPRA DE INSUMOS PARA LA CELEBRACION DEL 225 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO	4,917.00
20/08/2019	425	MIGUEL ANGEL CALLE CERRANO	COMPRA DE INSUMOS PARA LA CELEBRACION DEL 225 ANIVERSARIO DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO	2,208.00
20/08/2019	2652, 2653	LIDIA ELIZABETH ANAYA CABALLERO	COMPRA DE SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, JUSTICIA Y PRESUPUESTO, COMPRA DE 2350 FICHAS CATASTRALES	12,880.00
20/08/2019	27052	MERLIN YOVANI TABORA MEJIA	COMPRA DE MATERIALES PARA LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE LA VEGONA	2,800.00
20/08/2019	5895, 5893	RAMON ANTONIO GARCIA MORALES	COMPRA DE INSUMOS PARA LA MICROEMPRESA LA BENDICION PARA REALIZAR ACTIVIDAD DE HAMBURGUESAS EN LA COMUNIDAD DE SULA	3,316.00
21/08/2019	20101300652	JULIA DANIELA NORIEGA RUIZ	COMPRA DE MATERIALES PARA DECORAR KIOSCO DEL PARQUE POR LA CELEBRACION DE 225 ANIVERSARIO DE MACUELIZO	824.49
21/08/2019	30100072908	ORLANDO MORENO MURILLO	COMPRA DE GRAPA DE RESORTE CUADRADA PARA EL CAMION MUNICIPAL	3,220.00
22/08/2019	397	LIZANDRO MURILLO LEMUZ	COMPRA DE TRES SERVICIOS SANITARIOS COMO AYUDA A LA	7,050.00

			ESCUELA JOSE ADALBERTO RUIZ SUAZO DE MINAS Y CUEVAS	
22/08/2019	402	LIZANDRO MURILLO LEMUZ	COMPRA DE DOS CODOS PARA LOS MARCOS DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA ABUNDANCIA	600.00
22/08/2019	60020100098086	ORLANDO MORENO MURILLO	COMPRA DE MICROFONO PARA USO MUNICIPAL	3,852.50
22/08/2019	398, 400	LIZANDRO MURILLO LEMUZ	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE ALDEA VALLE VERDE	80,000.00
22/08/2019	083000059, 000010100545050, 0020020100085119, 0000020101303226, 46668, 0000010100546512	ERNESTINA ELIZABETH GARCIA MATEO	COMPRA DE MATERIALES PARA DECORACION DE CARROZA PARA CELEBRACION DEL DESFILE DE CARROZAS EN EL MUNICIPIO DE MACUELIZO	5,000.00
28/08/2019	4286, 4297, 4300	MARIA TERESA GAVARRETE MATEO	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA AYUDAR A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS	4,155.00
TOTAL.....				1,063,771.28



Honduras, C.A.

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



Emisión: 01/08/2019
Hora : 01:31 p.m.
USUARIO: HCLANZA

Recibido

Orden de Pago No.: 546
L: 2,402.19

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 387
Fecha de Emisión: 1/8/2019
No. Cheque/Nota de Debito: 565
Pagadero a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV
La Cantidad en Letras: DOS MIL CUATROCIENTOS DOS CON DIECINUEVE CENTAVOS

Descripción:

Compra de Pizama Acrílica para el departamento de la oficina municipal de la mujer según Plan Operativo y Compra de útiles y materiales para proyecto **Atención a la Mujer**



CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 07 000 001 000 54000 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,402.19

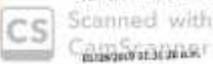
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones: 0.00		

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total: 0.00		

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,402.19
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,402.19

Recibido por: **Fabrizio Cajalero**
Identidad No.: 020007900494
Firma y Sello de Tasa:

Recibe por: **ACOSA**
Identidad No.: **020007900494**



ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019990108892
Calle: Generala (Macuelizo) Bo. Guanacalte, San Pedro Sula
TELEFONO 1: +504 2581-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1682
TIENDA GUAMALITO S/S
8 Avo. 300 N.O. Bo. Generala San Pedro Sula
Telefono 1: 2581-8047

FACTURA
000000000
71405-76407-0000-00000-10000-00
FACTURA # 000000000000000
Fecha Límite Cobro: 1/8/2019

Referencia #: 000010
Cliente #: 2 MOSTRISAV
Fecha: 02/08/2019 Hora: 00:23:17
Cajero #: Joses Caja #: 2
Vendedor #: 1047

1019001100075
CUENDE /RTN
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

- 0405 - MAL 200 Total: 200.00
- 0406 - CUBIERTOS 81 1487 200 Total: 200.00
- 0407 - MAL 400 Total: 400.00
- 0408 - CUBIERTOS 820000000 - CUBIERTOS 1487 Total: 200.00
- 0409 - MAL 200 200 Total: 200.00
- 0410 - LAPZ 8000000000 - LAPZ 8000 Total: 200.00
- 0411 - MAL 200 200 Total: 200.00
- 0412 - BORRADOR 80000 - BORRADOR 80000 Total: 200.00
- 0413 - MAL 400 400 Total: 400.00
- 0414 - SACAPUNTA 80000000 - SACAPUNTA 80000000 Total: 200.00
- 0415 - MAL 147 Total: 147.00
- 0416 - SACAPUNTA 80000000 - SACAPUNTA 80000000 Total: 200.00
- 0417 - MAL 147 Total: 147.00
- 0418 - SACAPUNTA 80000000 - SACAPUNTA 80000000 Total: 200.00
- 0419 - MAL 147 Total: 147.00
- 0420 - MAL 147 Total: 147.00
- 0421 - MAL 147 Total: 147.00
- 0422 - MAL 147 Total: 147.00
- 0423 - MAL 147 Total: 147.00
- 0424 - MAL 147 Total: 147.00
- 0425 - MAL 147 Total: 147.00
- 0426 - MAL 147 Total: 147.00
- 0427 - MAL 147 Total: 147.00
- 0428 - MAL 147 Total: 147.00

Descuentos y Retenidos	
Cheques	L. 0.00
Impuesto Gananciales	L. 0.00
Impuesto Bienes	L. 1,474.75
Impuesto Grande 10%	L. 240.40
Impuesto Grande 40%	L. 0.00
1.5% 10%	L. 360.64
1.5% 15%	L. 360.64
Total	L. 4,427.19
Total Neto	L. 0.00
IMPORTE A PAGAR	L. 4,427.19
IMPORTE A PAGAR	L. 0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2019 Orden de Pago



Emisión: 01/08/2019 Hora: 01:49 p.m. USUARIO: HCLANZA

Orden de Pago No.: 568 L: 16,173.32

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE Expediente No.: 309 Fecha de Emisión: 18/02/19 No. Cheque/Nota de Débito: 567 Pagado a: MAC DEL DE HONDURAS S A DE C V

Descripción:

Compra de insumos de Limpieza del edificio Municipal



Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, MONTO. Row: 03 00 000 001 000 39100 11-001-01 Elementos de Limpieza y Aseo Personal 16,173.32

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

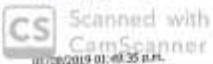
Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, MONTO. Row: Monto Total: 0.00

Table: RESUMEN TOTAL DE GASTO DE PAGO. SUBTOTAL: 16,173.32, -RETENCIONES: 0.00, TOTAL: 16,173.32

Firma y Sello de Tesorero, Firma y Sello de Alcalde, Firma y Sello de Presidente del Comité Presupuestario

Recibido por: Identidad No.: 0501-1988-1068

0a-HjUlmeacC0Rfj8NvjT7uXfF6ly2S+86jDvdaLvd9QjWJc0FvR6vS+222k27YR225akHmI,7Esd,577jRvV7yVUUL47HqDp6v42Dxv6wV0N Y3k0Dv0U26928L5v9qk37vz2b4+KvW6a*



Vertical receipt from Maciel de Honduras S.A. with a list of items and their prices, including 'Café', 'Azúcar', 'Leche', etc.

Sistema de Administración Municipal Integrado

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

SAMI *Revisado*

Emisión: 01/08/2019
 Hora: 02:56 p.m.
 USUARIO: MC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 553
 L.: 1,150.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 494
 Fecha de Emisión: 18/2019
 No. Cheque/Nota de Débito: 569
 Pagarse a: LIZANDRO MURILLO LEMUZ
 La Cantidad en Letras: UN MIL CIENTO CINCUENTA CON CERO CENTAVOS MRTN: 1613198401356

Descripción:

Compra de Viga Chanel 3 P para carén Municipal

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO CANCELADO FECHA:

CODIGO	PROYECTO/ORDEN GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 15-013-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,150.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIA	MONTO
	PERCEPCION	0.00
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,150.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,150.00

Firma y Sello de Presupuestado:

Firma y Sello de Técnico:

Recibido por: Lizandro Murillo
 Identidad No.: 1613198401356

CS Scanned with CamScanner

INVERSIONES MURILLO

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

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

CONTADO C.A.I.: 93BFB2-A54868-6349B4-CF541D-3022DD-3E
 CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 N° 000387

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
 Dirección: Macuelizo S.A
 R.T.N.:
 DIA 1 MES agosto AÑO 19

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
1	viga chanel 3 P	1150		1150 00

Datos del Adquiriente Exonerado		V. EXENTAS	L.
Número de Orden de Compra Exenta:		V. GRANIDAS	L. 1,000 00
Número Constancia de Registro de Exonerados:		V. EXONERADAS	L.
Número Registro de la SAG:		DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Fecha Límite Emisión:	04/12/2019	15 % I.S.V.	L. 150 00
Original: Cliente Copia: Emisor		TOTAL	L. 1150 00

3 Tel. Rango Autorizado 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000450 Fecha De Recepción: 04/12/2018

SON: mil ciento cincuenta LPS netos

CERTIFICADO N° 9231-16-1050-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX 2661-2348

CS CamScanner



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago



Emisión: 01/08/2019
Hora: 03:13 p.m.
USUARIO: HCLANZA

1443040

Orden de Pago No.: 554
L.: \$5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 425
Fecha de Emisión: 18/2019
No. Cheques/Nota de Débito: 590 (590)
Pagado a: LIZANDRO MURILLO LEMÚZ
La Cantidad en Letras: OCHENTA Y CINCO MIL CON CERO CENTAVOS
MRTN: 1813198401356

Descripción:
Compra de materiales para el mejoramiento de Agua Potable Aldea El Crucecito

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 01 003 001 000 23400 11-003-01	Mejoramiento de agua potable Aldea El Crucecito	35,000.00
11 01 003 001 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de agua potable Aldea El Crucecito	50,000.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
Total de retenciones:		
		0.00

CODIGO	ALIQUOTAS APLICACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
		Monto Total: 0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	\$5,000.00
-RETENCIONES	0.00
TOTAL	\$5,000.00

Recibido por: Lizandro Murillo
Identidad No.: 1613198401356

Recibido por: Lizandro Murillo
Identidad No.: 1613198401356
6c7v4j2lmc2081Mly7f2x7FhkyM-563jv6l.h8QHA;C0F#86V+98K27Y958dwK#ed.T#ed.877#yR4V#1281L45F02R#58D#828x0vCh
Y56xD9bc;D98B0lcm4jTced8v4#Y#V#v#

INVERSIONES MURILLO

SERVICIO DE TRANSPORTES Y VENTA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
 Dr. Lisandro Murillo Lemúz R.T.N. 18131984013567
 E-mail: lizandrom@gmail.com Tel: 9807-5547
 Aldea Chiquila, Km 77, Carretera Internacional,
 Macuelizo, Santa Barbara, Hond. C. A.

CONTADO C.A.I.: 938FB2-A54868-6349B4-CF541D-3022DD-3E
 CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000388

Cliente: Municipalidad de Maculizco.
 Dirección: Maculizco S.B
 R.T.N.:
 DIA 1 MES Agosto AÑO 19

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
50	Tubos 6 Pvc	1400		70,000.00
4	Valvula compacta de 4.5" de 1/2"	3750		15,000.00

Datos del Adquiriente Exonerado	V. EXENTAS	L.
Número de Orden de Compra Exenta:	V. GRAVADAS	L. 73913.04
Número Constancia de Registro de Exonerados:	V. DEONERADO	L.
Número Registro de la SAG:	DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Fecha Límite Emisión:	10 % I.R.V.	L. 11086.96
Original: Cliente Copia: Emisor	TOTAL	L. 85,000.00
3 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00000301 AL		
000-001-01-00000450 Fecha De Recepción: 04/12/2018		

SON: Ochenta y cinco mil LPS vctos
 CERTIFICADO N° 923-14-1899-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bn. La Joya L.E.C. TELEFAX 2661-2345




MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Nombre: Lempias (J)

Emisión: 01/08/2019
 Hora: 03:20 p.m.
 USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 555
 L.: 15,330.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 405
 Fecha de Emisión: 18/02/19
 No. Cheque/Nota de Débito: 592
 Pagarse a: LIZANDRO MURILLO LEMUZ
 RUTN: 1613198401356
 La Cantidad en Letras: QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA CON CERD CENTAVOS

Descripción:
 Compra de materiales para el mejoramiento de Agua Potable Aldea Buena Vista Las Flores

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.L.

CANCELADO

FECHA: _____

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 01 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento De Sistema De Agua Potable Aldea De Buena Vista Flores	15,330.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones: 0.00		

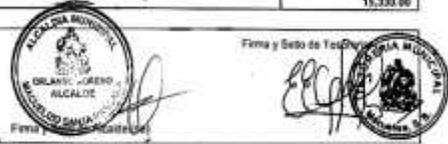
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total: 0.00		

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,330.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,330.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: Lisandro Murillo
 Identidad No.: 1613198401356

<http://sami.muni.gob.gt/>

INVERSIONES MURILLO

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

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

CONTADO C.A.I.: 938FB2-A54868-6349B4-CF541D-3022DD-3E
 CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 No 000386

Cliente: Municipalidad de Macuelizo.
 Dirección: Macuelizo S.B
 R.T.N.: _____
 DIA 1 MES Agosto AÑO 19

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	V. EXENTA	V. GRAVADA
40	Tubos 1/2 Pvc Pricion	165		6600 00
24	Tubos 2 Pvc Pricion	240		5760 00
2	Valvulas 2 compueta i helveta 235			2470 00
	flete			500 00

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

SON: Quince mil trescientos treinta lps netos

CERTIFICADO N° 031-14-1896-154 SIGRA R.T.N. 95011963021289 Ba. La Joya L.E.C. TELEFAX 2991-2318



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



Emisión: 01/08/2019
Hora: 03:27 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Rev. 50 de

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 556
L: 44,963.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 407
Fecha de Emisión: 1/8/2019
No. Cheque/Nota de Débito: 572
Pagarse a: LIZANDRO MURILLO LEMUZ RUTN: 1613198401356
La Cantidad en Letras: CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para la construcción de Vivienda del proyecto mejoramiento de vivienda del Casco Urbano Macuelizo

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 05 006 001 000 25400 15-013-01	Construcción y mejoramiento de viviendas Casco Urbano, Macuelizo	44,963.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	44,963.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	44,963.00

Firma y Sello del Presupuestario:

Firma y Sello del Alcalde:

Recibido por: Lizandro Murillo
Identidad No.: 1613198401356

01-jul-2019 08:37:55 AM; or

INVERSIONES MURILLO
SERVICIO DE TRANSPORTES Y VENTA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
De: Lisandro Murillo Lemúz R.T.N. 16131984013567
E-mail: lizandrom@gmail.com Tel: 9807-5547
Aldea Chiquila, Km 77, Carretera Internacional, Macuelizo, Santa Barbara, Hond. C. A.

CONTADO C.A.I.: 938FB2-A54868-6349B4-CF541D-3022DD-3E
CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 N° 000390

Cliente: Municipalidad Macuelizo
Dirección: Macuelizo S.B
R.T.N.:
DIA 1 MES 08 AÑO 19

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	V. EXENTA	V. GRAVADA
46	B. cemento	192		8,832.00
24	Varilla 3/8 lcg	105		2,520.00
19	varilla 1/4 lcg	45		855.00
980	Bloques SP	13		12,740.00
1	Viaje Piedra	1,400		1,400.00
2	Volqueta Arena	1,600		3,200.00
15	Canaleta 2x4 1.0	230		3,450.00
14	Lamina Zinc 12 Pie	165		2,310.00
1	Rollo Manguera 3/4	200		200.00
1	Caja cable #10	1,600		1,600.00
200	tuercillos 2 P. P.B	1.20		240.00
12	Lb Alambre Amare	18		216.00
2	Puertas p. Ester 3/4	1,350		2,700.00
2	Contramarco U.Mochet	650		1,300.00

Datos del Adquiriente Exonerado		V. EXENTAS	L.
Número de Orden de Compra Exenta:		V. GRAVADAS	L. 36,141.74
Número Constancia de Registro de Exonerados:		WEDENADAS	L.
Número Registro de la SAG:		DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
La Factura es Beneficiaria de Todos "Exijala" Fecha Límite Emisión:		15 % I.S.V.	L. 5,421.26
Original: Cliente Copia: Emisor 04/12/2019		TOTAL	L. 41,563.00
3 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00000301 AL			
000-001-01-00000450 Fecha De Recepción: 04/12/2018			

SON: Cuarenta y un mil, Quinientos Sesenta y tres

Sistema de Administración Municipal Integrada

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

SAMI *Revisado.*

Emisión: 01/08/2019
Hora: 04:07 p.m.
USUARIO: HCLANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 582
L: 1,320.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 413
Fecha de Emisión: 1/8/2019
No. Cheque/Nota de Débito: 578
Pagarse a: MARIA TERESA GAVARRETE MATEO
La Cantidad en Letras: UN MIL TRESCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

DESCRIPCION:
Ayuda con compra de Medicamentos a persona de Bajos Recursos

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.A.
CANCELADO
FECHA: 7-8-19

CODIGO	PROYECTO/UNIDAD GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54119 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,320.00

CODIGO	REFERENCIAS	MONTO
Total de referencias:		0.00

CODIGO	RECURSOS AFECTADOS/AL PRESUPUESTARIAS	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO:	
SUBTOTAL	1,320.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,320.00

Recibido por: *Maria Teresa Gavarrete Mateo*
Identidad No.: 1807-1973-004194

CS Scanned with CamScanner

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

FACTURA No. 000-001-01-00 004194

Macuelizo S.B., 12 de 7 del 2019
Cliente: Municipalidad de Macuelizo Santa Barbara
R.T.N.: 18139011630075
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Derechos y Retenciones	TOTAL
2	Milrinone	660		1,320
PAGADO				

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor	SUB-TOTAL	L
Fecha de Emisión: 18/08/19 Fecha Límite de Emisión: 13/09/2019	IMPORTE EXONERADO	L
12 Tal. Plazo Autorizado: 000-001-01-00003801 - 000-001-01-00004400	IMPORTE EXENTO	L 1,320
CANTADO <input type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/>	IMPORTE GRAVADO 15% L	
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALAJ	IMPORTE GRAVADO 15% L	
CAI: 918C0F-0077CD-B64088-74380D-FFE823-50	I.S.V. 15% L	
DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO	I.S.V. 15% L	
No. Correlativo de orden de compra asata:	TOTAL A PAGAR	L 1,320
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		
No. Identificativo del registro de la SAQ		

Valor en Letras: Mil trescientos veinte.

Imprenta Gustavo Alvarado Tel. 2500-4715 R.T.N. 05911991064974 Certificación No. 9231-15-10360-24



Honduras, C.A.

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



Emisión: 02/08/2019 Hora: 10:22 a.m. USUARIO: HCLANZA

Rev. Sado.

Orden de Pago No.: 588 L: 26,265.66

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE Expediente No.: 418 Fecha de Emisión: 28/02/19 No. Cheque/Nota de Débito: 581 Pague a: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV RUTN: 0501998108902 La Cantidad en Letras: VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS

Descripción:

Compra de papetería y equipo para uso del Edificio Municipal MUNICIPALIDAD DE MACULIZAJ, S.R. CANCELADO FECHA: 26-07-2019

Table with columns: CODIGO, PRODUCTO/DESCRIPCION, MONTO. Rows include Equipos Venta de Oficina (2,918.01) and Ófios de Escritorio, Oficina y Enseñanza (24,255.65).

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

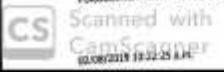
Table with columns: CODIGO, DESCRIPCION, MONTO. Monto Total: 0.00

Table with columns: DESCRIPCION, MONTO. SUBTOTAL: 26,265.66; -RETENCIONES: 0.00; TOTAL: 26,265.66

Firma y Sello de Tesorería and Firma y Sello de Autorización. Includes stamps for the Municipality of Maculizaj and the Mayor's office.

Recibido por: Fabiano Cawamo Identidad No.: 0806199100011 ACOSA

Dirigido a: [Small text]



FACTURA ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV RUTN: 0501998108902. Includes contact information for TIENDA GUAMILITO BPS and a list of items with prices.

Sistema de Administración Municipal Integrado

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

SAMI
 Emisión: 02/08/2019
 Hora: 10:31 a.m.
 USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 567
 L.: 25,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 417
 Fecha de Emisión: 2/8/2019
 No. Cheque/Nota de Débito: 582
 Pague a: BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV
 La Cantidad en Letras: VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS
 I&RTN: 0501906077924

Descripción:
 Compra de Bomba para el proyecto Mejoramiento de Agua Potable Casco Urbano Macuelizo

**MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.
 CANCELADO
 FECHA:**

CÓDIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 01 004 000 001 4711 10 413-01	Mejoramiento de agua potable Casco Urbano Macuelizo	25,200.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CÓDIGO	REQUERIMIENTOS/RENTACIONES PRECATORIAS (N° 1049-2014)	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,200.00

Firma y Sello de Presupuesto:

Firma y Sello de Autorización:

Recibido por:
 Identidad No.: 201983-01934

CS Scanned with CamScanner

BOMOHSA
 BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS S.A. DE C.A.

Factura No.: 000-001-01-00167937 (ORIGINAL)
 CAI: 809434-020458-358343-374035-ED0663-24
 Fecha Límite Emisión: 05/01/2020
 Rango Autorizado: 000-001-01-00167001 / 000-001-01-00178000
 Correo: representantia.legal@bomohsa.com

Fecha de Emisión: 02/08/2019
 Vencimiento: 02/08/2019
 Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO
 Condiciones: CONTADO
 Datos Adicionales aceptados:
 No Correlativo de Orden de Compra Exento
 No Correlativo de Constancia de Registro de Exonerado
 No De Identificación del Registro de la SAG.

RTN/ID: 18128011800275
 Director: MACUELIZO, STA. BARBARA
 Vendedor: ROBERTO RODRIGUEZ

Cantidad	Descripción	Garantía Meses	Valor Unitario	Importe y Retenciones	Total
1	1.00 BOMBA SUMERGIBLE FRANKLIN ELECTRIC 220V 60HZ 1/2HP 080	6	25,200.00	3,181.00	25,200.00

BOMOHSA PAGADO

ENTREGADO
 02 AGO. 2019
 REVISE SU COMPRA. NO ACEPTAMOS RECLAMOS POSTERIORES

RESOLUCIÓN No: 815V0102244

TOTAL	L	1,181.71	L	25,200.00
Importe Exonerado L				25,200.00
Importe Exento L				0.00
Importe Gravado (15%) L				0.00
Importe Gravado (15%) L				0.00
I.S.V. (15%) L				0.00
I.S.V. (15%) L				0.00
Total a Pagar L				25,200.00

La garantía de los productos de esta factura están sujetos a las Condiciones de Garantía establecidas en (YR-005) de BOMOHSA.
 Toda Devolución de solicitudes dentro del Mes de compra implica pérdida del IVA, según artículo 12 Literal A Ley 517.
 Valor en Letras: Veinticinco mil doscientos Lempiras con 00/100 centavos.
 ID Interno: 167501
 Si el Cliente vende en moneda local (Lempira) deberá de efectuar a la tasa de cambio de venta del día que se realiza el depósito.
 Total Lempiras: 25,200.00 T.C. 1.9000

Nota:
 - Después de la fecha de vencimiento, se cargará el 4% mensual por intereses moratorios.
 Consérvese esta factura para efectos de Garantía.
 Original: Cliente / Copia: Cliente / Usuario Emisor / Copia: Cliente

Acepto condiciones, recibo conforme

VERSIÓN 3

CamScanner


SAMI
 Emisión: 02/08/2019
 Hora: 10:40 a.m.
 USUARIO: HCLANZA

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Hora de Emisión: 02/08/2019
 Hora: 10:40 a.m.
 USUARIO: HCLANZA

Orden de Pago No.: 569
 L.: 10,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 413
 Fecha de Emisión: 28/2019
 No. Cheque/Nota de Débito: 589
 Pagador: MARCO TULIO MONTOYA
 Identificación: 18041981009608

La Cantidad en Letras: DIEZ MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:
 Revisión y Reparación de Bomba sumergible y revisión y diagnóstico de Sumergible Flotante Eléctrico de 10 hp para el mejoramiento de agua potable Casco Urbano Macuelizo

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.R.
CANCELADO
 FECHA:

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 01 004 000 001 47110 15-013-01	Mejoramiento de agua potable Casco Urbano Macuelizo	10,000.00
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		10,000.00
-RETENCIONES		0.00
TOTAL		10,000.00

Recibido por: MARCO TULIO MONTOYA
 Identidad No.: 18041981009608

Firma y Sello de Tesorero: 

Recibido por: MARCO TULIO MONTOYA
 Identidad No.: 18041981009608

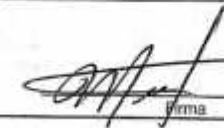
CS Scanned with

SERVICIOS ESPECIALIZADOS MONTOYA
 Cbl. Santa Rosa, 8 calle "A", 21 Avenida,
 200 metros al Este 2do. Anillo Periférico, San Pedro Sula, Honduras.
 Tel. 9990-6192 - 8847-9929
 ventas.sermo@gmail.com
 R.T.N. 18041981009608

RECIBO Nº 310
 Por L. **10,000.-**

San Pedro Sula, 2 de AGOSTO del 2019
 Recibí de ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO
 La Cantidad de DIEZ MIL NETOS Lempiras
 Por concepto de: REPARACION DE BOMBA SUMERGIBLE 10 HP 7 ETAPAS

Saldo Anterior		Forma de Pago:
Su Pago de Hoy		Efectivo: <input type="checkbox"/>
SALDO ACTUAL		Cheque <input type="checkbox"/> N° _____
		Banco: _____

Firma: 



MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago



Emisión: 05/08/2019

Honduras, C.A.

USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 579
L: 5,000.00

Expediente No.: 420
Fecha de Emisión: 08/2019
No. Cheque/Nota de Débito: 584
Paguese a: ERNESTINA ELIZABETH GARCIA MATEO

MRTM: 161319889221

Descripción:

Gastos para celebración de bodas referentes al punto de acáta N° 8.7



CODIGO	PROYECTO	MONTO
03 00 000 001 000 20100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	5,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	RETENCIONES	0.00
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	0.00
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,000.00



Firma y Sello de Alcaldía

Identidad No.: 1613-1988-00221

9s-jy6jvweo2019MwT0y0F0y0K3-M0D0u0d0v00P0A0C0F0R0V06+98K62702056u0d0c070v0z08770y0V0y0d0U0470G0P0v0S0d0e0x0V0Z0Y0u0D0u0C0G0R0u0z0u0d070u0b0v0W0u0p

ROE-095 V.1

bp BANPAIS N.º 083000058
DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA LA FLECHA
FECHA DE TRANSACCION: 01-08-2019 HORA: 10:50:05
CUENTA: 01-090-000250-3
NOMBRE CLIENTE: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO/CUT
EFECTIVO: L.151.38
CHEQUES PROPIOS: L.0.00
CHS BANCOS LOCALES: L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS: L.0.00
TOTAL: L.151.38

CANTIDAD EN LETRAS LPS :
CIENTO TREINTA Y UN CON 38/100

*****BANCO DEL PAIS*****

AGENCIA LA FLECHA
01170 ALBAA TRX:100 ANT:221028
NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
*****SELLO ELECTRONICO*****

FIRMA:

HUNERO DE DOCUMENTO: 083000058
DEPOSITADO POR: ERNESTINA GARCIA

CS Scanned with CamScanner

VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO. No se admite sin la participación e impresión del sistema electrónico del Banco.

Del: 002002-01-0000001 Hasta: 002-01-0010100

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995109892

Correo: gerencia@accos.com.hn
OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N. D.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2541-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1095
TIENDA CIRCUNVALACION SPS
5-7 Calle 17 Aven
Avenida Circunvalación, SPS
Teléfono 1: 2544-1094
Teléfono 2: 2550-8388

FACTURA

000000 CAI
770265780043-00048-000005-10
FACTURA 00004801-01-0000010
Fecha Límite Cobro: 1/18/2019

Referencia #: 1102213
Cliente #: 1 MCSTRUSV
Fecha: 28/08/2019 Hora: 11:58:14 a.
Cajero #: Maria L. Caja #: 2
Vendedor #: 1523.

10130011200076
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE MACULELIZO

Cedotec: PAUL 100 Total: 20000
A00304-PAPEL CHINA SURT 20'420'

Descuentos y Rebajas	
Otorgadas	L. 0.00
Inferior Exonerado	L. 0.00
Inferior Base	L. 0.00
Impuesto Gravado 10%	L. 200.00
Impuesto Gravado 15%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 30.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 230.00
Total Items	200

EFFECTIVO Pagado L. 240.00
Cambio EFFECTIVO L. 10.00

Descontos Trámite Lemaire Con 00100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de COE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro
Expedido

ISS

ACCESORIOS PARA
COMPUTADORAS
Y OFICINAS SA DE CV
R.T.N. 05019995109892
Correo: gerencia@accos.com.hn
OFI. PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N. D.
BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA
TELEFONO 1: +504 2541-8000
TELEFONO 2: +504 2544-1095
TIENDA GUAMILITO SPS
8 Ave 3 Cal. N. D. Guamilito
San Pedro Sula
Teléfono 1: 2541-8000

FACTURA

000000 CAI
770265780043-00048-000005-10
FACTURA 00004801-01-0000010
Fecha Límite Cobro: 1/18/2019

Referencia #: 000000
Cliente #: MCSTRUSV
Fecha: 05/03/2019 Hora: 09:11:03 a.
Cajero #: Kelly. Caja #: 2
Vendedor #: 1214.

10130011200076
CLIENTE / RTN
MUNICIPALIDAD DE MACULELIZO

Cedotec: PAUL 100 Total: 20000
A00304-PAPEL CHINA SURT 20'420'

Descuentos y Rebajas	
Otorgadas	L. 0.00
Inferior Exonerado	L. 0.00
Inferior Base	L. 0.00
Impuesto Gravado 10%	L. 200.00
Impuesto Gravado 15%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 30.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
Total	L. 230.00
Total Items	200

EFFECTIVO Pagado L. 240.00
Cambio EFFECTIVO L. 10.00

Descontos Trámite Lemaire Con 00100
ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
TRIBUTARIO

#Correlativo de COE
#Identificativo de la SAG
#Correlativo de Constancia del Registro
Expedido

GRACIAS POR SU COMPRA
TIENDA GUAMILITO SPS
ESPERAMOS REGRESE PRONTO
Cargo Autorizado
Del: 000-02301-00078001 Hasta: 000-
001-01-00138000

ISS

PROCESSART IMPRESORAS S.A. DE C.V.
100 metros al Sur del C.O. S.A.
Sector del Playon
San Pedro Sula
Coca Petrol Sector del Playon
10mts al Sur de la OIG-15
R.T.N. 05019995109892
Tel: (504) 2541-0390 y 2541-0028
Factura: 000-007-01-00138003
C.A.I.:
000000-00110-14000-00000-00000-00
Fecha límite de cobro: 27/11/2019
Banco Acreditado:
Iniciar: 000-007-01-00000000
Final: 000-007-01-00000000
Correo Representante Legal:
representantelegal@procesart.com.hn

1 EA	8	249.75	249.75
32614	713	249.75	249.75
737.07	0.00		
1 EA	8	249.75	249.75
32614	713	249.75	249.75
737.07	0.00		
2 EA	8	124.75	249.50
340326	Tortillas	249.50	249.50
227.80	22.70		
1 EA	8	295.75	295.75
342354	PLATO P	295.75	295.75
257.35	38.40		
2 EA	8	69.75	139.50
4312	Polystireno	139.50	139.50
161.85	77.65		
1 EA	8	176.75	176.75
342353	UNDO 12 Esc	176.75	176.75
151.87	24.88		
1 EA	8	79.75	79.75
342355	TRONCO 14cm	79.75	79.75
66.91	12.84		
1 EA	8	119.75	119.75
2021	Salsa Chilita	119.75	119.75
173.87	26.00		

SUB-TOTAL BRANDEO L. 2,751.70
SUB-TOTAL CANCEL L. 0.00
(-) 107 HENC 1.05448 0.00
(-) SUB-TOTAL COMPROBARE 0.00
TOTAL L. 2,751.70

Efectivo 3,000.00
CAMBIO 68.30
Total Items: 11

Valor en Letras: DOS MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y OCHO LEPTAVOS CON 00/100

Resumen de Ventas e Impuestos

TARIFA	Del 01/01	HASTA	150
0-15.00%	0.00	2,549.37	381.33
0-18.00%	0.00	0.00	0.00
0-20.00%	0.00	0.00	0.00

IMPORTACIONES
EL MUNDO NUEVO S.A. DE C.V.
RTN: 05019995155489
Barrio Barandilla 1 Aven 4 y 5 Calle
San Pedro Sula, Cortes, Honduras
FACTURACION 001-01- 00539838
Tel: 2587-8537
mundonuevo56@hotmail.com
C.A.I.

F81543-26SDC7-C6449B-
C9CA30-45CP73-A4
Fecha: 05/08/2019 Hora: 12:14:05
R.T.N 16139011360075
Cliente: MUNICIPALIDAD DE
MACULELIZO

Compositos Cuid. Precio U. Sub-Total

Bandeja plastica cuadrada mediar	MC1192343	3	L. 23.00	L. 69.00
Adorno Decorativo (Planta)	MC1173260	2	L. 27.50	L. 55.00
Pañitos De Diente 10 Cilindros	BC180139	1	L. 70.00	L. 70.00
Ramo De Flores Artificial	MC118050	2	L. 55.00	L. 110.00
Docena de hojas artificiales plasti	PL-0371-15	4	L. 48.00	L. 192.00
Rama De Flores	MC1185107	3	L. 45.00	L. 135.00
Ramo De Flores	BC1180310	9	L. 45.00	L. 405.00
Pelota de flores artificiales	MC1183421	1	L. 295.00	L. 295.00

Total Exento L. 0.00
Base Imputado 15% L. 1,157.39
Base Imputado 18% L. 0.00
Venta Exonerada L. 0.00
Descuentos y Rebajas L. 0.00
Sub-Total L. 1,157.39
I.S.V. 15% L. 173.61
I.S.V. 18% L. 0.00

Total L. 1,331.00
SOE LPS UN MIL TRESCIENTOS
TREINTA CON 00/100

ISS



Honduras, C.A.

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



Emisión: 06/08/2019
Hora: 02:32 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 582
L: 1,415.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 431
Fecha de Emisión: 06/08/19
No. Cheque/Nota de Débito: 593
Pagarse a: JOSE HUMBERTO PESQUERA ORELLANA
IBRTN: 0501196302128
La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Encomendado de Manuales de la corporación municipal de la Ley CAM

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.
CANCELADO
FECHA: 11-08-2019

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
03 03 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,415.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RETENCIONES		0.00
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		0.00
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	1,415.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,415.00

Requisitos:

Firma y Sello del Proponente:

Firma y Sello de Autorización:

Recibido por:

Identidad No.:

TEL: 099 256 43 0599

BO. La Joya, Carretera Internacional, A la par de Medicina M. Salud, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C.A.

00193096302128 / 0501196302128 / 0501196302128 / 0501196302128 / 0501196302128 / 0501196302128 / 0501196302128 / 0501196302128 / 0501196302128 / 0501196302128



OFRECIENDOLE IMPRESIÓN DE PAPELERÍA EN GENERAL, CALENDARIOS, AFICHES, BROCHURES, ETIQUETAS A FULL COLOR, TARJETAS DE PRESENTACIÓN, ELABORACIÓN DE SELLOS, EMPASTES, FOTOCOPIAS, LAMINADOS, ENCUADERNADOS, ÚTILES ESCOLARES, DE OFICINA Y OTROS.
De: José Humberto Pesquera Orellana R. T. N. 05011963021280
Bo. La Joya, Carretera Internacional, A la par de Medicina M. Salud, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C.A.
Email: imprentasigrá@hotmail.com Tel: 2661-2349 // 2661-3949 // 9802-9240

C.A.I.: B7BC75-A0F5A2-A04C89-610E0E-61CE0F-05 No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 008808**
NOMBRE: Municipalidad macuelizo S.B.
DIRECCIÓN: macuelizo S.B.
R.T.N.: 16139011360075 día 21 MES 8 Año 19

Datos del Adquiriente Exonerado Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número de Orden de Compra Esenta: Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	EXENTO	GRAVADO
1	manuel Encuadernado de la Corporación.			
PAGADO				

FIRMA	DIOS LE BENDIGA	IMPORTE EXONERADO	
EFFECTIVO	CREDITO <input type="checkbox"/>	IMPORTE EXENTO	
<input type="checkbox"/> CHEQUE	CONTADO <input type="checkbox"/>	IMPORTE GRAVADO 15%	1,230.43
BANCO:		IMPORTE GRAVADO 18%	
Recuerde Siempre que Cristo le Ama. (Y Espere por Usted)		DESCUENTOS Y REBAJAS	184.57
		I.S.V. 5VENTA AL 15%	
		I.S.V. 5VENTA AL 18%	
		TOTAL FACTURA	

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES La Factura es beneficio de todos "Exijala" **TOTALES A PAGAR 1,415 =**

10 TAL, Rango Autorizado del 000-001-01-00008601 A 000-001-01-00009100 F/Recepción: 11/07/2019 Fecha Límite Emisión: 11/07/2020
SON: 191 Cuatrocientos Quince netos
SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R. T. N. 0501196302128 Bo. La Joya L. E. C. TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO N° 9211-14-1846-154

Sistema de Administración Municipal Integrado

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

SAMI

Emisión: 06/08/2019
Hora: 03:10 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 583
L.: 573.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 432
Fecha de Emisión: 08/2019
No. Cheque/Nota de Débito: 594
Pagarse a: HEBER ONAN PEREZ RUIZ IDRTN: 16131969009518
La Ciudad en Letras: QUINIENTOS SETENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:
Refrigerio para los alumnos de la Escuela General Luis Bogran por recolección de basura Fact #012716, 012716

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.
CANCELADO
06/08/19

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 30100 11-001-01	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	225.00
11 02 000 001 000 54300 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	348.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORIGEN DE PAGO	
SUBTOTAL	573.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	573.00

Recibido por: [Firma]
Identidad No.: 1613 1969 0009518

Firma y Sello de Tesorería: [Firma]

CS Scanned with CamScanner

ABARROTERIA ONAN
Venta de Abarrotería y Mercadería en general
Propietario: Heber Onan Perez Ruiz
R.T.N. 16131969009518, Carretera Principal, pavimentada
Bo. Las Brisas, Macuelizo, Santa Barbara, Cel: 9717-8658
Email: abarroteriaonan@hotmail.com

CAI: 9036BF-25235C-03439F-EE3076-A414FC-02

Macuelizo S.B. 5 de 8 del 2019
Cliente: Municipalidad Macuelizo
R.T.N.:
Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>Bolsas para Basura</u>		<u>225</u>

Fecha de Emisión: 08/2019 Fecha Límite de Emisión: 10/07/2020
La Factura es Beneficiaria de todos, "Exigible"
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

FACTURA
No. 002-001-01-00
012716

CONTADO
CREDITO

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

DESCRIPCION	MONTO
SUBTOTAL	L. 225
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.
IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L.
IMPORTE GRAVADO 15%	L.
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
I.S.V. 15%	L.
I.S.V. 18%	L.
TOTAL A PAGAR	L. 225

Valor en Letras: doscientos Veinticinco
15 Tal. Rango Autorizado: 002-001-01-00012651 - 002-001-01-00013400

CS Scanned with CamScanner

ABARROTERIA ONAN

Venta de Abarrotería y Mercadería en general

Propietario: Heber Onan Perez Ruiz

R.T.N. 16131969009518, Carretera Principal, pavimentada

Bo. Las Brisas, Macuelizo, Santa Barbara, Cel: 9717-8658

Email: abarroteriaonan@hotmail.com

CAI: 9036BF-25235C-03439F-EE3076-A414FC-02

Macuelizo S.B. 5 de 8 del 20 19

Cliente: municipalidad macuelizo

R.T.N.

Dirección: Macuelizo S.B

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	Fresco Vasos		348
	Galletas		

Fecha de Recepción: 19/03/19 Fecha Límite de Emisión: 19/03/20
 La Factura es Beneficio de todos, "Exijate"
 Original, Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

CONTADO
 CREDITO

FACTURA
 No. 002-001-01-00
012715

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
 No. Conservador de orden de compra emitida
 No. Conservador de constancia de registro emitida
 No. Identificación del registro de la SAC

SUBTOTAL	L.	
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	L.	
I.S.V. 15%	L.	
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	348

Valor en Letras: Trecientos cuarenta y ocho

15 Tal. Rango Autorizado: 002-001-01-00012651 - 002-001-01-00013400

Impresora Gustavo Alonso Tel. 2589-8715 R.T.N. 95019191046474 Certificación No. 8201-05-18900-04


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

Emisión: 07/08/2019
 Hora: 09:41 a.m.
 USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 590
 L.: 2,300.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 439
 Fecha de Emisión: 7/8/2019
 No. Cheque/Nota de Débito: 598
 Pagarse a: JOSE HUMBERTO MURILLO PEREZ
 La Cantidad en Letras: DOS MIL TRESCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:
 Mantenimiento de la red internet y sonido de 200 pies de cable categoría GE, en la oficina de la Dirección Municipal de Macuelizo

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.R.
CANCELADO
 FECHA: 12-08-2019

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 80 800 081 000 23000 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Oficina y Muebles	2,300.00

CODIGO	RETENCIONES RESERVA	MONTO
	Totál de retenciones:	0.00

CODIGO	RESERVA AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS RESERVA	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,300.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,300.00





Recibido por: [Signature]
 Identidad No.: 1626-1985-00391

Dirección: MACUELIZO SB. DIA 02 MES AGOSTO AÑO 19

La Suma de: DOS MIL TRESCIENTOS EXACTOS Lempiras

Por concepto de: SERVICIOS PRESTADOS MANTENIMIENTO RED INTERNA Y CABLEADO HASTA LA DESMONTAJE LA FECHA 24/04/19

Original Cliente Copia: "Emisor"

Total Por Honorarios L: _____
 Total Neto Recibido L: 2,300.00

Sigra R.T.N. 0501982001085 TELEFAX 2661-2346
 Bo. La Joya S.C. CARRIZOPALCO Y 1035-141886-134

De: JOSE HUMBERTO MURILLO PEREZ
 R.T.N. 16261985005911 Tel. 8973-4811/0437-0101
 E-mail: chepermurpez@gmail.com
 Frente A. Pulpería Hermititas Vesquez Calle Principal,
 Bo. Brisas Macuelizo, Santa Barbara, Hond. C.A.

1 TAL. Rango Autorizado del 000-001-04-00000151 AL 000-001-04-00000200 F/Recepción: 26/02/2019

RECIBO POR HONORARIOS

CAI: 0997D3-FB0A8D-2845AE-C99B76-ADB156-96
 No. 000-001-04-00 **Nº 000168**

Por Lps. **2,300.00**

Recibí de: **MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO** R.T.N.

Dirección: **MACUELIZO SB.** DIA **02** MES **AGOSTO** AÑO **19**

La Suma de: **DOS MIL TRESCIENTOS EXACTOS** Lempiras

Por concepto de: **SERVICIOS PRESTADOS MANTENIMIENTO RED INTERNA Y CABLEADO HASTA LA DESMONTAJE LA FECHA 24/04/19**

Original Cliente Copia: "Emisor"

Total Por Honorarios L: _____
 Total Neto Recibido L: **2,300.00**

Sigra R.T.N. 0501982001085 TELEFAX 2661-2346
 Bo. La Joya S.C. CARRIZOPALCO Y 1035-141886-134

De: JOSE HUMBERTO MURILLO PEREZ
 R.T.N. 16261985005911 Tel. 8973-4811/0437-0101
 E-mail: chepermurpez@gmail.com
 Frente A. Pulpería Hermititas Vesquez Calle Principal,
 Bo. Brisas Macuelizo, Santa Barbara, Hond. C.A.

1 TAL. Rango Autorizado del 000-001-04-00000151 AL 000-001-04-00000200 F/Recepción: 26/02/2019



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



Emisión: 07/08/2019
Hora: 03:12 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 596
L.: 7,020.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 496
Fecha de Emisión: 7/8/2019
No. Cheque/Nota de Débito: 603
Pagarse a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ (C.R.N. 1613 1979085834)
La Cantidad en Letras: SIETE MIL VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Acosta al Jardín de niños "LOS JAZMINES" de Sabanales con la compra de 18 toneladas de aluzco para la construcción de un espacio para realización de diversos eventos (Jabón)

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 03 000 001 000 54308 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro	7,020.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	REGLIMEN AFECTACIONES PROGRAMATICAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,020.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,020.00

Recibido por: *[Firma]*
Identidad No.: *16131979085834*

Firma y Sello de Emisor: *[Firma]* *[Sello]*

Se puede imprimir este documento en cualquier navegador de Internet. Para imprimir, haga clic en el ícono de la impresora que aparece en la barra de herramientas del navegador. El ícono de la impresora puede estar oculto por la barra de herramientas del navegador.



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: martel1186@hotmail.com

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

Macuelizo, S. B. 20 de Agosto de 2019
 Cliente: Municipalidad Macuelizo
 R.T.N.

Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. TRABAJOS GRABADOS	TOTAL
18	Laminas 12 Ft. - Cal. 26 Leg.			7,020.-

FACTURA () CONTADO () CREDITO	IMPORTE EXONERADO L.	
	IMPORTE EXENTO L.	
Nº 007339	IMPORTE GRAVADO 15% L.	
	IMPORTE GRAVADO 18% L.	
	15% IMP. S. / VTAS L.	
	18% IMP. S. / VTAS L.	
	TOTAL A PAGAR L.	7,020.-

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Imp. Sta. Bárbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-16-10550-97 - Tel. 2843-1358
 12 Tel. 000-001-01-00007,301 - 803-201-01-00007,600 - Fach. Recepción - 03/07/2019 - Límite. Emisión - 03/07/2020

Scanned with CamScanner
 Son: Siete mil Veinte


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

SAMI
 Emisión: 13/08/2019
 Hora: 02:02 p.m.
 USUARIO: HCLANZA

Orden de Pago No.: 811
 L: 55,893.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 400
 Fecha de Emisión: 13/08/2019
 No. Cheque/Nota de Débito: 619
 Pagarse a: GLORIA HERMINIA LARA
 RTN: 18131943000463

La Cantidad en Letras: CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES CON CERVO CENTAVOS

Descripción:
 Pago de facturas de combustible correspondiente a las masas Junio y Julio 2019



CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
03 00 000 001 000 20100 11-001-01	Productos Químicos	55,893.00
Total de retenciones:		0.00
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00
SUBTOTAL		55,893.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		55,893.00

Recibido por: [Firma]
 Identidad No.: 16131943000463

Firmas y Sello de Testada:




Scanned with CamScanner
 13/08/2019 02:02 p.m.


ESTACION DE SERVICIO "UNO SULA"
 Carretera Occidente, Km 72
 Sula, Santa Barbara, Honduras, C.A.
 Tel.: (504) 2657-4141 / E-mail: gloriaalt@hotmail.com
RTN: 16131943000463

RECIBO Nº **021553**
LPS. 55,893.00

Sula, Santa Barbara 15 de Agosto de 2019

RECIBIMOS DE: Municipalidad de Macuelizo S.B.
 LA CANTIDAD DE: Cincuenta y cinco mil ochocientos noventa y tres lps
 POR CONCEPTO DE: ppa facturas Junio y Julio 2019

CHEQUE No 619 BANCO Banqueus EFECTIVO LPS

SALDO ANTERIOR	L.	
SU ABONO	L.	
SALDO ACTUAL	L.	



[Firma]
ESTACION DE SERVICIO UNO SULA
HONDUPRESS, RTN: 05019985153225, TEL: 2550-0636/2553-6454

Scanned with CamScanner



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2019 **Orden de Pago** Nombre: Lempras (L)



Emisión: 14/08/2019 Hora: 05:03 p.m. USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 621 L: 30,654.00

Privado

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 464

Fecha de Emisión: 14/08/2019

No. Cheque/Nota de Débito: 620

Pagador a: MARIXA MARLEN PORTILLO GOMEZ

RUTN: 1613199200856

La Cantidad en Letras: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Construcción de Kinder Barrio Salteras La Flecha



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 02 009 001 000 23100 11-001-01	Construcción De Kinder del Barrio Salteras, La Flecha	30,654.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RETENCIONES		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RESUMEN ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS		
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,654.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,654.00

Firma y Sello de Tesorero
 Firma y Sello de Alcalde
 Firma y Sello de Asesor Presupuestario

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

Q=1p3BjwvwxG281fMvYfTubFpLk4E=MLCms2Lj9QNAJDFR4N6o+G2K427fRS0=dkw7kclT8oLk7N9vPMYv8ULAFQzR9wGD48w7aVCh Y26oCud8k7899Uzcm94979w844HvKwv

INDUSTRIAS METALICAS ARYANI FERRETERIA VALLE



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

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

Santa Barbara, S. B. 14 de 8 de 2019
 Cliente: Municipalidad de Maculizo
 R.T.N. 16139011360075
 Dirección:

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	EXENTO	GRAVADO
30	clavos acero 3"	3		90.00
2	libras clavos 2 1/2	19		38.00
24	Conectores	330		7920.00
5	discos para corte	50		250.00
8	torneros Alzira 15 pic			4440.00
8	torneros Alzira 13 pic			3848.00
3	Gopate) de 10 pic	19		570.00
1	cala de electrodo			360.00
1	plata corte concreto			80.00
200	torneros 2 1/2			400.00
1	porta electrodo			80.00
10	torneros Mosqueteta	230		2300.00
1	angulo de 3"			445.00
1	torneros 1 1/2 lib			780.00

FACTURA
 000-001-01-00
 No 000592
 () CONTADO () CREDITO
 Original: Cliente Copia: Emisor

VENTA EXENTAS	L
VENTA GRAVADAS	L 19783.48
15% IMP. S. / VTAS	L 2817.52
TOTAL A PAGAR	L 21,601.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA

Son: Veintuna mil seiscientos uno

INDUSTRIAS METALICAS ARYANI FERRETERIA VALLE



DE: MARIKA 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. 14 de 8 de 2019

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N. 16139011360075

Dirección:

CONDOMINIO DE BAY CORONADO
NOMBRE DE RESIDENTE S. A. S.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	EXENTO	GRAVADO
3	placas de 1/2" x 80	12		36.00
10	bolsas de cemento	114		1140.00
20	bolsas de cemento	204		4080.00
1	Caja Braker 4 ejes			380.00
2	Braker 15 ejes	130		260.00
1	bolsa para contador			230.00
1	Wufa			15.00
2	Cable de cable # 10	1850		3700.00
130	pie de cable # 8	9		1170.00
1	apagador doble			39.00
8	Cable exponencial	21		168.00
3	rollon tape negro	38		114.00
5	laminas cemental	25		125.00
5	laminas cemental	185		925.00

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000594

() CONTADO () CREDITO

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

1274 000001-01-000001 - 200-001-01-000000 - País: Honduras - 01112218 - Línea: Empresa - 00110018

Son: doce mil cuatrocientos veinte y dos



CamScanner

INDUSTRIAS METALICAS ARYANI FERRETERIA VALLE



DE: MARIKA 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. 14 de 8 de 2019

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N. 16139011360075

Dirección:

CONDOMINIO DE BAY CORONADO
NOMBRE DE RESIDENTE S. A. S.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	EXENTO	GRAVADO
1	pasador grande			32.00
3	Misurador de 4"			150.00
1	Manivela plata			70.00
3	brocas 1/8"	15		45.00
500	remaches	0.50		250.00
12	platinas 1/8 X 1/2	58		696.00
1	remachadora			145.00
3	brochas de 3"	35		105.00
1	galon de pintura			285.00
1	Ambrado Braker			150.00
44	Alfilerete	45		1980.00
19	tubos 3/4 cuadrado	65		1235.00
7	tubos 2X1 industrial	180		1260.00
9	brocas	25		225.00

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000593

() CONTADO () CREDITO

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

1274 000001-01-000001 - 200-001-01-000000 - País: Honduras - 01112218 - Línea: Empresa - 00110018

Son: cuatro mil ochocientos ocho



CamScanner

INDUSTRIAS METALICAS ARYANI FERRETERIA VALLE



DE: MARIKA 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. 14 de 8 de 2019

Cliente: Municipalidad de Macuelizo

R.T.N. 16139011360075

Dirección:

CONDOMINIO DE BAY CORONADO
NOMBRE DE RESIDENTE S. A. S.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	EXENTO	GRAVADO
1	bolsa de agujas			300.00
1	rollon solidario 1/2			130.00
1	Cable Sclipa			135.00
1	Manivela plata nueva			45.00
5	rosetas	20		100.00
1	porta foto solda			70.00

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000595

() CONTADO () CREDITO

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

1274 000001-01-000001 - 200-001-01-000000 - País: Honduras - 01112218 - Línea: Empresa - 00110018

Son: ochocientos treinta y tres



CamScanner

Sistema de Administración Municipal Integrado

MACUELIZO, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Moreno: Lempiros (L)

SAMI
 Emisión: 14/08/2019
 Hora: 05:18 p.m.
 USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 622
 L.: 15,173.61

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 465
 Fecha de Emisión: 14/08/2019
 No. Cheque/Nota de Débito: 622
 Págrese a: ORLANDO MORENO MURILLO ITRN: 161318110220
 La Cantidad en Letras: QUINCE MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON SESENTA Y UN CENTAVOS

Descripción:
 Por reembolso de factura del mantenimiento y compra de repuestos al carro del Alcalde, y por reparación de Bomba para Fumigar

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.R.
CANCELADO
 CTC-48

CÓDIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 04200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,760.00
03 00 000 001 000 38600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	8,476.65
03 00 000 001 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,936.96

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
RETENCIONES		0.00
Total de retenciones:		0.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
RESUMEN AFECCIONES PRE SUPERESTRUKA		0.00
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		15,173.61
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		15,173.61

Recibido por: _____
 Identificación No.: _____

Sección de Compras y Bienes: _____
 Firma y Sello de: _____

Firma y Sello de Tesorero: _____

Sección de Tesorería: _____

Recibido por: _____
 Identificación No.: _____

Sección de Compras y Bienes: _____
 Firma y Sello de: _____

Firma y Sello de: _____

Sección de Tesorería: _____

FACTURA
 CORPORACION FLORES S.A.
 Calle El Prado, Comayagüela, H.D.C., Honduras, C.A.
 Tel: 2216-6000, Fax: 2215-4424
 email: fact@floresha.com

GRUPO FLORES

Agencia: SAN PEDRO SULA
 Dirección: CLL 38 AVE 6 O EL CACAO ELVIO DEL SUR CORTES
 Teléfono: 2566-7428 Asesor: 1344 RIVERA DANLO

Número: 003-010-01-00021288
 Fecha de emisión: 13/07/2019 Hora: 11:46:57
 Rango Autorizado: 003-010-01-00015001 A 003-010-01-00021000
 CAI: 8585DF-1727NE-96A9AC-000450-390039-F1
 Fecha límite de emisión: 28/12/2019

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO STA BARB
 Dirección: SANTA BARBARA MACUELIZO BARRIO EL CENTRO POR DEFINIR MACUELIZO SANTA BARBARA
 RTN: 16139811160075 Código cliente: 1000219945

Forma de pago: CONTADO Plazo: _____ Fecha de pago: _____ Tasa: _____
 Referencia # 1: _____ Referencia # 2: _____

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DTOS Y BETAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
1	1121330021	EMPAQUE	LN	1.00	364.00	0.00 0.00%	0%		364.00
2	2368230020	EMPAQUE	LN	4.00	196.00	0.00 0.00%	0%		784.00
3	2368130010	BELLO	LN	4.00	52.00	0.00 0.00%	0%		208.00
4	9031132020	BELLO	LN	1.00	199.00	0.00 0.00%	0%		199.00
5	4550399321	MURBOLIN	LN	2.00	2,450.00	0.00 0.00%	0%		4,900.00
TOTAL						0.00			7,371.00

IMPORTE EXHIBIDO	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO 13%	IMPORTE GRAVADO 18%	IMPORTE GRAVADO 15%	OTROS IMPUESTOS	TOTAL A PAGAR
0.00	0.00	7,371.00	0.00	1,105.85	0.00	8,476.85

No. Orden de Compra Evento: _____ No. Identificativo Registro SAG: _____
 No. Registro de Comercio: _____ No. Código de Carre Diplomático: _____

Reporte literal: OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 66/100

RESERVACIONES:
 RECIBI CONFORME
 Nombre: Gustavo Murillo
 Identidad: _____
 Fecha: _____ Firma: _____

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES "La factura es beneficio de todos, así sea".

Original Cliente
 Copia: Obligado Tribunal Unico

Mifflin Oberath Alvarado Ramos

Cel.: 9582-6052 / 9826-1255
 E-mail: jose.m.quintanilla16@gmail.com
 Colonia El Porvenir, Calle Principal, 2 Cuadras de la Iglesia Las Mercedes,
 San Manuel, Cortés, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05121989003233

Fecha: 4 / Agosto / 2019 Contado Crédito
 Cliente: Municipalidad Macuelito S+B
 R.T.N. 2613900360075 Tel:
 Dirección: Macuelito S+B
 N° de Orden de Compra Exenta:
 N° de Registro Exonerado: N° de Registro SAG:

Cant.	Descripción	Precio Unit.	Total
3	Terminbulizadora	800.00	2400.00

Rango Autorizado: 000-001-01-0000101 - 000-001-01-0000150
 Fecha de Emisión: 25/08/2019 - Fecha límite de Emisión 25/09/2019
 C.A.I. B84624-4946A5-5E41B9-5955AE-626F6B-4D

Descuentos y Rebajas Otorgados L.
 Importe Exonerado L.
 Importe Exento L.
 Importe Gravado 15% L.
 Importe Gravado 18% L.

15% I.S.V. L. 360.00
 18% I.S.V. L.
TOTAL A PAGAR L. 2,760.00

Son: Dos Mil Setecientos
 Sesenta
 CamScanner



FACTURA



Agencia: SAN PEDRO SULA
 Dirección: CR 30 Ave 5 O El Casco Blvd Del Sur
 Teléfono: 2556-7420 Asesor: MANUEL ENRIQUE MIRANDA

Corporación Flores S.A.
 Calle 11 Pk. Carretera, H.D.C., Honduras, C.A.
 Tel: 2210-4000, Fax: 2225-8424
 E-mail: info@flores.com

Número: 002-005-01-00014182
 Fecha de emisión: 01/09/2019 Hora: 10:15
 Rango Autorizado: 802-005-01-00014001 AL 002-005-01-8022000
 C.A.I: IBC05E-2CK259-33AFAD-5MCFB-BE90E1-23
 Fecha límite de emisión: 25/07/2025

Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELITO STA BARRA
 Dirección: SANTA BARBARA MACUELITO BARRIO EL CENTRO
 R.T.N. 16138611360075 Código cliente: 1000018345 Entidad: 11
 Forma de pago: Pago Contado Fecha de pago: Tax: 34.68200 Página: 1/1
 Referencia # 1: 170015695 Referencia # 2: N. Interno: 0000244115

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO: Datos del Vehículo:
 Nombre: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELITO STA BARRA Marca: TOYOTA Modelo: HILUX 4x4 DC SRV AUT 4 PUERTAS
 Dirección: 2210 MACUELITO Chasis: BAJANACD00203700 Motor: 100-4841336
 Identidad: 16138611360075 Teléfono: 87079352 R.M.S.: 16689 Placa/Stock: NL30505

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	IMPORTE UNITARIO OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
1	EST1046	ADITIVOS LAMPADOR DE INYECTOR	LH	1.000	375.00	0.00	0.00%	375.00	
2	EST3110	LAMPADOR PARABRISAS	LH	1.000	51.70	0.00	0.00%	51.70	
3	088003564	LUBRICANTES 15W42 UNV. TOYOTA BARRIL	CTD	8.000	84.00	0.00	0.00%	672.00	
4	39015000	BRNO DE OBR Servicio de 81500R KM	LH	1.000	919.39	0.00	0.00%	919.39	
5	AP1982	LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL	LH	1.000	798.00	0.00	0.00%	798.00	
6	700001078	MATERIALES TALLER MECANICA GRASA LIQUIDA BLANCA	OZ	11.000	13.40	0.00	0.00%	147.35	
7	8291620093	REMOSES FILTRO ACEITE YZED3	LH	1.000	442.00	0.00	0.00%	442.00	
8	9043010531	EMPAQUE EMPAQUE	LH	1.000	22.00	0.00	0.00%	22.00	
TOTAL					0.00			3,423.44	

No. Orden de Compra Exenta: No. Identificación Registro SAG:
 No. Registro de Exonerado: No. Código de Control Digitalizado:

Importe Interés: TRECE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPRES CON MILIT

OBSERVACIONES: RECIBI COMPASION
 Nombre: Paul Jimenez C.
 Identidad: 1613197901459
 Fecha: Fecha:

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tribunal Electoral

IMPORTE EXONERADO L. 0.00
 IMPORTE EXENTO L. 0.00
 IMPORTE GRAVADO 15% L. 3423.44
 IMPORTE GRAVADO 18% L. 0.00
 ISV 15% L. 513.02
 ISV 18% L. 0.00
 OTROS IMPUESTOS L. 0.00
TOTAL A PAGAR L. 3,936.46

*La factura es beneficiosa de todos, excepto de los descuentos y rebajas otorgados.
 RESPUESTAS: La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 30 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

Sistema de Administración Municipal Integrada



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

Honduras, C.A.

Emisión: 14/08/2019
Hora: 05:22 p.m.
USUARIO: HIC.LANZA

Orden de Pago No.: 823
L: 14,720.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 466
Fecha de Emisión: 14/08/2019
No. Cheque/Nota de Débito: 622
Pagador a: LIZANDRO MURILLO LEMÚZ IDHTN: 1013198401356
La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SETECENTOS VEINTE CON CERRO CENTAVOS

Descripción:
Por la compra de arena y grava, como contrapartida de construcción de viviendas financiadas por Cepudo Proyecto construcción y vivienda El Cruce.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.
CANCELADO
FECHA: _____

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 05 004 001 000 23400 15-013-01	Construcción y mejoramiento de viviendas Aldea El Cruce	14,720.00

CONDICION	DESCRIPCION	MONTO
	Totál de retenciones:	0.00

CONDICION	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
GRUTOTAL	14,720.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,720.00

Recibido por: Lisandro Murillo
Identidad No: 1013 198401356

CS Scanned with

INVERSIONES MURILLO

SERVICIO DE TRANSPORTES Y VENTA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
De: Lisandro Murillo Lemúz R.T.N. 10131984013567
E-mail: lizandrom@gmail.com Tel: 9807-5547

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

CONTADO C.A.I.: 93BFB2-A54868-6349B4-CF541D-3022DD-3E
CREDITO No. Factura: **000-001-01-00 N° 000394**

Ciente: Municipalidad de Macuelizo
Dirección: 1
R.T.N.: 10139011360075
DIA 14 MES 8 AÑO 79.

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
35	M ³ Arena			9100
5	M ³ Grava			2200
5	M ³ Piedra			1500

Datos del Adquiriente Exonerado		V/ EXENTAS	L.
Número de Orden de Compra Exenta:		V/ GRAVADAS	L. 12800 =
Número Constancia de Registro de Exonerados:		W/ EXENTAS	L.
Número Registro de la SAG:		DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
La Factura es Beneficio de Todos "Exajala" Fecha Límite Emisión:	04/12/2019	15 % I.S.V.	L. 1920 =
Original: Cliente Copia: Emisor		TOTAL	L. 14720 =
3 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00000301 AL			
000-001-01-00000450 Fecha De Recepción: 04/12/2019			

CS Catorce mil setecientos veinte ⁰⁰/₁₀₀

CERTIFICADO N° 9231-14-10590-154 SIGRA R.T.N. 05011963021200 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX 2661-2940




MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Honduras, C.A.

Emisión: 14/08/2019
 Hora: 05:43 p.m.
 USUARIO: HCLANZA

Orden de Pago No.: 628
 L.: 30,532.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 469
 Fecha de Emisión: 14/8/2019
 No. Cheque/Nota de Débito: 628
 Pague a: LIZANDRO MURILLO LEMUZ (RUTN: 1613198401356)
 La Cantidad en Letras: TRENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:
 Materiales para proyecto Saneamiento en el Barrio Las Brisas (Proyecto aguas Negras Casco Urbano)

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.

CANCELADO

FECHA:

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
15 01 001 000 001 47110 11-001-01	Construcción de abastecimiento de agua negra Casco Urbano/Macuelizo	30,532.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		30,532.50
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		30,532.50



Firma y Sello de Representante



Firma y Sello de Tesorero



Firma y Sello de Alcalde

Recibido por: Lizandro Murillo
 Identidad No.: 1613198401356

YSA0288C6R2UJm9J9Tmb4+HwWep
 YSA0288C6R2UJm9J9Tmb4+HwWep

INVERSIONES MURILLO
 SERVICIO DE TRANSPORTES Y VENTA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
 De: Lisandro Murillo Lemúz R.T.N. 16131984013567
 E-mail: lizandrom@gmail.com Tel: 9807-5547
 Aldea Chiquila, Km 77, Carretera Internacional, Macuelizo, Santa Barbara, Hond. C. A.

CONTADO C.A.I.: 93BFB2-A54868-6349B4-CF541D-3022DD-3E
 CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 N° 000395

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
 Dirección: 16131984013560075
 R.T.N.: 16131984013560075
 DIA: 14 MES: 8 AÑO: 19

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	V. EXENTA	V. GRAVADA
65	M ³ Arena			24700.-
3	M ³ Grava			1850.-

Datos del Adquirente Exonerado	VI EXENTAS	L.
Número de Orden de Compra Exenta:	VI GRAVADAS	L. 26550.-
Número Constancia de Registro de Exonerados:	VERONEMAS	L.
Número Registro de la SAG:	DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Fecha Límite Emisión:	15 % I.S.V.	L. 398250
Original: Cliente Copia: Emisor	TOTAL	L. 3053250
3 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00000301 AL		
000-001-01-00000450 Fecha De Recepción: 04/12/2018		

Trinta mil quinientos treinta y dos 59

CS-ON: 0211-14-1090-154 SIGRA R.T.N. 0501166321289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX 2661-2349
 IDENTIFICADO N° 9331-14-1090-154

Sistema de Administración Municipal Integrado

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

SAMI

Emisión: 14/08/2019
 Hora: 05:48 p.m.
 USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 627
 L.: 11,270.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 470
 Fecha de Emisión: 14/8/2019
 No. Cheque/Nota de Débito: 626
 Pagarse a: LIZANDRO MURILLO LEMUZ
 La Cantidad en Letras: ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:
 Materiales para el Proyecto Alcantarillado sanitario en el Barrio El Establo (Proyecto Alcantarillado Aguas Negras La Flecha)

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.
CANCELADO
 FECHA:

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
15 01 002 000 001 47110 15-013-01	Construcción de alcantarillado de agua negra Aldea La Flecha	11,270.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	11,270.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,270.00

Recibido por: Lizandro Murillo
 Identidad No.: 1613198401356

Firma y Sello de Tesorero

Firma y Sello de Alcalde (sa)

CS Scanned with CamScanner

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

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

CANTADO C.A.I.: 93BFB2-A54868-6349B4-CF541D-3022DD-3E
 CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000396

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
 Dirección: 161319840135675
 R.T.N.: 161319840135675
 DIA 14 MES 8 AÑO 19

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	V. EXENTA	V. GRAVADA
30 M ³	Areno			7800 =
5 M ³	Grava			2000

Datos del Adquirente Exonerado		V. EXENTAS	L.
Número de Orden de Compra Exenta:			
Número Constancia de Registro de Exonerados:		V. GRAVADAS	L. 9800 =
Número Registro de la SAG:		EXONERADAS	L.
La Factura es Beneficiaria de Todos "Exajala" Fecha Límite Emisión:	04/12/2019	DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
Original: Cliente Copia: Emisor		15 % I.S.V.	L. 1470 =
3 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00003301 AL 000-001-01-00000450 Fecha De Recepción: 04/12/2018		TOTAL	L. 11270 =

SON: Once mil doscientos setenta

CERTIFICADO Nº 9231-14-10590-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bn. La Joya L.E.C. TELEFAX 2661-2349

CS Scanned with CamScanner


MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Honduras, CA.

Emisión: 14/08/2019
 Hora: 06:38 p.m.
 USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No: 629
 L.: 2,240.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 472
 Fecha de Emisión: 14/08/2019
 No. Cheque/Nota de Débito: 628
 Pagarse a: MERLIN YOVANI TABORA MEJIA
 La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:
 Remodelación de Bodega para uso del Depto. UMA

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.S.
CANCELADO
 FECHA.

CODIGO	PROYECTO/CONCEPTO GASTO	MONTO
15 02 002 001 000 23400 11-001-01	Remodelación De Bodega Para Uso Del Departamento De La Uma	2,240.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN DE RETENCIONES	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUB-TOTAL	2,240.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,240.00



Firma y Sello del Tesorero



Firma y Sello del Alcalde

Recibido por: Merlin Yovani Tabora Mejia
 Identidad No.: 1604-1994-00697

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL INTEGRADA (SAM I)

FERRETERIA JANNETH
 PROP. MERLIN YOVANI TABORA MEJIA R.T.N. 16041984006871
 Tel. 2658-7263 // 9928-7858 E-mail: ferreteriajanneth-jret@hotmail.com
 Bo. El Aguacate, Frente a Hotel Sayda, Azacualpa Santa Barbara, Honduras C.A.
 CAI: 8173F7-D8D8BC-394BA6-A71B8F-67D2CC-DF

No. Factura: 000-001-01-00 No 027842
 Cliente: Municipalidad Macuelizo
 Dirección: _____
 R.T.N.: _____ DIA 19 MES 7 AÑO 19
 Datos del Adquiriente Exonerado: _____
 Número de Orden de Compra Exenta: _____
 Número Constancia de Registro de Exonerados: _____
 Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
100	bloques 5"	12	1200.00
4	bolsa cemento	205	820.00
2	Varillas 3/8 lcg	110	220.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27/02/2020
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD
 CONTADO CREDITO
50 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00026401 a 000-001-01-00028900
F/Recepción 27/05/2019
 SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011960201289
 TELEFAX: 2661-2049 Bo. La Joya L.E.C.
 CERTIFICADO N° 921-14-1998-154

IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L 1947.8
IMPORTE GRAVADO 18%	L
DESCUENTOS Y REBAJAS	L
I.S.V. AL 15%	L 292.1
I.S.V. AL 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 2,240.00

SON: Dos mil doscientos cuarenta exacto.

Oficina de Administración Municipal Integrada



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

Honduras, C.A.

Emisión: 15/08/2019
 Hora: 08:38 a.m.
 USUARIO: HCLANZA

Orden de Pago No.: 033
 L: 100,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 477
 Fecha de Emisión: 15/08/2019
 No. Cheque/Nota de Débito: 631
 Pagado a: LISANDRO MURILLO LEMUZ
 La Cantidad en Letras: CIENTO MIL CON CERO CENTAVOS
 Descripción: Compra de materiales para el Proyecto Mejoramiento de Agua Potable Aldea San Antonio La Cumbre

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.
CANCELADO
 FECHA:

CODIGO	PROYECTO O OBJETO GASTO	MONTO
11 01 020 001 000 23480 11-001-01	Mejoramiento De Agua Potable Aldea San Antonio La Cumbre	100,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	100,000.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	100,000.00

Recibido por: Lisandro Murillo
 Identidad No.: 1613198401356

CS Scanned with 15.08.2019 08:38:18 a.m.

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

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

CONTADO C.A.I.: 93BFB2-A54868-6349B4-CF541D-3022DD-3E
 CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 Nº 000393

Cliente: Municipalidad Macuelizo
 Dirección: Macuelizo S.B.
 R.T.N.:
 DIA 14 MES 08 AÑO 19

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
1	Galón Peg. P.V.C	2400		2,400.00
4	Tubos P.V.C 3 Prec	460		1,840.00
452	Tubos 2 P.V.C Prec	210		94,920.00
	Flete	840		840.00

Datos del Adquiriente Exonerado		V. EXENTAS	L.
Número de Orden de Compra Exenta:			
Número Constancia de Registro de Exonerados:		86,956.52	
Número Registro de la SAG:			
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Fecha Límite Emisión:			
Original: Cliente Copia: Emisor	04/12/2019	13,043.48	
3 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00000301 AL			
000-001-01-00000450 Fecha De Recepción: 04/12/2018			
TOTAL		100,000.00	

CS Scanned with
 SON: Cien Mil 1p netos.
 CANCELADO Nº 021-14-1006-101



Honduras, C.A.

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



Emisión: 15/08/2019
Hora: 09:55 a.m.
USUARIO: HCLANZA

Revisado

Orden de Pago No.: 836
L: 90,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 479
Fecha de Emisión: 15/08/2019
No. Cheque/Vólo de Débito: 633
Pagarse a: JOSE OQUELI QUINTEROS GUTIERREZ
La Cantidad en Letras: NOVENTA MIL CON CERO CENTAVOS

RUTN: 16131989014668

Descripción:

Compra de Motor de Bus para la Escuela Agrícola Pompilio Ortegá Aldea de Casa Quemada

CODIGO	DESCRIPCION DEL GASTO	MONTO
11 02 000 001 003 04200 11-01-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	90.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		90,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		90,000.00

Firma y Sello de Proponente:

Firma y Sello de Tesorería:

Recibido por: Jose O
Identidad No.: 1613-1989-01466

Barcode and tracking information

INVERSIONES Y TRANSPORTES QUINTEROS
De: JOSE OQUELI QUINTEROS GUTIERREZ
Tel: 9525-6280 E-mail: dj_quinteros@hotmail.com
Una Cuadra Al Norte Del Banco De Occidente, Frente Al Kinder Morning,
Calle principal, Bo. El Centro, Macuelizo, Santa Barbara Hond. C.A.
R.T.N. 16131989014668

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000080**

VENDIDO A: Municipalidad de Macuelizo DIA MES AÑO 14 8 19

DIRECCION: _____

R.T.N. 16139011360075 CONTADO CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PUNITARIO	EXENTO	GRAVADO
1	Motor usado para camion internacional, diesel - 51 poliza.		90,000	
CAL. ACA9FB-116655-00488B-C2004C-8CD2F8-B8		VI EXENTAS L	90,000 =	
Datos del Adquiriente Exonerado		VI GRAVADAS L		
Número de Orden de Compra Exenta:		VI EXONERADAS L		
Número Constancia de Registro de Exonerados:		DESCUENTOS Y REBAJAS L		
Número Registro de la SAG:		SUB-TOTAL L		
Fecha Límite Emisión: 28/02/2020		15 % I.S.V.L		
1 TAL. Rango Autorizado del 000-001-01-00000051 a 000-001-01-00000100		18% I.S.V.L		
Fecha De Recepción 28/02/2019		TOTAL L	90,000 =	

SON: Noventa mil exactos 00/100.

Sistema de Administración Municipal Integrado

Honduras, C.A.

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

SAMI *PENAL*

Emisión: 15/08/2019
 Hora: 01:39 p.m.
 USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 048
 L.: 24,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 490
 Fecha de Emisión: 15/08/2019
 No. Cheque/Nota de Débito: 644
 Pagador: SERGIO GEOVANNY DIAZ PEREIRA
 La Cantidad en Letras: VENTICUATRO MIL CON CERO CENTAVOS

MRTN: 16161975007089

Descripción:
 Compra de 22 litros de Desinfectante B100 para limpiar para combatir dengue ya que está en emergencia

**MUNICIPALIDAD DE MACUJIZO, S.C.
 CANCELADO
 FECHA:**

CODIGO	PROYECTO/GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Finés de Lucro	24,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total:	3.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		24,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		24,000.00

Recibido por: [Firma]
 Identidad No.: [Firma]

Se los y Sello de Presupuesto
 Sello de Tesorería
 Sello de Alcaldía

Original: Cliente Copia: Emisor Copia Archivo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA

CS Scanned with CamScanner

AGROPECUARIA DIAZ

DE: SERGIO GEOVANNY DIAZ PEREIRA
 R. T. N. 16181975007089 - Tel. 26598045
 Bo. El Centro 1 cuadra al sur de la Municipalidad
 Quimistan, Santa Barbara, Honduras, C. A.
 Email: diazsergio3171@gmail.com
 CAI: 7A04C3-FE8AFE-E14386-A71C7A-51D10D-15

Quimistan, S. B. 16 de Agosto de 2019
 Cliente: *municipalidad de macujizo* R.T.N. 16139011360078
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	EXENTO	GRAVADO
20	<i>litros Defta 6100</i>			<i>24,000.00</i>

AGROPECUARIA DIAZ
 Col. 9897-9355
PAGADO
 Quimistan, Santa Barbara

FACTURA () CONTADO () CREDITO
Nº 005348
 000-001-01-00

	VENTA EXENTAS L.	EXONERADO L.	VENTA GRAVADAS L.	DESC. / REBAJAS L.	SUB-TOTAL L.	15% IMP. S. / VTAS L.	TOTAL A PAGAR L.
			<i>20,767.56</i>			<i>3,130.44</i>	<i>24,000.00</i>

CONSTANCIA DE RECIBO EXONERADO
 ORDEN DE COMPRA EXENTA
 NUMERO DE REGISTRO I. A. G.

Original: Cliente Copia: Emisor Copia Archivo

Venticuatro mil quates

CS Scanned with CamScanner



Honduras, C.A.

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



Emisión: 16/08/2019
Hora: 09:39 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Folio 5 de 6

Orden de Pago No.: 851
L.: 14,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 493

Fecha de Emisión: 16/08/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagadora a: LED STORE SA DE CV

LETRN: 05019047931720

La Cantidad en Letras: CATORCE MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de Lámparas SKY Color LED 102W



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 02 023 001 900 23400 13-001-01	Alumbrado Público En Todo El Municipio	14,700.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	IMPORTE	0.00
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESERVA AFECTACION PRECISURAS	MONTO
	DESCRIPCION	0.00
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	14,700.00
-RETENCIONES	0.00
TOTAL	14,700.00



Firma y Sello de Alcalde (sa)



Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: Nohin Jimenez
Identidad No.: 0501 1994 12397

0a+ya(AlmecoG88)MhyfT0uXfP8HyX8+buQmsDal.h9QJHA,CFAR+00r+929627,953+q00HdL78dLk1776/RWYnduLkAZ7HqRpbw6D8hkoX2VCh Y5idQstRk.D9R6S6z9uJ97ordbV4+Kwfrco+

Scanned with

16/08/2019 09:39:24 AM



LED STORE S.A. De C.V.

Domicilio Fiscal: Barrio Los Andes, 10 calle y 13 avenida, Casa n°127 S.P.S Honduras
Domicilio Establecimiento: Barrio Los Andes, 10 calle y 13 avenida, Casa n°127 S.P.S Honduras
Tel. 25181733
Email: ventas@ledstorehn.com

FACTURA CONTADO

RTN: 05019047931720 CAL 7AA783-349C22-7B43AF-C34EF1-A31984-DC

Destinatario: C9999 - MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

RTN: 16130011360075

Destino:

N° 001-001-01-00018058
Fecha Hora
16-ago-2019 15:40

Orden de compra	Vendedor	No. Registro Exonerado	No. OC Exonerada	CONDICIÓN
8900	1-NAHN JIMENEZ / 96523678			Contado

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
6	3110	LAMPARA SKY COBRALED 100W AL574048E 6500K 8000LM AMERICAN LIFE 4K L	2,150.53	0.00 L	12,782.61
U. S. L.					



ENTREGADO
CANCELADO

TOTAL EN LETRAS: catorce mil setecientos y 00 / 100 Lempiras	Subtotal L	12,782.61
No. Registro Persona Natural SAG:	Total Descuentos Otorgados L	0.00
Rango de Impresión N°001-001-01-00014001 - N°001-001-01-00017000	Subtotal Exonerado L	0.00
Fecha límite de emisión: 06-11-2019	Subtotal Gravado 15% L	12,782.61
	Subtotal Gravado 18% L	0.00
	ISV 15% L	1,917.38
	ISV 18% L	0.00
	TOTAL L	14,700.00

GRACIAS POR CONFÍAR EN NOSOTROS.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

NOMBRE

RECIBI CONFORME

ORIGINAL CLIENTE

ID S. = 1016958

Scanned with CamScanner

ORIGINAL CUENTE DUPLICADO CONTABILIDAD (DELEGADO TRIBUTARIO EMSOR), TRIPLICADO COPIA CLIENTE


Sistema de Administración Municipal Integrado
MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Nombre: Limpres (L)

Emisión: 16/08/2019
 Hora: 09:44 a.m.
 USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 652
 L: 32,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 494
 Fecha de Emisión: 16/08/2019
 No. Cheque/Nota de Débito:
 Pagarse a: DURECO DE HONDURAS S.A. (RUTN: 0801000042974)
 La Cantidad en Letras: TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:
 Compra de Sistema para el proyecto mejoramiento de sistema de agua Barrio Chorro de Sula



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 002 001 008 23400 15-013-01	Mejoramiento de agua potable Barrio El Chorro, Aldea de Sula	32,200.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	32,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	32,200.00

Firma y Sello de Presupuesto: 
 Firma y Sello de Alcalde: 
 Recibido por: 
 Identidad No.: 16041978-00369

Scanned with  16/08/2019 09:44:32 AM


DURECO DE HONOURAS S.A.
 RUTN: 20110000214
 SAN PEDRO S.A.A. HONDURAS
 Blvd. Al Atlántico - 1.5 km al este de Grutas (Orzuela, Pta. a Carretera) SUD
 P.O. Box 2000-490, 2000 San Pedro Sula, P.O. Box 2000-490, Tegucigalpa, M.D.C., HONDURAS
 Correo Electrónico: ventas@durman.com.hn
 Tel: 2246-0594 / 2246-8539 / 2246-8501 AL 18 / Fax: 2246-6846

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
COBATO
PRINCIPAL
MACUELIZO, SB

FACTURA ORIGINAL

Número	:	002-00101-00050385
Número SAP/Fecha	:	9210070129 / 26.08.2019
Número de ref.Factura	:	00 741-740-742 / 09.08.2019
Nº nota de entrega/Fecha	:	2902711741 / 26.08.2019
Número de pedido/Fecha	:	1002290467 / 09.08.2019
Número de cliente	:	148614
Vendedor	:	2000147 BOBEN ARRIAGA
RUTN Cliente	:	1613-9011360075
CAI	:	2AED79-0D883F-4B468D-845F3A-8B11BE-02
Fecha Límite de Emisión	:	27.02.2020
Rango Autorizado	:	002-00101-00044007 al 002-00101-00054006

Moneda HNL

CANCELADO

Condiciones
 Condiciones de pago hasta el 26.08.2019 sin deducción

Condiciones de entrega FOB En sus bodegas
 Pesos (bruto/neto) - Volumen 251.200 KG Peso neto 14,785,200 CM3

Material	Cantidad	Denominación	P.U.	Desc. y Rob.	Total
2025668	1 UN	CISTERNA 1000L ACCESORIOS INCLUIDOS	29000 00000		29,000 00

Total Venta L 29,000.00
 Tot. Desc y Rob L 0.00
 Tot. venta neta L 29,000.00
 Importe Exento L 0.00
 Importe Exonerado L 29,000.00
 Importe Gravado 15% L 0.00
 Flete L 4,200.00
 I.S.V. 15% L 32,200.00
Total a pagar

TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS con 00/100 HNL
 Valor en Ips: según Tipo de Cambio

Datos del adquirente exonerado
 No. orden de compra exenta:
 Constancia de registro exonerado:
 No. registro de la SAG:

1- LAS FACTURAS DE CREDITO DEVENGARAN ACCIDENTALMENTE INTERESES DEL 1% MENSUAL DESPUES DE 30 DIAS.
 2-NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE DESPACHO Y SEBE PRESENTARSE LA FACTURA DE CREDITO RESPECTIVA.
 3-NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR FALANTES DESPUES DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO.

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER Y ACEPTA LAS CONDICIONES EMPUESTAS EN ESTA FACTURA.
 RECIBIDO CONFORME *Jose Rapal*
1613-1988-00471

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA RENUNCIA A SU DOMICILIO Y RECONOCE SERIR TITULO COMO VALIDO PARA LOS EFECTOS CONSUMIDORES EN EL CREDITO DE COMERCIO DE HONDURAS Y ACEPTA TODAS LAS CONDICIONES ADU RIVARIANAS.
 BANCO FIDELIA LIMPIERAS LIMPIET
 BANCO FIDELIA DOS ARBES (BANCOS)
 BAC MONTECARLO LIMPIERAS (BANCOS)
 BAC HONDURAS ISOLARES (BANCOS)
 BANCO ATLANTIDA LIMPIERAS (BANCOS)

CONDICIONES
 1-TODO MATERIAL QUE NO VALE EN LOS VEHICULOS DE TURISMO DE HONDURAS, S.E. COPIA POR CLIENTE Y PRECIO DEL COMPRADOR. 2-LOS PRECIOS Y SUMAS CONSIGNADAS SE DAN POR CERTOS Y LAS FIRMAS QUE LAS APROBAN, AUTENTICAN Y AUTORIZAN. 3-EN LOS CASOS EN QUE DURCO DE HONDURAS, S.A. REALICE LA INSTALACION DEL MATERIAL NO RESPONDERA NI GARANTIZARA EL TRABAJO SI TERCEROS PERSONAS AJENAS A LA EMPRESA MODIFICAN O REMUEVEN EN CUALQUIER FORMA EL TRABAJO REALIZADO. 4-AUN CUANDO EL ORIGINAL DE ESTA FACTURA DE CREDITO TENGA EL SELLO DE CANCELADO NO SERA ACEPTADO COMO COMPROMISANTE DE PAGO SI NO SE ACOMPAÑA DEL RESPECTIVO RECIBO POR DINERO. SON LOS CASOS EN QUE EL CLIENTE NO PUEDE EFECTUAR SUS PAGOS DIRECTAMENTE O POR MEDIO DE NUESTRO PERSONAL AUTORIZADO, PUEDE HACERLO MEDIANTE DEPÓSITO BANCARIO EN NUESTRO CUENTA CORRIENTE.
 Scanned with  Original: Cliente Copia: Emisor



MACUELIZO, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2019 Orden de Pago



Emisión: 16/08/2019 Hora: 09:48 a.m. USUARIO: HCLANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 553 L: 15,619.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 495

Fecha de Emisión: 16/08/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagadora: DURECO DE HONDURAS S.A. MNTN: 0001900042574

La Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de sistema y materiales para el Proyecto de mejoramiento de agua potable de la escuela Patrona Barro de Cabezas La Flecha



CODIGO	PROYECTO/ORDEN GASTO	MONTO
11 02 014 001 000 25400 11-001-01	Mejoramiento de agua potable de la Escuela Patrona Barro de Cabezas Alta La Flecha	15,619.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

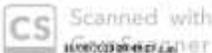
CODIGO	RESUMEN ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	15,619.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	15,619.00



Recibido por: [Signature] Identidad No.: [ID Number]

Dr: 19/08/2019 09:48:27 [Barcode]



Durman by aliaxis

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO CONTADO PRINCIPAL "MACUELIZO, SR"

CANCELADO

DURECO DE HONDURAS S.A. SIN PEDRO SULA, HONDURAS

FACTURA ORIGINAL	
Número	: 002-00101-00050386
Número SAP/Fecha	: 9210070130 / 26.08.2019
Número de ref./Fecha	: CTJG-741-19 / 19.08.2019
Nº nota de entrega/Fecha	: 2002711737 / 26.08.2019
Número de pedido/Fecha	: 1002295594 / 19.08.2019
Número de cliente	: 148614
Vendedor	: 2000147 RUBEN ARRIGLA
RTH Cliente	: 1613-9011360075
CAI	: 2AE079-00883F-4B488D-845F5A-B8118E-D2
Fecha Límite de Emisión	: 27.02.2020
Rango Autorizado	: 002-00101-00046007 v1
002-00101-00054006	

Condiciones

Condiciones de pago hasta el 26.08.2019 sin deducción

Moneda HNL

Condiciones de entrega FOB En sus bodegas Pesos (bruto/neto) - Volumen

Peso bruto 110.620 KG Peso neto 110.620 KG Volumen 7,524,298 CM3

Material	Cantidad	Denominación	P.U.	Desc. y Reb.	Total
2018936	1 UN	CISTERNA 500L SIN ACCESORIOS HD	17000.00000		17.000.00
5004156	1 UN	BRIDA DESMONTABLE MODELO D-006	80.00000		80.00000
BRIDA DESMONTABLE MODELO D-006					

LAS FACTURAS DE CREDITO DEBERAN ADICIONALMENTE INTERES DEL 4% MENSUAL DESPUES DE 30 DIAS

SI NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE DESPACHO Y DEBE PRESENTARSE LA FACTURA DE CREDITO POSITIVA

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

EL CLIENTE EN FORMA EMPRESA MANIFIESTA CONCORDAR Y ACEPTAR LAS CONDICIONES EXPUESTAS EN ESTA FACTURA

RECIBIDO CONFORME Jose Rapalo 16/08/2019

EL CLIENTE EN FORMA EMPRESA RENUNCIA A SU DOMICILIO Y RECONOCE ESTE TITULO COMO VALIDO PARA LOS EFECTOS CONCORDADOS EN EL CODIGO DE COMERCIO DE HONDURAS Y ACEPTA TOMAR LAS CONDICIONES ADEU AFUNTADAS

BANCO PUEBLA LIMPIAS (100041)
BANCO PUEBLA OBLANOS (100112)
BAC HONDURAS LIMPIAS (100006)
BAC HONDURAS DOLARES (100007)
BANCO ATLANTIDA (100102)

CONDICIONES: 1-TODO MATERIAL QUE NO VALE EN LOS VEHICULOS DE DURECO DE HONDURAS, S.A CONVENIR POR CANTIDAD Y RAZON DEL COMPRER 2-DOS PRECIOS Y 3-SI LAS CONDICIONES DE DAMA POR DAÑOS Y LAS FIRMAS QUE LAS AMPARAN AUTENTICAS Y AUTORIZADAS 4-EN LOS CASOS EN QUE DURECO DE HONDURAS, S.A REALICE LA INSTALACION DE MATERIALES RESPONDERA DE GARANTIZAR EL TRABAJO 5-TERCERAS PERSONAS AJENAS A LA EMPRESA MODIFIQUEN O REALICEN EN CUALQUIER FORMA EL TRABAJO REALIZADO 6-UN CUANDO EL ORIGINAL DE ESTA FACTURA DE CREDITO TENGA EL SELLO DE CANCELACION SERA ACEPTADO COMO COMPROMISANTE DE PAGO SI NO ES ACOMPAÑADO DE RESPECTIVO RECIBO POR DAREDO 7-EN LOS CASOS EN QUE EL CLIENTE NO FUERA EFECTUAR SUS PAGOS DIRECTAMENTE O POR MEDIO DE NUESTRO PERSONAL AUTORIZADO, PODRA HACERLO MEDIANTE DEPÓSITO BANCARIO EN NUESTROS CUENTAS CORRIENTES: 17000000000000000000



Original: Cliente Copia: Emisor



Honduras, C.A.

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



Emisión: 16/08/2019
Hora: 09:49 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No: 054
L: 30,387.82

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 490

Fecha de Emisión: 16/08/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagadora: DURECO DE HONDURAS S.A

MRTN: 26019006042074

La Cantidad en Letras: TREINTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para el proyecto Alcantarillado Casco Urbano Macuelizo



CODIGO	PROYECTO/CONIETO/GASTO	MONTO
15 01 001 000 001 47110 11-001-01	Construcción de alcantarillado de agua negra Casco Urbano Macuelizo	30,387.82

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	30,387.82
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	30,387.82

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Tesorería

Recibido por: [Firma]

Identidad No.: 160141203

CS Scanned with CamScanner



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
CONTAZO PRINCIPAL
"MACUELIZO, SB"



DURECO DE HONDURAS S.A.
R.T.N. 260190002074
San Pedro Sula Honduras
Bvd. del Este 15 km. Alameda de Estado Obispo, Pta. a Casimiro LIND
P.O. 2000-0000, 2000-1800, 2000-1900, 2000-2000, FAX: 2000-5000
TEGUIGALPA, M.D.C., HONDURAS
Complejo Casera Col. El Pinar del Conyujeta M.D.C.
P.O. 2048-0004, 2048-0010, 2048-0011 AL 30 FAX: 2048-0004
Correo: durreco@dureco.com.hn

FACTURA ORIGINAL

Número : 002-00101-00050301
Número SAPI/Fecha : 9210070045 / 21.08.2019
Número de ref./Fecha : CT JG-742-19 / 19.08.2019
Nº nota de entrega/Fecha : 2002707902 / 20.08.2019
Número de pedido/Fecha : 1002295623 / 19.08.2019
Número de cliente : 148614
Vendedor : 2000147 RUBEN ARRIAGA
RTN Cliente : 1613-9011360075
CAI : 2AED79-0D863F-4B488D-845F3A-B8118E-D2
Fecha Límite de Emisión : 27.02.2020
Rango Autorizado : 002-00101-00046007 al 002-00101-00054006

Moneda HNL

Condiciones

Condiciones de pago Hasta el 21.08.2019 sin deducción

Condiciones de entrega FOB En sus bodegas

Peso bruto (bruto/neto) - Volumen

Peso bruto 345.030 KG Peso neto 345.030 KG Volumen 3,391,750 CMS

Material	Cantidad	Denominación	P.U.	Desc. y Reb.	Total
2013008	30 UN	TUBO PVC ALCANTARILLADO ASTM F349 6" BL	398.0000	4,491.41-	29,942.70
2014842	5 UN	YE PVC SANI INY 150MM(6")X100(4")F349 CC	207.0000	82.10-	1,035.00

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

2. NO SE ACEPTA DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECEPCION Y DEBE PRESENTARSE LA FACTURA DE CREDITO RESPECTIVA.

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

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

RECIBIDO CONFORME:

EL CLIENTE EN FORMA EMPRESA RENUNCIJA A SU DOMICILIO Y RECONOCE ESTE TITULO COMO VALIDO PARA LOS EFECTOS CONSUMIDORES EN EL COLEGIO DE COMERCIO DE HONDURAS Y ACEPTA TODAS LAS CONDICIONES AQUÍ APLAZADAS.

BANCO FIDELIA LAMPINAS 1000417
BANCO FIDELIA LAMPINAS 1000170
BANCO HONDURAS LAMPINAS 1000014
BANCO HONDURAS LAMPINAS 1000016
BANCO ATLANTIDA LAMPINAS 11001008

CONDICIONES:

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

Original: Cliente Copia: Emisor

Sistema de Administración Municipal Integrado

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

SAMI

Emisión: 16/08/2019
 Hora: 09:51 a.m.
 USUARIO: HCLANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 656
 L: 188,803.34

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 497
 Fecha de Emisión: 16/08/2019
 No.Cheque/Nota de Débito:
 Pague a: DURECO DE HONDURAS S.A. NRYN: 0021000042974
 La Cantidad en Letras: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TRES CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:
 Compra de materiales para el proyecto Construcción Alcantarillado de Aguas Negras Alta de Sula

CODIGO	PROYECTO (UNIDAD BUDGETARIA)	MONTO
11 01 012 000 001 47110 11-001-01	Construcción de alcantarillado de aguas negras Alta de Sula	188,803.34

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de materiales:	6.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Monto Total:	6.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	188,803.34
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	188,803.34

Recibido por: *[Firma]*
 Monto: 188,803.34

CS Scanned with 36/08/2019 09:51:00 a.m.

Durman
by aliaxis

DURECO DE HONDURAS S.A.
 R.T.N 0021000042974
 SAN PEDRO SULA, HONDURAS
 Blvd. del Este, 1 km al norte de Escuela Divina, Pta. a Destino LIND
 P.O. BOX 2000 SAN PEDRO SULA, 2000 SAN PEDRO SULA, 2000 SULA
 TEL: 2240 8942 2240 8942 2240 8942 FAX: 2240 8942
 TEUCUCUALPA, M.D.C., HONDURAS
 Complejo Centro Cal. El Pedregal, Carretera a B.C.
 P.O. BOX 2240 SAN PEDRO SULA, 2000 SAN PEDRO SULA, 2000 SULA
 Cuentas de Correo: durman@durman.com.hn

FACTURA ORIGINAL

Número: 002-00101-00050300
 Número SAP/Fecha: 9210070044 / 21.08.2019
 Número de ref./Fecha: CT 30-730-19 / 19.08.2019
 N° nota de entrega/Fecha: 2002707913 / 20.08.2019
 Número de pedido/Fecha: 1002295576 / 19.08.2019
 Número de cliente: 148614
 Vendedor: 2000147 RUBEN ARRIAGA
 RTN Cliente: 1613-9011360075
 CAI: 2AE079-C0883F-4B488D-B45F3A-88118E-D2
 Fecha Límite de Emisión: 27.02.2020
 Rango Autorizado: 002-00101-00046007 al
 002-00101-00054006

CANCELADO

Condiciónes: Moneda HNL
 Condiciónes de pago: Hasta el 21.08.2019 sin deducción

Condiciónes de entrega: FOB En sus bodegas
 Pesos (bruto/neto) - Volumen
 Peso bruto 2,093.402 KG Peso neto 2,093.402 KG Volumen 21,369.575 CM3

Material	Cantidad	Denominación	P.U.	Desc. y Ret.	Total
2013908	145 UN	TUBO PVC ALCANTARILLADO ASTM F949 6" BL	996.09000	21,708.45-	144,723.05
2013907	67 UN	TUBO PVC ALCANTARILLADO ASTM F949 4" BL	499.74000	5,357.21-	33,482.89
2014842	67 UN	YE PVC SANI INY 150MM(6"X1004")F948 GC	207.00000	832.14-	13,889.00

1. LAS FACTURAS DE CREDITO DEBERAN ADICIONALMENTE INTERESAR DEL IVA MENSAJAL DESPUES DE 30 DIAS.
 2. NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 15 DIAS DE DESPACHO Y DEBE PRESENTARSE LA FACTURA DE CREDITO RESPECTIVA.
 3. NO SE ACEPTAN RECLAMOS POR FALTAS O IMPRESIONES DE HABER RECIBIDO EL PRODUCTO.

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA MANIFIESTA CONOCER Y ACEPTAR LAS CONDICIONES EXPUESTAS EN ESTA FACTURA.
 RECIBO CONFORME: *José Rapal*
 1613-1988-0094

EL CLIENTE EN FORMA EXPRESA RENUNCIA A SU DERECHO Y RESPONSABILIDAD COMO VALIDOS PARA LOS EFECTOS CONTABILIZADOS EN EL CODIGO DE COMERCIO DE HONDURAS Y ACEPTA TODAS LAS CONDICIONES AQUÍ APUNTADAS.
 BANCO PENSION LEONARDO TORRES
 BANCO PENSION INLARES IDENTI
 BANC HONDURAS LEONARDO TORRES
 BANC HONDURAS DOLAR INTERNET
 BANCO ATLANTIDA LEONARDO TORRES

CONDICIONES:
 1-1000 MATERIAL QUE NO VALE EN LOS VEHICULOS DE DURECO DE HONDURAS, S.A COMERA POR CUENTA Y RENDIO DEL COMPRADOR. 2-LOS PRECIOS Y SUMAS CONDICIONADAS DE DAN POR EFECTOS Y LAS FIRMAS QUE LAS IMPRIMAN AUTENTICAS Y AUTORIZADAS. 3-EN LOS CASOS EN QUE DURECO DE HONDURAS, S.A REALICE LA INSTALACION DEL MATERIAL QUE RESPONDERA A LA GARANTIZACION EL TRABAJADOR SI FICRANSE PERSONAS AJENAS A LA EMPRESA ACEPTAN D RESPONSABILIDAD EN CUALQUIER FORMA EL TRABAJO REALIZADO. 4-HASTA CUANDO EL ORIGINAL DE ESTA FACTURA DE CREDITO TENDRA EL TITULO DE CANCELADO NO SERA ACEPTADO COMO COMPONENTE DE PAGO SI NO ES ACOMPAÑADO DEL RESPECTIVO RECIBO POR ENTREGA. 5-EN LOS CASOS EN QUE EL CLIENTE NO PUEDA EFECTUAR SUS PAGOS DIRECTAMENTE O POR MEDIO DE NUESTRO PERSONAL, AUTORIZADO, PODRA HACERLO MEDIANTE DEPÓSITO BANCARIO EN NUESTRAS CUENTAS CONJUNTO A Scanner

Original-Cliente Copia-Emisor


MACUELIZO, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Honeda: Lempires (L.)

Emisión: 19/08/2019
 Hora: 10:32 a.m.
 USUARIO: HCLANZA

Orden de Pago No.: 658
 L.: 2,100.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 500
 Fecha de Emisión: 19/08/2019
 No. Chequillista de Debito:
 Pagarse a: NELMY LETICIA RODAS RODRIGUEZ NRTN: 1807198701516
 La Cantidad en Letras: DOS MIL CEN CON CERO CENTAVOS

Descripción:
 Compra de 35 bolsas de café para para el consumo del edificio Municipal

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,100.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	2,100.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	2,100.00

Firma y Sello de Presupuesto: 
 Firma y Sello de Tesorería: 
 Firma y Sello de Autorización: 

Recibido por: 
 Identidad No.: 1807198701516

Scanned with CamScanner

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
 CAI: 17DF98-86F3EA-E64897-E80595-0010A0-22

Trinidad, S. B. 02 de Agosto de 20 19
 Cliente: Municipalidad de Managua RTN 16139011360075
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	EXENTO	GRAVADO
35	Bolsas Café	60.00	2,100.00	

FACTURA () CONTADO () CREDITO
 000-001-01-00
 No 000011

VENTA EXENTAS L.	2,100.00
EXONERADO L.	
VENTA GRAVADAS L.	
DESC./REBAJAS L.	
SUB-TOTAL L.	
18% IMP. S. /VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,100.00

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 87E. 800-001-01-66000001 - 000-001-01-00300000 - Perfil, Negociación - 05012019 - Unión, Evidencia - 02/01/2020

Son: Dos mil cien Lempiiras exactos.

Scanned with CamScanner


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

SAMI
 Emisión: 20/08/2019
 Hora: 09:00 a.m.
 USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 052
 L.: 1,792.85

Tipo de Expendio: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 502
Fecha de Emisión: 20/08/2019
No. Cheque/Nota de Débito:
Pagado a: A.BELTRAN COPIADORAS DE R.L. IRTN: 08019002271281
La Cantidad en Letras: UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS

Descripción:
 Compra de pieza del Alimentador y Mantenimiento de copiladora ECOSYS M3040

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.
CANCELADO
 FECHA

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23300 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,792.85
RETENCIONES		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00
RESUMEN ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00
RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		1,792.85
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,792.85

Firma y Sello de Presupuestario: 
 Firma y Sello de Tesorero: 
A. BELTRAN
COPIADORA S. de R. L.
 Tel: 2557-0704 Telfax 2552-6027

SUMINISTROS Y EQUIPOS DE OFICINA

A. Beltrán Copiadora S. de R. L.
 Ave. Circunvalación, # 36, S. O. y 8 Ave. Barrio Paz Barahona, San Pedro Sula, Honduras C. A.
 Tel.: 2552-6027 / 2557-0704 • abc_sps@abeltrancopiadora.com • R.T.N. 08019002271281

San Pedro Sula, 20 de Agosto del 2019
 Señor(es): Municipalidad de Maculizo R.T.N.: 16139011360075

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS.
1	Pieza del Alimentador		L. 359.00
1	Mantenimiento de copiadora ECOSYS M3040		1,200.00
<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> A. BELTRAN COPIADORA S. de R. L. Tel. 2557-0704 Telfax 2552-6027 San Pedro Sula </div>			

FACTURA 000-001-01-00 Nº 012811
 CAI: 87D9DC-45E33B-F6479E-2B6903-453175-DB • FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 11/12/2019
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA" • Original: Cliente, Tra. Copia Rosado; Emisor, 2da. Copia Azul; Archivos.

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		IMPORTE BRUTO L.
No. de Orden de Compra Exento:		
No. Constancia de Registro de Exonerados:		IMPORTE EXONERADO L.
No. Registro de SAG:		IMPORTE GRAVADO IGV L.
		1,559.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS L.
		15% IGV L.
		233.85
		TOTAL A PAGAR L.
		1,325.15

en mil setecientos noventa y dos con 85/100


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

Emisión: 20/08/2019
 Hora: 09:17 a.m.
 USUARIO: HCLANZA

Orden de Pago No.: 853
 L.: 5,700.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 903
 Fecha de Emisión: 20/8/2019
 No. Cheque/Nota de Débito:
 Pague a: FELPE ANTONIO RUIZ BENITEZ MRN: 161319801668
 La Cantidad en Letras: CINCO MIL SETECIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:
 Cambio de Alternador del Camión Municipal



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 23200 11-031-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,700.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
RETENCIONES		
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
REQUERIMIENTOS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
Monto Total:		0.00

REQUERIMIENTOS TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,700.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,700.00


 Firma y Sello de Presupuestario


 Firma y Sello de Alcaldé


 Firma y Sello de Alcaldé

Recibido por:  **ANTORREPUESTOS RUIZ**
 Identidad No.: **GERENCIA**
 LA FLECHA MACUELIZO, S.B.

Dirección: **MACUELIZO, SANTA BARBARA**
 Teléfono: **9539-8454**

AUTO REPUESTOS RUIZ
 Prop.: Felipe Antonio Ruiz Benitez
 Bo. El Triángulo, una cuadra abajo de Posta Bolon, La Flecha, Maculizol, Santa Barbara, Honduras, C.A.

Tel.: 9539-8454
 E-mail: rruiz_1989@hotmail.es
 R.T.N. 1613198016689

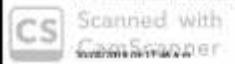
FACTURA 000-001-01-00
Nº 003588
 CAI: F106F2-6B4C88-874FA4-82FAFE-1F3D3F-AA

Cliente: Municipalidad de Maculizol S.B.
 R.T.N.: 16139011360075
 Dirección:
 Fecha: 19/08/19

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
1	Alternador P/Delco Internacional		4,956.52
IMPORTE AJUSTAMENTE EXONERADO			
No. O/C Ejecuto:		V. EXENTA L.	
No. Consta de Reg.:		V. EXONERADA L.	
No. Consta de Reg.:		V. GRAVADA L. 4,956.52	
Son: <u>Cinco Mil Setecientos</u>		DESC. Y REBAJAS L.	
		18% I.S.V. L.	
		15% I.S.V. L. 743.48	
		TOTAL L. 5700.00	

Rango Autorizado: 000-001-01-0003381 a 000-001-01-0003380
 Fecha Límite de Emisión: 12/02/2020
 Dirección: **MACUELIZO, SANTA BARBARA**
 Teléfono: **9539-8454**
 La Flecha al Beneficio del Trabajo "Empujando"


Felipe Ruiz
 Firma Autorizada





Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2019 Orden de Pago



Emisión: 20/08/2019 Hora: 09:45 a.m. USUARIO: HCLANZA

Revisado

Orden de Pago No.: 585 L.: 4,917.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 585

Fecha de Emisión: 20/08/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagasa a: JUDY LYNN CANTARERO REGALADO I.R.T.N. 16131985007491

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de insumos para la celebración del 225 Aniversario del Municipio Macuelizo

CÓDIGO	PROYECTO/UBICACIÓN/GASTO	MONTO
03 (0 000 001 000 31110 11-001-01	Productos Alimenticios y Bebidas	4,917.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
	TOTAL DE RETENCIONES:	0.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
	MONTA TOTAL:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO:	
SUBTOTAL	4,917.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,917.00

Sello de Presidencia Municipal y Sello de Alcaldía

Recibido por: Judy Lynn Cantarero
Identidad No.: 16131985-007491

Inversiones "KARLITA"

Venta de abarrotes en General
De: Judy Lynn Cantarero Regalado R.T.N. 16131985007491
Tel. 9996-4013 / 9902-8801 Email: Judylyn802@gmail.com
Barrio El Banco, A Media Cuadra de Banco de Occidente,
Sola Macuelizo, Santa Bárbara Hond. C. A.

Contado CAI: 943955-E4EF25-A14796-1B7020-5A30E6-82
No FACTURA
Credito 000-001-01-00 Nº 021760

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
Dirección:
R.T.N. _____ DIA 16 MES 8 AÑO 19
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta
Número Constancia de Registro de Exonerados
Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNTO	V. EXENTA	V. GRAVADA
40	pag de galletas Biltón	-		400
10	" " Sorbetes	-		200
20	" " Vaso #7	-		200
10	Sixpack pepsi 3lt	2500		
				830
			2500	
				3330

SE TALENARIOS RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00020001 HASTA 000-001-01-00022500 FECHA LIMITE DE EMISION: 12/03/2019 FECHA RECEPCION: 12/03/2019 ORIGINAL: CLIENTE: COPIA: EMISOR LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "ESTAJALA" SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2061-2349 / 2849 CERTIFICADO Nº 9231-14-8996-154

IMPORTE EXONERADO L. _____
IMPORTE EXENTO L. 2500
IMPORTE GRAVADO 15% L. _____
IMPORTE GRAVADO 1% L. _____
DESCUENTOS Y REBAJOS L. _____
I.S.V. AL 1% L. _____
I.S.V. AL 1% L. _____
TOTAL FACTURA L. 3330

Inversiones "KARLITA"

Venta de abarrotes en General
De: Judy Lynn Cantarero Regalado R.T.N. 16131985007491
Tel. 9996-4013 / 9902-8801 Email: Judylyn802@gmail.com
Barrio El Banco, A Media Cuadra de Banco de Occidente,
Sola Macuelizo, Santa Bárbara Hond. C. A.

Contado CAI: 943955-E4EF25-A14796-1B7020-5A30E6-82
No FACTURA
Credito 000-001-01-00 Nº 021761

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
Dirección:
R.T.N. _____ DIA 16 MES 8 AÑO 19
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta
Número Constancia de Registro de Exonerados
Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PUNTO	V. EXENTA	V. GRAVADA
3	Sixpack pepsi 3lt		750	
15	pag de galleta Soda			300
10	" " Maria Biltón			80
3	galones de jugo Hesi		120	
5	pag de vaso #10			125
9	tapas de carastac			162
1	jalen de pizza			50
				717
			870	
				1587

SE TALENARIOS RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01-00020001 HASTA 000-001-01-00022500 FECHA LIMITE DE EMISION: 12/03/2019 FECHA RECEPCION: 12/03/2019 ORIGINAL: CLIENTE: COPIA: EMISOR LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "ESTAJALA" SISTEMAS GRAFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289 L.E.C. TELEFAX: 2061-2349 / 2849 CERTIFICADO Nº 9231-14-8996-154

IMPORTE EXONERADO L. _____
IMPORTE EXENTO L. 870
IMPORTE GRAVADO 15% L. _____
IMPORTE GRAVADO 1% L. _____
DESCUENTOS Y REBAJOS L. _____
I.S.V. AL 1% L. _____
I.S.V. AL 1% L. _____
TOTAL FACTURA L. 1587


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

SAMI
 Emisión: 20/08/2019
 Hora: 09:56 a.m.
 USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 005
 L: 2,208.00

Tipo de Expendido: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 506
 Fecha de Emisión: 20/8/2019
 No. Cheque/Nota de Débito:
 Pagarse a: MIGUEL ANGEL CALLE CERRANO
 MRN: 05011943007869
 La Cantidad en Letras: DOS MIL DOSCIENTOS OCHO CON CERO CENTAVOS

Descripción:
 Compra de insumos para la celebración del 225 Aniversario del Municipio Maculizo

CODIGO	PRODUCTO/OBJETO GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	2,208.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		2,208.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,208.00

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

Recibido por: _____
 Identidad No.: _____

Scanned with CamScanner

INDUSTRIAS EL SOL
 De: MIGUEL ANGEL CALLE CERRANO R.T.N. 05011943007869
 Tel. 2847-4130 / 9913-9053 E-mail: f.calle2206@hotmail.com
 Contiguo A Ferreteria Sula, Aldea Sula, Cacerio el Progreso,
 Maculizo Santa Barbara Hond. C.A.

CONTADO C.A.I.:6E2DDD-85E182-9146B0-CDFE2B-EFA51D-EA
 CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 N° 000425

Cliente: *Municipalidad de Maculizo*
 Dirección: *Maculizo S.B*
 R.T.N.:
 DIA _____ MES _____ AÑO _____

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
12	<i>Doramas</i>	160		1920 ⁰⁰
	<i>capitas de Vaso</i>			

Datos del Adquiriente Exonerado
 Número de Orden de Compra Exenta:
 Número Constancia de Registro de Exonerados:
 Número Registro de la SAG:
 La Factura es Beneficio de Tolerancia "Exijala" Fecha Límite Emisión: 08/03/2020
 Original: Cliente Copia: Emisor
 1 TAL. Rango Autorizado 000-001-01-00000401 AL 000-001-01-00000450 Fecha De Recepción: 08/03/2019

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO AL 15% L.	
IMPORTE GRAVADO AL 10% L.	
DESCUENTOS Y REDUJIM L.	
I.S.V. 15% L.	288 ⁰⁰
I.S.V. 10% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,208 ⁰⁰

SON: *dos mil doscientos ocho con ceros*
 CERTIFICADO N° 9331-44-18589-154 SIGRA R.T.N. 050119430021269 Do. La Joya L.E.G. TELEFAX. 2661-2349
 Scanned with CamScanner

de Administración Municipal Integrada

MACUELIZO, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Honduras, C.A.

Emisión: 20/08/2019
Hora: 10:18 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 667
L: 12,880.00

Tipo de Expendio: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expendio No.: 507
Fecha de Emisión: 20/08/2019
No. Cheque/Nota de Débito:
Pagarse a: LIDIA ELIZABETH ANAYA CABALLERO
La Cantidad en Letras: DOCE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA CON CERDO CENTAVOS

Descripción:
Compra de sellos para el departamento de catastro, Justicia y Presupuesto, y compra de 2350 Fichas Catastrales

CANCELADO
FECHA:

CÓDIGO	PROYECTO/OBJETO BÁSICO	MONTO
03 00 000 001 000 39300 11-001-01	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,816.00
03 00 000 001 000 25300 11-001-01	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,070.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	12,880.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	12,880.00

Recibido por: *Lidia Elizabeth Anaya Caballero*
Identidad No.: 0501195102994

CS Scanned with CamScanner

Impresos y Sellos de Hule

MAYITA

Rep. Lidia Elizabeth Anaya Caballero
R.T.N. 05011951029940
CAB07CC77-5CA94D-734E9E-8C07BD-85C06A-7D

Ba. Paz Barahona,
13 Calle, 8 y 9 Ave., S.O. #42,
San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel. 9753-8947
Email: impresosyellosmayita@hotmail.com

DIA: 16 MES: agosto AÑO: 2019

Cliente: *Municipalidad de Macuelizo*
Dirección: _____ R.T.N.: _____

FACTURA 000-001-01-00 N° 002652

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	P/UNIDAD	Decimena y Rebajas	VALOR TOTAL
2350	<i>fichas catastrales blancas, numeradas</i>	<i>4.12</i>		<i>9,400.00</i>

Son: *diez mil ochocientos diez* Lempiras

Importe Exento, L.	
Importe Escaorada, L.	
Importe Gravado 15% L.	<i>9,400.00</i>
Importe Gravado 18% L.	
15% Impo. L.	<i>1,410.00</i>
18% Impo. L.	
TOTAL L.	<i>10,810.00</i>

N° de orden de compra exenta: _____
N° de constancia de registro exonerado: _____
N° identificativo de registro SAG: _____

Rango Autorizado: 000-001-01-00002511 000-001-01-00002510
Fecha límite de emisión: 28/02/2020

La factura es beneficio de todos, EXIJALA

CS CamScanner

Bo. Paz Barahona,
 13 Calle, 8 y 9 Ave., S.O. #42,
 San Pedro Sula, Honduras, C.A.
Tel. 9753-8947
 E-mail: impresosysellosmaya@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
16	Agosto	2019

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
 Dirección: _____ R.T.N.: _____

FACTURA 000-001-01-00 N° 002653 ORDEN DE COMPRA

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P. / UNITARIO	Descuentos y Rebajas	VALOR TOTAL
3	sellos automaticos	600 =		1,800 =

son: tres mil setenta y cinco Lempiras

N° de orden de compra exenta: _____	Importe Exento. L. _____
N° de constancia de registro exonerado: _____	Importe Exonerado. L. _____
N° identificador de registro SAG: _____	Importe Gravado 15% L. 1,800.00
	Importe Gravado 18% L. 270.00
	15% Impto. L. _____
	18% Impto. L. _____
	TOTAL L. 2,070.00

Impresos y Sellos Maya R.T.N. 05011951029940. Car 33200077, Cariblanco 2011 (0-1000-118)
 Rango Aut. L. 31: CAI-06-31-03302511 000-001-01-00026530
 Fecha limite de emisión 28/02/2020

La factura es beneficio de todos, EXIJALA

Oficina de Administración Municipal Integrada

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

SAMI

Emisión: 20/08/2019
Hora: 03:30 p.m.
USUARIO: HCLANZA

Orden de Pago No.: 673
L: 2,800.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 513
Fecha de Emisión: 20/08/2019
No. Cheque/Nota de Débito:
Pagador a: MERLIN YOVANI TABORA MEJIA
C.A.I.: 16041984006871
La Cantidad en Letras: DOS MIL OCHOCIENTOS CON CERDO CENTAVOS

Descripción:
Ayuda a la Escuela de la comunidad de La Vega, con la compra de Pintura

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.
CANCELADO
FECHA

CODIGO	PRODUCTO O BIEN/SERVICIO GASTO	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,800.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RENTAS AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		2,800.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		2,800.00

Presupuesto y Sello de Presupuesto
Alcalde Municipal
Sello de Alcaldía (ya)

Merlin Tabora
1604-1984-00687

CS Scanned with CamScanner

FERRETERIA JANNETH
MERLIN YOVANI TABORA MEJIA R.T.N. 16041984006871
Tel: 2658-7263 // 9928-7858 E-mail: ferreteriajanneth-jret@hotmail.com
Bo. El Aguajote, Frente a Hotel Sayda, Azacualpa Santa Barbara, Honduras C.A.
CAI: 8173F7-D8D8BC-394BA6-A71B8F-67D2CC-DF
No. Factura: 000-001-01-00 Nº 027052

Cliente: Municipalidad Macuelizo
Dirección:
R.T.N.: DIA 8 MES 7 AÑO 19
Datos del Adquiriente Exonerado
Número de Orden de Compra Exenta
Número Constancia de Registro de Exonerados
Número Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	TOTAL
2	Cubetas pintura aceite	1400	2800.00

FERRETERIA JANNETH
ENTREGADO
TEL: 2658-7263
AZACUALPA, S.B. HONDURAS

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJUALA"

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 27/02/2020

ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD
CONTADO CREDITO

50 Tal. Rango Autorizado del 000-001-01-00026401 a 000-001-01-00028900
F/Recepción 27/05/2019
SISTEMAS GRÁFICOS, SEGURIDAD Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN
TELÉFONO: 2011-294036 LA ORO L.E.C.
CERTIFICADO N° 1031-14-2008-04

IMPORTE EXONERADO	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO 15%	IMPORTE GRAVADO 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS	I.S.V. AL 15%	I.S.V. AL 18%	TOTAL PAGAR
L	L	L	L	L	L	L	L 2,800.00

SON: Dos mil ocho cientos exactos

CS Scanned with CamScanner


MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Hora: Limpia (L)


SAMI
 Emisión: 21/08/2019
 Hora: 08:23 a.m.
 USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 574
 L: 3,316.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 514
 Fecha de Emisión: 21/02/2019
 No. Cheque/Vale de Debito:
 Pagado a: RAMON ANTONIO GARCIA MORALES
 No. Cuenta: 05101976008661
 La Cantidad en Letras: TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:
 Ayuda a mi empresa "La Bendición" para realizar una actividad de venta de Hamburguesas con 5 mujeres de bajos recursos de la Comandancia de Sula



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54250 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,316.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	Monto Total:	3.32

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,316.00
-RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,316.00

Recibido por: Juan José
 Identidad No.: 0510197600866

Fecha y Sello de Presupuestario: 
 Fecha y Sello de Tesorero: 
 Fecha y Sello de Alcalde (sa): 

Original: Cliente, 1 Copia: Emisor, 2 Copias: Archivo
 SIGRA R.T.N. 05011963021280 L.E.C.
 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C.
 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

MERCADITO EL CENTRO
 VENTA DE ABARRÓTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR.
De: Ramón Antonio García Morales R.T.N. 05101976008661
 Correo Electrónico: macdermoth@hotmail.com
 Barrio El Centro, Casa #25, Macuelizo S.B. Hond. C. A. Tel. 9954-7621

CONTADO C.A.I.: 6EE1E4-6ED199-194790-6FC92A-BFD8E4-C1
 CREDITO **FACTURA:**
000-001-01-00 Nº 005895

Macuelizo, S.B., 19 de 8 de 2019.
 Cliente: municipalidad R.T.N.

Dirección:

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
17	bol pan hamburguesa			748
18	bol queso croft			374
1	Galón mayonesa			195
1	1 salsa dulce			150
1	bol aceite			53
2	Laarina			63
2	R especias			40
2	R consumo may.			40
1	R sal ajo			20
1	bote salsa negra			27
3	polipel			60
4	bol camiseta.			40

Fecha Límite Emisión: 28/02/2020
 12 Tol. Rango Autorizado del 000-001-01-00005401 000-001-01-00006000
 Fecha de Recepción: 28/02/2019
 La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
 Original: Cliente, 1 Copia: Emisor, 2 Copias: Archivo
 SIGRA R.T.N. 05011963021280 L.E.C.
 TELEFAX: 2661-2349 Bo. La Joya L.E.C.
 CERTIFICADO Nº 9231-14-10500-154

	VENTA EXENTA	L
	VENTA EXONERADA	L
	VENTA GRAVADA	L
	DESCUENTOS Y REBAJAS	L
	SUB - TOTAL	L
	I.S.V. AL 10%	L
	I.S.V. AL 18%	L
	TOTAL FACTURA	L

1760

SON:

MERCADITO EL CENTRO

VENTA DE ABARROTERIA EN GENERAL AL POR MAYOR Y MENOR.

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

Correo Electrónico: macdermoth@hotmail.com

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

CONTADO C.A.I.: 6EE1E4-6ED199-194790-6FC92A-BFD8E4-C1

CREDITO FACTURA:
000-001-01-00 Nº 005893

Macuelizo, S.B., 19 de 8 de 2019

Cliente: Municipalidad R.T.N.

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado:

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
8	l fomite			96
6	lib cebolla			150
11	libra lechuga			165
15	l carne molida			750
1	carton huevos			80
2	masa culambo			24
8	chiles dulces			56
1	botallon canagua			120
5	libros leche sila			115

Fecha Límite Emisión: 28/02/2020

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

Fecha de Recepción: 28/02/2019

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente, 1 Copia Emisor, 2 Copias Archivo

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

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

CERTIFICADO N° 9131-14-10508-154

VENTA EXENTA	L		
VENTA EXONERADA	L		
VENTA GRAVADA	L	1556	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L		
SUB-TOTAL	L		
I.S.V. AL 15%	L		
I.S.V. AL 18%	L		
TOTAL FACTURA	L		

SON:



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



Emisión: 21/08/2019
Hora: 09:01 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 576
L: 524.49

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 518

Fecha de Emisión: 21/8/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagarse a: JULIA DANIELA NORIEGA RUIZ (RUTN: 1813196400259)

La Ciudad en Letras: OCHOCIENTOS VEINTICUATRO CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS

Descripción:

Recibidos de facturas por la compra de materiales para arreglar kiosco del parque por celebración en 225 Aniversario de Manzanillo



CODIGO	PROYECTO/ORDEN/GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 20190 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	524.49

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		524.49

SUBTOTAL	524.49
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	524.49



Orden de Pago No.: 576
Fecha de Emisión: 21/08/2019
Monto: 524.49

"COMERCIAL LINO"
USAR
7 Ave. 7 y B Casa, S.O. Bo. Lempira
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel: (004) 2583-8401, Fax: (004) 2587-8888
Email: comercial@comercial-lino.com
R.T.N: 16041984004839
VICTOR MANUEL ZELAYA VEDA
PROPIETARIO

BUSCADOR EN FACEBOOK: ORIGINAL

Factura: 000-001-01-01300662
Fecha: 20/08/19
Hora: 11:29:52

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA

RTH cliente: 18130011300075

Condicion: Contado

Plazo: 000 Cajal: 02

Antes de: 25 YEFRI ELIEL BAÑEGAS

Codigo: CAR. Preci. Comercio Suces

20190815103317 304.34

0300 LATEX 8" NATE 104.34

0300 LATEX 8" STANDARD 81

0300 LATEX 8" STANDARD 47.00

0300 LATEX 8" STANDARD 45.28

Papelería Juan José

Prop. Cesil Dàriela Peña Castillo
Cel.: 9721-2333

E-mail: papeleriajuanjose13@gmail.com
Bo. El Calvario, 2 Calle, Macuelizo, Santa Bárbara
R.T.N.: 16041984004839

CONTADO
 CREDITO
FACTURA 000-001-01-00 N° 004662
CAI: CA4CC5-889780-F54184-715446-927CBD-BA

Macuelizo, S.B., 19 de agosto del 20 19
Cliente: Municipalidad
R.T.N.:
Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Uc/u Desc. Original	TOTAL
1	Resistol Blanco			30.00
20	plg. china	2.00		40.00
1	plg. cartonillo			20.00
12	plg. papel Iris	10.00		120.00
1	siliton liquido			50.00

Fecha de Registro: 202201	Fecha Límite de Emisión: 20252329	SUB-TOTAL L.
12 Tol. Rango Autorizado: 000-001-01-00004101	000-001-01-00004101	IMPORTE EXONERADO L.
La Factura es Bravfide de todas "Exjela"	Original Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor	IMPORTE EXENTO L.
		IMPORTE GRAVADO 15% L.
		226.09
		IMPORTE GRAVADO 18% L.
		I.S.V. 15% L.
		33.91
		I.S.V. 18% L.
		TOTAL A PAGAR L.
		260.00

Valor en Letras: **Doscientos Sesenta Lempiras.**


Sistema de Administración Municipal Integrado
MACUELIZO, SANTA BARBARA
ERJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Managua: Lempiras (L)

Emisión: 21/08/2019
 Hora: 10:47 a.m.
 USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 678
 L: 3,220.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 519
 Fecha de Emisión: 21/08/2019
 No. Cheque/Nota de Débito:
 Pague a: ORLANDO MORENO MURILLO IARTN: 1813197100225
 La Cantidad en Letras: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE CON CERO CENTAVOS

Descripción:
 Reembolso de compra de Grapa de Resorte Cuadrada para el Camión Municipal



CODIGO	PROYECTO / RUBRO / GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 20600 11-001-01	Repuestos y Accesorios	3,220.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		3,220.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		3,220.00

Firma y Sello de Prestatario: 

Firma y Sello de: 

Recibido por:
 Identidad No.:

Scanned with
 TUNASOFT TUNASOFT.COM

Ultra Repuestos
 www.ultra-repuestos.com
 contacto@ultra-repuestos.com

CAJ
F22E31-AAEB00-2645DF-E280BD-0894C5-3A
Factura
 No. 000-003-0100072908
 Rango Autorizado
 000-003-01-00072001 AL 000-003-01-00097000
 Fecha Limite Emisión: 22/06/2020
 La factura es beneficio de todos, Exija!

ULTRA REPUESTOS DE HONDURAS S.A. DE C.V.
 NTN: 0021889143468
 CENTRAL: Ca. 10000000, Avda. 1 y La 1ma. 2da. Calle, Frente a la Casa del Partido Nacional, San Pedro Sula, Honduras
 SUCCURSAL: Ca. 10000000, Avda. 1 y La 1ma. 2da. Calle, Frente a la Casa del Partido Nacional, San Pedro Sula, Honduras

Pedido: 110092516

Honduras, 12 julio-2019 14:53
 Guia remisión:
 Orden de Compra:

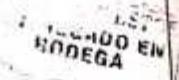
Nombre: Municipalidad De Macuelizo
 Código: CL00000
 Dirección: Macuelizo Sta Barbara
 RTN: 16130011360073

Vendedor: Jure Ojeda
 Condiciones de Pago: Contado
 Transporte:

Datos Exentos Orden de Compra Exenta Constancia Registro Exento No. Identificación SAG

ARTICULO	DESCRIPCION	ALMACEN	CANTIDAD	PRECIO U.	TOTAL LPS
A141000052510	Grapa De Resorte 7/8 X 4 X 22 Cuadrada	0101	8 00	350 00	2,800.00





LPS	
Importe Gravado 15%	L 2,800.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Descuentos y rebajas	L 0.00
ISV 15%	L 420.00
ISV 18%	L 0.00
ISV Exento	L 0.00
Total a Pagar	L 3,220.00

Total en letras:
 Lempiras: TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE Y 00 / 100

(ORIGINAL Y COPIAS): Distribución: Original, Cliente, Copia, Cargado, Tributos, Copia Creditos

Quien recibe: Nombre y documento de identidad
 Firma de quien Recibe
 Facturado Por

SERVICIO AL CLIENTE
 contacto@ultra-repuestos.com
 Tel: 2248-2210 y 2248-2211

ESTE DOCUMENTO SE CANCELA ÚNICAMENTE CON RECIBO DE CAJA

No aceptamos cambios ni devoluciones después de cinco días
 No aceptamos cambios ni devoluciones en repuestos electrónicos
 Ningún reclamo de mercancía debe ser acompañado por esta factura

Este documento es válido por toda factura. No se permite la venta o entrega de ULTRA REPUESTOS (S) HONDURAS, ni venta total que el cliente entregue a por el último saldo recibido que represente un pago. Al ser cancelado el documento de pago se anula el documento. En caso de error se cancela el 2% respectivo de saldo. La firma de cualquier empleado o dependiente del comercio cancela a este y cualquier otro efecto de cualquier naturaleza en esta FACTURA.


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

Emisión: 22/08/2019
 Hora: 08:10 a.m.
 USUARIO: HCLANZA

Orden de Pago No.: 001
 L.: 7,050.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 022
 Fecha de Emisión: 22/08/2019
 No. Cheque/Nota de Débito:
 Pagador o: LISANDRO MURILLO LEMUZ MRTN: 1613198401356
 La Cantidad en Letras: SIETE MIL CINCUENTA CON CERO CENTAVOS

Descripción:
 Ayuda a la Escuela "Jose Abelardo Ruiz Suarez" de Minas y Cuentas con 3 servicios sanitarios

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.
CANCELADO
 FECHA: 23-8-19

CODIGO	PROYECTO/ORDEN DE PAGO	MONTO
11 02 000 001 000 04200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,050.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		7,050.00
RETENCIONES		0.00
TOTAL		7,050.00

Firma y Sello de Presupuestario: 

Firma y Sello de Autorizado: 

Firma y Sello de Tercerizo: 

Autorizado por: Lisandro Murillo
 Identidad No.: 1613198401356

URL: https://www.sami.gob.hn/...

INVERSIONES MURILLO
 SERVICIO DE TRANSPORTES Y VENTA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
 De: Lisandro Murillo Lemúz R.T.N. 1613198401356
 E-mail: lizandrom@gmail.com Tel: 9807-5547

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

CANTADO C.A.I.: 93BFB2-A54868-6349B4-CF541D-3022DD-3E
 CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 N° 000397

Cliente: Municipalidad Macuelizo
 Dirección: Macuelizo S.B.
 R.T.N.:
 DIA 21 MES 08 AÑO 19

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	V. EXENTA	V. GRAVADA
3	Sanitaria, Pedest y lav	2350		7,050.00

Datos del Adquiriente Exonerado		V. EXENTAS	L.
Número de Orden de Compra Exenta:		V. GRAVADAS	L. 6,130.44
Número Constancia de Registro de Exonerados:		V. EXONERADAS	L.
Número Registro de la SAG:		DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Fecha Límite Emisión:		15 % I.S.V.	L. 919.56
Original: Cliente Copia: Emisor 04/12/2019		TOTAL	L. 7,050.00
3 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00000301 AL			
000-001-01-00000450 Fecha De Recepción: 04/12/2018			

SON: Siete Mil, cincuenta netos
 CERTIFICADO N° 8251-14-10599-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bn. La Joya L.E.C. TELEFAX 2661-2349

Sistema de Administración Municipal Integrado

MACUELIZO, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2019

Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 22/08/2019
Hora: 08:24 a.m.
USUARIO: H.C.IANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 682
L: 600.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 523
Fecha de Emisión: 22/08/2019
No. Cheque/Nota de Débito:
Pagador a: LIZANDRO MURILLO LEMÚZ R.T.N. 1613198401356
La Cantidad en Letras: SEISCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:
Ayuda al patrón de la Comunidad La Abundancia con 2 codos para los marcos de la cancha de Fútbol

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.D.
CANCELADO
FECHA: 23-08-2019

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
13 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESERVA AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Recibido por: Lisandro Murillo
Identidad No.: 1613198401356

CS Scanned with CamScanner

INVERSIONES MURILLO

SERVICIO DE TRANSPORTES Y VENTA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION

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

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

CONTADO C.A.I.: 93BF82-A54868-6349B4-CF541D-3022DD-3E
CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 N° 000402

Cliente: Municipalidad Macuelizo
Dirección: Macuelizo S.B.
R.T.N.:
DIA 21 MES 08 AÑO 19

CANT.	DESCRIPCION	P/UNID.	V. EXENTA	V. GRAVADA
2	Codos	300		600.00

Datos del Adquiriente Exonerado		W EXENTAS	L
Número de Orden de Compra Exente:		W GRAVADAS	L 521.74
Número Constancia de Registro de Exonerados:		VERIFICADAS	L
Número Registro de la SAG:		DESCUENTOS Y SEBAJAS	L
La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Fecha Límite Emisión: 04/12/2019		15 % I.S.V.	L 78.26
Original: Cliente Copia: Emisor		TOTAL	L 600.00
3 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00000301 AL			
000-001-01-00000450 Fecha De Recepción: 04/12/2018			

SON: Seiscientos Ip. netos

CS Scanned with CamScanner



Honduras, C.A.

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



Emisión: 22/08/2019
Hora: 08:32 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 683
L: 3,852.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 524
Fecha de Emisión: 22/8/2019
No. Cheque/Nota de Débito:
Pagado a: ORLANDO MORENO MURELLO
La Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

MOTIV: 1613197100220

Descripción:

Reembolso de factura de compra de Mórfino para un Municipal



CODIGO	PROYECTO/UBICATO/GASTO	MONTO
15 03 000 001 000 42518 15-013-01	Equipo de Comunicación	3,852.50

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESERVA AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	3,852.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	3,852.50



Recibido por:

Identidad No.: 166-194100220

0c74d51xenc2201fMh97h36fFh9y3870duDmetdL7u92hAJC2f9h766+58K02748586w4f0x178dLk77644VYw0uL42F0zR2p6wSD48w0x0Zn Y5M0d4d29R2Jomq437an8w4K460asr



PAGADO ENTREGADO

Almacén Pajaro Azul S.A. de C.V.
Pajaro Azul No 2
Casa Matriz 3 Ave. 11 Calle S.O Bo. Paz Barahona, S.P.S

Col. Santa Ana 15 Calle 9 Ave
Frente Armeria
Circunvalación, San Pedro Sula
Tel. 2550-3452, 2550-6374
RTN 05019999180968

Fecha: 19/08/2019 Hora: 16:32
Factura #: 006-002-01-00098006
Cliente: C9999
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

Cliente Contado Circunvalación

RTN: 16133011380075

Código Descripción	Almacén Desc	Cantidad /Reb.	Total
ESM-UHF585	TCIR01	1	
MICROFONO DOBLE INALAMBRECO			
3,350.00	0.00		3,350.00
SubTotal	L		3,350.00
Total Descuento	L		0.00
SubTotal General	L		3,350.00
Venta Gravada 15%	L		3,350.00
Venta Gravada 18%	L		0.00
Venta Exenta:	L		0.00
Venta Exonerada:	L		0.00
15% ISV:	L	502.50	
18 % ISV:	L	0.00	
Total:	L		3,852.50
Cambio:	L		0.00

Cantidad en Letras: TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS 50/100 CENTAVOS

Caja: CCA002

Rango: 006-002-01-00098006 al 006-002-01-00119500

CAI:

4425F7-2ABE78-DD469B-393300-48DDFA-07

Folio: CIR209CAR679

Fecha límite de Emisión: 10/07/2020

Representante legal:

representantelegal@almacenpajaroazul.com

CIR: Jose Andres Canales Santamaría

Orden recurrente numerado:

No. Orden de Compra Cuenta:

No. Contratación. Exonerado:

No. Regreso SAC:

Blanca Original - Cliente
Atención Copia - Emisor
La Factura es un Documento de Tercer
Tercera

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Sistema de Administración Municipal Integrado

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

SAMI

Emisión: 22/08/2019
Hora: 08:44 a.m.
USUARIO: HCLANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 084
L: 80,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 525
Fecha de Emisión: 22/08/2019
No. Cheque/Nota de Débito:
Pagante a: LIZANDRO MURILLO LEMUZ MRTN: 1613198401356
La Cantidad en Letras: OCHENTA MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para el proyecto de Mejoramiento de Agua Potable de Aldea de Valle Verde

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
CANCELADO
FECHA: 23-08-2019

CODIGO	PROYECTO/ORDEN GASTO	MONTO
11 01 027 001 000 23400 11-001-01	Mejoramiento de agua potable de Aldea de Valle Verde	18,545.90
11 01 027 001 000 23400 15-013-01	Mejoramiento de agua potable de Aldea de Valle Verde	60,454.10

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	80,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	80,000.00

Fecha y Sello de Presupuesto

Fecha y Sello de Tesorería

Identidad No.: Lisandro Murillo
1613198401356

CS Scanned with CamScanner

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

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

CONTADO C.A.I.: 93BFB2-A54868-6349B4-CF541D-3022DD-3E
CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 No. 000398

Cliente: Municipalidad Macuelizo
Dirección: Macuelizo S.B.
R.T.N.:
DIA 21 MES 08 AÑO 19

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	V. EXENTA	V. GRAVADA
114	Tubos P.V.C. 526 2P	205.		23,370.00
170	Tubo P.V.C. 526 1/2	135		22,950.00
261	Tubo P.V.C. 526.1	80		20,880.00
2	GL Pegamento Tangi	2000		4,000.00
7	Valvulas P.V.C. 1 1/2	395		2,765.00
50	Tee P.V.C. 1	14		700.00
50	Reducciones 1 1/2	10		500.00
40	Lijas Negra #100	10		400.00

Datos del Adquiriente Exonerado		V. EXENTAS	L.
Número de Orden de Compra Exenta:		V. GRAVADAS	L. 65,708.69
Número Constancia de Registro de Exonerados:		V. EXONERADAS	L.
Número Registro de la SAG:		DESCUENTOS Y REBAJAS	L.
La Factura es Beneficio de Todas "Exijala" Fecha Límite Emisión: 04/12/2019		15 % I.S.V.	L. 9,856.31
Original: Cliente Copia: Emisor		TOTAL	L. 75,565.00
3 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00000301 AL 000-001-01-00000450 Fecha De Recepción: 04/12/2018			

SON: Setenta y cinco Mil, quinientos sesenta y cinco Netos -

CERTIFICADO N° 9231-14-18594-154 SGRAR T.N. 03011963321209 Bx. La Joya L.E.C. TELEFAX. 2661-2348

INVERSIONES MURILLO
 SERVICIO DE TRANSPORTES Y VENTA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION
 D.O. 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 Nº 000400

Cliente: Municipalidad Mawelizo
 Dirección: Mawelizo S.B.
 R.T.N.:
 DIA 21 MES 08 AÑO 19

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT	V. EXENTA	V. GRAVADA
47	Tubos 1/2 P.V.C.	45		2,115.00
32	Tee 1/2 - 1/2	40		1,280.00
12	Tee 1/2 - 1P	50		600.00
60	Tapones 1/2 P.V.C	6		360.00
1	Reducción 2 1/2 P.V.C	40		40.00
1	Tapón CIR	40		40.00

Datos del Adquiriente Exonerado		V. EXENTAS	L.
Número de Orden de Compra Exenta:			
Número Constancia de Registro de Exonerados:			
Número Registro de la SAG:			
DESCUENTOS Y REBAJAS			
15 % I.S.V.			
TOTAL			

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala" Fecha Límite Emisión: 04/12/2019
 Original: Cliente Copia: Emisor
 3 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00000301 AL
 000-001-01-00000450 Fecha De Recepción: 04/12/2018

SON: Cuatro Mil, Cuatrocientos treinta y cinco
Netos

CERTIFICADO N° 9231-14-1899-134 SIGRART.N. 05011863021289 Bto. La Joya L.E.C. TELEFAX 2661-2348



Honduras, C.A.

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



Emisión: 22/08/2019
Hora: 09:43 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 687
L.: 5,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 528

Fecha de Emisión: 22/08/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagadora: ERNESTINA ELIZABETH GARCIA MATEO

IDENTIFICACION: 1693186800221

La Contable en Letras: CINCO MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para decoración de carroza para la "celebración del desfile de Carrozas" Macuelizo



CÓDIGO	PROYECTO/CONJUNTO GASTO	MONTO
03 02 000 991 000 20100 15-013-01	Carcerenal y Protocolo	5,000.00

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CÓDIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		5,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		5,000.00



Sello de Presupuesto



Sello de Alcalde (ax)



Firma y Sello de Tesorería

Recibido por:

Identidad No.: 16931868-00221

Impresión: C:\Programas\CamScanner\...
Versión: 2.8.11 (64-bit) [http://www.camscanner.com]

Papelería Juan José

Prop. Cesil Dariaela Peña Castillo

Cel.: 9721-2333

E-mail: papeleriajuanjose13@gmail.com

Bo. El Calvario, 2 Calle, Macuelizo, Santa Bárbara

R.T.N.: 16041984004839

CONTADO CREDITO
FACTURA 000-001-01-00 N° 004668
CAI: CA4CC5-889760-F54184-715446-927CBD-8A

Macuelizo, S.B., 26 de agosto del 2019
Cliente: Municipalidad
R.T.N.
Dirección: Macuelizo

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Ret./Desc. Otaguain	TOTAL
3	plg. crepe	8.00		24.00
1	Rollo cinta lazo			45.00
1	plg. celofan			8.00
1	plg. cart. Milenium			20.00
4	plg. cart Iris	10.00		40.00

Fecha de Recepción: 26/08/2019 Fecha Límite de Emisión: 26/08/2020
12 Tol. Rango Autorizado:
000-001-01-00004101 - 000-001-01-00004700
La Factura es Beneficiada todos, "Esjula"
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
No. Carnet de orden de compra externa:
No. Carnet de conformidad de regalo exonerado:
No. Identificación del registro de la GAO:

SUB-TOTAL L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	119.13
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	77.87
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	137.00

Valor en Letras: ciento treinta y siete lempiras.

Impresión: Gustavo Alonso Tel. 2553-8715 R.T.N. 1607193194604 Certificación No. 3031-13-11058-24

COMERCIAL LINO

1969 Muga
Calle 7 y 8 Calle, P.O. Bo. Lampira
San Pedro Sula, Honduras, C.A.

Tel: (504) 2550-8461, Fax: (504) 2557-6908

email: comercial.lino@gmail.com

R.T.N 0105-1950-00072-2

VICTOR MANUEL ZELAYA VEGA

PROPIETARIO

BUSCANDOS EN FACBOOK ORIGINAL

Factura: 000-002-01-01303226

Fecha: 2019/08/22

Hora: 16:14:23

MUNICIPALIDAD DE
MACUELIZO, SANTA BARBARA

RTN cliente 16139011360075

Condicion Contado

Plazo: 000 Caja#: 01

Vendedor: 23 WALTER ALEXANDER

Codigo Cant. Precio Descuento Subtotal

8434654008433-M .00
1 69.57

PENACHO PLUMAS HORADAS 1PZA
07GR0 \$1

8434654008433-K .00
1 69.57

PENACHO PLUMAS AZUL 1PZA
HA-21 6955-5 \$1

8434654008433-R .00
1 69.57

PENACHO PLUMAS ROJA 1PZA
6955-5 \$1

Sub total L 208.71

Desc. y rebajas L .00

Importe Exonerado L .00

Importe Exento L .00

Importe Gravado 15% L 208.71

Importe Gravado 18% L .00

I.S.V. 15% L 31.32

I.S.V. 18% L .00

TOTAL A PAGAR L. 240.03

DOS CIENTOS CUARENTA L CON 03/100

CAI

F14644610207-FF40A0-5CC68A-D822E1-A8

IMPORTACIONES
EL MUNDO NUEVO S.A. DE C.V.

RTN: 05019005155489

Barrio Barandilla 1 av. 4 y 5 calle

San Pedro Sula, Cortes, Honduras

FACTURA-000-001-01- 005420650

Tel: 2557-8537

mundonuevo56@hotmail.com

C.A.I.

F61543-26SDC7-C6449B-

C9CA30-45CF73-A4

Fecha 22/08/2019 Hora: 02:02:13

R.T.N 16139011360075

Cliente MUNICIPALIDAD DE

MACUELIZO

Descripción Cant. Precio L Sub-Total

Adorno Decorativo

RC183393 2 L 205.00 L 410.00

Flejes plastico 100 pzs (4923000)

TL 4 L 35.00 L 140.00

Ramo De Flores Artificiales

RC183392 2 L 60.00 L 120.00

Flejes plastico 100 pzs (2.542004)

TL 3 L 11.00 L 33.00

Abrazaderas De 1x100mm Ho No

RC183394 4 L 7.50 L 30.00

Pincelar 8 Flejes

RC183395 1 L 20.00 L 20.00

Ramo De Flores Artificiales

RC183391 1 L 65.00 L 65.00

Ramo De Flor Artificial

RC183392 2 L 45.00 L 90.00

Ramo De 18 Ramitas De Flores

51923743 2 L 55.00 L 110.00

Ramo de 12 Flores

RC183392 1 L 53.00 L 53.00

Ramo De Flores Artificial

RC183391 4 L 37.50 L 150.00

Ramo De Flor Artificial

RC183392 2 L 40.00 L 80.00

Ramo De Flor Artificial

RC183394 2 L 40.00 L 80.00

Foco Led De 24w

LT-08- 1 L 75.00 L 75.00

Hoja De Hulecero 12 Unidades

MC181900 1 L 53.00 L 53.00

Hoja Decorativa 12 Flejes

MC181904 1 L 24.00 L 24.00

Total Exento L 0.00

Base Impuesto 15% L 1,471.74

Base Impuesto 18% L 0.00

Venta Exonerada L 0.00

Descuentos y Rebajas L 0.00

Sub-Total L 1,471.74

I.S.V. 15% L 220.76

I.S.V. 18% L 0.00

Total L. 1,692.50

Son LPS UN MIL SEISCIENTOS

NOVENTA Y DOS CON

50/100

Fecha Limite de Emision: 07/11/2019

Correlativo: 000-001-01-00451010

Hasta 00601009

Cajero: MICHEL

CAJA 3

IMPORTACIONES
EL MUNDO NUEVO S.A. DE C.V.

RTN: 05019005155489

Barrio Barandilla 1 av. 4 y 5 calle

San Pedro Sula, Cortes, Honduras

FACTURA000-001-01- 00546512

Tel: 2557-8537

mundonuevo56@hotmail.com

C.A.I.

F61543-26SDC7-C6449B-

C9CA30-45CF73-A4

Fecha 28/08/2019 Hora: 10:20:48

R.T.N 16139011360075

Cliente MUNICIPALIDAD DE

MACUELIZO

Descripción Cant. Precio L Sub-Total

Ramo de 36 Flores

RC183393 4 L 75.00 L 300.00

Cinta Luz Led

MC181900 1 L 250.00 L 250.00

Adorno Decorativo

RC183392 2 L 205.00 L 410.00

Papel celofan

RC184187 2 L 75.00 L 150.00

Mantallidades Baby shower

745770870 1 L 9.00 L 9.00

Total Exento L 0.00

Base Impuesto 15% L 973.04

Base Impuesto 18% L 0.00

Venta Exonerada L 0.00

Descuentos y Rebajas L 0.00

Sub-Total L 973.04

I.S.V. 15% L 145.96

I.S.V. 18% L 0.00

Total L. 1,119.00

Son LPS UN MIL CIENTO

DISCINUEVE CON

00/100

Fecha Limite de Emision: 07/11/2019

Correlativo: 000-001-01-00451010

Hasta 00601009

Cajero: RAQUEL

CAJA 6

Numero correlativo de la

orden de compra exenta:

Numero de correlativo de la

constancia del registro de

BP BANPAIS ROE-095 V.1
 N.º 083000059
 DEPÓSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA LA FLECHA
 FECHA DE TRANSACCIÓN : 01-09-2019 HORA: 10:51:22
 CUENTA : 31-180-300250-3
 NOMBRE CLIENTE : ALCALDIA MUNICIPAL DE MAGUELIZO/COT
 EFECTIVO : L.1,581.43
 CHEQUES PROPIOS : L.0.00
 CHE BANCOS LOCALES : L.0.00
 CHE BCO EXTRANJEROS : L.0.00
 TOTAL : L.1,581.43

CANTIDAD EN LETRAS LPS :
 UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN CON 43/100

*****BANCO DEL PASE*****
 AGENCIA LA FLECHA
 01170 ALBAA TRUJILLO AUT:198092
 NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO
 *****SELLO ELECTRONICO*****

FORMA: 
 NUMERO DE DEPÓSITO : 93100059
 DEPOSITADO POR ERNESTINA GARCIA

CS VERIFIQUE ANTES DE FIRMAR QUE EL NUMERO DE CUENTA VINCULADO PERTENECE AL AGENCIA ULLU. ENTE SOLICITADO
 Nota: Valida en la Oficina de Pagos de la Sucursal de la Agencia del Banco.

ACCESORIOS PARA
 COMPUTADORAS
 Y OFICINAS SA DE CV
 R.T.N. 05018995108862
 Correo: gresendo@coses.com.jm
 OFI.PRINCIPAL 8 AVE 3 CALLE N.O.
 BO. GUAMILITO, SAN PEDRO SULA.
 TELEFONO 1: +504 2561-6200
 TELEFONO 2: +504 2544-1089
 TIENDA CIRCUNVALACION SPS
 5-T Calle 17Ave
 Avenida Circunvalación, SPS
 Telefono 1: 2544-1094
 Telefono 2: 2550-0365

FACTURA

02300 CV
 77995-78407-85816-87005-10500-15
 FACTURA # 003 003 01-0335 119
 Fecha Límite de Pago: 10/09/2019

Referencia #: 1102214
 Cliente #: 1 MDS7RISV
 Fecha: 26/08/2019 Hora: 12:00:19 p.
 Cajero #: Manal. Caja #: 2
 Vendedor #: 1025

10130011260076
 CUENTE JRTN
 MUNICIPALIDAD DE MAGUELIZO

Credito - PML 105 Folio 2000
 04304 - PAPEL O-39A (J.MT 20102)

DESCUENTOS Y ROLAJES	
Cargos	L. 0.00
Importe Gravado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 200.00
Importe Gravado 12%	L.
I.S.V. 15%	L. 30.00
I.S.V. 12%	L. 0.00
Total	L. 230.00
Total Items	200
Efectivo Pagado	L. 230.00
Su Cambio	L. 0.00

Descuentos Treinta Limpiras Con 00/100
 ORIGINAL: CLIENTE-COPIA: OBLIGADO
 TRIBUTARIO

#Correlativo de OCE _____
 #Identificativo de la SAG _____
 #Correlativo de Constancia del Registro _____


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


 Emisión: 20/08/2019
 Hora: 03:40 p.m.
 USUARIO: HCLANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 721
 L.: 4,155.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 559
 Fecha de Emisión: 20/08/2019
 No. Cheque/Nota de Débito: _____
 Pagarse a: MARIA TERESA GAVARRETE MATEO
 La Cantidad en Letras: CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON CERD CENTAVOS

Descripción:
 Compra de Medicamentos para ayuda a personas de bajos recursos

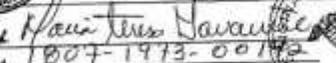
CODIGO	PROYECTO/UBICATO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54110 11-001-01	Ayuda Social A Personas De Capital	4,155.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,155.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,155.00

Proponente: 
 Fecha y Sello de: 

Recibido por: 
 Identidad No.: 1807-1973-00172

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha de Recepción: 13/03/2019 Fecha Límite de Emisión: 13/03/2020
 12 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00003801 - 000-001-01-00004400
 CONTADO CREDITO
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJUALA/
 CAI: 918C0F-0077CD-B64088-74390D-FFE823-50

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
 No. Correlativo de orden de compra exenta
 No. Correlativo de constancia de registro exonerado
 No. Identificador del registro de la SAG

Scanned with
 26/08/2019 03:40:38 PM

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

FACTURA No. 000-001-01-00 004300
 Macuelizo S.B., 20 de 8 del 2019
 Cliente: Municipalidad Macuelizo Santa Barbara
 R.T.N.: 16139011630075
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Impuestos y Retenciones	TOTAL
3	Dolo Doxplex amp.	250 ✓		750 ✓
 PAGADO				

SUB-TOTAL	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	750 ✓
IMPORTE GRAVADO 15% L		
IMPORTE GRAVADO 18% L		
I.S.V. 15% L		
I.S.V. 18% L		
TOTAL A PAGAR	L	750 ✓

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
 Fecha de Recepción: 13/03/2019 Fecha Límite de Emisión: 13/03/2020
 12 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00003801 - 000-001-01-00004400
 CONTADO CREDITO
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJUALA/
 CAI: 918C0F-0077CD-B64088-74390D-FFE823-50

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO
 No. Correlativo de orden de compra exenta
 No. Correlativo de constancia de registro exonerado
 No. Identificador del registro de la SAG

Valor en Letras: Setecientos cincuenta

Imprenta Gustavo Almora Tel. 2509-8715 R.T.N. 0501101064974 Certificación No. 8231-15-10166-24

MEDICINAS & MAS



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



FACTURA No. 000-001-01-00 004297

Macuelizo S.B., 19 de 8 del 2019
 Cliente: Municipalidad Macuelizo Santa Barbara
 R.T.N.: 16139011630075
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCRIPCION Y Marca Registrada	TOTAL
1	Vedipal 1,000 mg.			1,055
PAGADO				



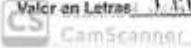
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributarío Embor
 Fecha de Emisión: 13/03/2019 Fecha Límite de Emisión: 13/03/2020
 12 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00003801 - 000-001-01-00004400
 CONTADO CREDITO
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALAI
 CAI: 918CDF-0077CD-B64088-74390D-FFE823-50

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta:
 No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
 No. Identificador del registro de la SAG:

SUB-TOTAL	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	1,055
IMPORTE GRAVADO 15% L		
IMPORTE GRAVADO 15% L		
I.S.V. 15% L		
I.S.V. 15% L		
TOTAL A PAGAR	L	1,055

Valor en Letras: Mil cincuenta y cinco



MEDICINAS & MAS



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



FACTURA No. 000-001-01-00 004286

Macuelizo S.B., 15 de 8 del 2019
 Cliente: Municipalidad Macuelizo Santa Barbara
 R.T.N.: 16139011630075
 Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCRIPCION Y Marca Registrada	TOTAL
1	Granidank			1,310
1	Diolen			350
1	Ceftriaxona			100
1	Bilaten			255
1	Dalgenal amp.			170
1	Suero S.S.N.N			90
3	Dexametasona	25-		75
PAGADO				



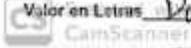
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributarío Embor
 Fecha de Emisión: 13/03/2019 Fecha Límite de Emisión: 13/03/2020
 12 Tal. Rango Autorizado: 000-001-01-00003801 - 000-001-01-00004400
 CONTADO CREDITO
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXJALAI
 CAI: 918CDF-0077CD-B64088-74390D-FFE823-50

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta:
 No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
 No. Identificador del registro de la SAG:

SUB-TOTAL	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	2,350
IMPORTE GRAVADO 15% L		
IMPORTE GRAVADO 15% L		
I.S.V. 15% L		
I.S.V. 15% L		
TOTAL A PAGAR	L	2,350

Valor en Letras: Dos mil trescientos cincuenta



Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2088-8715 R.T.N. 00011991064974 Certificación No. 9231-15-0380-24

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2088-8715 R.T.N. 00011991064974 Certificación No. 9231-15-0380-24