

FECHA	ORDEN	#FACTURA	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE	VALOR NETO
08/10/2019	924	000-003-01-00106182	SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO ELECTRIFICACION DE LA COLONIA SANTA MARTA MACUELIZO	83,671.34
08/10/2019	927	000-001-01-00169231	BOMBAS Y MOTORES DE HONDURAS SA DE CV	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE BARRIO EL CHORIZO ALDEA DE SULA	56,124.54
08/10/2019	931	6029, 6028	RAMON ANTONIO GARCIA MORALES	COMPRA DE INSUMOS A MUJER EMPRENDEDORA DE LA COMUNIDAD DE EL VIRREY PARA SEGUIMIENTO Y FORTALECIMIENTO DE ELABORACION DE PAN.	7,800.00
08/10/2019	943	4400	MARIA TERESA GAVARRETE MATEO	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA AYUDAR A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS.	725.00
08/10/2019	950	251	EDY YAMILETH SUAZO DUARTE	COMPRA DE ALIMENTACION PARA BRIGADA DE OFTALMOLOGIA.	862.50
08/10/2019	951	0000401-00042505	CORINFAR SA DE CV	COMPRA DE MEDICAMENTO Y MATERIALES QUIRURGICOS PARA CAMPAÑA DE CITOLOGIA DE LA OFICINA DE LA MUJER	4,976.00
09/10/2019	954	429	LIZANDRO MURILLO LEMUZ	AYUDA AL JARDIN DE NIÑOS "MUNDO FELIZ" DE ALDEAQ LAS VARAS PARA COMPRA DE MATERIALES COMO CONTRAPARTE PARA EJECUCION DE PROYECTO DE ESCENARIO	9,998.00
09/10/2019	960	437	LIZANDRO MURILLO LEMUZ	COMPRA DE PINTURA PARA AYUDA A LA ESCUELA DE LOS POSITOS	3,200.00

09/10/2019	963	9140	JOSE HUMBERTO PESQUERA ORELLANA	COMPRA DE SELLO PARA EL ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMACION PUBLICA	517.50
09/10/2019	964	634, 14954,14955	HENRRY MIGUEL ALVARADO PINEDA	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS MUNICIPALES	11,076.00
09/10/2019	966	000-002-01-00725201	EVA YOLANDA ERAZO	COMPRA DE INSUMOS PARA CAMPAÑA DE CITOLOGIA DE LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	4,200.00
09/10/2019	967	13282	HEBER ONAN PEREZ RUIZ	COMPRA DE INSUMOS PARA VELORIO DE JOVEN QUE FALLECIO EN EL CASCO URBANO	2,000.00
09/10/2019	970	435	LIZANDRO MURILLO LEMUZ	COMPRA DE 10 BOLSAS DE CEMENTO PARA AYUDA A LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA ALDEA DE SULA	2,000.00
28/10/2019	992	026-002-01-00330159, 026-002-01-00330159, 000-002-01-00105317	DANIA YAMILETH ZAMBRANO CABALLERO	REEMBOLSO DE COMPRA DE MATERIAL PARA JORNADA DE CITOLOGIA	1,557.43
28/10/2019	995	2654, 22589	LILIANA ARACELY GARMENDIA ISAOLA	COMPRA DE GLIFOSATO PARA FUMIGAR CASCO URBANO	840.00
28/10/2019	1007	4317, 4318	CESIL DARIELA PEÑA CASTILLO	COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE LA CARROZA MUNICIPAL 2019	767.00
28/10/2019	1008	4319,	CESIL DARIELA PEÑA CASTILLO	COMPRA DE MATERIALES PARA CAPACITACION REALIZADA EN LA ESCUELA AGRICOLA POMPILIO ORTEGA POR LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	333.00

29/10/2019	1023	000-001-01-00010862	RR DONELLY DE HONDURAS SA DE CV	ELABORACION DE 1,000 CHEQUES PARA EL USO DEL SISTEMA SAMI	9,775.00
29/10/2019	1024	000-001-01-00002680	LIDIA ELIZABETH ANAYA CABALLERO	ELABORACION DE TALONARIOS DE MEDIDAS Y REMEDIDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y DOS SELLOS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA	4,772.50
29/10/2019	1026	7716	JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACION DEL PISO DEL SALON COMUNAL DEL CASCO URBANO	1,038.00
30/10/2019	1032	440	LIZANDRO MURILLO LEMUZ	COMPRA DE CORTAGRAMA PARA MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES LA CANCHA DEL ESTADIO DE LA ALDEA DE SULA	9,850.00
30/10/2019	1037	438	LIZANDRO MURILLO LEMUZ	COMPRA DE MATERIALES PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE CASA DE LA CULTURA DEL CASCO URBANO	41,915.00
31/10/2019	1047	312	JERONIMO LOPEZ BUSTAMANTE	COMPRA DE 8 ATAUCES PARA AYUDAR A PERSONAS DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS	12,000.00
31/10/2019	1048	707,706	MARIXA MARLEN PORTILLO GOMEZ	COMPRA DE MATERIALES PARA AYUDA AL CENTRO EDUCATIVO DE EDUCACION PREBASICA FRANCISCO MORAZAN EL ASTILLERO MACUELIZO PARA CULMINAR LA CONSTRUCCION	3,934.00
TOTAL.....					273,932.81


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


 Emisión: 06/10/2019
 Hora: 10:38 a.m.
 USUARIO: HCLANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 024
 L.: 83,671.34

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: T22
 Fecha de Emisión: 7/10/2019
 No. Cheque/Fecha de Débito:
 Pagarse a: SUMINISTROS ELECTRICOS S DE RL DE CV
 NRTN: 0501995092273
 La Cantidad en Letras: OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN CON TRENTA Y CUATRO CENTAVOS

Descripción:
 Compra de materiales para el Proyecto Electrificación de la Colonia Santa María Macuelizo

CODIGO	PROYECTO/GASTO/GASTO	MONTO
12 02 000 001 000 24002 15-013-01	Proyecto de Electrificación de la Colonia Santa María, Macuelizo	83,671.34

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		
		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		
		83.671.34

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	83,671.34
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	83,671.34

Firma y Sello de Tesorería


Recibido por:
 Identidad No.:

Página 1 de 2


FACTURA
 CREDITO
 # Invoice: 1299106182
 Fecha: 11/10/2019 HF: 11:10AM
FACTURA N° 000-003-01-00106182

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. DE R.L. de C.V.
 R.T.N.: 0501995092273
 Canso: gencia@selv.com

C.A.T.: 07700-2X85F-0040F-0A700-00100-04
 Fecha límite de emisión: 15/10/2019
 Rango autorizado desde 000-003-01-00083701 hasta 000-003-01-00106700

Original

CLIENTE: CSA100847 MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO
 DIRECCIÓN: Macuelizo Santa Barbara
 RTN CLIENTE: 1513-5011-360075
 Registro De Exoneradas:
 Orden de Compra Evento:

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Documentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
101020	CABLE ALUMINIO 5/8 ACSB 2	1,954	3.30	0.00	6,376.40
101021	CABLE ALUMINIO 5/8 ACSB 1/8	984	4.56	0.00	4,488.59
107800	TRANS ACCITE 25.0KVA 34.5 120/240V	1	29,471.32	0.00	29,470.32
148657	CORTACIRCUITO LBU 2024.5KV 100A ECIC-54 54000	1	2,019.84	0.00	2,019.84
103484	CORTACIRCUITO ICX 27KV 100A 89-022 JED	1	1,696.80	0.00	1,696.80
103381	CONECTOR ESTRIBO C/TORNILLO AHLS-02201	2	338.51	0.00	677.02
103316	CONECTOR LINEA VIVA 1/0 S1520	2	251.62	0.00	503.24
100224	ANILADOR SUSPENSION ANSI 52-8	12	112.78	0.00	1,353.36
108210	TUERCA DE OJO 3/8	4	26.37	0.00	105.48
106382	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X16 8-48	2	46.30	0.00	92.59
106380	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X12	2	36.83	0.00	73.65
106381	PERNO ROSCA CORRIDA 5/8X11	2	41.43	0.00	82.85
106340	PERNO GLOSO 1/2X4	2	12.35	0.00	24.70
104829	GRAPA LINEA RECTA AMR20 6-20 600LB / ASD-2-N	4	195.99	0.00	783.96
108307	VARELLA RETENIDA 5/8X4 SENCILLA 131A/07A	10	193.88	0.00	1,938.77
138871	LM ANCLA DE RETENIDA X16 PEQUEÑA ASFALTADA	10	155.03	0.00	1,550.25
108116	VARELLA POLO TIERRA 5/8X8	2	132.92	0.00	265.85
104836	GRAPA POLO TIERRA 1/2 - 5/8	2	15.17	0.00	30.35
103176	CONECTOR A TERRIZAGE GSE020	2	71.31	0.00	142.61
104331	ESPIGA PUNTA PARA POSTE 34.5KV RECTA 8-720	2	208.18	0.00	416.35
100224	ANILADOR ESPIGA ANSI 56-3 34.5KV	1	184.24	0.00	368.48
106035	PERNO DE RETENIDA CURVO 5/8X12	10	59.37	0.00	593.73
106499	PREFORMADO RETENIDA 1/4 GDE-1104 DESS-0166 / GG148	20	29.48	0.00	589.60
101073	CABLE RETENIDA 1/4	350	2.76	0.00	966.42
106495	PREFORMADO ALUMINIO 9 HILLOS 1/0 AR-0118	2	97.58	0.00	195.11
106366	PERNO MAQUINA 5/8X12	10	29.73	0.00	297.33
100306	LM BASTIDOR DE 1 LINEA GALV CON BASE	2	63.51	0.00	127.02
100218	ANILADOR CARRETE PORC. ANSI 53-2	2	7.77	0.00	15.53
100200	LM ARANDELA CUADRADA GALV. 2 X 2 X 3/16 X 3/8 (11/11)	26	7.67	0.00	199.47
155506	CABLE TRIN 1/0 CONDUMEX	38	37.04	0.00	1,111.28

Página 1 de 2

JUAN 14:27 - La paz os dejo, mi paz os doy; yo no os la doy como el mundo la da. No os turbe vuestro corazón, ni tengan miedo.

AGENCIA PHIDRA S.P.A.
 Calle 13 No. 13 Avenida, 14 y 15 calle 5 E.
 Tel: (504) 237-5617, 2307-3068
 Fax: (504) 237-5196

1.- SE COBRARÁ UN PORCENTAJE MENSUAL SI LA FACTURA ES CANCELADA DESPUÉS DE LA FECHA DE VENCIMIENTO
 2.- SE COBRARÁ 1,000.00 POR CADA CHEQUE DEVOLUTO



FACTURA

SUMINISTROS ELÉCTRICOS S. de R.L. de C.V.
R.T.N.: 05019995932273

CREDITO

Orden: 1200106182
Fecha: 11/10/2019 HF: 11:10AM
FACTURA N° 000-003-01-00106182

Correo: gerencia@selin.com

C.A.I.: SPS100-JAB04F-REEM-040FC0-00190-00 Fecha límite de emisión: 15/10/2019
Rango autorizado desde 000-003-01-00003701 hasta 000-003-01-00106700

CLIENTE: CSA100847 MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

DIRECCIÓN: Macuelizo Santa Barbara

RTN CLIENTE: 1613-9011-300075

Registro De Exonerados:

Orden de Compra Evento:

Registro SAG:
Carnet Diplomático:

Original

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Precio Total
100232	ALAMBRE COBRE DESNUDO 66 (10KG 1364)	60	10.95	0.00	657.00
110531	GRAFA PIERCER DE 1 1/4"X9	1	19.82	0.00	19.82
106275	PARARRAYO 27KV 100 AMP. POLIMERO BALESTRO	1	2,064.28	0.00	2,064.28
103137	CONECTOR ALUMINIO CAL44A44 (VC25A25) A:1/B:1/0	6	16.17	0.00	97.02
101017	CABLE ALUMINIO C/P WP 1/0	2,570	5.52	0.00	14,194.11

U.L.

Pedido #: 1001729	Clase Entrega: Repetida	Original: Cliente	Total Descuentos y Rebajas Otorgadas	L.	0.00
Vendedor: SPS1 Nelson Vasquez		Copia 1: Obligado (Subscripción email)	SUBTOTAL Exonerado	L.	0
Orden de Compra #:			SUBTOTAL Exento	L.	0.00
			SUBTOTAL Gravado 15%	L.	73,984.70
			SUBTOTAL Gravado 18%	L.	0.00
			ISV 15%	L.	11,097.71
			ISV 18%	L.	0.00
			TOTAL	L.	85,082.41

1613-1988 00421 Jose Norberto Racala
Identidad Recibi conforme

Ochenta y cinco mil ochenta y dos Lempiras con 41/100.

La factura es beneficio de todos, exijala.



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

CONTADO C.A.I.: F8358F-7FC9BC-A947B4-A6FCE2-E0F0E9-AA

CREDITO **FACTURA:**
000-001-01-00 N° 006028

Macuelizo, S.B., 7 de 10 de 20 19

Cliente: municipalidad R.T.N.

Dirección: macuelizo s+b.

Datos del Adquiriente Exonerado:

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
8	fardo avina Gallo			1600
2	avaba avina de avoz			330
1	lata leche polvo.			400
1	galon vainilla.			180
1	bote canela			120
1	caj. margarina.			550
2	bol fermipan.			370
2	pk soda			44
1	docena evaporada			336
1	docena condensada			336
3	galon masola.			870

Fecha Limite Emisión: 13/09/2020

12 Tal. Rango Autorizado

del 000-001-01-00006001

000-001-01-00006600

Fecha de Recepción: 13/09/2019

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente, 1 Copia: Emisor

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

TELEFAX. 2681-2349 Bo. La Joya L.E.C.

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

VENTA EXENTA	L		
VENTA EXONERADA	L		5,136
VENTA GRAVADA 15%	L		
VENTA GRAVADA 18%	L		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L		
SUB - TOTAL	L		
I.S.V. AL 15%	L		
I.S.V. AL 18%	L		
TOTAL FACTURA	L		



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



Emisión: 08/10/2019
Hora: 11:09 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 345
L: 725.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 740
Fecha de Emisión: 01/10/2019
No Cheque/Nota de Débito:
Pagoso a: MARIA TERESA GAVARRETE MATEO
MRTN: 18071973004924
La Cantidad en Letras: SETECIENTOS VENTICINCO CON CERO CENTAVOS

Descripción:
Compra de Medicamentos para persona de bajos recursos de Las Delicias



CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
12 01 000 001 000 54110 15-413-01	Agencia Social A Personas De Casal	725.00
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		725.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		725.00

Recibido por: Maria Teresa Gavarrete Mateo
Identidad No.: 1807-1973-004924

Firma y Sello de Tesorería

Firma y Sello de Alcalde

MEDICINAS & MAS



Propietaria: Maria 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 004400

Macuelizo S.B., 30 de 9 del 2019
Cliente: Municipalidad Macuelizo Sta. Barbara
R.T.N.: 16139011630075
Dirección:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Conveniente y Rebajas Organizacion	TOTAL
1	Astyfer			280
1	Caja Urogestic.			305
1	Nor-Secndal 500 mg.			140
				}



PAGADO

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributarie Emisor
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. EXUALA!
CAI: 918C0F-0077CD-B64088-74390D-FFE623-50

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Correlativo de orden de compra exenta:
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:
No. Identificativo del registro de la SHD:

SUB-TOTAL	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	725
IMPORTE GRABADO 15% L		
IMPORTE GRABADO 18% L		
I.S.V. 15% L		
I.S.V. 18% L		
TOTAL A PAGAR	L	725

Imprenta Gustavo Alonso Tel. 2609-6715 R.T.N. 05011691054974 Certificación No. 9231-15-10300-24


MACUELEZO, SANTA BARBARA
EXERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Honorable: Carpiño (L)

Emisión: 08/10/2019
 Hora: 03:29 p.m.
 USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 000
 L.: 862.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 748
 Fecha de Emisión: 8/10/2019
 No. Cheque/Voto de Debito:
 Páguese a: EDY YAMILETH SUAZO DUARTE
 C.C.R.T.N.: 0501198310362
 La Cantidad en Letras: OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:
 Almacenamiento de Brigada de obstetricia del 05 de Septiembre 2019

CODIGO	DESCRIPCION	MUNTO
03 00 000 001 000 31110 15-013-01	Productos Alimenticios y Bebidas	862.50
Retenciones:		0.00
Monto Total:		862.50

RESUMEN DE CANTIDADES DE PAGO	
SUBTOTAL	862.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	862.50

Recibido por: edy yamileth suazo
 Identidad No.: 0501 198310362

Firmas y Sellos de:
 



Scanned with CamScanner

Edy Yamileth Suazo Duarte
 R.T.N: 05011983103620
 Cel: 9935-1757
 E-mail: yumila1980@yahoo.com
 B° San Miguel, Macuelizo Santa Barbara, Honduras, C.A.

Contado Crédito
FACTURA
 000-001-01-00 N° 000251

CAI: 38A83D-10EDES-4142BE-267A77-DD5F35-3E Fecha Límite de Emisión: 23/09/2020
 1 Tal. 1c. Rango Autorizado del: N° 000-001-01-00000251 AL N° 000-001-01-00000300

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
 R.T.N. 1613 9011 760075
 Dirección: Macuelizo S.R
 N° Orden de Compra Exenta: N° Reg. S.A.G.:
 N° Constancia del Registro de Exonerados:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	EXENTO	GRAVADO
7	Almuerzos y Kefresco	75 =		525 =
5	Desayunos	45 =		225 =

Rebajas y Descuentos L.	
Total Exonerado L.	
Total Exento L.	
Total Gravado 15% L.	750 =
Total Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	112.50
18% I.S.V. L.	
SUB-TOTAL L.	862.50
GRAN-TOTAL L.	862.50

Gracias por Preferirnos
La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

Editorial El Faro R.T.N. 04901978005779 Tel. 2662-0398
 Sab. 26/09/2019 CRII N° 9231-01-10500-128

Original: Cliente
 Copia: Obligado Tránsito de Bienes

Cantidad en Letras: Ochocientos sesenta y dos 50/100

Scanned with CamScanner



Honduras, C.A.

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



Emisión: 08/10/2019
Hora : 03:43 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 251
L: 4,976.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 750

Fecha de Emisión: 08/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagarse a: CORINFAR S A DE C V IBRTN: 0901000226592

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

Descripción:

Compra de medicamentos y materiales quirúrgicos para campaña de etiología de la Oficina Municipal de la Mujer

CODIGO	PROYECTO/INICIATIVA	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,976.00

CODIGO	DETALLES DE RETENCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DETALLES DE RETENCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN DE CANTIDADES DE PAGO	
SUBTOTAL	4,976.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,976.00



Recibido por: _____
Identidad No.: _____

Documento generado por el sistema de administración municipal



ROE-095 V.1

Nº 084224095

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA LA FLECHA
FECHA DE TRANSACCION : 08-11-2019 HORA: 14:19:34
CUENTA : 01-599-000387-4
NOMBRE CLIENTE : CORPORACION INDUSTRIAL FARMACUTICA SA D
EFECTIVO : L.0.00
CHEQUES PROPIOS : L.4,976.00
CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
CHS BCO EXTRANJEROS : L.0.00
TOTAL : L.4,976.00

CANTIDAD EN LETRAS LPS :
CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100

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

AGENCIA LA FLECHA
00321 XIOMARAT TRX:700 AUT:383529

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

*****SELLO ELECTRONICO*****

FIRMA: José Murrillo
NUMERO DE DOCUMENTO : 84224095

DEPOSITADO POR: TURIA BURELLO NUMERO DE CUENTA INDICADO PERTENECE AL NOMBRE DEL CLIENTE SOLICITADO
No es válido sin la certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.



CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR), S.A. DE C.V.

TEGUCIGALPA

Oficina Principal

Calle Hacia La Represa Los Laureles,
Intersección con anillo Periférico,
Tel. +504 2228-9091
E-mail: info@corinfar.com

RTN: 08019002205592

SAN PEDRO SULA

Sucursal

Cof. San José de Sula 21 Ave.
10 Cde 1 Cdra. Inst. J.T.R.
Tel. +504 2554-5070/7102

FACTURA

Cliente: 161300101 ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO
MACUELIZO, SANTA BARBARA
Dirección: MACUELIZO, SANTA BARBARA
Ciudad: MACUELIZO
Contacto:
RTN Cliente: 16139011360075

No. Factura: 00000401-00042506
No. Ref.
FechaHora: 10/10/2019 4:19:46 p.
Vendedor: A. ABADIE
Términos: _____
O/C Exenta: _____
Constancia E/R: _____
Registro SAG: _____

Código	Lote	Nombre Producto	UM	I.S.V.	Unidad	Cantidad	TOTAL
2EAD039-C100 180813		GASA ESTERIL 4 x 4 x 100 U.	CAJ	0	116.00	3 ✓	348.00
VAR0547-C100 1801001		CURITAS LARGAS CR100	CAJ	0	24.00	10 ✓	240.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA.
LAS FACTURAS QUE SEAN CANCELADAS DESPUES DE 30 DIAS, SE LES APLICARA UN RECARGO DE 2% MENSUAL POR MORA

CAI: 065099-222730-4E4AAD-FF9269-279F48-BA Sub-Total 576.00
Rango Autorizado: 000-004-01-00029601 A LA 00042600 Descuento por Edad 0.00
Fecha Límite Emisión: 26 DE OCTUBRE DE 2019 Descuento por Sexo 0.00
ImpORTE Exonerado 0.00
ImpORTE Exento 576.00
ImpORTE Gravado 0.00
Impuesto 15% 0.00
Total 576.00

ACEPTADO SIN PROTESTO

FECHA: / /

FIRMA DEUDOR: _____

LETRA NO. 011 POR
SE SERVIRA USTED A PAGAR
ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO
A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE LPS

RESCATE

Elaboro

Entrego

Despachó

FIRMA CUENTE

CS Scanned with CamScanner

Original, Cliente - Copia, Contabilidad - Copia(2), Archivo

CORPORACION INDUSTRIAL-FARMACEUTICA (CORINFAR), S.A. DE C.V.

TEGUCIGALPA

Oficina Principal

Calle Hacia La Represa Los Laureles,
Intersección con anillo Periférico,
Tel. +504 2228-9091
E-mail: info@corinfar.com

RTN: 08019002205592

SAN PEDRO SULA

Sucursal

Cof. San José de Sula 21 Ave.
10 Cde 1 Cdra. Inst. J.T.R.
Tel. +504 2554-5070/7102

FACTURA

Cliente: 161300101 ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO
MACUELIZO, SANTA BARBARA
Dirección: MACUELIZO, SANTA BARBARA
Ciudad: MACUELIZO
Contacto:
RTN Cliente: 16139011360075

No. Factura: 00000401-00042508
No. Ref.
FechaHora: 10/10/2019 4:19:57 p.
Vendedor: A. ABADIE
Términos: _____
O/C Exenta: _____
Constancia E/R: _____
Registro SAG: _____

Código	Lote	Nombre Producto	UM	I.S.V.	Unidad	Cantidad	TOTAL
CFR0002-U	021902	ACETAMINOFEN 500mg Tab. Unid.	UNI	0	0.18	2,000 ✓	360.00
DIAD003-U	187980	IBUPROFENO 600mg Tab. Unid.	UNI	0	0.75	2,000 ✓	1,500.00
CFR0003-U	0020	ACIDO POLICO 1mg Tab. Unid.	UNI	0	0.24	2,000 ✓	480.00
PHI0044-U	190206B	AMOXICILINA 500mg Capsula (PH)	UNI	0	0.85	2,000 ✓	1,700.00
CFR0094-C100 94-1801		SULFATO FERROSO 300mg x 100	CAJ	0	18.00	20 ✓	360.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXUALA.
LAS FACTURAS QUE SEAN CANCELADAS DESPUES DE 30 DIAS, SE LES APLICARA UN RECARGO DE 2% MENSUAL POR MORA

CAI: 065099-222730-4E4AAD-FF9269-279F48-BA Sub-Total 4,400.00
Rango Autorizado: 000-004-01-00029601 A LA 00042600 Descuento por Edad 0.00
Fecha Límite Emisión: 26 DE OCTUBRE DE 2019 Descuento por Sexo 0.00
ImpORTE Exonerado 0.00
ImpORTE Exento 4,400.00
ImpORTE Gravado 0.00
Impuesto 15% 0.00
Total 4,400.00

ACEPTADO SIN PROTESTO

FECHA: / /

FIRMA DEUDOR: _____

LETRA NO. 011 POR
SE SERVIRA USTED A PAGAR
ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO
A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE LPS

RESCATE

Elaboro

Entrego

Despachó

FIRMA CUENTE

CS Scanned with CamScanner

Original, Cliente - Copia, Contabilidad - Copia(2), Archivo


MACUELIZO, SANTA BARBARA
ERCIPIO: 2019
Orden de Pago
 Macuelizo, Lempias (L.)


 Emisión: 09/10/2019
 Hora : 11:16 a.m.
 USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 954
 L.: 9,998.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 753
 Fecha de Emisión: 09/10/2019
 No. Cheque/Voto de Debito:
 Pagador o: LIZANDRO MURILLO LEMUZ R.T.N.: 1613198401356
 La Cantidad en Letras: NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CERD CENTAVOS

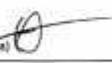
Descripción:
 Ayuda al Jardín de niños "Mundo Feliz" de la Aldea Las Viras para compra de materiales (carpetitas, cemento y larrinas aluzin) como contra parte para ejecución de Proyecto de escenario

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11 02 000 001 000 54200 11-021-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,998.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		9.99

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	9,998.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	9,998.00

Firmado por el Presupuestario: 
 Firmado por el Tesorero: 

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.: 93BFB2-A54868-6349B4-CF541D-3022DD-3E
 CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 N° 000429

Cliente: Municipalidad Macuelizo
 Dirección: Macuelizo S.B.
 R.T.N.:
 DIA 26 MES 09 AÑO 19

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	V. EXENTA	V. GRAVADA
17	Canaleta 2x4	220		3,740.00
14	Bolsa Cemento 190			2,660.00
14	Lamina Aluzin 9P 257			3,598.00

Datos del Adquiriente Exonerado		V. EXENTAS	L.
Número de Orden de Compra Exenta:			
Número Constancia de Registro de Exonerados:		8,693.92	
Número Registro de la SAG:			
La Factura es Beneficio de Todos "Enjula" Fecha Límite Emisión:			
Original: Cliente Copia: Emisor	04/12/2019		
3 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00000301 AL		1,304.08	
000-001-01-00000450 Fecha De Recepción: 04/12/2018			
		TOTAL	9,998.00

SON: Nueve Mil Novecientos noventa y ocho pesos
 CERTIFICADO N° 93B-A54868-154 SIGRA R.T.N. 05011963021289 Bo. La Joya L.E.C. TELEFAX 2661-2049
 CS CamScanner

Sistema de Administración Municipal Tekeyado

MACUELIZO, SANTA BARBARA EJERCICIO: 2019

Orden de Pago

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 09/10/2019
Hora: 01:59 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Honduras, CA

Orden de Pago No.: 963
L: 517.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 762
Fecha de Emisión: 09/10/2019
No. Cheque/Nota de Débito:
Pagarse a: JOSE HUMBERTO PESQUERA ORELLANA
La Cantidad en Letras: QUINIENTOS DIECISIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:
Compra de sello para el encargado del departamento de información pública

CODIGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	MONTO
03 00 000 001 000 2020 15-613-01	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	517.50

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones: 0.00		

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total: 0.00		

RESUMEN TOTAL PAGOS DE PAGO	
SUBTOTAL	517.50
RETENCIONES	0.00
TOTAL	517.50

Firma y Sello de Presupuesto

Firma y Sello de Autorización

Firma y Sello de Ejecución

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

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

SISTEMAS GRÁFICOS

Sigra

IMPRESA

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. 05011963021289

Bo. La Joya, Carretera Internacional, A la par de Medicina Mi Salud, La Entrada, Nueva Arcadia, Copán, Hond. C. A.
Email: imprentasigra@hotmail.com Tel: 2661-2349 // 2661-3949 // 9802-9240

C.A.I.: 03B7D2-637895-FC4694-16C02F-2559F3-F0 No. Factura: 000-001-01-00 No. 009140

NOMBRE: *Municipalidad Macuelizo*
DIRECCIÓN: *Macuelizo S.B.*
R.T.N.: *16139011360075* día *23* MES *10* AÑO *19*

Datos del Adquiriente Exonerado Número Constancia de Registro de Exonerados:

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

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNIT	EXENTO	GRAVADO
1	Sello metal			

DIOS LE BENDIGA		IMPORTE EXONERADO	IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO 15%	IMPORTE GRAVADO 18%	DESCUENTOS Y REBAJAS	I.S.V. SIVENTA AL 15%	I.S.V. SIVENTA AL 18%	TOTAL FACTURA
FIRMA									
EFFECTIVO									
CHEQUE									
BANCO:									
Recuerde Siempre que Cristo lo Ama. (Y Espera por Usted!)									
Original: Cliente									
Copia: Emisor									
NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES									
La Factura es beneficio de todos "Exijala"									
TOTAL A PAGAR									517.50

10 Tals. Rango Autorizado del 000-001-01-00009101 A 000-001-01-00009600 F/Recepción: 07/10/2019 Fecha Límite Emisión: 07/10/2020

SON: *Quinientos Diecisiete 59/100 neto*

SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R. T. N. 05011963021289 Bo. La Joya L. E. C. TELEFAX: 2661-2349 CERTIFICADO N° 9231-14-70560-154


MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2019
Orden de Pago
 Manera: Lembrax (L)

Emisión: 09/10/2019
 Hora: 02:12 p.m.
 USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 984
 L: 11,076.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 763
 Fecha de Emisión: 9/10/2019
 No. Cheque/Nota de Débito:
 Pagarse a: HENRY MIGUEL ALVARADO PINEDA
 RUTN: 16139011360075
 La Cantidad en Letras: ONCE MIL SETENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS

Descripción:
 Mantenimiento de los vehículos Municipales

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.
CANCELADO
FECHA

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
03 00 000 091 000 23200 11-001-01	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11,076.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SURTOTAL	11,076.00
-RETENCIONES	0.00
TOTAL	11,076.00



Firma y Sello de Presupuestoario



Firma y Sello de Alcalde



Firma y Sello de Municipalidad

Recibido por: Henry M. Alvarado
 Identidad No.: 16139011360075

In: 9/10/2019 02:12:12 p.m. Usuario: HC.LANZA Orden de Pago No.: 984 Emisión: 09/10/2019 Hora: 02:12 p.m.


AUTOSERVICIOS MIGUELITO
 Mecánica, Cambio de Aceite, Lavado, Repuestos y Mas
De: Henry Miguel Alvarado Pineda
 R.T.N. 16181987011217 Tel. 2658-7122 / 9815-3439
 E-mail: autoserviciosmiguelito_azacualpa@hotmail.com
 Colonia Bella Vista #2, Contiguo a Pulperia Bella Vista,
 Azacualpa, Santa Barbara, Honduras C.A.

Contado CAI: 73DC39-303FD9-184CAA-84B67E-51AB27-06
 No FACTURA
 Credito **000-001-01-00 N° 014955**

Cliente: Municipalidad Macuelizo
 Dirección: Macuelizo, SB
 R.T.N. 16139011360075 DIA 07 MES 10 AÑO 19

Datos del Adquiriente Exonerado
 Número de Orden de Compra Exer.: _____ Número Constancia de Registro de Exonerados: _____ Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P/UNITARIO	V. GRAVADO
1	mano obra electricista		300.00
7	Quaker SW40 sintético		1,217.39
1	Filtro original aceite		247.83
1	Bateria Motorcraft 30A		3,652.17

50 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00012701
HASTA 000-001-01-00015200
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/02/2020
FECHA RECEPCIÓN: 15/02/2019
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289
L.E.C. TELEFAX. 2661-2349 / 3949
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

TOTAL VENTA GRAVADA	L	5,217.39
TOTAL VENTA EXENTA	L	300.00
TOTAL VENTA EXONERADA	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
SUB-TOTAL	L	5,217.39
I.S.V. SVENTA AL 15%	L	782.61
I.S.V. SVENTA AL 1%	L	
TOTAL FACTURA	L	6,000.00

SON: Seis mil trescientos pesos



AUTOSERVICIOS MIGUELITO

Mecánica, Cambio de Aceite, Lavado, Repuestos y Mas
De: Henry Miguel Alvarado Pineda
R.T.N. 16181987011217 Tel. 2658-7122 / 9815-3439
E-mail: autoserviciosmiguelito_azacualpa@hotmail.com
Colonia Bella Vista #2, Contiguo a Puiberta Bella Vista,
Azacualpa, Santa Barbara, Honduras C.A.

Contado CAI: 73DC39-303FD9-184CAA-84B67E-51AB27-D6
No FACTURA
Credito 000-001-01-00 Nº 014954

Cliente: Municipalidad Macuelizo

Dirección: Macuelizo, SB

R.T.N. 16139011360075 DIA 07 MES 10 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	PIUNITARIO	V. GRAVADO
34	Castrol 15W40	124.22	819.54
1	Filtro original aceite		347.83
1	Filtro original aire		1,304.35
1	Filtro original diesel		1052.17
1	Filtro alco		217.39
1	die cable #8		13.24
1	terminal bronce		21.74
1	bol bolres		43.45
3	Fusibles	3.48	10.43
1	relay		69.57
5	terminalitos	3.48	17.39
3	pie alambre	5.22	15.65
1	placa p/foco		26.89
1	foco 6454		191.36
2	abrazaderas	2.61	5.22

50 TALONARIOS RANGO AUTORIZADO
DESDE 000-001-01-00012701
HASTA 000-001-01-00015200
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 15/02/2020
FECHA RECEPCIÓN: 15/02/2019
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA R.T.N. 05011963021289
L.E.C. TELEFAX: 2661-2349 / 3949
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

TOTAL VENTA GRAVADA	L	3,805.22
TOTAL VENTA EXENTA	L	
TOTAL VENTA EXONERADA	L	
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
SUB-TOTAL	L	3,805.22
I.S.V. SVENTA AL 15%	L	570.78
I.S.V. SVENTA AL 18%	L	
TOTAL FACTURA	L	4,376.00

SON: cuatromil trescientos setenta y seis =



CAR WASH MIGUELITO

De: Henry Miguel Alvarado Pineda
R.T.N. 16181987011217
Tel: 2658-7122 // 9812-4483
E-mail: autoserviciosmiguelito_azacualpa@hotmail.com

Colonia Bella Vista, Frente a Auto Servicio Miguelito, Azacualpa Santa Barbara, Hond. C.A.

CAI: 007BC8-75D812-C74DAD-D0B79E-DAA4CC-57
CONTADO CREDITO

No. Factura: 001-001-01-00 Nº 000634

Cliente: Municipalidad Macuelizo

Dirección: Macuelizo, SB

R.T.N. 16139011360075 DIA 07 MES 10 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	PIU	EXENTO	GRAVADO
4	Lavados	86.94		347.83

FECHA LIMITE DE EMISIÓN
06/09/2020
10 TAL. Rango Autorizado
001-001-01-00000601
A 001-001-01-00001100
F/R: 06/09/2019

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
Original: Cliente Copia: Emisor
SISTEMAS GRÁFICOS, SIGRA
R.T.N 05011963021289
TELEFAX: 2661-2349
CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15% L		347.83
IMPORTE GRAVADO 18% L		
DESCUENTOS Y REBAJAS	L	
SUB-TOTAL	L	347.83
I.S.V. AL 15%	L	52.17
I.S.V. AL 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	400.00

SON: cuatrocientos retos




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

Emisión: 09/10/2019
 Hora: 02:38 p.m.
 USUARIO: HCLANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 355
 L.: 4,200.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 705
 Fecha de Emisión: 09/10/2019
 No. Cheque/Nota de Débito:
 Pagarse a: EVA YOLANDA ERAZO
 IDRTN: 04191953000975

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO CENTAVOS

Descripción:
 Compra de Insumos para campaña de ciblogía de la Oficina Municipal de la Mujer

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, S.B.
CANCELADO

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,200.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,200.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,200.00

Firma y Sello de Presupuesto



Firma y Sello de Alcaldía (se)



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por: 
 Identidad No.: 14098360046

BODEGA PEÑA
 La Esperanza, Santa Bárbara, C.A.

BODEGA PEÑA
 R.T.N.: 04191953000975
 De Eva Yolanda Erazo
 Correo: evaerazo84@yahoo.com
 Bo. El Triangulo, La Entrada Copan
 Tel. 2661-2127
 CA:861A27-86A202-EE468B-74DF24-123F70-08
 FACTURA 000-003-01- 00725201
 Fecha: 25/10/2019 Hora: 01:43

U/S: AM
 Cliente: MUNICIPALIDAD MACUELIZO SANTA
 Codigo: 01445
 R.T.N.: 16139011380075

Cant.	Descripcion	Total
100	JAB INTIMO CLARI *	4,200.
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L 0.00		
IMPORTE EXONERADO L 0.00		
IMPORTE GRABADO 12% L 0.00		
IMPORTE GRABADO 15% L 3,652.00		
IMPORTE EJENTO L 0.00		
I.S.V.(15%) L 548.00		
I.S.V.(15%) L 0.00		
TOTAL A PAGAR L 4,200.00		
TOTAL CANCELADO L 4,200.00		
CAMBIO L 0.00		
SALDO PENDIENTE L 0.00		

Son: CUATRO MIL DOSCIENTOS CON CERO

No. Correlativo de orden de compra Emitida
 No. Correlativo de cantidad de registro generado
 No. Identificativo del registro de la S.R.

Correlativo Asignado:
 000-003-01-00150001 al
 000-003-01-00800000 Ver: 04/06/2020

La factura es beneficio de todos. Exijala
 ORIGINAL = CLIENTE
 COPIA = EMISOR
 Original


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

HONDURAS, C.A.


 Emisión: 09/10/2019
 Hora: 02:59 p.m.
 USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 867
 L.: 2,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 785
 Fecha de Emisión: 09/10/2019
 No. Cheque/Nota de Débito:
 Pagarse a: **HEBER ONAN PEREZ RUIZ** MARTI: 10121009009518
 La Cantidad en Letras: **DOS MIL CON CERO CENTAVOS**

Descripción:
 Compra de Insumos para velorio de joven que falleció del Casco Urbano Maculizo

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO S.B.
CANCELADO
 FECHA

CODIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	2,000.00

CODIGO	RETENCIONES DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS (RECAPICER)	MONTO
Monto Total:		0.00

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

Recibido por: Heber Onan Perez
 Monto: 1613 1969 00957

Firmas y Sello de Tesorero
 Firma y Sello de Alcalde (sa)

Recibido por: Heber Onan Perez
 Monto: 1613 1969 00957

URL: https://www.gub.gh/...

ABARROTERIA ONAN

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

CAI: 9036BF-25235C-93439F-EE3076-A414FC-02

Maculizo S.B., 9 de 10 del 20 19

Cliente: Municipalidad Maculizo S.B.
 R.T.N.
 Dirección: maculizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	TOTAL
	<u>2,000.00</u>		
	<u>para la vela de la joven Amy noriega</u>		

Fecha de Pago: 10/10/19 Fecha Límite de Emisión: 10/07/2020
 La Factura es Beneficiosa de todos, "Exijala"
 Original Cliente - Copia: Obligado Tribunal Entero

FACTURA
 No. 002-001-01-00
 CREDITO 013282

DATOS DEL AQUIRENTE EXONERADO
 No. Certificado de origen de compra exenta
 No. Certificado de constancia de registro exonerado
 No. Verificación del registro de la SAG

SUB-TOTAL 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.	2,000.00

Valor en Letras: dos mil exactos.
 15 Tal. Rango Autorizado: 002-001-01-00012651 - 002-001-01-00013400



Honduras, C.A.

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



Emisión: 28/10/2019
Hora : 08:36 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No: 502
L: 1,557.43

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 783
Fecha de Emisión: 27/10/2019
No. Cheque/Nota de Débito:
Pagase a: DANIA YAMLETH ZAMBRANO CABALLERO IRI/RTN: 1513199500200
La Cantidad en Letras: UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS

Descripción:

Reembolso de compra de material para Jornada de Círculo



CÓDIGO	PROYECTO/OBJETO/GASTO	MONTO
11 07 600 001 000 04200 11-021-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,557.43

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CÓDIGO	RESUMEN AFECCIONES PRESUPUESTARIAS/PROYECTO	MONTO
Monto Total:		0.00

REQUERIDO AL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		1,557.43
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		1,557.43





Recibido por: 
Identidad No.: 1613-1995-00300



Honduras, C.A.

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



Emisión: 28/10/2019
Hora : 02:58 p.m.
USUARIO: HCLANZA

Orden de Pago No.: 1007
L: 767.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 801
Fecha de Emisión: 28/10/2019
No. Cheque/Nota de Débito:

Paguese a: CESIL DANIELA PEÑA CASTILLO IRIITN: 1604198400453
La Cantidad en Letras: SETECENTOS SESENTA Y SIETE CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para elaboración de cartza 2019

CODIGO	PROYECTO/ORDEN DE PAGO	MONTO
03 03 000 001 000 23100 15-013-01	Ceremonial y Protocolo	767.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	RESUMEN ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	767.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	767.00





Recibido por: Cecil Daniela Peña
Identidad No.: 1604198400453

3e3y0zmes028fMyy7toXfFkyk5-vbL0m2alhv9QfUJCXfVfrhdc+55kz7yR554w0EncT3vuk776y4WVhdUL48FicR3s6w0d8wXav0z
YDus98804980ccu9j07004v+RvRvce+

Papelería Juan José

Prop. Cesil Dariela 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

Nº 004318

CAI: CA4CC5-889780-F54184-715446-927CBD-8A

Macuelizo, S.B., 11 de octubre del 2019
 Cliente: Municipalidad
 R.T.N.
 Dirección: Macuelizo

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Ret./ Desc. Otorgadas	TOTAL
4	barras silicon grueso 70.00			40.00
1	silicon liquido 250ml.			50.00

Fecha de Recepción: 26/02/2019 Fecha Límite de Emisión: 26/02/2020
 12 Tol. Rango Autorizado:
 000-001-01-00004101 - 000-001-01-00004700
 La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Censativo de orden de compra venta

No. Censativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 78.2

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 11.7

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 90.

Valor en Letras: noventa lempiras



CamScanner

Papelería Juan José

Prop. Cesil Dariela 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

Nº 004317

CAI: CA4CC5-889780-F54184-715446-927CBD-8A

Macuelizo, S.B., 11 de octubre del 2019
 Cliente: Municipalidad
 R.T.N.
 Dirección: Macuelizo

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Ret./ Desc. Otorgadas	TOTAL
6	barras silicon grueso 10.00			60.00
2	silicon 500 ml.	85.00		170.00
6	yda. papel craft.	6.00		36.00
18	bombas	1.50		27.00
7	plg. papel crepe	4.00		28.00
1	pegamento 1000 ml.			100.00
3	plg. fami. escarchado	50.00		150.00
8	plg. papel china	2.00		16.00
15	yda. papel craft	6.00		90.00

Fecha de Recepción: 26/02/2019 Fecha Límite de Emisión: 26/02/2020
 12 Tol. Rango Autorizado:
 000-001-01-00004101 - 000-001-01-00004700

La Factura es Beneficio de todos, "Exijala"
 Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

No. Censativo de orden de compra venta

No. Censativo de constancia de registro exonerado

No. Identificativo del registro de la SAG

SUB-TOTAL L.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 588.70

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 88.30

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 677.00

Valor en Letras:

seiscientos setenta y siete lempiras



Scanned with CamScanner



Honduras, C.A.

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



Emisión: 28/10/2019
Hora : 03:05 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 1008
L: 333.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 802

Fecha de Emisión: 28/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagado a: CESIL DARELA PEÑA CASTELLO NRTN: 16041984004839

La Cantidad en Letras: TRESIENTOS TREINTA Y TRES CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de materiales para capacitación realizada en la Escuela de Agricultura Porcillo Ortega por la Oficina Municipal de la Mujer el 23 de agosto 2019

CODIGO	DESCRIPCION DEL OBJETO DEL GASTO	MONTO
11 07 000 001 000 04200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	333.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		
SUBTOTAL		333.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		333.00

Recibido por: Cesil Darela Peña
Identidad No: 16041984004839

Firma y Sello de la Oficina Municipal de la Mujer

Orden de Pago No.: 1008



Papelería Juan José

Prop. Cesil Darela 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° 004319
CAI: CA4CC5-889780-F54184-715446-927CBD-BA

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

CANT.	DESCRIPCION	P. UNIT.	Ret./ Desc. Oneradas	TOTAL
25	plg. band	3.00		75.00
5	plg. cart. Iris	10.00		50.00
10	plg. cart. norma	5.00		50.00
6	marcadores perm.	18.00		108.00
2	rollo maskingtape	25.00		50.00

Fecha de Registro: 26/02/2019 Fecha Límite de Emisión: 26/02/2020
12 Tal. Plangio Autorizado:
000-001-01-00004101 - 000-001-01-00004700
La Factura es Beneficiosa de todos, "Exijala"
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

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

SUB-TOTAL L	
IMPORTE EXONERADO L	
IMPORTE EXENTO L	
IMPORTE GRAVADO 15% L	289.56
IMPORTE GRAVADO 18% L	
I.S.V. 15% L	43.44
I.S.V. 18% L	
TOTAL A PAGAR L	333.00

Valor en Letras: Trescientos treinta y tres
lempiras.



Imprenta Guatibe Alansa Tel. 2594-4713 R.T.N. 00011951064074 Certificación No. 8311-15-00904-24

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL: Col. Troje 28 Calle, 24 Ave. S.S. # 11M • P.O. BOX: 2545-0706 FAX: (504) 2509-5881 Apartado Postal 1273, San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 BUCARSA: Av. República del Perú No. 1526 • P.O. BOX: 2546-0606, FAX: (504) 2236-8226 • Col. Palenque, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

R.T.N. 05019005468553 email:rhonda@rrd.com

C.A.I.: C828A2-C9F480-B542A1-DB13CE-DE8A6B-4C

FACTURA SPS

No.000-001-01-00010862

FECHA LIMITE DE EMISION: 24/06/2020

NOMBRE DEL CLIENTE: CS10862
 CUENTA No. 70009668
 FECHA (MM / DD / AA) 31/10/2019

ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO SANTA BARBARA
 MACUELIZO SANTA BARBARA,
 HONDURAS

GRUPO	ITEM	CANTIDAD	DEBITO	CREDITO	NUMERO Y NOMBRE DEL REGISTRO	IMPORTE
ADMINISTRACION PUBLICA	PRODUCTO	15139011360075	DESCRIPCION	ZR00	HNG77189 - ERAZO JACKELINE	IMPORTE
10PTT33711	1,000	MA	77238767	CHEQUE VOUCHER BANCO DEL PAIS (1 CAJA)	8,500.00000000	8,500.00

NUEVE MIL, SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100 M.N ***** 2900 09/11/2019

RECEIBO MERCANCIA DE CONFORMIDAD
 N.º CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EMITIDA N.º CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXTRANJERO N.º IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

RECIBO DE TRANSPORTE
 Expro
 No. DE NOTA DE REMISION

MONEDA L	8,500.00
IMPORTE TOTAL L	8,500.00
IMPORTE DEBITO L	1,275.00
IMPORTE CREDITO L	0.00
TOTAL A PAGAR	9,775.00

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

DOCUMENTO ENTREGADO POR: DOCUMENTO RECIBIDO POR:

NO ENTREGAR SIEMPRE EN EFECTIVO AL CHEQUE AL PORTADOR
 LAS CANTIDADES ANOTADAS EN ESTE DOCUMENTO O DEL QUE FORMA PARTE, DEBERAN SER PAGADAS EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE PAGO INDICADA
 EL PAGO ENTREGANDO DE DICHO IMPORTE, CAUSA LA UNIDAD DE VALOR A LA TASA DE INTERES BANCARIO ACTIVA SOBRE PUBLICADA POR EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS MAS EL 5% DE LA MISMA COMPUTADA SEMANALMENTE DURANTE Y HASTA LA FECHA EFECTIVA DEL PAGO. FAVOR REVISAR SU MERCADERIA AL RECIBIRLA. "SAG" NO ACEPTA RECLAMACIONES DESPUES DE 10 DÍAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEL PRODUCTO.
 ORIGINAL - CLIENTE COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR TRIPPLICADO - CREDITOS Y COBROS CUADRUPlicADO - FACTURACION



ROE-095 V.1
 N° 084222983

DEPOSITO CUENTA DE CHEQUES

AGENCIA LA FLECHA
 FECHA DE TRANSACCION 31-10-2019 HORA: 10:32:50
 CUENTA : 01-299-000293-8
 NOMBRE CLIENTE : RR DONNELLEY DE HONDURAS SA DE CV
 EFECTIVO : L.0.00
 CHEQUES PROPIOS : L.9,775.00
 CHS BANCOS LOCALES : L.0.00
 CHS BCD EXTRANJEROS : L.0.00
 TOTAL : L.9,775.00
 CANTIDAD EN LETRAS LPS :
 NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

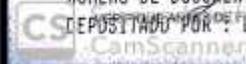
*****BANCO DEL PAIS*****

AGENCIA LA FLECHA
 00321 XIOMARAT TRX:700 AUT:206159

FIRMA:
 NUMERO DE DOCUMENTO : 84222983

NO SE REQUIERE SELLO NI FIRMA DE CAJERO

DEPOSITADO POR: ERIC DELCADO
 *****SELLO ELECTRONICO*****
 No se requiere certificación e impresión del sistema electrónico del Banco.





Honduras, C.A.

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



Emisión: 29/10/2019
Hora : 02:48 p.m.
USUARIO: HCLANZA

Orden de Pago No.: 1024
L.: 4,772.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 819

Fecha de Emisión: 29/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagado a: LIDIA ELIZABETH ANAYA CABALLERO

IDRTN: 05011951029940

La Cantidad en Letras: CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Elaboración de tableros de medidas y remedios para el departamento de Calcuta y 2 sellos (estuche automático) para el departamento de Tesorería

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
03.00.000.001.000.39000.11-001-01	Utiles de Escritorio, Oficina y Emergencia	4,772.50

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,772.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,772.50

Firma y Sello

Recibido por:

Identidad No.:

032175022026

QR code and other identification numbers



Prop. Lidia Elizabeth Anaya Caballero
R.T.N. 05011951029940
CAI:07CC77-SCA94D-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: impresosy sellosmayita@hotmail.com

DIA	MES	AÑO
20	10	2019

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

FACTURA 000-001-01-00 No 002680

ORDEN DE COMPRA

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas	VALOR TOTAL
10	Palcos nuevos peticiones de Asesores, medidas y remedios Urbanos y Rural + 1c con papel grueso y numerados del #001 al #.500	275.00		2,750.00
1	sellos automaticos para lo normal	-700.00		-700.00
1	sellos automaticos para las municipales	700.00		700.00

Son: Cuatro mil setecientos setenta y dos con cincuenta centavos Lempiras

N° de orden de compra exenta:

N° de constancia de registro exonerado:

N° identificativo de registro SAG:

Importe Exenta, L.	
Importe Exonerada, L.	
Importe Gravado 15% L.	4,150.00
Importe Gravado 18% L.	6,270.00
15% Impo. L.	
18% Impo. L.	
TOTAL L.	4,772.50

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: 30/10/2019
 Hora: 03:39 p.m.
 USUARIO: HC.LANZA

Honduras, C.A.

Orden de Pago No.: 1037
 L: 41,915.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: R21
 Fecha de Emisión: 30/10/2019
 No. Cheque/Nota de Débito:
 Pagarse a: LIZANDRO MURILLO LEMUZ I.R.T.N. 1613198401356
 La Cantidad en Letras: CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS QUINCE CON CERO CENTAVOS

Desglose:

Compra de materiales fact000438 para el Proyecto construcción de cerca perimetral de casa de la cultura del casco urbano Macuelizo

CODIGO	PROYECTO/ORDEN DE PAGO	MONTO
15-02-000-001-47110-11-001-01	Construcción de Cerca Perimetral de la Casa de la Cultura del Casco Urbano Macuelizo	41,915.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

DESCRIPCION	MONTO
RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	0.00
Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	41,915.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	41,915.00

Firma y Sello de Tesorero

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 Lemuz 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.: 938FB2-A54868-6349B4-CF541D-3022DD-3E
 CREDITO No. Factura: 000-001-01-00 N° 000438

Cliente: Municipalidad de Macuelizo
 Dirección: Macuelizo Santa Barbara
 R.T.N.:
 DIA 21 MES 10 AÑO 2019

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	V. EXENTA	V. GRAVADA
820	Bloques	14.00		11,480.00
60	B Cemento	195.00		11,700.00
22	Metros Arena	380.00		8,360.00
2	Vigje Piedra	2200		4400.00
35	Varilla 3/8 leg	115.00		4,025.00
4	Lb. clavo 2P	20.00		80.00
25	Lb. A. Amarre	20.00		500.00
18	Varilla 1/4 Lisa leg.	45.00		810.00
	Flete	500.00		500.00
3	Lb clavo 3P	20.00		60.00

Datos del Adquiriente Exonerado		V. EXENTAS	L
Número de Orden de Compra Exenta:		V. GRAVADAS	L 36,447.83
Número Constancia de Registro de Exonerados:		V. EMERIDAS	L
Número Registro de la SAG:		DESCUENTOS Y REBAJAS	L
La Factura es Beneficio de Tólos "Exijala" Fecha Límite Emisión:	04/12/2019	15 % I.S.V.	L 5,467.17
Original: Cliente Copia: Emisor		TOTAL	L 41,915.00
3 Tal. Rango Autorizado 000-001-01-00000301 AL			
000-001-01-00000450 Fecha De Recepción: 04/12/2018			

SON: Cuarenta y un Mil, Novecientos Quince Netos

CERTIFICADO N° 9251-4410206-154 SIGRAF.T.N. 05211963021289 B0. La Joya L.E.C. TELEFAX 2061-2349

CS CamScanner



Honduras, C.A.

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



Emisión: 31/10/2019
Hora: 09:56 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 1047
L: 12,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 834

Fecha de Emisión: 31/10/2019

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagador a: JERONIMO LOPEZ BUSTAMANTE

idRTN: 0421194700223

La Cantidad en Letras: DOCE MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de 6 ataúdes para ayuda a personas de bajos recursos

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
12 01 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	12,000.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCIÓN	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO		MONTO
SUBTOTAL		12,000.00
- RETENCIONES		0.00
TOTAL		12,000.00



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.: NH 91-1987-00293

Se genera en el sistema de administración integrada de recursos humanos y financieros de la municipalidad de Santa Barbara, Honduras. Fecha de emisión: 31/10/2019. Hora de emisión: 09:56 a.m. Usuario: HC.LANZA. No. de orden de pago: 1047. Monto total: 12,000.00 Lempiras. No. de expediente: 834. Tipo de expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE. No. de cheque/note de debito: . No. de factura: 000-001-01-00000301. No. de factura gravada: 000-001-01-00000350. Fecha de recepción: 06/02/2019. La factura es beneficio de todos "Exijala".

VENTA DE ATAÚDES COPAN

De: Jeronimo Lopez Bustamante Tel: 9931-9823

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

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

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

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000312**

Cliente: *Municipalidad de Macuelizo*

Dirección: *Macuelizo Santa Barbara*

R.T.N.:

Datos del Adquiriente Exonerado **DIA 9/ MES 10 AÑO 2019**

Número de Orden de Compra Exenta: _____

Número Constancia de Registro de Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PIU	EXENTO	GRAVADO
6	ATAÚDES			

CONTADO CREDITO

FECHA LIMITE DE EMISIÓN

06/02/2020

1 TAL. Rango Autorizado

000-001-01-00000301

a 000-001-01-00000350

F/R: 06/02/2019

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

ORIGINAL: CLIENTE. COPIA: EMISOR

TOTAL VENTAS EXENTA	L	
TOTAL VENTAS GRAVADA	L	10434.78
EXONERADA	L	
DESCUENTO Y REBAJAS	L	
SUB-TOTAL	L	
I.S.V. VENTA AL 18% L	L	1565.29
I.S.V. VENTA AL 18% L	L	
TOTAL FACTURA	L	12,000.00

SON: *Dose mil Lempiras*

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. 31 de 10 de 20 19
 Cliente: Municipalidad de Macuelizo
 R.T.N.
 Dirección:

CONSTANCIA DE REG. EMERADO OMBEV DE COMPRA EXENTA
 NUMERO DE REGISTRO S.A.G.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	EXENTO	GRAVADO
2	Tubos 1X1 # 18	170		340.00
2	Tubos 3/4 estuct. - # 18	135		270.00
2	pasadores	75		150.00
1	pasador	48		48.00
2	visagras hermes	32.50		65.00
1	disco para concreto	90		90.00
1	disco para corte Metal	45		45.00
1	galon anticorrosivo negro	290		290.00
2	libras alambre #10	35		70.00
1	rollo poliducto 1/2	160		160.00
5	rosetas	20		100.00
5	locos	55		275.00
1	rollo tape	38		38.00
1	interruptor doble	38		38.00

FACTURA

000-001-01-00

Nº 000706

() CONTADO () CREDITO

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

Imp. Sta. Barbara - R. T. N. 05011905013770 - CERT. No. 0291-14-10500-07 - Tel. 2643-1594

S. 1274 000-001-01-00000001 - 000-001-01-00000001 - Fecha Recepción: 05/11/2019 - Libro. Emisión - 05/11/2019



Soft: mil novecientos treinta y nueve



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA



Macuelizo Santa Bárbara

11 de noviembre de 2019

Por medio de la presente hago constar que he entregado al departamento de O.I.P. Oficial de Información Pública el informe de compras correspondiente al mes de octubre de 2019



Ernestina Elizabeth García Mateo
Tesorera Municipal