

REPORTE DE COMPRAS POR EMERGENCIA COVID-19
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO SANTA BARBARA, JULIO 2020

COMPRAS REALIZADAS DEL MES DE JULIO DEL 2020, EMERGENCIA COVID-19					
FECHA	ORDEN	#FACTURA	NOMBRE BENEFICIARIO	DETALLE	VALOR NETO
01/07/2020	2249	002-001-0100142419, 144341	YADIRA ANGELICA SILVIA PERDONMO	Reembolso de fact. 142419,144341 por compra de combustible para entrega de provisiones "Honduras Solidaria" Emergencia COVID-19	496,00
02/07/2020	2266	000-001-01-00000602	LIZANDRO MURILLO LEMUZ	4 fletes por distribución de Alimentación "Operación Honduras Solidaria" (1 flete de Macuelizo A sula, 1 flete de Macuelizo a San Antonio, 1 flete de Macuelizo a la Vegona, 1 flete de Macuelizo a Santa Bárbara a retirar provisiones para familias del municipio patrocinadas por Plan en Honduras) por la emergencia COVID-19	9.674,95
02/07/2020	2269	000-001-01-00008841,008515, 008845, 008844, 008939,	JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ	Compra de materiales para sellar cajas de jabón de provisiones "Honduras Solidaria" fact. 008940 y compra de focos para reten en Virrey fact. 008840 por la emergencia COVID-19, Compra de materiales del Proyecto Construcción y mejoramiento de vivienda en todo el municipio de Macuelizo para ayuda a joven del Casco Urbano fact. 008939, 2 focos led para uso del departamento de secretaria fact. 008515, materiales para reparación de portón del comedor Infantil y materiales para uso de Bodega Municipal fact, 008845, compra de materiales para ayudar a señora de la Flecha para construcción de musuleo fact. 008844 compra de accesorios fac. 008841	4.950,00
02/07/2020	2273	000-001-01-00002465	SUMINISTRO INSUMOS Y SOLUCIONES ECOLOGICAS SA	compra de 2 cañones para bomba Termo nebulizadora "SWINGFOG" para fumigación de 11 comunidades del municipio por ser estas las prioritizadas por el Dengue, Referente al acta N° 16-2020 en el punto 8.1	13.524,00

03/07/2020	2276	000-001-01002466	SUMINISTRO INSUMOS Y SOLUCIONES ECOLOGICAS SA	Compra de 37 litros de "Aqua Reslin" para fumigación de 11 comunidades del municipio por ser estas las prioritizadas por el Dengue, Referente al acta N° 16-2020 en el punto 8.1	40.394,16
06/07/2020	2277	000-002-0100062663	DROGUERIA GUARDADO S DE R.L DE C.V	Compra de pruebas rápidas debido al aumento de casos COVID-19 en nuestro municipio. Referente al acta N° 16-2020 en el punto 8.5	72.000,00
06/07/2020	2278	00000401-00045525	CORINFAR S A DE CV	Compra de tratamiento MAIZ (IVERMECTINA), Referente al acta N° 16-2020 en el punto 8.2	10.230,00
06/07/2020	2279	000-001-01-00020582	DEOQUERIA MEDIMAS, S. DE R.L. DE C.V	Compra de tratamiento MAIZ (MACRO C-19, AZITROMICINA, ZINC) Referente al acta N° 16-2020 en el punto 8.2	59.720,00
07/07/2020	2282	000-001-01-00020489	DROGUERIA GUARDADO S DE R.L DE C.V	Compra de tratamiento MAIZ (MACRO C-19, AZITROMICINA, ZINC, IVERMECTINA) Referente al acta N° 16-2020 en el punto 8.2	25.190,00
09/07/2020	2304	000-001-01-00007052, 0070501, 007000, 006999, 007053, 007054	RAMON ANTONIO GARCIA MORALES	Compra de insumos para alimentación para empleados municipales y colaboradores de reten ubicado en Virrey y para personas colaboradoras en el embolsado de la segunda ración alimenticia "Operación Honduras Solidaria" por la Emergencia COVID-19 fact 007053, 007051, 006999, Apoyo con compra de insumos para velorio de señora del Casco Urbano Macuelizo fact. 007054.	7.521,00
16/07/2020	2337	000-001-01-00012808, 012809	SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA	Alimentación por capacitación de Técnicas de Bioseguridad a Empleados Municipales Fact. 012808, Alimentación por capacitación para manejo de Ambulancia fact. 012809, por la Emergencia COVID-19	1.437,00
TOTAL.....					245.137,11



MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 01/07/2020
Hora : 08:32 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

L 425.00

ISBN: 1613196500864

Reembolso de factos 142419, 144341 por compra de combustible para entrega de provisiones "Honduras Solidaria".
Emergencia COVID-19

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	496.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	496.00



Firma y Sello de Tesorería



Identidad No. _____

Dr/sj3/mxc/G081/M/yfTtoXf5Hxy06+66/Oms0aLhx9QHJUCXf5R0v5u+55SKz27YRSS6u0rHz5ENfC4o7omDS1hAZEu0W0xwW73404/ju2PTnM9A/KF
W0wmcRPv40Rv1/vhK/Neyd+WcoMLL1/PofGumA=

Cell: 9520-2163

Proprietario: ®

R.T.N. 16211977003081

VENDIDO A:	Municipalidad Mariscal
------------	------------------------

ORDEN COMPRA No.

CARRO

PLACA:

RTN

7

[illegible]

Orden de compra exenta No.

Constancia de registro de exonerado No:

Registro sector Agroindustrial No:

Fecha de Recepción: 03/02/2020
Fecha Límite de Emisión: 03/02/2021
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"
RANGO AUTORIZADO:
002-001-01-00137701 al 002-001-01-00142700

FACTURA

002-001-01
00 N° 142419

CAI 0960CD-99A3AF-C64087-81693E-CF32B8-4A

SERVICIO **TEXACO**
ALTAMENTE CALIFICADO

Coyle, William; Webster, James

CONTADO ☒
CREDITO ☐

FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE

ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL VIRREY

Fronte a la Carretera de Occidente, Kilometro 11,
El Virrey, Macaelito, Santa Barbara, Honduras C.A.
Cel.: 9520-2164

E-mail: quimistanuno@gmail.com

Propietario: (R)

R.T.N. 102115-0003081

VENDIDO A

ORDEN COMPRA No.

CARRO:

PLACA:

R.T.N.:

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. Unit.	TOTAL
	GASOLINA SUPER		
	GASOLINA REGULAR		
	DIESEL		200 w
	QUEROSENE		
	OTROS		
Pagado			
VALOR EN LETRAS:			
Baja Descuento Otorgado L.			
Importe Exonerado L.			
Importe Exento L.			
Importe Gravado 15% I.S.V. L.			
Importe Gravado 18% I.S.V. L.			
15% I.S.V. L.			
18% I.S.V. L.			
Total L.			200 w

Orden de compra exenta No. _____

Constancia de registro de exonerado No: _____

Registro sector Agroindustrial No: _____

FACTURA

002-001-01

00

Nº 144341

CAED2CF3A-07311A-EBAEAG-10053E-C015A5-2E

SERVICIO **TEXACO**

ALTAMENTE CALIFICADO

Original: Cliente - Copia: Colgado en Muro Empresa

Copias: Colgado Tributario y Legal

CONTADO ☐

CREDITO ☐

Fecha de Recepción: 12/04/2020

Fecha Límite de Emisión: 12/04/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"

RANGO AUTORIZADO:

002-001-01-00142701 al 002-001-01-00147700

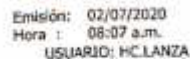
Nelly

FIRMA DEL VENDEDOR

FIRMA DEL CLIENTE



MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiara (L)



Order de Page No.: 2266
L: 9.674.95

Tipo de Expendiente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1779

Fecha de Emisión: 1/7/2023

No Cheque/Hoja de Débito: 192

RODRIGO A. LIZANDRO NUÑELO LEMUS

149714 1612196401366

Pagarse a: LIZANDRO MORELO LEMUZ
La Cantidad en Letras: NOVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS

Demographics

4 fletes por distribución de Alimentación "Operación Honduras Solidaria" (1 flete de Maqueleto a Sula, 1 flete de Maqueleto a San Antonio, 1 flete de Maqueleto a la Vega, 1 flete de Maqueleto a Santa Barbara a rebotar provisiones para familias del municipio afectadas por las en Honduras) por la Emergencia COVID-19.

CÓDIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12-01-005-001-000-54300-11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,674.95

RETENCIONES		MONTOS
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	
Total de retenciones:		0,00

RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS		
CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
11-001-01	Transferencia para Gobierno Local	9,874.95
Monto Total:		9,874.95

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	5,574.95
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	5,574.95



Firma y Sello de Tesorero(a)



Recibido por: Lisandro Murillo
Identidad No.: 161319401356

Ortj9JhXncG081MlyjTtXf9rWYXs+b6Qms0uJh9CjHA/CXf0Rt6S2+53Kd27/R55+6uKHhSh5WF+547cmD6JAZEut99pasW7349jyuDPTrnM9LKf
WbnnmRP4Q8jVvWkMoyt+WcM0L1P0/Gu8a

מ.א. 47-08 סח חכא/דו"ח

SERVICIO DE TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

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

Tel: 98075547 Email: lizandrom@gmail.com

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

CONTADO ☐ CAI. 3A7C36-0210FF-D542B1-DBA586-508112-CE

No. Factura: 000-001-01-00 **Nº 000602**

Cliente: Municipalidad de Maculizo

R.T.N: _____ DIA _____ MES _____ AÑO

Dirección:

Datos del Adquiriente Exonerado	
--	--

Número de Orden de Compra Exenta

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

[illegible]

SON: NOVE mil seiscientos setenta y cuatro
con 95/100



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2020

Orden de Pago

Número: Limpres (3)



Emisión: 02/07/2020

Hora: 08:10 a.m.

USUARIO: HCLANZA

Orden de Pago No.: 2289

L: 4.950.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1784

Fecha de Emisión: 1/7/2020

No. Cheque/Pósto de Débito:

Pagado a: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

IDENT: 1013187800534

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

Descripción

Compra de materiales para sellar cajas de pabón de provisiones "Municipales Solidaria" fact# 008840 y compra de factos para retem ubicado en Virey fact# 008840 por la Emergencia COVID-19. Compra de materiales del Proyecto Construcción e mejoramiento de vivienda en todo el municipio Macuelizo para ayuda a nivel del Casco Urbano fact# 008833 - 2 factos sell para uso del departamento de Secretaría fact# 008815, materiales para reparación de portón del Correo Infantil y materiales para uso en Bodega Municipal fact# 008845, compra de materiales para ayuda a sefura de La Flecha para construcción de muelles fact# 008844. Compra de accesorios fact# 008841

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	520.00
11 05 007 001 000 23400 15-013-01	Construcción y Mejoramiento de Vivienda en todo el Municipio	2,050.00
12 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Cíviles sin Fines de Lucro	1,290.00
03 00 000 001 000 36930 15-013-01	Elementos de Ferreteria	1,090.00

CODIGO	RETENCIONES	MONTO
	DESCRIPCION	
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN AFECTACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	DESCRIPCION	
15-013-01	Fondos Propios Municipales	4,950.00
	Monto Total:	4,950.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	4,950.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	4,950.00



Recibido por:

Identidad No.:

1618 7448 0015783

FERRETERIA SHALOM

Tel: 9500-3742

MACUELIZO, S.B.

PAGADO

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

R. T. N. 16131979005834 - Tel: 95009742

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

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

Email: martell186@hotmail.com

CAI: 3BCL3E-A90577-554C94-3C2C41-386122-2D

Macuelizo, S. B. 11 de Junio

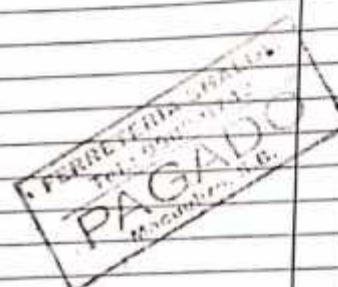
de 2020

Cliente: Municipalidad Macuelizo

R.T.N. 16139011360075

Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. TRABAJOS	TOTAL
1	Foco Techolite			450.-
2	Foco Volteck 65w.			330.-



FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 008840

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NÚMERO DE REGISTRO S. A. B.

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	678.26
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% IMP. S. / VTAS L.	101.74
18% IMP. S. / VTAS L.	
TOTAL A PAGAR L.	780.-

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

Imp: Sta Barbara - R. T. N. 09011988213770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel: 2543-1358

1216 300-001-01-00308 401 - 000-001-01-00009 000 - Fecha: Macuelizo - 06/02/2020 - Lende: Emisor: 06/02/2021

Son: Setecientos ochenta

Lempiras

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

R. T. N. 16131979005834 - Tel. 95009742

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

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

Email: martell186@hotmail.com

CAI: 3BCD9E-A90577-554C94-3C2C41-386122-2D

Macuelizo, S. B. 25 de Junio de 2020
 Cliente: Municipalidad Macuelizo
 R.T.N. 16139011360075
 Dirección: Macuelizo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / RESAJAS OTORGADAS	TOTAL
4	Tape Grande 2"			80.-
4	Tape Gris Dpto			120.-
1	Tape Grande 2"			20.-
5	lbs Grampa			120.-
2	tableros			110.-
1	Balla pita 1 lba			60.-



FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 008940

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S.A.G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

510.-

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1395
 12Td 000-001-01-00000,401 - 000-001-01-00000,000 - Fech. Recepción - 06/02/2020 - Límite Emisión - 06/02/2021

Son: Cuarenta y Dos

Lempiras

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

R. T. N. 16131979005834 - Tel. 95009742

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

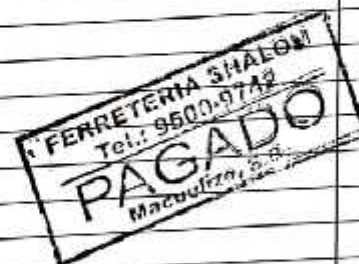
Macuelizo, S. B. Honduras, C. A.

Email: martell186@hotmail.com

CAI: 3BCD9E-A90577-554C94-3C2C41-386122-2D

Macuelizo, S. B. 12 de Junio de 2020
 Cliente: Municipalidad Macuelizo
 R.T.N. 16139011360075
 Dirección: Macuelizo S.-B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / RESAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Par Borner.			40.-
2	Foco 25 w.			130.-
2	Foco Emergencia			200.-



FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

() CREDITO

Nº 008841

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S.A.G.

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

15% IMP. S. / VTAS L.

18% IMP. S. / VTAS L.

TOTAL A PAGAR L.

321.74

48.26

370.-

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA
 Impr. Sta. Barbara - R. T. N. 05011965013770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1395
 12Td 000-001-01-00000,401 - 000-001-01-00000,000 - Fech. Recepción - 06/02/2020 - Límite Emisión - 06/02/2021

Son: tres Cientos Setenta

Lempiras

BLOQUERA Y FERRETERIA SHALOM

DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

R. T. N. 16131979005834 - Tel. 95009742

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

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

Email: martell186@hotmail.com

CAI: 3BCD9E-A90577-554C94-3C2C41-386122-2D

Macuelizo, S. B. 11 de Junio de 2020

Cliente: Municipalidad Maculiza

R.T.N. 16139011360075

Dirección: Macul/20 S.B.

[illegible]

FERRERIA SHALOM
Tel.: 9500-9742
PAGADO
Macuelizo, S.B.

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

№ 008844

CONSTANCIA DE REG. ELECTORAL DO

ORDEN DE COMPRA EXENTA

NUMERO DE REGISTRO S. A. O.	
-----------------------------	--

Original: Cliente Copia: Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA!
Imp. Dra. Barbara - R. T. N. 05011555013770 - CMT No. 9231-16-10500-270 - Tel. 2943-1355
12Ta 000-001-01-000008 401 - 000-001-01-000000 000 - Fech. Recepción: 09/02/2020 - Límite. Emisión: 09/02/2021

Son: Quinientos Veinte

Lempiras

LOQUERA Y FERRETERIA SHALOM
CONSEJO MARTEL HERNANDEZ

DE: JESUS ERNESTO MARTEL HERNANDEZ

R. T. N. 16131979005834 - Tel. 95009742

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

Macueliza, S. B. Honduras, C. A.

Email: martell186@hotmail.com

CAI: 3BCD9E-A90577-554C94-3C2C41-386122-2D

Macuelizo, S. B. 25 de Junio de 2020

Cliente: Municipalidad Maculino

R.T.N. 10139011360075

Dirección: Macayubo S.B.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNT.	DESC. / REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10	Cemento			2,050

FERRETERIA SHALOM
Tel.: 9500-9742
PAGADO
Inmuebles S.A.

FERRETERIA SHALOM
Tel.: 9500-9742
PAGADO
Machuco, B.

FACTURA () CONTADO

000-001-01-00

№ 008939

CONSTANCIA DE REG. EXONERADO

ORDEN DE COMPRA EJENTA.

NUMERO DE REGISTRO S.A.G.	TOTAL A PAGAR L.
Original Cliente Consta Emisor LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA	2050

Original: Cliente Copia: Emisor
Imp. Cía. Belterra - R.T.N. 050119965015770 - CERT. No. 9231-19-10500-278 - Tel. 2643-1208
121d.000-001-01-00058.401 - 020-001-01-00009.000 - Pacho. Recepción - 06/02/2020 - Límite. Entidad - 0802/2021

Sort

Lempiras

Orden de Pago

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 02/07/2020
Hora: 11:05 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2273
L: 13,524.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1788
Fecha de Emisión: 27/2020
No. Cheque/Nota de Débito: 1828
Pague a: SUMINISTROS INSUMOS Y SOLUCIONES ECOLOGICAS SA
La Cantidad en Letras: TRECE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON CERO CENTAVOS

Descripción:
Compra de 2 cañones para bomba Termonebulizadora "SWINGFOG" para fumigación de 11 comunidades del municipio por ser estas las prioritizadas por el Dengue. Referente al año N° 16-2020 en el punto 5.1

CANCELADO
16-06-2020

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,524.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	13,524.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	13,524.00

Firma y Sello de Presupuestario: **Carlos Barahona**
Firma y Sello de Tesorería: **Alcalde Municipal**

Recibido por: **Carlos Barahona**
Identidad No.: **0501199802285**

Qs+jsj9JmexzG0S1jIMvyfTtoXvFshyX6+fb6JQms0aLhx9QhAJCXfORhV6z+SkKdZ7yR85v0eukHzShWPF:54o7cmD81A2Eur99psW73404jeu0PTnkM5LX
WbfowmCRPy40RAVvNkNley+WtoMLLj1PofGumA+

Factura
000-001-01-00 002465
CAl: B730D5-3B4D5D-5B4588-3A9B43-E64DDE-29

Suministros, Insumos y Soluciones Ecológicas, S.A.
Barrio Guamilito, 10 y 11 Avenida, 7 Calle, Esquina opuesta a clínica cohesa, a un lado de Aryan's Nail Center.
E-mail: saladeventas@distribuidorasisesa.com / ventashn@distribuidorahalcongt.com
Tel: 2564-2666 / CEL: 3323-5722
R.T.N.: 05019015785321

San Pedro Sula DIA 8 MES 07 AÑO 2020
R.T.N.: 16139011360075

Cliente: **Alcaldía Municipal de Macuelizo**
Dirección: **Macuelizo Santa Barbara**
N° Identificación de la SAG:

N° Orden de compra anexa: N° Constancia del registro de exonerados:

CONCEPTO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	VALOR TOTAL
Cañon para termonebulizadora Swingfog	5,800.00	2		11,360.00
TOTAL				11,360.00
IMPORTE EXONERADO L				11,360.00
IMPORTE EXENTO DE ISV L				1,364.00
IMPORTE GRAVADO 15% L				1,364.00
IMPORTE GRAVADO 18% L				1,364.00
15% ISV L				1,364.00
18% ISV L				1,364.00
TOTAL L				13,524.00

La factura es beneficio de todos, exijala
TOTAL EN LETRAS L: **Trece mil quinientos veinticuatro exactos**

Fecha límite emisión: 03/03/2021

T/T Rango autorizado: 000-001-01-00002351 AL 000-001-01-00002850


MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 03/07/2020
 Hora: 01:51 p.m.
 USUARIO: HCLANZA

Orden de Pago No.: 2276
 L: 40,394.16

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
 Expediente No.: 1791
 Fecha de Emisión: 3/7/2020
 No. Cheque/Nota de Débito: 1830
 Pagar a: SUMINISTROS INSUMOS Y SOLUCIONES ECOLOGICAS SA
 La Cantidad en Letras: CUARENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON DIECISIETE CENTAVOS

Descripción:
 Compra de 37 litros de "Agua Reslin" para fumigación de 11 comunidades del municipio por ser estas prioritarias por el Dengue. Referente al acta N° 16-2020 en el punto 8.1



CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
11 01 000 001 000 54200 15-013-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,394.16

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	40,394.16
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	40,394.16

Recibido por: Carlos Barahona
 Identidad No.: 0501/99802285

SISESA

Factura
 000-001-01-00 002466
 CAI: 873005-IBACSD-984088-3A9843-6640DE-29

Suministros, Insumos y Soluciones Ecológicas, S.A.
 Barrio Guadalupe, 15 y 11 Avenida, 7 Calle, Esquina esquina
 a clínica cohesa, a un lado de Argon's Nail Center
 E-mail: sales@isesea.com
 Tel: 2584-2868 / CEL: 3123-5722
 R.T.N.: 05019015785321

D.M.A. 8
 M.D. 07
 AÑO 2020
 San Pedro Sula

RTN: 16139011360075
 N° identificación de la SAG

CONCEPTO	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALOR TOTAL
Agua Reslin	1,091.754	37 L		40,394.16
SISESA				
TOTAL				40,394.16
IMPORTE EXONERADO L.				
IMPORTE EXENTO DE IGV L.				
IMPORTE GANADO 15% L.				
15% ISV L.				
18% ISV L.				
TOTAL L.				40,394.16

fecha límite emisión: 03/03/2021

TOTAL EN LETRAS L.: cuarenta mil trescientos noventa y cuatro con 16/100
 "La factura es beneficio de todos, exijala"

0 T/T Rango autorizado: 000-001-01-00002351 AL 000-001-01-00002850

Orden de Pago

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L.)

Emisión: 06/07/2020
Hora: 09:38 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2277
L.: 72,000.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1792
Fecha de Emisión: 07/2020
No. Cheque/Nota de Débito: 1831
Pagadero a: DROGUERIA GUARDADO S DE R.L DE C.V.
La Cantidad en Letras: SETENTA Y DOS MIL CON CERO CENTAVOS

Descripción:
Compra de pruebas rápidas debido al aumento de casos COVID-19 en nuestro municipio. Referente al acta N° 16-2020 en el punto 8.3

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
11 01 001 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Cívicas sin Fines de Lucro	72,000.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
	Total de retenciones:	0.00

CODIGO	RESUMEN ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTO
	Monto Total:	0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	72,000.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	72,000.00

Recibido por: 
Identidad No.:   

06/07/2020 09:38:13 a.m.

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA
Bo. El Centro
municipalidad@macuelizo.gub.hn
R.T.N. 16139011360075
Teléfono: 8833-30-30

Orden de Compra No. 000157
Macuelizo, Santa Bárbara, 06 de Julio del 2020

Señor(a): Drogueria Guardado S de R.L. de C.V.
Sirva entregar al portador la mercadería descrita a continuación y enviarnos su factura para cancelación.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
10	Cajas x 20 Pruebas Rápidas COVID	7,200.00	72,000.00

L. 72,000.00

CONTADOR: 
MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO



MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO, SANTA BARBARA
 Bo. El Centro
 municipalidaddemacuelizo@yahoo.com
 R.T.N. 16139011360075
 Telefono-9833-30-30



ORDEN DE COMPRA

Macuelizo, Santa Bárbara, 03 de Julio del 20 20

Señor (a): Urogueria Medicinas S de RL

Sirvase entregar al portador la mercaderia descrita a continuación y enviarnos su factura para cancelación.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	TOTAL
15	Macro C.	120.00	1,800.00
1,550	Azitromicina 500Hg.	10.00	15,500.00
6,060	Zinc	7.00	42,420.00
			L. 59,720.00

FECHA: 03 de Julio 2020


ALLAN DAGUA
 UROGUERIA
CANCELADO



CONTADOR

MUNICIPALIDAD DE MACUELIZO

Medimas S de RL
Calle 1, Bloque C, No 4
Tegucigalpa, Honduras
Tel: 2253151/3197/3212 Fax: 2565-3240
Email: info@medimas.com
CAH5CCD-C09188-294196-F18007-775245-A8
R.T.N.: 05019007491805 Fecha Limite
Emision: 20/01/2021

Medi+

FACTURA
000-001-01-00020582

Código:
ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO
TIC: 96689382
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE
MACUELIZO SANTA BARBARA
Reg. Tribut.: 16139011368075
Código cte.: 13051148

Lugar y fecha de expedición:
San Pedro Sula, Honduras
6 de Julio 2020

Vencimiento:
6 de Julio 2020

Vendedor:

Condiciones: Crédito

Refer.:

Envío: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Desc.	Subtotal
2997	MACRO C-19 120 ML	15.0000	120.0000		1,800.00
2001	AZITROMICINA 500MG TAB.	1,550.0000	10.0000		15,500.00
2154	SULFATO DE ZINC TAB X 30	202.0000	210.0000		42,420.00

CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTE 00/100

IMPORTE EXONERADO

IMPORTE EXENTO 59,720.00

IMPORTE GRABADO AL 15%

IMPORTE GRABADO AL 18%

DESCUENTO

I.S.V. 15%

I.S.V. 18%

TOTAL 59,720.00

Factura es Documento de Trabajo, Única
Cada Cheque Devuelto, se Cobrará un Botago de L.300.00 Más Comisiones Bancarias
más por Perfeccionamiento
Atención: Del 000-001-01-00019511 al 000-001-01-00022510

Orden de Pago
MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Muestra: Limpieza (L)

SAMI
Emisión: 07/07/2020
Hora: 09:27 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2082
L: 25,190.00

Tipo de Expendido: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expendido No.: 1797
Fecha de Emisión: 07/07/2020
No. Cheque/Nota de Débito: 1835
Pagador: DROGUERIA MEDIMAS S. DE RL DE C.V.
La Cantidad en Letras: VENTICINCO MIL CIENTO NOVENTA CON CERD CENAVOS

Descripción:
Compra de tratamiento Muz (MACRO u-19, AZITROMICINA, SULFATO DE ZINC, VERMEXINA), Referente al año N° 16, 2020 en el punto 8.2

Cancelado
FECHA: 07-07-2020

CÓDIGO	PROYECTO/UBICADO GASTO	MONTOS
11 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Acreditaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,190.00

CÓDIGO	DESCRIPCION	MONTOS
Total de retenciones:		0.00

CÓDIGO	RESUMEN ASOCIACIONES PRESUPUESTARIAS	MONTOS
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	25,190.00
RETENCIONES	0.00
TOTAL	25,190.00

Forma de Pago de Presupuesto
Forma de Pago de Tesorería

Recibido por: ALIAN VIGIL
Identidad No.: 0801-1943-0947

Cancelado
FECHA: 07/07/2020 09:27:11 a.m.

gueria Medimas S de RL
 Portal, Calle 1, Bloque C, No 4
 2565-3151/3197/3212 Fax: 2565-3240
 entas@medimashn.com
 CA11SCCD-C69388-2F4196-F18007-775245-A8
 R.T.N.: 05019007491865 Fecha Límite
 Emisión: 20/01/2021

Medi+

FACTURA
 000-001-01-00020489

Código Cliente: ALCALDIA MUNICIPAL DE MACUELIZO
Tel: 96689382
BARRIO EL CENTRO FRENTE AL PARQUE MACUELIZO SANTA BARBARA
Reg. Tribut.: 16139011360075
Código cte.: 13051148

Lugar y fecha de expedición: San Pedro Sula, Honduras
 23 de Junio 2020

Vencimiento: 23 de Junio 2020

Vendedor:

Condiciones: Crédito

Refer.:

Envío: Entrega

Código Producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Desc.	Subtotal
2997	MACRO C-19 120 ML	6.0000	120.0000		720.00
2001	AZITROMICINA 500MG TAB.	620.0000	10.0000		6,200.00
2154	SULFATO DE ZINC TAB X 30	80.0000	210.0000		16,800.00
1848	IVERMECTINA 6MG TABS	60.0000	24.5000		1,470.00
VEINTE Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA 00/100					25,190.00
IMPORTE EXONERADO					
IMPORTE EXENTO					
IMPORTE GRABADO AL 15%					
IMPORTE GRABADO AL 18%					
DESCUENTO					
I.S.V. 15%					
I.S.V. 18%					
TOTAL					25,190.00

No Correlativo de orden de compra exenta
 No Correlativo de constancia de registro exonerado
 No identificativo del registro de la SAG

*La Factura es Beneficio de Todos, Enjale!
 Por cada Cheque Devuelto, se Cobrará un Recargo de L.300.00 Más Comisiones Bancarias.
 Gracias por Preferirnos
 Emisión Autorizada: Del 000-001-01-00019511 al 000-001-01-00022510

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
 Moneda: Lempiras (L)

SAMI

Emisión: 09/07/2020
Hora: 02:07 p.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2304
L.: 7,521.00

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE
Expediente No.: 1810
Fecha de Emisión: 9/7/2020
No. Cheque/Nota de Débito: 1836
Pagarse a: RAMON ANTONIO GARCIA MORALES
DIRTN: 0510197600861
La Cantidad en Letras: SIETE MIL QUINIENTOS VEINTIUN CON CERO CENTAVOS

Descripción:

Compra de insumos para alimentación para empleados municipales y colaboradores de relevo ubicado en Virrey y para personas colaboradoras en el embolsado de la segunda ración alimenticia "Operación Honduras Solidaria" por la Emergencia COVID-19 fact# 007053, 007052, 007051, 007000, 006999, Apoyo con compra de insumos para velorio de señora del Casco Urbano Macuelizo fact# 007054

CODIGO	PROYECTO/OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54110 15-013-01	Ayuda Social A Personas De Capital	1,360.00
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,161.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Total de retenciones:		0.00

CODIGO	DESCRIPCION	MONTO
Monto Total:		0.00

RESUMEN TOTAL ORDEN DE PAGO	
SUBTOTAL	7,521.00
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	7,521.00

Presupuestario
 Firma y Sello de Presupuestario

ALCALDIA MUNICIPAL
 Firma y Sello de Alcalde

TESORERIA MUNICIPAL
 Firma y Sello de Tesorero

Recibido por: [Firma]
Identidad No.: 0510197600861

El presente documento es una copia de la factura original emitida por el sistema de facturación de la Alcaldía Municipal de Maculizito, Santa Bárbara, Honduras, en el ejercicio 2020, con el número de factura 000-001-01-00020489, emitida el día 23 de junio de 2020, por el valor de L. 25,190.00 (Veinte y cinco mil ciento noventa y cero con 00/100). Este documento no tiene validez legal si no es acompañado de la factura original.

07/2020 02:07:55 a.m.

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.: 157987-5E5116-444AB2-ABF6C6-8735C1-0A

CREDITO ☐ FACTURA:
000-001-01-00 N° 007052

Macuelizo, S.B., 9 de 7 de 2020

Cliente: municipalidad R.T.N.

Dirección: macuelizo stb.

Datos del Adquiriente Exonerado:

Número de Orden de Compra Exenta:

Número Constancia de Registro de Exonerados:

Número Registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	P/UNIT.	EXENTA	GRAVADA
3	frescos 3			159
5	L. arina.			45
5	pollo.			143
2	L. jamon.			60
3	pan molde.			120
3	kilos barrel.			60
1	cmalguirina.			22
2	L. tomate.			28
1	L. serbolla.			25
2	salsina.			18
5	ramita apio.			15

Fecha Limite Emisión: 01/04/2021

12 Tal. Rango Autorizado
del 000-001-01-00006601

000-001-01-00007200

Fecha de Recepción: 01/04/2020

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente, 1 Copia: Emisor

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

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

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

VENTA EXENTA	L		
VENTA EXONERADA	L		
VENTA GRAVADA 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		695

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

CONTADO ☐ C.A.I.: 157987-5E5116-444AB2-ABF6C6-8735C1-0A

CREDITO ☐ FACTURA:
000-001-01-00 N° 007051

Macuelizo, S.B., 9 de 7 de 2020

Cliente: municipalidad R.T.N.

Dirección: macuelizo.

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
3	frescos 3.			159
1	p vaso H 10.			25
2	p plato H 9 con 14.			36
2	p servilleta.			30
1	fresco 3			53
6	frescos 3			318
3	pt vaso. H 10.			75
4	pt agua.			60
	frescos y platos molde.			318
3	fresco 3 libro			159
1	p vaso H 10			25

Fecha Limite Emisión: 01/04/2021

12 Tal. Rango Autorizado
del 000-001-01-00006601

000-001-01-00007200

Fecha de Recepción: 01/04/2020

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente, 1 Copia: Emisor

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

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

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

VENTA EXENTA	L		
VENTA EXONERADA	L		
VENTA GRAVADA 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		1258

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

CONTADO ☐ C.A.I.: 157987-5E5116-444AB2-ABF6C6-8735C1-0A

CREDITO ☐ FACTURA:
000-001-01-00 N° 007000

Macuelizo, S.B., 9 de 7 de 2020

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
1	Fresco y plato			70
6	11 coca 3.			318
1	L. cafe.			50
6	Frescos 3.			318
6	pk agua.			90
2	cocos 3			106
2	frescos 1 1/4			50
2	pk vaso H10			50
2	frescos 3			106
1	pan molde.			40
1	pk vaso H10.			75

Fecha Limite Emisión: 01/04/2021

12 Tal. Rango Autorizado
del 000-001-01-00006601
000-001-01-00007200

Fecha de Recepción: 01/04/2020

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original Cliente, 1 Copia Emisor

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

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

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

VENTA EXENTA	L		
VENTA EXONERADA	L		
VENTA GRAVADA 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		1223

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

CONTADO ☐ C.A.I.: 157987-5E5116-444AB2-ABF6C6-8735C1-0A

CREDITO ☐ FACTURA:
000-001-01-00 N° 006999

Macuelizo, S.B., 9 de 7 de 2020

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
4	pk agua. covid19			60
6	Frescos 3			318
6	pk vos H10			144
4	pk vaso termico			68
6	Frescos 3			318
16	pk agua			150
10	bol hielo			20
	Canasta vacica covid19			1016
6	Frescos 3 litros			318
1	pk agua.			15
1 1/2	Quesillo.			102

Fecha Limite Emisión: 01/04/2021

12 Tal. Rango Autorizado
del 000-001-01-00006601
000-001-01-00007200

Fecha de Recepción: 01/04/2020

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original Cliente, 1 Copia Emisor

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

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

CERTIFICADO N° 9231-14-10500-154

VENTA EXENTA	L		
VENTA EXONERADA	L		
VENTA GRAVADA 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		2529

SON:



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA
BARBARA
EJERCICIO: 2020
Orden de Pago
Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 16/07/2020
Hora : 10:20 a.m.
USUARIO: HC.LANZA

Orden de Pago No.: 2337

L: 1,437.50

Tipo de Expediente: GASTO RECURRENTE VARIABLE

Expediente No.: 1834

Fecha de Emisión: 16/07/2020

No. Cheque/Nota de Débito:

Pagarse a: SILVIA ESTHER VILLALVIR MEJIA

R.T.N.: 16041978002468

La Cantidad en Letras: UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS

Descripción:

Alimentación por capacitación de Técnicas de Bioseguridad a Empleados Municipales fact# 012808, Alimentación por capacitación para manejo de Ambulancia fact# 012809, por la Emergencia COVID-19

CODIGO	PROYECTO / OBJETO GASTO	MONTO
12 01 000 001 000 54200 11-001-01	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,437.50

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	1,437.50
- RETENCIONES	0.00
TOTAL	1,437.50



Firma y Sello de Tesorería



Recibido por:

Identidad No.:

De: https://www.gob.hn/My/Tramite/Financiera/Seguimiento/OrdenPago/012808/012809/012810/012811/012812/012813/012814/012815/012816/012817/012818/012819/012820/012821/012822/012823/012824/012825/012826/012827/012828/012829/012830/012831/012832/012833/012834/012835/012836/012837/012838/012839/012840/012841/012842/012843/012844/012845/012846/012847/012848/012849/012850/012851/012852/012853/012854/012855/012856/012857/012858/012859/012860/012861/012862/012863/012864/012865/012866/012867/012868/012869/012870/012871/012872/012873/012874/012875/012876/012877/012878/012879/012880/012881/012882/012883/012884/012885/012886/012887/012888/012889/012890/012891/012892/012893/012894/012895/012896/012897/012898/012899/012900/012901/012902/012903/012904/012905/012906/012907/012908/012909/012910/012911/012912/012913/012914/012915/012916/012917/012918/012919/012920/012921/012922/012923/012924/012925/012926/012927/012928/012929/012930/012931/012932/012933/012934/012935/012936/012937/012938/012939/012940/012941/012942/012943/012944/012945/012946/012947/012948/012949/012950/012951/012952/012953/012954/012955/012956/012957/012958/012959/012960/012961/012962/012963/012964/012965/012966/012967/012968/012969/012970/012971/012972/012973/012974/012975/012976/012977/012978/012979/012980/012981/012982/012983/012984/012985/012986/012987/012988/012989/012990/012991/012992/012993/012994/012995/012996/012997/012998/012999/013000/013001/013002/013003/013004/013005/013006/013007/013008/013009/013010/013011/013012/013013/013014/013015/013016/013017/013018/013019/013020/013021/013022/013023/013024/013025/013026/013027/013028/013029/013030/013031/013032/013033/013034/013035/013036/013037/013038/013039/013040/013041/013042/013043/013044/013045/013046/013047/013048/013049/013050/013051/013052/013053/013054/013055/013056/013057/013058/013059/013060/013061/013062/013063/013064/013065/013066/013067/013068/013069/013070/013071/013072/013073/013074/013075/013076/013077/013078/013079/013080/013081/013082/013083/013084/013085/013086/013087/013088/013089/013090/013091/013092/013093/013094/013095/013096/013097/013098/013099/013100/013101/013102/013103/013104/013105/013106/013107/013108/013109/013110/013111/013112/013113/013114/013115/013116/013117/013118/013119/013120/013121/013122/013123/013124/013125/013126/013127/013128/013129/013130/013131/013132/013133/013134/013135/013136/013137/013138/013139/013140/013141/013142/013143/013144/013145/013146/013147/013148/013149/013150/013151/013152/013153/013154/013155/013156/013157/013158/013159/013160/013161/013162/013163/013164/013165/013166/013167/013168/013169/013170/013171/013172/013173/013174/013175/013176/013177/013178/013179/013180/013181/013182/013183/013184/013185/013186/013187/013188/013189/013190/013191/013192/013193/013194/013195/013196/013197/013198/013199/013200/013201/013202/013203/013204/013205/013206/013207/013208/013209/013210/013211/013212/013213/013214/013215/013216/013217/013218/013219/013220/013221/013222/013223/013224/013225/013226/013227/013228/013229/013230/013231/013232/013233/013234/013235/013236/013237/013238/013239/013240/013241/013242/013243/013244/013245/013246/013247/013248/013249/013250/013251/013252/013253/013254/013255/013256/013257/013258/013259/013260/013261/013262/013263/013264/013265/013266/013267/013268/013269/013270/013271/013272/013273/013274/013275/013276/013277/013278/013279/013280/013281/013282/013283/013284/013285/013286/013287/013288/013289/013290/013291/013292/013293/013294/013295/013296/013297/013298/013299/013300/013301/013302/013303/013304/013305/013306/013307/013308/013309/013310/013311/013312/013313/013314/013315/013316/013317/013318/013319/013320/013321/013322/013323/013324/013325/013326/013327/013328/013329/013330/013331/013332/013333/013334/013335/013336/013337/013338/013339/013340/013341/013342/013343/013344/013345/013346/013347/013348/013349/013350/013351/013352/013353/013354/013355/013356/013357/013358/013359/013360/013361/013362/013363/013364/013365/013366/013367/013368/013369/013370/013371/013372/013373/013374/013375/013376/013377/013378/013379/013380/013381/013382/013383/013384/013385/013386/013387/013388/013389/013390/013391/013392/013393/013394/013395/013396/013397/013398/013399/013400/013401/013402/013403/013404/013405/013406/013407/013408/013409/013410/013411/013412/013413/013414/013415/013416/013417/013418/013419/013420/013421/013422/013423/013424/013425/013426/013427/013428/013429/013430/013431/013432/013433/013434/013435/013436/013437/013438/013439/013440/013441/013442/013443/013444/013445/013446/013447/013448/013449/013450/013451/013452/013453/013454/013455/013456/013457/013458/013459/013460/013461/013462/013463/013464/013465/013466/013467/013468/013469/013470/013471/013472/013473/013474/013475/013476/013477/013478/013479/013480/013481/013482/013483/013484/013485/013486/013487/013488/013489/013490/013491/013492/013493/013494/013495/013496/013497/013498/013499/013500/013501/013502/013503/013504/013505/013506/013507/013508/013509/013510/013511/013512/013513/013514/013515/013516/013517/013518/013519/013520/013521/013522/013523/013524/013525/013526/013527/013528/013529/013530/013531/013532/013533/013534/013535/013536/013537/013538/013539/013540/013541/013542/013543/013544/013545/013546/013547/013548/013549/013550/013551/013552/013553/013554/013555/013556/013557/013558/013559/013560/013561/013562/013563/013564/013565/013566/013567/013568/013569/013570/013571/013572/013573/013574/013575/013576/013577/013578/013579/013580/013581/013582/013583/013584/013585/013586/013587/013588/013589/013590/013591/013592/013593/013594/013595/013596/013597/013598/013599/013600/013601/013602/013603/013604/013605/013606/013607/013608/013609/013610/013611/013612/013613/013614/013615/013616/013617/013618/013619/013620/013621/013622/013623/013624/013625/013626/013627/013628/013629/013630/013631/013632/013633/013634/013635/013636/013637/013638/013639/013640/013641/013642/013643/013644/013645/013646/013647/013648/013649/013650/013651/013652/013653/013654/013655/013656/013657/013658/013659/013660/013661/013662/013663/013664/013665/013666/013667/013668/013669/013670/013671/013672/013673/013674/013675/013676/013677/013678/013679/013680/013681/013682/013683/013684/013685/013686/013687/013688/013689/013690/013691/013692/013693/013694/013695/013696/013697/013698/013699/013700/013701/013702/013703/013704/013705/013706/013707/013708/013709/013710/013711/013712/013713/013714/013715/013716/013717/013718/013719/013720/013721/013722/013723/013724/013725/013726/013727/013728/013729/013730/013731/013732/013733/013734/013735/013736/013737/013738/013739/013740/013741/013742/013743/013744/013745/013746/013747/013748/013749/013750/013751/013752/013753/013754/013755/013756/013757/013758/013759/013760/013761/013762/013763/013764/013765/013766/013767/013768/013769/013770/013771/013772/013773/013774/013775/013776/013777/013778/013779/013780/013781/013782/013783/013784/013785/013786/013787/013788/013789/013790/013791/013792/013793/013794/013795/013796/013797/013798/013799/013800/013801/013802/013803/013804/013805/013806/013807/013808/013809/013810/013811/013812/013813/013814/013815/013816/013817/013818/013819/013820/013821/013822/013823/013824/013825/013826/013827/013828/013829/013830/013831/013832/013833/013834/013835/013836/013837/013838/013839/013840/013841/013842/013843/013844/013845/013846/013847/013848/013849/013850/013851/013852/013853/013854/013855/013856/013857/013858/013859/013860/013861/013862/013863/013864/013865/013866/013867/013868/013869/013870/013871/013872/013873/013874/013875/013876/013877/013878/013879/013880/013881/013882/013883/013884/013885/013886/013887/013888/013889/013890/013891/013892/013893/013894/013895/013896/013897/013898/013899/013900/013901/013902/013903/013904/013905/013906/013907/013908/013909/013910/013911/013912/013913/013914/013915/013916/013917/013918/013919/013920/013921/013922/013923/013924/013925/013926/013927/013928/013929/013930/013931/013932/013933/013934/013935/013936/013937/013938/013939/013940/013941/013942/013943/013944/013945/013946/013947/013948/013949/013950/013951/013952/013953/013954/013955/013956/013957/013958/013959/013960/013961/013962/013963/013964/013965/013966/013967/013968/013969/013970/013971/013972/013973/013974/013975/013976/013977/013978/013979/013980/013981/013982/013983/013984/013985/013986/013987/013988/013989/013990/013991/013992/013993/013994/013995/013996/013997/013998/013999/014000/014001/014002/014003/014004/014005/014006/014007/014008/014009/014010/014011/014012/014013/014014/014015/014016/014017/014018/014019/014020/014021/014022/014023/014024/014025/014026/014027/014028/014029/014030/014031/014032/014033/014034/014035/014036/014037/014038/014039/014040/014041/014042/014043/014044/014045/014046/014047/014048/014049/014050/014051/014052/014053/014054/014055/014056/014057/014058/014059/014060/014061/014062/014063/014064/014065/014066/014067/014068/014069/014070/014071/014072/014073/014074/014075/014076/014077/014078/014079/014080/014081/014082/014083/014084/014085/014086/014087/014088/014089/014090/014091/014092/014093/014094/014095/014096/014097/014098/014099/014100/014101/014102/014103/014104/014105/014106/014107/014108/014109/014110/014111/014112/014113/014114/014115/014116/014117/014118/014119/014120/014121/014122/014123/014124/014125/014126/014127/014128/014129/014130/014131/014132/014133/014134/014135/014136/014137/014138/014139/014140/014141/014142/014143/014144/014145/014146/014147/014148/014149/014150/014151/014152/014153/014154/014155/014156/014157/014158/014159/014160/014161/014162/014163/014164/014165/014166/014167/014168/014169/014170/014171/014172/014173/014174/014175/014176/014177/014178/014179/014180/014181/014182/014183/014184/014185/014186/014187/014188/014189/014190/014191/014192/014193/014194/014195/014196/014197/014198/014199/014200/014201/014202/014203/014204/014205/014206/014207/014208/014209/014210/014211/014212/014213/014214/014215/014216/014217/014218/014219/014220/014221/014222/014223/014224/014225/014226/014227/014228/014229/014230/014231/014232/014233/014234/014235/014236/014237/014238/014239/014240/014241/014242/014243/014244/014245/014246/014247/014248/014249/014250/014251/014252/014253/014254/014255/014256/014257/014258/014259/014260/014261/014262/014263/014264/014265/014266/014267/014268/014269/014270/014271/014272/014273/014274/014275/014276/014277/014278/014279/014280/014281/014282/014283/014284/014285/014286/014287/014288/014289/014290/014291/014292/014293/014294/014295/014296/014297/014298/014299/014300/014301/014302/014303/014304/014305/014306/014307/014308/014309/014310/014311/014312/014313/014314/014315/014316/014317/014318/014319/014320/014321/014322/014323/014324/014325/014326/014327/014328/014329/014330/014331/014332/014333/014334/014335/014